

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 Marzo de 2024  
 (Pesos)

| Concepto   | Aprobado              | Ampliaciones /Reducciones | Modificado            | Devengado            | Pagado               | Subejercicio          |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>I. Gasto No Etiquetado</b>                                      | <b>231,963,365.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>231,963,365.00</b> | <b>54,798,222.37</b> | <b>54,703,174.17</b> | <b>177,165,142.63</b> |
| <b>Servicios Personales</b>  | <b>191,344,554.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>191,344,554.00</b> | <b>49,077,816.20</b> | <b>49,077,816.20</b> | <b>142,266,737.80</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                  | 42,501,660.00         | 0.00                      | 42,501,660.00         | 12,614,201.54        | 12,614,201.54        | 29,887,458.46         |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                 | 49,006,833.00         | 0.00                      | 49,006,833.00         | 9,252,912.82         | 9,252,912.82         | 39,753,920.18         |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                            | 39,900,847.00         | 0.00                      | 39,900,847.00         | 10,073,439.21        | 10,073,439.21        | 29,827,407.79         |
| Seguridad Social   | 10,933,980.00         | 0.00                      | 10,933,980.00         | 3,575,851.16         | 3,575,851.16         | 7,358,128.84          |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                           | 44,220,498.00         | 0.00                      | 44,220,498.00         | 12,865,829.51        | 12,865,829.51        | 31,354,668.49         |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                            | 4,780,736.00          | 0.00                      | 4,780,736.00          | 695,581.96           | 695,581.96           | 4,085,154.04          |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                    | <b>5,887,079.00</b>   | <b>0.00</b>               | <b>5,887,079.00</b>   | <b>681,510.43</b>    | <b>676,399.63</b>    | <b>5,205,568.57</b>   |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos (  | 2,249,548.00          | 0.00                      | 2,249,548.00          | 231,941.28           | 229,151.46           | 2,017,606.72          |
| Alimentos y Utensilios   | 609,878.00            | 0.00                      | 609,878.00            | 97,374.04            | 97,374.04            | 512,503.96            |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización      | 11,000.00             | 0.00                      | 11,000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 11,000.00             |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación             | 642,100.00            | 0.00                      | 642,100.00            | 82,267.70            | 80,016.71            | 559,832.30            |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                 | 18,900.00             | 0.00                      | 18,900.00             | 1,071.91             | 1,071.91             | 17,828.09             |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                               | 1,016,453.00          | 0.00                      | 1,016,453.00          | 199,668.61           | 199,668.61           | 816,784.39            |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos   | 1,001,500.00          | 0.00                      | 1,001,500.00          | 41,542.65            | 41,542.65            | 959,957.35            |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                     | 337,700.00            | 0.00                      | 337,700.00            | 27,644.24            | 27,574.25            | 310,055.76            |
| <b>Servicios Generales</b>   | <b>33,390,163.00</b>  | <b>0.00</b>               | <b>33,390,163.00</b>  | <b>4,922,705.24</b>  | <b>4,832,767.84</b>  | <b>28,467,457.76</b>  |
| Servicios Básicos  | 1,690,841.00          | 0.00                      | 1,690,841.00          | 317,056.11           | 305,889.11           | 1,373,784.89          |
| Servicios de Arrendamiento   | 3,221,982.00          | 0.00                      | 3,221,982.00          | 497,152.94           | 497,152.94           | 2,724,829.06          |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios   | 4,564,255.00          | 28,000.00                 | 4,592,255.00          | 569,844.15           | 492,048.75           | 4,022,410.85          |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | 2,215,300.00          | 0.00                      | 2,215,300.00          | 103,126.32           | 103,126.32           | 2,112,173.68          |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,963,413.00          | 0.00                      | 1,963,413.00          | 225,434.05           | 225,434.05           | 1,737,978.95          |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                      | 840,972.00            | -28,000.00                | 812,972.00            | 34,640.80            | 34,640.80            | 778,331.20            |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                   | 2,219,402.00          | 0.00                      | 2,219,402.00          | 158,566.03           | 158,566.03           | 2,060,835.97          |
| Servicios Oficiales  | 1,140,745.00          | 0.00                      | 1,140,745.00          | 17,208.14            | 17,208.14            | 1,123,536.86          |
| Otros Servicios Generales  | 15,533,253.00         | 0.00                      | 15,533,253.00         | 2,999,676.70         | 2,998,701.70         | 12,533,576.30         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>      | <b>372,000.00</b>     | <b>0.00</b>               | <b>372,000.00</b>     | <b>64,266.00</b>     | <b>64,266.00</b>     | <b>307,734.00</b>     |
| Ayudas Sociales  | 372,000.00            | 0.00                      | 372,000.00            | 64,266.00            | 64,266.00            | 307,734.00            |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                     | <b>969,569.00</b>     | <b>0.00</b>               | <b>969,569.00</b>     | <b>51,924.50</b>     | <b>51,924.50</b>     | <b>917,644.50</b>     |
| Mobiliario y Equipo de Administración                              | 869,069.00            | 0.00                      | 869,069.00            | 47,254.50            | 47,254.50            | 821,814.50            |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                         | 40,000.00             | 0.00                      | 40,000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 40,000.00             |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                           | 57,000.00             | 0.00                      | 57,000.00             | 4,670.00             | 4,670.00             | 52,330.00             |
| Activos Intangibles  | 3,500.00              | 0.00                      | 3,500.00              | 0.00                 | 0.00                 | 3,500.00              |
| <b>II. Gasto Etiquetado</b>  | <b>129,517,232.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>129,517,232.00</b> | <b>30,782,258.00</b> | <b>30,480,403.64</b> | <b>98,734,974.00</b>  |
| <b>Servicios Personales</b>  | <b>120,801,021.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>120,801,021.00</b> | <b>29,163,153.74</b> | <b>29,163,153.74</b> | <b>91,637,867.26</b>  |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                  | 66,358,200.00         | 0.00                      | 66,358,200.00         | 13,502,809.41        | 13,502,809.41        | 52,855,390.59         |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                 | 6,844,200.00          | 0.00                      | 6,844,200.00          | 1,704,390.25         | 1,704,390.25         | 5,139,809.75          |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                            | 21,113,640.00         | 0.00                      | 21,113,640.00         | 7,352,366.38         | 7,352,366.38         | 13,761,273.62         |
| Seguridad Social   | 14,259,420.00         | 0.00                      | 14,259,420.00         | 3,258,000.36         | 3,258,000.36         | 11,001,419.64         |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                           | 8,294,863.00          | 0.00                      | 8,294,863.00          | 2,955,313.16         | 2,955,313.16         | 5,339,549.84          |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                            | 3,930,698.00          | 0.00                      | 3,930,698.00          | 390,274.18           | 390,274.18           | 3,540,423.82          |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                    | <b>758,018.00</b>     | <b>0.00</b>               | <b>758,018.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>758,018.00</b>     |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos (  | 358,653.00            | 0.00                      | 358,653.00            | 0.00                 | 0.00                 | 358,653.00            |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación             | 399,365.00            | 0.00                      | 399,365.00            | 0.00                 | 0.00                 | 399,365.00            |
| <b>Servicios Generales</b>   | <b>7,958,193.00</b>   | <b>0.00</b>               | <b>7,958,193.00</b>   | <b>1,619,104.26</b>  | <b>1,317,249.90</b>  | <b>6,339,088.74</b>   |
| Servicios Básicos  | 4,685,720.00          | 0.00                      | 4,685,720.00          | 835,108.98           | 811,654.62           | 3,850,611.02          |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios   | 3,272,473.00          | 0.00                      | 3,272,473.00          | 769,553.28           | 491,153.28           | 2,502,919.72          |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00                  | 0.00                      | 0.00                  | 14,442.00            | 14,442.00            | -14,442.00            |
| <b>Total</b>   | <b>361,480,597.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>361,480,597.00</b> | <b>85,580,480.37</b> | <b>85,183,577.81</b> | <b>275,900,116.63</b> |

ELABORO

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

REVISÓ

M.E.A.P. JULIO ELIEZER MANZANERO SALAZAR  
 SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y  
 MODERNIZACIÓN

VO. BO.

MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ  
 DIRECTOR GENERAL