



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de egresos	
Clave y nombre de la Dependencia:	2111106106 Secretaría de Finanzas y Planeación
Programa Presupuestario:	P003 Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P. C02.A02 -Seguimiento a la Ejecución de los Recursos de los Servicios Personales de las Entidades y Organismos con base en el Decreto del Presupuesto autorizado.
Indicador:	C2A2 -Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto publicados, relacionados con el recurso de los servicios personales
Método de cálculo:	Porcentaje
Trimestre reportado:	2do trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	<a href="http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/FGob/pagina.php?id=5201">http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/FGob/pagina.php?id=5201</a> <a href="http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/FGob/pagina.php?id=5259">http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/FGob/pagina.php?id=5259</a>
Unidad Responsable del Indicador:	1106-2447 - Dirección de Control Presupuestal de los Servicios Personales
Datos de las variables reportadas:	Numerador/ Estados Analíticos del Gasto publicados relacionados con el recurso de los servicios personales/ 2 Estados Analíticos del gasto relacionados con el recurso de los servicios personales/ 2 reportes publicados
Numerador:	Estados Analíticos del Gasto publicados relacionados con el recurso de los servicios personales
Denominador:	Total de Estados Analíticos del Gasto relacionados con el recurso de los servicios personales
Descripción de los resultados:	Los Estados Analíticos del Gasto publicados relacionados con el recurso de los servicios personales, han sido reportados
Tipos de Evidencia:	Se reporta un total de 2 publicaciones referentes a los Estados Analíticos del gasto relacionados con el recurso de los Servicios Personales.

  
ING. MARGARITA SALA HIDALGO

DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES



Programa Presupuestario: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,635,221,513</b>	<b>-242,116,969</b>	<b>2,393,104,544</b>	<b>2,392,210,883</b>	<b>2,296,515,885</b>	<b>893,660</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	627,727,626	-33,009,238	594,718,388	594,718,388	594,718,388	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	130,955,645	-4,887,787	126,067,858	125,183,098	125,183,098	884,760
Remuneraciones Adicionales y Especiales	955,025,779	-80,744,278	874,281,501	874,272,601	781,272,256	8,900
Seguridad Social	162,832,711	-18,747,399	144,085,312	144,085,312	144,085,312	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	640,723,780	-43,891,096	596,832,684	596,832,684	594,138,032	0
Previsiones	31,546,829	-31,546,829	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	86,409,143	-29,290,342	57,118,801	57,118,801	57,118,801	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>456,483,076</b>	<b>119,450,994</b>	<b>575,934,070</b>	<b>440,683,164</b>	<b>397,643,737</b>	<b>135,250,906</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	114,213,416	63,830,177	178,043,593	154,587,209	148,001,299	23,456,385
Alimentos y Utensilios	92,586,725	-57,430,897	35,155,828	29,213,952	26,787,442	5,941,876
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,600	172,059	175,659	169,450	169,450	6,209
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,941,889	19,862,744	30,804,633	20,820,000	13,212,253	9,984,633
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,598,557	118,788	6,717,345	5,852,785	5,799,470	864,560
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	119,320,139	30,034,215	149,354,354	137,526,123	137,146,555	11,828,231
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	42,653,370	-10,099,996	32,553,374	29,207,588	9,384,196	3,345,787
Materiales y Suministros para Seguridad	58,177,959	21,094,148	79,272,107	11,949,873	11,653,012	67,322,233
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,987,421	51,869,755	63,857,176	51,356,184	45,490,061	12,500,992
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,652,199,623</b>	<b>2,150,300,898</b>	<b>4,802,500,521</b>	<b>4,445,830,616</b>	<b>4,031,018,857</b>	<b>356,669,905</b>
Servicios Básicos	134,207,995	30,909,479	165,117,474	133,896,956	133,343,016	31,220,517
Servicios de Arrendamiento	1,027,940,759	-437,686,776	590,253,983	509,493,707	503,438,070	80,760,275
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	155,019,839	2,330,137,253	2,485,157,092	2,391,560,631	2,043,295,690	93,596,461
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	117,256,250	43,896,331	161,152,581	122,097,827	120,552,515	39,054,754
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	65,173,550	523,957,156	589,130,706	530,770,102	503,031,553	58,360,603
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	74,835,952	186,980,766	261,816,718	255,495,037	252,261,163	6,321,681
Servicios de Traslado y Viáticos	66,127,289	26,629,459	92,756,748	75,155,705	71,078,337	17,601,044
Servicios Oficiales	19,134,994	90,837,656	109,972,650	104,443,725	95,197,688	5,528,925
Otros Servicios Generales	992,502,995	-645,360,425	347,142,570	322,916,925	308,820,825	24,225,645
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>21,933,373,743</b>	<b>4,758,739,659</b>	<b>26,692,113,402</b>	<b>25,805,453,399</b>	<b>24,992,087,640</b>	<b>886,660,003</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,703,241,360	2,875,999,002	23,579,240,362	22,787,505,995	22,272,757,036	791,734,367
Transferencias al Resto del Sector Público	2,000,000	573,435,730	575,435,730	575,430,532	571,001,021	5,198
Subsidios y Subvenciones	0	39,217,330	39,217,330	33,642,451	33,609,451	5,574,879
Ayudas Sociales	1,171,642,383	-368,324,801	803,317,582	787,862,024	493,707,736	15,455,558
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	2,000,000	1,616,712,397	1,618,712,397	1,599,712,397	1,599,712,397	19,000,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	54,490,000	21,700,000	76,190,000	21,300,000	21,300,000	54,890,000
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>64,895,086</b>	<b>211,514,864</b>	<b>276,409,950</b>	<b>193,330,831</b>	<b>101,376,226</b>	<b>83,079,119</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	29,181,172	6,009,774	35,190,946	19,858,431	9,582,267	15,332,515
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	90,000	18,859,201	18,949,201	15,827,000	1,225,865	3,122,202
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	298,390	2,595,594	2,893,984	908,984	58,000	1,985,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	95,685,099	95,685,099	58,659,932	49,792,517	37,025,167
Equipo de Defensa y Seguridad	0	29,366,009	29,366,009	17,445,936	17,445,936	11,920,073
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,985,524	52,537,901	86,523,425	72,871,359	21,791,371	13,652,066
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	1,340,000	6,461,286	7,801,286	7,759,190	1,480,270	42,097
<b>Inversión Pública</b>	<b>1,907,215,134</b>	<b>-1,146,041,423</b>	<b>761,173,711</b>	<b>639,106,455</b>	<b>398,576,942</b>	<b>122,067,257</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,897,427,333	-1,179,515,278	717,912,055	597,336,485	370,083,859	120,575,570
Obra Pública en Bienes Propios	9,787,801	33,473,856	43,261,657	41,769,970	28,493,082	1,491,687
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>252,615,143</b>	<b>-242,495,874</b>	<b>10,119,269</b>	<b>6,633,893</b>	<b>6,633,893</b>	<b>3,485,376</b>





Programa Presupuestario: P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	240,000,000	-236,514,624	3,485,376	0	0	3,485,376
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Título y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	6,633,893	6,633,893	6,633,893	6,633,893	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	12,615,143	-12,615,143	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>7,005,137,156</b>	<b>617,333,482</b>	<b>7,622,470,638</b>	<b>7,622,470,638</b>	<b>7,622,470,638</b>	<b>0</b>
Participaciones	3,951,161,450	615,738,457	4,566,899,907	4,566,899,907	4,566,899,907	0
Aportaciones	3,053,975,706	-4,196,587	3,049,779,119	3,049,779,119	3,049,779,119	0
Convenios	0	5,791,612	5,791,612	5,791,612	5,791,612	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>4,909,493,740</b>	<b>770,937,448</b>	<b>5,680,431,188</b>	<b>5,578,725,152</b>	<b>5,568,947,462</b>	<b>101,706,036</b>
Amortización de la Deuda Pública	1,568,894,288	1,361,228	1,570,255,516	1,570,255,516	1,568,894,288	0
Intereses de la Deuda Pública	2,491,807,769	-23,324,174	2,468,483,595	2,468,483,594	2,460,067,131	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	12,458,999	-217,034	12,241,965	12,175,149	12,175,149	66,816
Costos por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	836,332,684	793,117,429	1,629,450,113	1,527,810,894	1,527,810,894	101,639,219
<b>Total del Gasto</b>	<b>41,816,634,214</b>	<b>6,997,623,079</b>	<b>48,814,257,293</b>	<b>47,124,445,032</b>	<b>45,415,271,279</b>	<b>1,689,812,261</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cierre Preliminar.

ING. MARGARITA SALA HIDALGO  
DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES



Programa Presupuestario:P003-Getión del Gasto Público orientado a resultados

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>2,635,221,513</b>	<b>-242,848,961</b>	<b>2,392,372,552</b>	<b>2,391,478,908</b>	<b>2,295,783,910</b>	<b>893,643</b>
Personal Administrativo y de Servicio Público	1,670,820,713	-117,907,415	1,552,913,298	1,552,904,398	1,497,613,395	8,900
Magisterio	25,941,031	-4,360,190	21,580,841	21,580,841	20,467,231	0
Servicios de Salud	10,081,674	-2,687,930	7,393,744	7,393,744	7,158,762	0
Personal Administrativo	10,081,674	-2,687,930	7,393,744	7,393,744	7,158,762	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	928,378,095	-124,075,030	804,303,065	803,418,322	764,362,920	884,743
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	6,181,604	6,181,604	6,181,604	6,181,604	0
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>731,992</b>	<b>731,992</b>	<b>731,975</b>	<b>731,975</b>	<b>17</b>
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	731,992	731,992	731,975	731,975	17
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2,635,221,513</b>	<b>-242,116,969</b>	<b>2,393,104,544</b>	<b>2,392,210,883</b>	<b>2,296,515,885</b>	<b>893,660</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Cierre Preliminar.

ING. MARGARITA SALA HIDALGO

DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES