

**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera**

Clasificación por Objeto del Gasto  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>212,239,572.00</b>	<b>189,736,127.90</b>	<b>401,975,699.90</b>	<b>392,075,945.32</b>	<b>388,887,475.79</b>	<b>9,899,754.58</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>176,495,029.00</b>	<b>9,374,976.95</b>	<b>185,870,005.95</b>	<b>183,861,926.74</b>	<b>183,861,926.74</b>	<b>2,008,079.21</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,478,640.00	2,030,598.00	54,509,238.00	51,902,647.31	51,902,647.31	2,606,590.69
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	26,308,474.00	4,738,608.00	31,047,082.00	39,858,382.45	39,858,382.45	-8,811,300.45
Remuneraciones Adicionales y Especiales	37,698,230.00	305,711.00	38,003,941.00	34,755,513.32	34,755,513.32	3,248,427.68
Seguridad Social	12,137,871.00	759,731.00	12,897,602.00	8,921,599.29	8,921,599.29	3,976,002.71
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	42,840,101.00	1,198,216.55	44,038,317.55	44,992,192.20	44,992,192.20	-953,874.65
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,031,713.00	342,112.40	5,373,825.40	3,431,592.17	3,431,592.17	1,942,233.23
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>6,765,124.00</b>	<b>3,607,362.00</b>	<b>10,372,486.00</b>	<b>8,029,393.64</b>	<b>7,875,363.02</b>	<b>2,343,092.36</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos (	2,648,814.00	2,189,444.00	4,838,258.00	3,711,040.86	3,581,136.62	1,127,217.14
Alimentos y Utensilios	360,369.00	164,575.00	524,944.00	503,638.81	502,908.81	21,305.19
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,246,248.00	120,565.00	1,366,813.00	907,457.25	907,457.25	459,355.75
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	39,600.00	246,720.00	286,320.00	223,175.30	223,175.30	63,144.70
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	943,550.00	324,383.00	1,267,933.00	1,055,322.03	1,055,322.03	212,610.97
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,138,965.00	362,720.00	1,501,685.00	1,220,519.40	1,220,519.40	281,165.60
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	382,078.00	198,955.00	581,033.00	408,239.99	384,843.61	172,793.01
<b>Servicios Generales</b>	<b>26,180,802.00</b>	<b>163,631,156.25</b>	<b>189,811,958.25</b>	<b>184,655,192.41</b>	<b>182,484,114.81</b>	<b>5,156,765.84</b>
Servicios Básicos	1,298,128.00	267,469.00	1,565,597.00	1,642,961.64	1,625,454.64	-77,364.64
Servicios de Arrendamiento	3,308,193.00	-71,491.00	3,236,702.00	3,120,093.25	2,979,335.89	116,608.75
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,916,008.00	3,536,935.25	7,452,943.25	6,551,100.30	5,034,319.31	901,842.95
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,414,632.00	26,669.00	2,441,301.00	1,824,333.71	1,824,333.71	616,967.29
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservació	568,818.00	2,215,288.00	2,784,106.00	2,367,106.70	1,880,078.45	416,999.30
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	727,950.00	349,517.00	1,077,467.00	626,870.40	626,870.40	450,596.60
Servicios de Traslado y Viáticos	1,560,221.00	-44,592.00	1,515,629.00	1,563,912.28	1,563,912.28	-48,283.28
Servicios Oficiales	277,495.00	3,450,617.00	3,728,112.00	4,391,988.22	4,391,988.22	-663,876.22
Otros Servicios Generales	12,109,357.00	153,900,744.00	166,010,101.00	162,566,825.91	162,557,821.91	3,443,275.09
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>557,600.00</b>	<b>1,018,206.70</b>	<b>1,575,806.70</b>	<b>1,832,167.44</b>	<b>1,832,167.44</b>	<b>-256,360.74</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	1,057,386.70	1,057,386.70	1,057,002.86	1,057,002.86	383.84
Ayudas Sociales	557,600.00	-39,180.00	518,420.00	775,164.58	775,164.58	-256,744.58
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>2,241,017.00</b>	<b>12,104,426.00</b>	<b>14,345,443.00</b>	<b>13,697,265.09</b>	<b>12,833,903.78</b>	<b>648,177.91</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,923,573.00	6,980,272.00	8,903,845.00	8,697,266.44	8,697,266.44	206,578.56
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	209,750.00	1,715,740.00	1,925,490.00	1,525,564.94	662,203.63	399,925.06
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	102,694.00	1,763,414.00	1,866,108.00	1,824,433.71	1,824,433.71	41,674.29
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>121,668,508.00</b>	<b>6,941,294.29</b>	<b>128,609,802.29</b>	<b>126,673,619.04</b>	<b>123,491,904.46</b>	<b>1,936,183.25</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>113,351,662.00</b>	<b>6,941,294.29</b>	<b>120,292,956.29</b>	<b>118,356,773.04</b>	<b>115,449,089.04</b>	<b>1,936,183.25</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	56,971,877.00	2,756,536.71	59,728,413.71	53,433,998.59	53,433,998.59	6,294,415.12
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,538,296.00	267,772.68	12,806,068.68	7,580,508.41	7,580,508.41	5,225,560.27
Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,173,896.00	1,951,271.21	26,125,167.21	22,884,178.32	22,884,178.32	3,240,988.89
Seguridad Social	4,252,334.00	1,191,781.09	5,444,115.09	18,413,442.75	18,413,442.75	-12,969,327.66
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,616,275.00	421,522.01	15,037,797.01	9,837,838.74	9,837,838.74	5,199,958.27
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	798,984.00	352,410.59	1,151,394.59	6,206,806.23	3,299,122.23	-5,055,411.64
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>375,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,525.00</b>	<b>375,525.00</b>	<b>375,525.00</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos (	200,000.00	0.00	200,000.00	73,733.94	73,733.94	126,266.06
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	175,525.00	0.00	175,525.00	301,791.06	301,791.06	-126,266.06
<b>Servicios Generales</b>	<b>7,941,321.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,941,321.00</b>	<b>7,941,321.00</b>	<b>7,667,290.42</b>	<b>0.00</b>
Servicios Básicos	3,741,097.00	894,349.00	4,635,446.00	4,840,230.46	4,808,227.89	-204,784.46
Servicios de Arrendamiento	578,124.00	0.00	578,124.00	255,762.40	255,762.40	322,361.60
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,219,700.00	188,051.00	2,407,751.00	2,845,328.14	2,603,300.13	-437,577.14
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservació	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
<b>Total</b>	<b>333,908,080.00</b>	<b>186,677,422.19</b>	<b>530,585,502.19</b>	<b>518,749,564.36</b>	<b>512,379,380.25</b>	<b>11,835,937.83</b>

ELABORO

REVISÓ

VO. BO.

L.C. JORGE ALBERTO CALDERÓN GONZÁLEZ  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTO DE  
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

M.E.A.P. JULIO ENEZER MANZANERO SALAZAR  
 SUBCOORDINADOR DE PLANEACION Y  
 MODERNIZACION

MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ  
 DIRECTOR GENERAL