**ANEXO 16**

**TRIBUNAL ELECTORAL**

**DE QUINTANA ROO**

**CONTENIDO**

1. INTRODUCCIÓN
2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

2.1. Serie Histórica 2019-2024

2.2. Pronósticos de Egresos para el cierre del Ejercicio Fiscal 2024

2.3. Congruencia con los Criterios Generales de Política Económica

2.4. Estimaciones de las ministraciones a recibir por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación

3. OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

4. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS

5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

5.1. Clasificación por Objeto del Gasto

5.2. Clasificación Administrativa

5.3. Clasificación por Unidad Administrativa

5.4. Clasificación Funcional del Gasto

5.5. Clasificación por Tipo de Gasto

5.6. Prioridades del Gasto

5.7. Programas y Proyectos Presupuestarios

5.8. Servicios Personales

Cumplimiento a la Fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Cumplimiento a la Fracción II del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Desglose de Percepciones Ordinarias, Extraordinarias, Seguridad Social y Previsiones 2025

Analítico de Plazas

Clasificación de Servicios Personales por Categoría (artículo 5 LDFEFM II LDFEM)

Distribución del Gasto por Partida Genérica

Informe Sobre Estudios Actuariales

Tabulador de Sueldos Vigente

5.9. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

5.10. Fuentes de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2025

5.11. Formatos Ley de Disciplina Financiera

Proyecciones y Resultados de los Ingresos

Balance Presupuestario

# INTRODUCCIÓN.

De conformidad con el artículo 49, fracción II, párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, independencia en sus decisiones, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, y es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con el carácter de permanente; tiene competencia y organización para funcionar en pleno y sus sesiones serán públicas, y garantizarán la transparencia, la máxima publicidad y el derecho de acceso a la información, en los términos que señale la ley.

Este organismo jurisdiccional tiene como principal objetivo resolver conforme a los principios rectores constitucionales los juicios en materia electoral garantizando con ello la impartición de justicia, pronta y expedita, con la visión de consolidar la confianza del ciudadano como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el Estado de Quintana Roo, en un marco de legalidad, ética y profesionalismo encaminado al fortalecimiento de la democracia, así como realizar tareas de capacitación, investigación y difusión en materia electoral con perspectiva de género.

Y de conformidad con los artículos 221 fracción VI y 223 fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, este órgano jurisdiccional tiene facultad para formular y presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025, mismo que presento de acuerdo a las facultades que me fueran conferido como Magistrado presidente de acuerdo con el Artículo 108 numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en cumplimiento al artículo 49 fracción II párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo.

# EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo presenta el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2025 el cual se integra mediante los procesos de planeación, control y evaluación, y será administrado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez tal y como lo establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y considerando los lineamientos establecidos en las Leyes de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la Metodología del Presupuesto basado en Resultados y en cumplimiento a los artículos 49, fracción II, párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 221 fracción VI y 223 fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

**Elementos que se tomaron en cuenta para la estimación de los egresos:**

A efecto de dar cumplimiento a las metas, objetivos y estrategias planteados en el Programa Institucional del Tribunal Electoral de Quintana Roo, durante la elaboración del Presupuesto de Egresos 2025 del Tribunal Electoral de Quintana Roo, se tomaron en consideración las necesidades que impactan en el ámbito presupuestal a cada una de las Unidades integrantes de este órgano electoral.

## Serie Histórica 2019-2024

Los resultados históricos de egresos de este Tribunal se presentan a continuación.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO** | | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024** | | | | | | |
| **Serie Histórica 2019-2024** | | | | | | |
| **(Cifras en pesos)** | | | | | | |
| **Concepto (b)** |  |  |  |  |  |  |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1. Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **39,929,479** | **36,074,733** | **37,926,952** | **43,542,367** | **42,110,135** | **47,242,611** |
| A.      Servicios Personales | 35,997,911 | 33,301,332 | 34,499,683 | 38,770,435 | 38,684,572 | 42,515,242 |
| B.      Materiales y Suministros | 1,132,152 | 814,465 | 1,048,349 | 1,625,284 | 1,172,595 | 1,418,895 |
| C.      Servicios Generales | 2,688,400 | 1,934,937 | 2,378,920 | 2,957,491 | 2,179,311 | 3,271,028 |
| D.      Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.      Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 111,016 | 23,999 |  | 189,157 | 73,657 | 37,446 |
| F.      Inversión Pública |  |  |  |  |  |  |
| G.      Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.      Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.        Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A.      Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.      Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.      Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.      Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.      Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.      Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.      Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.      Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.        Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **39,929,479** | **36,074,733** | **37,926,952** | **43,542,367** | **42,110,135** | **47,242,611** |

El presupuesto de egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2024 fue de $43,411,941.00 más una ampliación presupuestal de 3,830,670.00 haciendo un total de 47,242,611.00 por lo que, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024 se ha ejercido la cantidad de $ 33,039,080 y se tiene aprobado de octubre a diciembre la cantidad de $ 14,203,531 reflejando el importe total del presupuesto asignado.



## Pronósticos de Egresos para el cierre del Ejercicio Fiscal 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025** | | | | | | | |
| **Pronósticos de Egresos para el cierre del Ejercicio Fiscal 2024** | | | | | | | |
| **Concepto** | | **Egresos** | | | | **Por Ejercer (Oct-Dic 2024)** | **Pronóstico 2024** |
| **Aprobado 2024** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Presupuesto vigente 2024** | **Ejercido 2024 (Enero-Sept)** |
| **1000** | **Servicios Personales** | **38,684,572** | **3,830,670** | **42,515,242** | **29,325,290** | **13,189,952** | **42,515,242** |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 13,374,739 | -401,474 | 12,973,265 | 9,691,362 | 3,281,903 | 12,973,265 |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 2,113,097 | 2,113,097 | 2,000,597 | 112,500 | 2,113,097 |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 8,468,843 | 2,570,174 | 11,039,017 | 5,792,984 | 5,246,033 | 11,039,017 |
| 1400 | Seguridad Social | 2,846,672 | -143,601 | 2,703,071 | 2,020,780 | 682,291 | 2,703,071 |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 12,331,984 | -266,161 | 12,065,823 | 9,029,766 | 3,036,057 | 12,065,823 |
| 1600 | Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1700 | Pago de Estímulo a Servidores Públicos | 1,662,334 | -41,365 | 1,620,969 | 789,801 | 831,168 | 1,620,969 |
| **2000** | **Materiales y Suministros** | **1,418,895** | **0** | **1,418,895** | **1,146,909** | **271,986** | **1,418,895** |
| 2100 | Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos | 467,991 | -49,696 | 418,294 | 336,760 | 81,534 | 418,294 |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | 89,089 | -36,502 | 52,587 | 45,602 | 6,985 | 52,587 |
| 2300 | Materias primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 30,000 | -998 | 29,002 | 27,002 | 2,000 | 29,002 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 214 | 214 | 214 | 0 | 214 |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 784,000 | -98,293 | 685,707 | 514,107 | 171,600 | 685,707 |
| 2700 | Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos | 0 | 101,243 | 101,243 | 101,243 | 0 | 101,243 |
| 2800 | Materiales y suministros para seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 47,815 | 84,032 | 131,848 | 121,981 | 9,867 | 131,848 |
| **3000** | **Servicios Generales** | **3,308,474** | **-37,446** | **3,271,028** | **2,529,435** | **741,593** | **3,271,028** |
| 3100 | Servicios Básicos | 423,732 | 1,505 | 425,237 | 337,661 | 87,576 | 425,237 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 369,720 | -22,237 | 347,483 | 292,359 | 55,124 | 347,483 |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 859,557 | -114,350 | 745,207 | 509,574 | 235,633 | 745,207 |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 256,215 | -19,969 | 236,246 | 186,819 | 49,428 | 236,246 |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 109,000 | 431,351 | 540,351 | 502,580 | 37,771 | 540,351 |
| 3600 | Servicios de Comunicación social y Publicidad | 45,000 | -34,410 | 10,590 | 0 | 10,590 | 10,590 |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | 971,750 | -415,185 | 556,565 | 307,216 | 249,349 | 556,565 |
| 3800 | Servicios Oficiales | 250,000 | 150,544 | 400,544 | 384,421 | 16,123 | 400,544 |
| 3900 | Otros Servicios Generales | 23,500 | -14,696 | 8,804 | 8,804 | 0 | 8,804 |
| **4000** | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4100 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4200 | Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4400 | Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4500 | Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4600 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4800 | Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4900 | Transferencias al exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5000** | **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **0** | **37,446** | **37,446** | **37,446** | **0** | **37,446** |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5300 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5600 | Maquinaria otros equipos y herramientas | 0 | 37,446 | 37,446 | 37,446 | 0 | 37,446 |
| 5700 | Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5800 | Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5900 | Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6200 | Obra Pública en bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7000** | **Inversión Pública** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7100 | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7200 | Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7300 | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7400 | Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7600 | Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8000** | **Participaciones y Aportaciones** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8100 | Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8300 | Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8500 | Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9000** | **Deuda Pública** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9300 | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9600 | APOYOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9900 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Total** | **43,411,941** | **3,830,670** | **47,242,611** | **33,039,080** | **14,203,531** | **47,242,611** |

## Congruencia con los criterios Generales de Política Económica

La estimación de crecimiento de la economía mexicana para el 2025 de acuerdo con los Criterios de Política Económica, se ubica en un rango de 1.5 a 2.5% real anual y representa el inicio de una trayectoria de crecimiento incluyente capaz de permear en el bienestar de la población, reforzando un modelo de desarrollo económico con justicia social al tiempo que canaliza recursos estratégicos hacia la inversión pública y el fomento de la economía nacional y se considera una tasa de inflación anual de 4.3%, para las estimaciones de finanzas públicas con el objetivo de contar con un escenario de ingresos presupuestarios prudente.

La economía mexicana se prevé continúe creciendo a través del fortalecimiento del mercado interno, el cual se beneficiará del aumento del empleo y los efectos permanentes del gasto en infraestructura aeroportuaria, carretera, ferroviaria y portuaria y de energía, que mejorarán las redes de comunicación, aumentando la integración económica de las regiones y la generación de empleos de calidad, y la protección social, así como los avances de las tecnologías de la información, continuarán apoyando el aumento de la productividad de distintos sectores que la utilicen y la rentabilidad de las empresas involucradas.

Esta proyección considera un crecimiento sostenido de la demanda interna, donde el empleo y la economía familiar tendrán una contribución importante en el crecimiento nacional. Además, las nuevas tendencias globales de tecnología e intercambio comercial, aunado a los nuevos encadenamientos productivos generados por la relocalización de empresas, permitirán posicionar a nuestro país en la cadena de proveeduría global, beneficiando tanto a sectores tradicionalmente integrados con EE UU.

La inflación estimada en un 4.3% anual al cierre de año se origina en un contexto de reducción en la persistencia de los precios del sector servicios y en las presiones por precios internacionales de materias primas. La cuenta corriente presentará un déficit en 2025 inferior a la presentada en los Criterios Generales de Política Económica de 2024.

No obstante, para el ejercicio 2025 se presenta un escenario de consolidación fiscal con un menor gasto como resultado de una disminución del costo financiero asociado a un entorno de menores tasas de interés y un menor gasto programable.

**Método para la Proyección de Ingresos y Egresos**

Como base del presupuesto para el 2025 se tomó en consideración el monto del presupuesto del ejercicio inmediato anterior, haciéndose un análisis de los recursos económicos indispensables para el logro de los objetivos y desde los principios de racionalidad presupuestal y siguiendo los lineamientos de programación y presupuestación.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Método para la proyección de Ingresos y Egresos** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Capítulo** | **Denominación** | **2024** | **2025** | **Diferencia ($)** | **Variación %** |
|  |  |  |  |  |  |
| Total | | 47,242,611 | 42,110,135.00 | -5,132,476.00 | -11 |
| 1000 | Servicios Personales | 42,515,242 | 38,684,572 | -3,830,670 | -9 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 1,418,895 | 1,172,695 | -246,200 | -17 |
| 3000 | Servicios Generales | 3,271,028 | 2,140,668 | -1,130,360 | -35 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 37,446 | 112,200 | 74,754 | 200 |

## Estimaciones de las ministraciones a recibir por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INGRESOS A RECIBIR EJERCICIO 2025** | | | | |
| **ORGANISMO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO/PARTIDA ESPECIFICA** | | | | **PRESUPUESTO ESTIMADO** |
| Tribunal Electoral de Quintana Roo | | | | **42,110,135** |
| 1.9.08.25.001 | | Recursos de Libre Disposición | | 42,110,135 |
|  | 41401 | | Asignaciones Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 | 38,684,572 |
|  | 41402 | | Asignaciones Presupuestarias Relativas al Capítulo 2000 | 1,172,695 |
|  | 41403 | | Asignaciones Presupuestarias Relativas al Capítulo 3000 | 2,140,668 |
|  | 41404 | | Asignaciones Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 | 0 |
|  | 41405 | | Asignaciones Presupuestarias Relativas al Capítulo 5000 | 112,200 |

# OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

Para el ejercicio 2025, el Presupuesto de Egresos se elabora bajo los requerimientos de la metodología del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y se encuentra alineado a las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027, a través de su Programa Institucional en el cual se plasman sus objetivos y estrategias:

**Objetivo**

Consolidar la confianza de la ciudadanía en el desempeño del Tribunal Electoral de Quintana Roo, al resolver los conflictos en la materia.

**Estrategia**

Especializar al personal jurídico en material electoral a fin de resolver los conflictos en la materia y ofrecer una adecuada capacitación a los partidos políticos, agrupaciones políticas, profesionistas, estudiantes, ciudadanía en general y grupos vulnerables.

En las tablas siguientes se puede apreciar la alineación del programa institucional con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, así como los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas y Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios y áreas que componen al Tribunal Electoral de Quintana Roo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivos del Programa Sectorial, Institucional y Especial** | **Objetivos del Programa PED 2023-2027** | **Objetivos del Programa Sectorial u Homólogo Federal 2019-2024** | **Apartado del PND 2019-2024** | **Objetivo de la Agenda 2030** |
| 24-01 Consolidar la confianza de la ciudadanía en el desempeño del Tribunal Electoral de Quintana Roo, al resolver los conflictos en la materia. | 5.22 Contribuir a garantizar un gobierno eficiente, en el que el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones públicas, asegurando una mejor democracia y participación social. | No aplica | 1.- Política y Gobierno | 16.- Paz, Justicia e Instituciones sólidas |

Fuente: Tribunal Electoral de Quintana Roo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Líneas de acción del Plan Estatal | Línea de acción Institucional de Planeación | Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo |
| 5.22.1.1. Impulsar programas y acciones que fomenten el derecho a la identidad, legalidad, seguridad y certeza jurídicas de la población.  5.22.1.2. Fortalecer las relaciones con el Gobierno Federal, Gobiernos Municipales, los Poderes del Estado, organizaciones políticas y sociales, sociedad civil, organizaciones y ciudadanía en el ámbito nacional e internacional.  5.22.2.6. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff. | 1.- Resolver los conflictos electorales en apego a los principios rectores de la materia  2.- Sustanciar los asuntos en materia electoral que conozca el Tribunal | Consolidar la credibilidad de la ciudadanía en la vida democrática mediante las resoluciones de conflictos electorales y acciones de capacitación, difusión e investigación |
| 3.- Notificar las determinaciones del Tribunal de forma oportuna, que garantice a las partes el acceso a la justicia |
| 4.- Impartir cursos, talleres, conferencias, seminarios diplomados, etc., relacionados con la materia electoral |
| 5.- Promover campañas de difusión de la cultura democrática, y realizar actividades de investigación en materia electoral  6.- Realizar actividades de investigación al marco jurídico y temas de actualidad en materia electoral por parte del personal jurídico.  7.- Impartir justicia en materia político electoral a la ciudadanía en general y grupos vulnerables.  8.- Ofrecer servicios de asesoría y defensa de los derechos político-electorales a la ciudadanía en general y grupos vulnerables.  9.- Realizar eventos de difusión de los servicios de la Defensoría Pública Electoral para la protección de los derechos político-electorales de Estado de Quintana Roo.  10.- Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff |
|  |

Fuente: Tribunal Electoral de Quintana Roo

**Programas e Indicadores de Evaluación al Desempeño**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***4103 - Tribunal Electoral de Quintana Roo*** | | | | | |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **E032 – Resolución de conflictos electorales** | | | |
| **Nivel** | **Resumen Narrativo** | | **Indicador** | **Medio de Verificación** | **Supuesto** |
| Fin | F - Contribuir a garantizar un gobierno eficiente, en el que el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones públicas, asegurando una mejor democracia y participación social, mediante la impartición de justicia que garantice la legalidad en los asuntos y resoluciones electorales. | | PEDI108 - Índice de Desarrollo Democrático **Método de Cálculo:** IDD-Mex se presenta como un cociente que considera el peso diferencial de sus dos dimensiones principales  **Meta:** 3 | Índice de Desarrollo Democrático en México (lDD-Mex)   https://idd-mex.org  Índice de Desarrollo Democrático en México (IDD-MEX) | La ciudadanía quintanarroense confía en las instituciones públicas y en la democracia. |
| Propósito | P - Ciudadanos confían en el desempeño del Tribunal Electoral de Quintana Roo al resolver los conflictos en la materia | | 24010I - Porcentaje de resoluciones en materia electoral con perspectiva de género emitidas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo **Método de Cálculo:**  (Número total de asuntos resueltos con perspectiva de género por el Tribunal Electoral de Quintana Roo/Número total de asuntos Sustanciados por el Tribunal Electoral de Quintana Roo) \*100  **Meta:** 45 (93.75 %) | Libro Digital de Asuntos Jurisdiccionales Trimestral Secretaría General de Acuerdos Tribunal Electoral de Quintana Roo http://www.teqroo.org.mx/np9/InformacionJurisdiccional.php  Secretaria General de Acuerdos  http://www.teqroo.org.mx/np9/InformacionJurisdiccional.php | La Ciudadanía del Estado de Quintana Roo presenta medios de impugnación competencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo |
| Componente | C01 - Resoluciones en materia jurídico electoral apegadas a los principios rectores constitucionales emitidas. | | C01 - Porcentaje de resoluciones firmes para el Tribunal Electoral de Quintana Roo **Método de Cálculo:** (Número total de resoluciones confirmadas para el Tribunal Electoral de Quintana Roo/Número total de resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo) \*100. **Meta:** 42 (93.33%) | Avance Trimestral de Actividades Trimestral Secretaría General de Acuerdos Tribunal Electoral de Quintana Roo http://www.teqroo.org.mx/np9/InformacionJurisdiccional.php Secretaría General de Acuerdos | La ciudadanía y partidos políticos promueven medios de impugnación en materia electoral por posibles vulneraciones a sus derechos político-electorales. |
| Actividad | C01.A01 - Sustanciación de los Medios de Impugnación presentados por partidos políticos y ciudadanía en general | | C01A01 - Porcentaje de asuntos sustanciados por el Tribunal Electoral de Quintana Roo **Método de Cálculo:** (Número total de asuntos sustanciados realizados por el Tribunal Electoral de Quintana Roo/Número total de asuntos sustanciados programados por el Tribunal Electoral de Quintana Roo) \*100. **Meta:** 66 (95.65%) | Avance Trimestral de Actividades  Trimestral Secretaría General de Acuerdos Tribunal Electoral de Quintana Roo http://www.teqroo.org.mx/np9/InformacionJurisdiccional.php Secretaría General de Acuerdos http://www.teqroo.org.mx/np9/InformacionJurisdiccional.php | La ciudadanía y partidos políticos promueven medios de impugnación cuando ven lesionados sus derechos político electorales. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***4103 - Tribunal Electoral de Quintana Roo*** | | | | | |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **E032 – Resolución de conflictos electorales** | | | |
| **Nivel** | **Resumen Narrativo** | | **Indicador** | **Medio de Verificación** | **Supuesto** |
| Actividad | C01.A02 - Notificación de resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo | | C01A02 - Porcentaje de notificaciones realizadas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo **Método de Cálculo:** (Número de notificaciones realizadas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo/Número de notificaciones programadas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo) \*100. **Meta:** 66 (95.65%) | Estrados electrónicos  Trimestral Secretaría General de Acuerdos Tribunal Electoral de Quintana Roo http://www.teqroo.org.mx/np9/InformacionJurisdiccional.php  Secretaría General de Acuerdos http://www.teqroo.org.mx/np9/InformacionJurisdiccional.php | Ciudadanía y partidos políticos cuentan con domicilio para oír y recibir notificaciones de las resoluciones emitidas en materia electoral. |
| Componente | C02 - Cursos, talleres conferencias, seminarios, diplomados, etc., en materia jurídico electoral con perspectiva de género impartidos | | C02 - Porcentaje de actividades de capacitación, investigación y difusión en materia jurídico electoral con perspectiva de género realizadas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo **Método de Cálculo:**  (Número de actividades de capacitación, investigación y difusión ene materia jurídico electoral con perspectiva de género realizadas/Número de actividades de capacitación, investigación y difusión en materia jurídico electoral con perspectiva de género a realizar) \*100  **Meta:** 50 (94.34%) | Informe de Avance Trimestral de Actividades Boletines  http://www.teqroo.org.mx/np9/InformesTrimestralesCIE.php  Trimestral  Unidad de Capacitación e Investigación  Tribunal Electoral de Quintana Roo | Ciudadanía del Estado de Quintana Roo, partidos políticos, universidades, etc., interesados en los eventos de capacitación en materia jurídico electoral competencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo. |
| Actividad | C02.A01 - Impartición de cursos, talleres, conferencias, seminarios, diplomados, etc., en materia jurídico electoral con perspectiva de género a partidos políticos, agrupaciones políticas, profesionistas, estudiantes de nivel medio superior y superior y ciudadanía en general. | | C02A01 - Porcentaje de ciudadanos capacitados en materia jurídico electoral con perspectiva de género **Método de Cálculo:**  (Número total de personas capacitadas en materia jurídico electoral con perspectiva de género/Número total de personas a capacitar en materia jurídico electoral con perspectiva de género) \*100  **Meta:** 1,280 (96.97%) | Informe de Avance Trimestral de Actividades Boletines  http://www.teqroo.org.mx/np9/InformesTrimestralesCIE.php  Trimestral  Unidad de Capacitación e Investigación  Tribunal Electoral de Quintana Roo  Unidad de Capacitación e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo  http://www.teqroo.org.mx/np9/InformesTrimestralesCIE.php | La ciudadanía quintanarroense se capacita en materia electoral con perspectiva de género de manera continua. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***4103 - Tribunal Electoral de Quintana Roo*** | | | | | |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **E032 – Resolución de conflictos electorales** | | | |
| **Nivel** | **Resumen Narrativo** | | **Indicador** | **Medio de Verificación** | **Supuesto** |
| Actividad | C02.A02 - Promoción de actividades de difusión e investigación en materia jurídico electoral con perspectiva de género impartidas a partidos políticos, agrupaciones políticas, profesionistas, estudiantes de nivel medio superior y superior y ciudadanía en general. | | C02A02 - Porcentaje de ciudadanos que participan en actividades de difusión e investigación en materia jurídico electoral con perspectiva de género.  **Método de Cálculo:**  (Número total de personas que participan en actividades de difusión e investigación en materia jurídico electoral con perspectiva de género/Número total de personas a participar en actividades de difusión e investigación en materia jurídico electoral con perspectiva de género) \*100  **Meta:**  520 (96.29%) | Informe de Avance Trimestral de Actividades  Boletines http://www.teqroo.org.mx/np9/InformesTrimestralesCIE.php  Trimestral  Unidad de Capacitación e Investigación  Tribunal Electoral de Quintana Roo  Unidad de Capacitación e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo  http://www.teqroo.org.mx/np9/InformesTrimestralesCIE.php | Ciudadanía quintanarroense, interesada en contar con conocimientos en materia jurídico electoral con perspectiva de género competencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo. |
| Actividad | C02.A03 - Grupos vulnerables participan en eventos en materia jurídico electoral realizados por la Defensoría Pública Electoral respecto a derechos político electorales | | C02A03 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad capacitadas en materia electoral. **Método de Cálculo:**  Número de personas en situación de vulnerabilidad capacitadas en materia electoral/Número de personas en situación de vulnerabilidad a capacitar en material electoral) \*100  **Meta:** 216 (93.91%) | Avance Trimestral de Actividades  Trimestral  Boletines  http://www.teqroo.org.mx/np9/DefensoriaPublicaElectoral/index.php  Defensoría Pública Electoral  Defensoría Pública Electoral  http://www.teqroo.org.mx/np9/DefensoriaPublicaElectoral/index.php | Ciudadanía quintanarroense siente protegidos sus derechos político-electorales de grupos en situación de desventaja. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***4103 - Tribunal Electoral de Quintana Roo*** | | | | | |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **M006 - Administración Responsable de los Recursos** | | | |
| **Nivel** | **Resumen Narrativo** | | **Indicador** | **Medio de Verificación** | **Supuesto** |
| Fin | F - Contribuir a garantizar un gobierno eficiente, en el que el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones públicas, asegurando una mejor democracia y participación social, mediante la impartición de justicia que garantice la legalidad en los asuntos y resoluciones electorales. | | PEDI108 - Índice de Desarrollo Democrático **Método de Cálculo:** IDD-Mex se presenta como un cociente que considera el peso diferencial de sus dos dimensiones principales  **Meta:** 3 | Índice de Desarrollo Democrático en México (lDD-Mex)   https://idd-mex.org Secretaría General de Acuerdos http://www.teqroo.org.mx/np9/ | La ciudadanía quintanarroense confía en las instituciones públicas y en la democracia. |
| Propósito | P - Ciudadanos confían en el desempeño del Tribunal Electoral de Quintana Roo al resolver los conflictos en la materia | | 24010I - Porcentaje de resoluciones en materia electoral con perspectiva de género emitidas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo **Método de Cálculo:**  (Número total de asuntos resueltos con perspectiva de género por el Tribunal Electoral de Quintana Roo/Número total de asuntos Sustanciados por el Tribunal Electoral de Quintana Roo) \*100  **Meta:** 45 (93.75 %) | Libro Digital de Asuntos Jurisdiccionales Trimestral Secretaría General de Acuerdos Tribunal Electoral de Quintana Roo http://www.teqroo.org.mx/np9/InformacionJurisdiccional.php Secretaria General de Acuerdos  http://www.teqroo.org.mx/np9/InformacionJurisdiccional.php | La Ciudadanía del Estado de Quintana Roo presenta medios de impugnación competencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo |
| Componente | C01 – Apoyo a las unidades responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado | | C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución  **Método de Cálculo:** Número total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Tribunal Electoral de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Tribunal Electoral de Quintana Roo] X 100 **Meta:** 27 (90.00%) | Formato Evaluatorio Programático del Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES), Trimestral, tipo de Documento: Formato, Unidad de Administración, Tribunal Electoral de Quintana Roo, http://www.teqroo.org.mx/2018/conac/Indicadores.php Unidad de Administración | Que las áreas sustantivas soliciten con oportunidad apoyo de las funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***4103 - Tribunal Electoral de Quintana Roo*** | | | | | |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **M006 - Administración Responsable de los Recursos** | | | |
| **Nivel** | **Resumen Narrativo** | | **Indicador** | **Medio de Verificación** | **Supuesto** |
| Actividad | C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff | | C01A01 - Porcentaje de presupuesto ejercido destinado a las áreas staff **Método de Cálculo:** (Monto del Presupuesto Ejercido del Tribunal Electoral de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)/ Total de Presupuesto Ejercido del Tribunal Electoral de Quintana Roo)\*100 **Meta:** 40.71% | Avance Trimestral de Metas Periodicidad: Trimestral Tipo de Documento: Informe Área que elabora: Unidad de Administración Institución: Tribunal Electoral de Quintana Roo  http://www.teqroo.org.mx/np9/ Unidad de Administración http://www.teqroo.org.mx/np9/ | Las unidades responsables tienen metas posibles de alcanzar. |

# DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **RIESGO RELEVANTE** | **ACCIONES A REALIZAR** |
| La ciudadanía quintanarroense, partidos políticos y grupos vulnerables no interponen medios de impugnación. | El Tribunal Electoral de Quintana Roo, no consigue cumplir a cabalidad los objetivos y metas planteados en sus programas presupuestarios.  Vulneración de los derechos políticos electorales de la ciudadanía quintanarroense.  Incumplimiento a las normas electorales por parte de Partidos políticos, y ciudadanía en general.  Discriminación a grupos vulnerables en materia de derechos políticos electorales | Las acciones que el Tribunal Electoral de Quintana Roo, propone para enfrentar este riesgo son:   * Realizar eventos de capacitación e investigación en materia electoral con perspectiva de género dirigidos a los partidos políticos, estudiantes y ciudadanía en general.      * Realizar eventos de capacitación y difusión en materia de derechos políticos electorales dirigidos a grupos vulnerables. * Especializar al personal jurídico en materia electoral a efecto de emitir resoluciones con perspectiva de género apegadas a los principios rectores de la materia. |

Referente a la deuda contingente, es menester informar que este Tribunal Electoral de Quintana Roo no cuenta con la misma.

# EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**Ejecución del presupuesto para el ejercicio fiscal 2025**

El gasto total previsto en el presente Presupuesto para el Tribunal Electoral de Quintana Roo, asciende a la cantidad de 42,110,135 (CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M/N).

El Presupuesto de Egresos en el ejercicio fiscal del 1ero. de enero al 31 de diciembre del 2025, para el Tribunal Electoral de Quintana Roo, se clasifican y distribuyen de la siguiente manera:



## Clasificación por Objeto del Gasto

| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO** | |
| --- | --- |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** | |
| **Clasificador por Objeto del Gasto** | |
|  | **Importe** |
| **Total** | **42,110,135** |
| **1000 Servicios Personales** | **38,684,572** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 13,319,617 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 8,467,299 |
| Seguridad Social | 2,840,700 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 12,394,624 |
| Previsiones | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,662,332 |
| **2000 Materiales y Suministros** | **1,172,695** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 309,536 |
| Alimentos y Utensilios | 55,400 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 46,800 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 499 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 703,200 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 5,300 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 51,960 |
| **3000 Servicios Generales** | **2,140,668** |
| Servicios Básicos | 354,200 |
| Servicios de Arrendamiento | 389,406 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 439,566 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 260,796 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 125,000 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 398,200 |
| Servicios Oficiales | 152,000 |
| Otros Servicios Generales | 21,500 |
| **4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 |
| Donativos | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 |
| **5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **112,200** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 112,200 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 |
| Activos Biológicos | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 |
| Activos Intangibles | 0 |
| **6000 Inversión Pública** | **0** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 |
| **7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **0** |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 |
| **8000 Participaciones y Aportaciones** | **0** |
| Participaciones | 0 |
| Aportaciones | 0 |
| Convenios | 0 |
| **9000 Deuda Pública** | **0** |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 |

## Clasificación Administrativa

|  |  |
| --- | --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO** | **Importe** |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Clasificación Administrativa** |
| **2.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS** | **42,110,135** |
| **2.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO** | **42,110,135** |
| **2.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL ESTATAL** | **42,110,135** |
| 2.1.1.1.0 Gobierno Estatal | 42,110,135 |
| 2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo | 0 |
| 2.1.1.1.2 Poder Legislativo | 0 |
| 2.1.1.1.3 Poder Judicial | 0 |
| 2.1.1.1.4 Órganos Autónomos | 42,110,135 |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO** | **42,110,135** |

## Clasificación por Unidad Administrativa

|  |  |
| --- | --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO** | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** | |
| **Unidades Administrativas** | **Importe** |
| **Total** | **42,110,135** |
| Despacho Magistrado Presidente | 1,307,115 |
| Magistrado 1 | 4,241,854 |
| Magistrado 2 | 4,261,273 |
| Magistrado 3 | 4,243,564 |
| Secretaría General de Acuerdos | 6,233,313 |
| Unidad de Legislación y Jurisprudencia | 1,010,176 |
| Unidad de Comunicación y Difusión | 1,312,091 |
| Unidad de Informática y Documentación | 1,440,505 |
| Unidad de Administración | 6,484,343 |
| Órgano Interno de Control | 5,046,447 |
| Unidad de Transparencia | 1,614,656 |
| Unidad de Capacitación e Investigación | 2,747,471 |
| Unidad de Defensoría Pública | 2,167,327 |

## Clasificación Funcional del Gasto

|  |  |
| --- | --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |  |
| **Clasificador Funcional del Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **42,110,135** |
| Gobierno | 42,110,135 |
| Desarrollo Social | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | 0 |

## Clasificación por Tipo de Gasto

|  |  |
| --- | --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO** | |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025** | |
| **Clasificación por Tipo de Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **42,110,135** |
| Gasto Corriente | 41,997,935 |
| Gasto de Capital | 112,200 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 |
| Participaciones | 0 |

## Prioridades de Gasto

|  |
| --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO** |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Prioridades de Gasto** |
| 1.- Servicios Personales |
| 2.- Materiales y Suministros |
| 3.- Servicios Generales |
| 4.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |

## Programas y Proyectos

|  |
| --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO** |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Programas y Proyectos** |
| 1. Resolución de conflictos electorales. |
| 1. Administración Responsable de los Recursos |

## Servicios Personales

### Cumplimiento a la Fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

**Comprobación del supuesto**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10, fracción I incisos a) de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en materia de servicios personales este Presupuesto no refleja impacto alguno de crecimiento en comparación a lo asignado en el Ejercicio Fiscal 2024, tal y como se aprecia en la tabla siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Porcentaje fracción I artículo 10 LDFEM** | **Tasa de Inflación dic 2023/dic 2024** | **Monto actualizado por inflación (Dic 2024/Dic 2025)** | **Tasa de crecimiento anual del PIB real** | **Monto límite para ejercicio fiscal 2025\*** | **Monto asignado para el Ejercicio 2025** | **Diferencia por debajo o arriba del límite** |
| 3% | 4.30% | 40,348,009 | 1.50% | 40,953,229 | 38,684,572 | 2,268,657 |

Para el Ejercicio Fiscal 2025 se considera una plantilla de 48 plazas permanentes compuesta por personal jurídico y administrativo.

### Cumplimiento a la Fracción II del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DE LA PLANTILLA** | **PERCEPCIONES FIJAS (MENSUALES)** | | | | | | |
| **Sueldo al Personal de Confianza** | **Quinquenio** | **Compensación por servicios al personal Confianza** | **Canasta Básica** | **Ayuda de Despensa** | **Otras Prestaciones Sociales y Económicas** | **Total Percepciones Mensuales** |
| **NIVEL** |  | **13101** | **13402** | **15401** | **15401** | **15903** |
| 10 | 10,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,948 | **20,966** |
| 100 | 54,676 | 42 | 15,203 | 2,000 | 7,000 | 42,607 | **121,528** |
| 100 | 54,676 | 0 | 15,203 | 2,000 | 7,000 | 42,607 | **121,486** |
| 100 | 54,676 | 500 | 15,203 | 2,000 | 7,000 | 42,607 | **121,986** |
| 100 | 54,676 | 0 | 15,203 | 2,000 | 7,000 | 42,607 | **121,486** |
| 200 | 31,272 | 500 | 10,413 | 1,500 | 5,500 | 18,127 | **67,312** |
| 300 | 28,529 | 2,000 | 9,103 | 1,500 | 5,500 | 15,777 | **62,409** |
| 350 | 27,519 | 1,292 | 4,783 | 1,500 | 5,500 | 8,840 | **49,434** |
| 350 | 27,519 | 500 | 4,783 | 1,500 | 5,500 | 8,840 | **48,642** |
| 350 | 27,519 | 500 | 4,783 | 1,500 | 5,500 | 8,840 | **48,642** |
| 350 | 27,519 | 917 | 4,783 | 1,500 | 5,500 | 8,840 | **49,059** |
| 350 | 27,519 | 2,000 | 4,783 | 1,500 | 5,500 | 8,840 | **50,142** |
| 350 | 27,519 | 0 | 4,783 | 1,500 | 5,500 | 8,840 | **48,142** |
| 350 | 27,519 | 0 | 4,783 | 1,500 | 5,500 | 8,840 | **48,142** |
| 350 | 27,519 | 0 | 4,783 | 1,500 | 5,500 | 8,840 | **48,142** |
| 450 | 24,140 | 500 | 4,203 | 1,200 | 3,700 | 6,998 | **40,741** |
| 450 | 24,140 | 0 | 4,203 | 1,200 | 3,700 | 6,998 | **40,241** |
| 450 | 24,140 | 500 | 4,203 | 1,200 | 3,700 | 6,998 | **40,741** |
| 450 | 24,140 | 0 | 4,203 | 1,200 | 3,700 | 6,998 | **40,241** |
| 450 | 24,140 | 1,500 | 4,203 | 1,200 | 3,700 | 6,998 | **41,741** |
| 600 | 20,409 | 1,500 | 4,052 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | **34,466** |
| 600 | 20,409 | 1,500 | 4,052 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | **34,466** |
| 600 | 20,409 | 1,500 | 4,052 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | **34,466** |
| 600 | 20,409 | 1,500 | 4,052 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | **34,466** |
| 600 | 20,409 | 0 | 4,052 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | **32,966** |
| 600 | 20,409 | 2,000 | 4,052 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | **34,966** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DE LA PLANTILLA** | **PERCEPCIONES FIJAS (MENSUALES)** | | | | | | |
| **Sueldo al Personal de Confianza** | **Quinquenio** | **Compensación por servicios al personal Confianza** | **Canasta Básica** | **Ayuda de Despensa** | **Otras Prestaciones Sociales y Económicas** | **Total Percepciones Mensuales** |
| **NIVEL** |  | **13101** | **13402** | **15401** | **15401** | **15903** |
| 600 | 20,409 | 500 | 4,052 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | **33,466** |
| 600 | 20,409 | 2,000 | 4,052 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | **34,966** |
| 600 | 20,409 | 0 | 4,052 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | **32,966** |
| 600 | 20,409 | 500 | 4,052 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | **33,466** |
| 600 | 20,409 | 0 | 4,052 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | **32,966** |
| 600 | 20,409 | 0 | 4,052 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | **32,966** |
| 600 | 20,409 | 2,000 | 4,052 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | **34,966** |
| 600 | 20,409 | 0 | 4,052 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | **32,966** |
| 800 | 14,868 | 0 | 3,330 | 1,000 | 3,700 | 790 | **23,687** |
| 800 | 14,868 | 0 | 3,330 | 1,000 | 3,700 | 790 | **23,687** |
| 800 | 14,868 | 1,500 | 3,330 | 1,000 | 3,700 | 790 | **25,187** |
| 800 | 14,868 | 0 | 3,330 | 1,000 | 3,700 | 790 | **23,687** |
| 800 | 14,868 | 0 | 3,330 | 1,000 | 3,700 | 790 | **23,687** |
| 800 | 14,868 | 0 | 3,330 | 1,000 | 3,700 | 790 | **23,687** |
| 800 | 14,868 | 500 | 3,330 | 1,000 | 3,700 | 790 | **24,187** |
| 800 | 14,868 | 500 | 3,330 | 1,000 | 3,700 | 790 | **24,187** |
| 820 | 12,048 | 1,125 | 2,741 | 1,000 | 3,700 | 710 | **21,324** |
| 1000 | 8,466 | 0 | 4,924 | 1,000 | 3,700 | 472 | **18,562** |
| 1000 | 8,466 | 0 | 4,924 | 1,000 | 3,700 | 472 | **18,562** |
| 1100 | 7,468 | 2,000 | 1,959 | 1,000 | 3,700 | 444 | **16,571** |
| 1100 | 7,468 | 1,500 | 1,959 | 1,000 | 3,700 | 444 | **16,071** |
| 1100 | 7,468 | 0 | 1,959 | 1,000 | 3,700 | 444 | **14,571** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DE LA PLANTILLA** | **PERCEPCIONES FIJAS (ANUALES)** | | | | | | |
| **Sueldo al Personal de Confianza** | **Quinquenio** | **Compensación por servicios al personal de confianza** | **Canasta Básica** | **Ayuda de Despensa** | **Otras Prestaciones Sociales y Económicas** | **Total Percepciones Fijas al Año** |
| **NIVEL** | **11301** | **13101** | **13402** | **15401** | **15401** | **15903** |
| 10 | 120,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,376 | **251,591** |
| 100 | 656,112 | 500 | 182,437 | 24,000 | 84,000 | 511,285 | **1,458,334** |
| 100 | 656,112 | 0 | 182,437 | 24,000 | 84,000 | 511,285 | **1,457,834** |
| 100 | 656,112 | 6,000 | 182,437 | 24,000 | 84,000 | 511,285 | **1,463,834** |
| 100 | 656,112 | 0 | 182,437 | 24,000 | 84,000 | 511,285 | **1,457,834** |
| 200 | 375,259 | 6,000 | 124,957 | 18,000 | 66,000 | 217,525 | **807,742** |
| 300 | 342,342 | 24,000 | 109,237 | 18,000 | 66,000 | 189,325 | **748,905** |
| 350 | 330,228 | 15,500 | 57,397 | 18,000 | 66,000 | 106,081 | **593,207** |
| 350 | 330,228 | 6,000 | 57,397 | 18,000 | 66,000 | 106,081 | **583,707** |
| 350 | 330,228 | 6,000 | 57,397 | 18,000 | 66,000 | 106,081 | **583,707** |
| 350 | 330,228 | 11,000 | 57,397 | 18,000 | 66,000 | 106,081 | **588,707** |
| 350 | 330,228 | 24,000 | 57,397 | 18,000 | 66,000 | 106,081 | **601,707** |
| 350 | 330,228 | 0 | 57,397 | 18,000 | 66,000 | 106,081 | **577,707** |
| 350 | 330,228 | 0 | 57,397 | 18,000 | 66,000 | 106,081 | **577,707** |
| 350 | 330,228 | 0 | 57,397 | 18,000 | 66,000 | 106,081 | **577,707** |
| 450 | 289,674 | 6,000 | 50,437 | 14,400 | 44,400 | 83,977 | **488,889** |
| 450 | 289,674 | 0 | 50,437 | 14,400 | 44,400 | 83,977 | **482,889** |
| 450 | 289,674 | 6,000 | 50,437 | 14,400 | 44,400 | 83,977 | **488,889** |
| 450 | 289,674 | 0 | 50,437 | 14,400 | 44,400 | 83,977 | **482,889** |
| 450 | 289,674 | 18,000 | 50,437 | 14,400 | 44,400 | 83,977 | **500,889** |
| 600 | 244,906 | 18,000 | 48,627 | 14,400 | 44,400 | 43,263 | **413,596** |
| 600 | 244,906 | 18,000 | 48,627 | 14,400 | 44,400 | 43,263 | **413,596** |
| 600 | 244,906 | 18,000 | 48,627 | 14,400 | 44,400 | 43,263 | **413,596** |
| 600 | 244,906 | 18,000 | 48,627 | 14,400 | 44,400 | 43,263 | **413,596** |
| 600 | 244,906 | 0 | 48,627 | 14,400 | 44,400 | 43,263 | **395,596** |
| 600 | 244,906 | 24,000 | 48,627 | 14,400 | 44,400 | 43,263 | **419,596** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DE LA PLANTILLA** | **PERCEPCIONES FIJAS (ANUALES)** | | | | | | |
| **Sueldo al Personal de Confianza** | **Quinquenio** | **Compensación por servicios al personal de confianza** | **Canasta Básica** | **Ayuda de Despensa** | **Otras Prestaciones Sociales y Económicas** | **Total Percepciones Fijas al Año** |
| **NIVEL** | **11301** | **13101** | **13402** | **15401** | **15401** | **15903** |
| 600 | 244,906 | 6,000 | 48,627 | 14,400 | 44,400 | 43,263 | **401,596** |
| 600 | 244,906 | 24,000 | 48,627 | 14,400 | 44,400 | 43,263 | **419,596** |
| 600 | 244,906 | 0 | 48,627 | 14,400 | 44,400 | 43,263 | **395,596** |
| 600 | 244,906 | 6,000 | 48,627 | 14,400 | 44,400 | 43,263 | **401,596** |
| 600 | 244,906 | 0 | 48,627 | 14,400 | 44,400 | 43,263 | **395,596** |
| 600 | 244,906 | 0 | 48,627 | 14,400 | 44,400 | 43,263 | **395,596** |
| 600 | 244,906 | 24,000 | 48,627 | 14,400 | 44,400 | 43,263 | **419,596** |
| 600 | 244,906 | 0 | 48,627 | 14,400 | 44,400 | 43,263 | **395,596** |
| 800 | 178,413 | 0 | 39,958 | 12,000 | 44,400 | 9,478 | **284,249** |
| 800 | 178,413 | 0 | 39,958 | 12,000 | 44,400 | 9,478 | **284,249** |
| 800 | 178,413 | 18,000 | 39,958 | 12,000 | 44,400 | 9,478 | **302,249** |
| 800 | 178,413 | 0 | 39,958 | 12,000 | 44,400 | 9,478 | **284,249** |
| 800 | 178,413 | 0 | 39,958 | 12,000 | 44,400 | 9,478 | **284,249** |
| 800 | 178,413 | 0 | 39,958 | 12,000 | 44,400 | 9,478 | **284,249** |
| 800 | 178,413 | 6,000 | 39,958 | 12,000 | 44,400 | 9,478 | **290,249** |
| 800 | 178,413 | 6,000 | 39,958 | 12,000 | 44,400 | 9,478 | **290,249** |
| 820 | 144,574 | 13,500 | 32,886 | 12,000 | 44,400 | 8,522 | **255,882** |
| 1000 | 101,587 | 0 | 59,089 | 12,000 | 44,400 | 5,662 | **222,738** |
| 1000 | 101,587 | 0 | 59,089 | 12,000 | 44,400 | 5,662 | **222,738** |
| 1100 | 89,615 | 24,000 | 23,507 | 12,000 | 44,400 | 5,331 | **198,853** |
| 1100 | 89,615 | 18,000 | 23,507 | 12,000 | 44,400 | 5,331 | **192,853** |
| 1100 | 89,615 | 0 | 23,507 | 12,000 | 44,400 | 5,331 | **174,853** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DE LA PLANTILLA** | **PERCEPCIONES VARIABLES** | | | | | | |
| **Ajuste de Calendario Personal de Confianza (Fórmula)** | **Prima Vacacional** | **Estímulo por Años de Servicio** | **Aguinaldo** | **Bono Navideño** | **Día de la Madre** | **Día del Padre** |
| **NIVEL** | **11301** | **13202** | **13103** | **13201** | **13201** | **15404** | **15404** |
| 10 | 3,494 | 16,773 | 0 | 41,932 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 19,081 | 91,589 | 7,500 | 228,972 | 4,035 | 0 | 0 |
| 100 | 19,081 | 91,589 | 0 | 228,972 | 4,035 | 0 | 0 |
| 100 | 19,081 | 91,589 | 0 | 228,972 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 100 | 19,081 | 91,589 | 0 | 228,972 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 200 | 10,219 | 49,049 | 0 | 122,624 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 300 | 9,151 | 43,927 | 0 | 109,817 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 350 | 7,107 | 34,114 | 20,000 | 85,285 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 350 | 7,107 | 34,114 | 0 | 85,285 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 350 | 7,107 | 34,114 | 0 | 85,285 | 4,035 | 0 | 2,500 |
| 350 | 7,107 | 34,114 | 13,500 | 85,285 | 4,035 | 0 | 2,500 |
| 350 | 7,107 | 34,114 | 0 | 85,285 | 4,035 | 0 | 2,500 |
| 350 | 7,107 | 34,114 | 0 | 85,285 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 350 | 7,107 | 34,114 | 0 | 85,285 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 350 | 7,107 | 34,114 | 0 | 85,285 | 4,035 | 0 | 2,500 |
| 450 | 6,090 | 29,233 | 0 | 73,081 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 450 | 6,090 | 29,233 | 0 | 73,081 | 4,035 | 0 | 0 |
| 450 | 6,090 | 29,233 | 0 | 73,081 | 4,035 | 0 | 2,500 |
| 450 | 6,090 | 29,233 | 0 | 73,081 | 4,035 | 0 | 2,500 |
| 450 | 6,090 | 29,233 | 0 | 73,081 | 4,035 | 0 | 0 |
| 600 | 4,878 | 23,413 | 0 | 58,533 | 4,035 | 0 | 0 |
| 600 | 4,878 | 23,413 | 0 | 58,533 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 600 | 4,878 | 23,413 | 0 | 58,533 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 600 | 4,878 | 23,413 | 0 | 58,533 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 600 | 4,878 | 23,413 | 0 | 58,533 | 4,035 | 0 | 2,500 |
| 600 | 4,878 | 23,413 | 0 | 58,533 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 600 | 4,878 | 23,413 | 0 | 58,533 | 4,035 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DE LA PLANTILLA** | **PERCEPCIONES VARIABLES** | | | | | | |
| **Ajuste de Calendario Personal de Confianza (Fórmula)** | **Prima Vacacional** | **Estímulo por Años de Servicio** | **Aguinaldo** | **Bono Navideño** | **Día de la Madre** | **Día del Padre** |
| **NIVEL** | **11301** | **13202** | **13103** | **13201** | **13201** | **15404** | **15404** |
| 600 | 4,878 | 23,413 | 0 | 58,533 | 4,035 | 0 | 0 |
| 600 | 4,878 | 23,413 | 0 | 58,533 | 4,035 | 0 | 2,500 |
| 600 | 4,878 | 23,413 | 0 | 58,533 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 600 | 4,878 | 23,413 | 0 | 58,533 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 600 | 4,878 | 23,413 | 0 | 58,533 | 4,035 | 0 | 0 |
| 600 | 4,878 | 23,413 | 0 | 58,533 | 4,035 | 0 | 0 |
| 600 | 4,878 | 23,413 | 0 | 58,533 | 4,035 | 0 | 2,500 |
| 600 | 4,878 | 23,413 | 0 | 58,533 | 4,035 | 0 | 0 |
| 800 | 3,331 | 15,990 | 0 | 39,975 | 4,035 | 0 | 0 |
| 800 | 3,331 | 15,990 | 0 | 39,975 | 4,035 | 0 | 0 |
| 800 | 3,331 | 15,990 | 0 | 39,975 | 4,035 | 0 | 2,500 |
| 800 | 3,331 | 15,990 | 0 | 39,975 | 4,035 | 0 | 0 |
| 800 | 3,331 | 15,990 | 0 | 39,975 | 4,035 | 0 | 0 |
| 800 | 3,331 | 15,990 | 0 | 39,975 | 4,035 | 0 | 0 |
| 800 | 3,331 | 15,990 | 0 | 39,975 | 4,035 | 0 | 0 |
| 800 | 3,331 | 15,990 | 0 | 39,975 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 820 | 2,750 | 13,199 | 20,000 | 32,997 | 4,035 | 0 | 2,500 |
| 1000 | 2,477 | 11,889 | 0 | 29,723 | 4,035 | 0 | 0 |
| 1000 | 2,477 | 11,889 | 0 | 29,723 | 4,035 | 2,500 | 0 |
| 1100 | 1,812 | 8,697 | 0 | 21,742 | 4,035 | 0 | 2,500 |
| 1100 | 1,812 | 8,697 | 0 | 21,742 | 4,035 | 0 | 2,500 |
| 1100 | 1,812 | 8,697 | 0 | 21,742 | 4,035 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DE LA PLANTILLA** | **PERCEPCIONES VARIABLES** | | | | |
| **Celebración Acorde a la Profesión  (Día del burócrata)** | **Apoyo Lentes** | **Otras Prestaciones Sociales y Económicas Extraordinarias** | **Estimulo de Productividad y Eficiencia** | **Total Percepciones Variables (anual)** |
| **NIVEL** | **15406** | **15408** | **15903** | **17101** |
| 10 | 0 | 0 | 83,864 | 0 | **146,062** |
| 100 | 2,500 | 0 | 457,945 | 0 | **811,622** |
| 100 | 2,500 | 0 | 457,945 | 0 | **804,122** |
| 100 | 2,500 | 0 | 457,945 | 0 | **806,622** |
| 100 | 2,500 | 0 | 457,945 | 0 | **806,622** |
| 200 | 2,500 | 0 | 245,247 | 0 | **436,174** |
| 300 | 2,500 | 2,000 | 219,635 | 0 | **393,566** |
| 350 | 2,500 | 2,000 | 170,569 | 0 | **328,110** |
| 350 | 2,500 | 2,000 | 170,569 | 0 | **308,110** |
| 350 | 2,500 |  | 170,569 | 0 | **306,110** |
| 350 | 2,500 | 2,000 | 170,569 | 0 | **321,610** |
| 350 | 2,500 | 0 | 170,569 | 0 | **306,110** |
| 350 | 2,500 | 0 | 170,569 | 0 | **306,110** |
| 350 | 2,500 | 0 | 170,569 | 0 | **306,110** |
| 350 | 2,500 | 0 | 170,569 | 0 | **306,110** |
| 450 | 2,500 | 2,000 | 0 | 73,081 | **192,521** |
| 450 | 2,500 | 2,000 | 0 | 73,081 | **190,021** |
| 450 | 2,500 | 2,000 | 0 | 73,081 | **192,521** |
| 450 | 2,500 | 0 | 0 | 73,081 | **190,521** |
| 450 | 2,500 | 2,000 | 0 | 73,081 | **190,021** |
| 600 | 2,500 | 2,000 | 0 | 58,533 | **153,891** |
| 600 | 2,500 | 2,000 | 0 | 58,533 | **156,391** |
| 600 | 2,500 | 2,000 | 0 | 58,533 | **156,391** |
| 600 | 2,500 | 2,000 | 0 | 58,533 | **156,391** |
| 600 | 2,500 | 2,000 | 0 | 58,533 | **156,391** |
| 600 | 2,500 | 2,000 | 0 | 58,533 | **156,391** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DE LA PLANTILLA** | **PERCEPCIONES VARIABLES** | | | | |
| Celebración Acorde a la Profesión **(Día del burócrata)** | Apoyo Lentes | Otras Prestaciones Sociales y Económicas Extraordinarias | Estimulo de Productividad y Eficiencia | **Total Percepciones Variables (anual)** |
| **NIVEL** | **15406** | **15408** | **15903** | **17101** |
| 600 | 2,500 | 2,000 | 0 | 58,533 | **153,891** |
| 600 | 2,500 | 2,000 | 0 | 58,533 | **156,391** |
| 600 | 2,500 | 0 | 0 | 58,533 | **154,391** |
| 600 | 2,500 | 2,000 | 0 | 58,533 | **156,391** |
| 600 | 2,500 | 2,000 | 0 | 58,533 | **153,891** |
| 600 | 2,500 | 2,000 | 0 | 58,533 | **153,891** |
| 600 | 2,500 | 0 | 0 | 58,533 | **154,391** |
| 600 | 2,500 | 2,000 | 0 | 58,533 | **153,891** |
| 800 | 2,500 | 2,000 | 0 | 39,975 | **107,806** |
| 800 | 2,500 | 2,000 | 0 | 39,975 | **107,806** |
| 800 | 2,500 | 2,000 | 0 | 39,975 | **110,306** |
| 800 | 2,500 | 2,000 | 0 | 39,975 | **107,806** |
| 800 | 2,500 | 0 | 0 | 39,975 | **105,806** |
| 800 | 2,500 | 0 | 0 | 39,975 | **105,806** |
| 800 | 2,500 | 0 | 0 | 39,975 | **105,806** |
| 800 | 2,500 | 2,000 | 0 | 39,975 | **110,306** |
| 820 | 2,500 | 2,000 | 0 | 32,997 | **112,978** |
| 1000 | 2,500 | 2,000 | 0 | 29,723 | **82,347** |
| 1000 | 2,500 |  | 0 | 29,723 | **82,847** |
| 1100 | 2,500 | 2,000 | 0 | 21,742 | **65,028** |
| 1100 | 2,500 | 1,745 | 0 | 21,742 | **64,773** |
| 1100 | 2,500 | 0 | 0 | 21,742 | **60,528** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DE LA PLANTILLA** | **APORTACIONES** | | | | | | | **TOTAL ANUAL** |
| ISSSTE 9.97% | 5% FOVISSSTE | SAR  ISSSTE/IMSS | Seguro de Vida | Gasto Médico Mayor | 5% Fondo Ahorro | **Total Aportaciones** |
| **NIVEL** | **14101** | **14201** | **14301** | **14401** | **14402** | **15101** |
| 10 | 11,985 | 6,011 | 6,221 | 0 | 0 | 6,011 | 30,228 | **427,881** |
| 100 | 42,592 | 21,360 | 22,108 | 2,700 | 50,000 | 32,806 | 171,565 | **2,441,522** |
| 100 | 42,592 | 21,360 | 22,108 | 2,700 | 50,001 | 32,806 | 171,566 | **2,433,522** |
| 100 | 42,592 | 21,360 | 22,108 | 2,700 | 50,000 | 32,806 | 171,565 | **2,442,022** |
| 100 | 42,592 | 21,360 | 22,108 | 2,700 | 50,000 | 32,806 | 171,565 | **2,436,022** |
| 200 | 38,524 | 19,320 | 19,996 | 2,700 | 0 | 18,763 | 99,303 | **1,343,220** |
| 300 | 36,524 | 18,317 | 18,958 | 2,700 | 0 | 17,117 | 93,617 | **1,236,087** |
| 350 | 34,469 | 17,286 | 17,891 | 2,700 | 0 | 16,511 | 88,858 | **1,010,175** |
| 350 | 33,522 | 16,811 | 17,400 | 2,700 | 0 | 16,511 | 86,945 | **978,762** |
| 350 | 33,522 | 16,811 | 17,400 | 2,700 | 0 | 16,511 | 86,945 | **976,762** |
| 350 | 34,020 | 17,061 | 17,659 | 2,700 | 0 | 16,511 | 87,952 | **998,269** |
| 350 | 35,317 | 17,711 | 18,331 | 2,700 | 0 | 16,511 | 90,571 | **998,388** |
| 350 | 32,924 | 16,511 | 17,089 | 2,700 | 0 | 16,511 | 85,736 | **969,553** |
| 350 | 32,924 | 16,511 | 17,089 | 2,700 | 0 | 16,511 | 85,736 | **969,553** |
| 350 | 32,924 | 16,511 | 17,089 | 2,700 | 0 | 16,511 | 85,736 | **969,553** |
| 450 | 29,479 | 14,784 | 15,301 | 2,700 | 0 | 14,484 | 76,747 | **758,157** |
| 450 | 28,880 | 14,484 | 14,991 | 2,700 | 0 | 14,484 | 75,539 | **748,448** |
| 450 | 29,479 | 14,784 | 15,301 | 2,700 | 0 | 14,484 | 76,747 | **758,157** |
| 450 | 28,880 | 14,484 | 14,991 | 2,700 | 0 | 14,484 | 75,539 | **748,948** |
| 450 | 30,675 | 15,384 | 15,922 | 2,700 | 0 | 14,484 | 79,165 | **770,074** |
| 600 | 26,212 | 13,145 | 13,605 | 2,700 | 0 | 12,245 | 67,908 | **635,394** |
| 600 | 26,212 | 13,145 | 13,605 | 2,700 | 0 | 12,245 | 67,908 | **637,894** |
| 600 | 26,212 | 13,145 | 13,605 | 2,700 | 0 | 12,245 | 67,908 | **637,894** |
| 600 | 26,212 | 13,145 | 13,605 | 2,700 | 0 | 12,245 | 67,908 | **637,894** |
| 600 | 24,417 | 12,245 | 12,674 | 2,700 | 0 | 12,245 | 64,282 | **616,268** |
| 600 | 26,810 | 13,445 | 13,916 | 2,700 | 0 | 12,245 | 69,116 | **645,103** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DE LA PLANTILLA** | **APORTACIONES** | | | | | | | **TOTAL ANUAL** |
| ISSSTE 9.97% | 5% FOVISSSTE | SAR  ISSSTE/IMSS | Seguro de Vida | Gasto Médico Mayor | 5% Fondo Ahorro | **Total Aportaciones** |
| **NIVEL** | **14101** | **14201** | **14301** | **14401** | **14402** | **15101** |
| 600 | 25,015 | 12,545 | 12,984 | 2,700 | 0 | 12,245 | 65,490 | **620,977** |
| 600 | 26,810 | 13,445 | 13,916 | 2,700 | 0 | 12,245 | 69,116 | **645,103** |
| 600 | 24,417 | 12,245 | 12,674 | 2,700 | 0 | 12,245 | 64,282 | **614,268** |
| 600 | 25,015 | 12,545 | 12,984 | 2,700 | 0 | 12,245 | 65,490 | **623,477** |
| 600 | 24,417 | 12,245 | 12,674 | 2,700 | 0 | 12,245 | 64,282 | **613,768** |
| 600 | 24,417 | 12,245 | 12,674 | 2,700 | 0 | 12,245 | 64,282 | **613,768** |
| 600 | 26,810 | 13,445 | 13,916 | 2,700 | 0 | 12,245 | 69,116 | **643,103** |
| 600 | 24,417 | 12,245 | 12,674 | 2,700 | 0 | 12,245 | 64,282 | **613,768** |
| 800 | 17,788 | 8,921 | 9,233 | 2,700 | 0 | 8,921 | 47,562 | **439,617** |
| 800 | 17,788 | 8,921 | 9,233 | 2,700 | 0 | 8,921 | 47,562 | **439,617** |
| 800 | 19,582 | 9,821 | 10,164 | 2,700 | 0 | 8,921 | 51,188 | **463,743** |
| 800 | 17,788 | 8,921 | 9,233 | 2,700 | 0 | 8,921 | 47,562 | **439,617** |
| 800 | 17,788 | 8,921 | 9,233 | 2,700 | 0 | 8,921 | 47,562 | **437,617** |
| 800 | 17,788 | 8,921 | 9,233 | 2,700 | 0 | 8,921 | 47,562 | **437,617** |
| 800 | 18,386 | 9,221 | 9,543 | 2,700 | 0 | 8,921 | 48,771 | **444,826** |
| 800 | 18,386 | 9,221 | 9,543 | 2,700 | 0 | 8,921 | 48,771 | **449,326** |
| 820 | 15,760 | 7,904 | 8,180 | 2,700 | 0 | 7,229 | 41,773 | **410,632** |
| 1000 | 10,128 | 5,079 | 5,257 | 2,700 | 0 | 5,079 | 28,244 | **333,329** |
| 1000 | 10,128 | 5,079 | 5,257 | 2,700 | 0 | 5,079 | 28,244 | **333,829** |
| 1100 | 11,327 | 5,681 | 5,880 | 2,700 | 0 | 4,481 | 30,068 | **293,949** |
| 1100 | 10,729 | 5,381 | 5,569 | 2,700 | 0 | 4,481 | 28,860 | **286,485** |
| 1100 | 8,935 | 4,481 | 4,638 | 2,700 | 0 | 4,481 | 25,234 | **260,614** |

**DESGLOSE DE PERCEPCIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIONES 2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN** | **PARTIDA GENÉRICA** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
| ORDINARIAS | 1110 | DIETAS | 0 |
| 1130 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 13,319,617 |
| 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0 |
| 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | 370,500 |
| 1340 | COMPENSACIONES | 2,897,334 |
| 1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 3,178,800 |
|  |  |  |  |
| EXTRAORDINARIAS | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | 0 |
|  | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 61,000 |
|  | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 5,138,465 |
|  | 1520 | INDEMNIZACIONES | 0 |
|  | 1530 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 0 |
|  | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 250,245 |
|  | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS | 0 |
|  | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 8,314,326 |
|  | 1710 | ESTÍMULOS SEMESTRALES | 1,662,332 |
|  |  |  |  |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,244,111 |
|  | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 623,925 |
|  | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 645,764 |
|  | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 326,900 |
|  | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 651,253 |
|  |  |  |  |
| PREVISIONES | 1610 | PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** | **38,684,572** |

### Analítico de plazas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025** | | | |
| **Analítico de plazas** | | | |
| **Plaza/puesto** | **Número de plazas** | **Remuneraciones** | |
| **De** | **hasta** |
| 10 | 1 | 142,952 | 142,952 |
| 100 | 4 | 121,486 | 122,986 |
| 200 | 1 | 67,312 | 67,312 |
| 300 | 1 | 62,409 | 62,409 |
| 350 | 8 | 48,142 | 50,142 |
| 450 | 5 | 40,241 | 41,741 |
| 600 | 14 | 32,966 | 34,966 |
| 800 | 8 | 23,687 | 25,187 |
| 820 | 1 | 21,699 | 21,699 |
| 1000 | 2 | 18,562 | 18,562 |
| 1100 | 3 | 14,571 | 16,571 |
|  | **48** |  |  |

### Clasificación de Servicios Personales por Categoría (artículo 5 LDFEFM II LDFEM)

**Formato 6 d)**

| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF** | | | | | | |
| **Clasificación de Servicios Personales por Categoría** | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.** | | | | | | |
| **(Cifras en pesos)** | | | | | | |
| **Concepto** | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | **38,684,572** | **3,830,670** | **42,515,242** | **29,325,290** | **27,723,146** | **13,189,952** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 38,684,572 | 3,830,670 | 42,515,242 | 29,325,290 | 27,723,146 | 13,189,952 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | **38,684,572** | **3,830,670** | **42,515,242** | **29,325,290** | **27,723,146** | **13,189,952** |
|  |  |  |  |  |  |  |

### Distribución del Gasto por Partida Genérica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN** | **PARTIDA GENÉRICA** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
| ORDINARIAS | 1110 | DIETAS | 0 |
| 1130 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 13,319,617 |
| 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0 |
| 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | 370,500 |
| 1340 | COMPENSACIONES | 2,897,334 |
| 1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 3,178,800 |
|  |  |  |  |
| EXTRAORDINARIAS | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | 0 |
| 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 61,000 |
| 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 5,138,465 |
| 1520 | INDEMNIZACIONES | 0 |
| 1530 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 0 |
| 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 250,245 |
| 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS | 0 |
| 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 8,314,326 |
| 1710 | ESTÍMULOS SEMESTRALES | 1,662,332 |
|  |  |  |  |
| **SEGURIDAD SOCIAL** | **1410** | **APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL** | **1,244,111** |
| **1420** | **APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA** | **623,925** |
| **1430** | **APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO** | **645,764** |
| **1440** | **APORTACIONES PARA SEGUROS** | **326,900** |
| **1510** | **CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO** | **651,253** |
|  |  |  |  |
| PREVISIONES | 1610 | PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** | **38,684,572** |

### Informe Sobre Estudios Actuariales

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, no cuenta con un sistema propio de pensiones, por ello las y los servidores electorales del Tribunal Electoral de Quintana Roo, cuentan con Seguridad Social, así como esquema de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Por lo que No le aplica el Informe sobre Estudios Actuariales.

Lo anterior, se informó al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo mediante oficio TEQROO/MP/844/2024, de fecha 23 de septiembre de 2024, en el cual se indica que el Tribunal Electoral de Quintana Roo, a partir del primero de enero de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 116 Fracción IV, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 1 Fracción VI de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, obtuvo la afiliación de los servidores electorales de este organismo electoral al régimen social del mencionado Instituto.

**Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF**

| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**  **Informe sobre Estudios Actuariales – LDF**  **(Cifras en pesos)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pensiones y jubilaciones** | **Salud** | **Riesgos de trabajo** | **Invalidez y vida** | **Otras prestaciones sociales** |
| **Tipo de Sistema** |  |  |  |  |  |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio |  |  |  |  |  |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Población afiliada** |  |  |  |  |  |
| Activos |  |  |  |  |  |
| Edad máxima |  |  |  |  |  |
| Edad mínima |  |  |  |  |  |
| Edad promedio |  |  |  |  |  |
| Pensionados y Jubilados |  |  |  |  |  |
| Edad máxima |  |  |  |  |  |
| Edad mínima |  |  |  |  |  |
| Edad promedio |  |  |  |  |  |
| Beneficiarios |  |  |  |  |  |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) |  |  |  |  |  |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario | No aplica |  |  |  |  |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario |  |  |  |  |  |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) |  |  |  |  |  |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) |  |  |  |  |  |
| Edad de Jubilación o Pensión |  |  |  |  |  |
| Esperanza de vida |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ingresos del Fondo** |  |  |  |  |  |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nómina anual** |  |  |  |  |  |
| Activos |  |  |  |  |  |
| Pensionados y Jubilados |  |  |  |  |  |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Monto mensual por pensión** |  |  |  |  |  |
| Máximo |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  |  |  |  |  |
| Promedio |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Monto de la reserva** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valor presente de las obligaciones** |  |  |  |  |  |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%** |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valor presente de aportaciones futuras** |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras |  |  |  |  |  |
| Otros Ingresos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Déficit/superávit actuarial** |  |  |  |  |  |
| Generación actual |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Periodo de suficiencia** |  |  |  |  |  |
| Año de descapitalización |  |  |  |  |  |
| Tasa de rendimiento |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Estudio actuarial** |  |  |  |  |  |
| Año de elaboración del estudio actuarial |  |  |  |  |  |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

### Tabulador de Sueldos Vigente.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PERCEPCIONES MENSUALES*** | | | | | | | | **TOTAL PERCEPCIÓN MENSUAL** |
| **NIVEL** | **PUESTO** | **SUELDO** | **QUINQUENIO** | **CANASTA BASICA** | **AYUDA DE DESPENSA** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **COMPENSACIÓN ADICIONAL** |
| 10 | MAGISTRADO PRESIDENTE | 64,694 | 500 | 2,000 | 7,000 | 53,555 | 15,203 | **142,952** |
| 100 | MAGISTRADA EN FUNCIONES | 54,676 |  | 2,000 | 7,000 | 42,607 | 15,203 | **121,486** |
| 100 | MAGISTRADA EN FUNCIONES | 54,676 | 1,500 | 2,000 | 7,000 | 42,607 | 15,203 | **122,986** |
| 100 | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 54,676 |  | 2,000 | 7,000 | 42,607 | 15,203 | **121,486** |
| 200 | SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES | 31,272 | 500 | 1,500 | 5,500 | 18,127 | 10,413 | **67,312** |
| 300 | JEFA DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | 28,529 | 2,000 | 1,500 | 5,500 | 15,777 | 9,103 | **62,409** |
| 350 | COORDINADOR DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO | 27,519 | 1,000 | 1,500 | 5,500 | 8,840 | 4,783 | **49,142** |
| 350 | COORDINADOR JURÍDICO DEL OIC | 27,519 | 2,000 | 1,500 | 5,500 | 8,840 | 4,783 | **50,142** |
| 350 | JEFA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 27,519 | 500 | 1,500 | 5,500 | 8,840 | 4,783 | **48,642** |
| 350 | JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y DOCUMENTACIÓN | 27,519 | 500 | 1,500 | 5,500 | 8,840 | 4,783 | **48,642** |
| 350 | JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 27,519 |  | 1,500 | 5,500 | 8,840 | 4,783 | **48,142** |
| 350 | JEFA DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN | 27,519 |  | 1,500 | 5,500 | 8,840 | 4,783 | **48,142** |
| 350 | TITULAR DE LA DEFENSORIA PUBLICA ELECTORAL PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICOS ELECTORALES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN FUNCIONES | 27,519 |  | 1,500 | 5,500 | 8,840 | 4,783 | **48,142** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PERCEPCIONES MENSUALES*** | | | | | | | | **TOTAL PERCEPCIÓN MENSUAL** |
| **NIVEL** | **PUESTO** | **SUELDO** | **QUINQUENIO** | **CANASTA BASICA** | **AYUDA DE DESPENSA** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **COMPENSACIÓN ADICIONAL** |
| 350 | JEFA DE LA UNIDAD DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA | 27,519 | 1,500 | 1,500 | 5,500 | 8,840 | 4,783 | **49,642** |
| 450 | TITULAR DEL SECRETARIADO DE REGISTRO Y CONTROL JURISDICCIONAL | 24,140 | 1,500 | 1,200 | 3,700 | 6,998 | 4,203 | **41,741** |
| 450 | SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA EN FUNCIONES | 24,140 |  | 1,200 | 3,700 | 6,998 | 4,203 | **40,241** |
| 450 | SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA EN FUNCIONES | 24,140 | 500 | 1,200 | 3,700 | 6,998 | 4,203 | **40,741** |
| 450 | SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA | 24,140 |  | 1,200 | 3,700 | 6,998 | 4,203 | **40,241** |
| 450 | DFENSORA PÚBLICA ELECTORAL | 24,140 | 500 | 1,200 | 3,700 | 6,998 | 4,203 | **40,741** |
| 600 | JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | 20,409 | 1,500 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | 4,052 | **34,466** |
| 600 | JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS | 20,409 | 1,500 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | 4,052 | **34,466** |
| 600 | JEFA DEL ÁREA PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD | 20,409 | 1,500 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | 4,052 | **34,466** |
| 600 | JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 20,409 | 1,500 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | 4,052 | **34,466** |
| 600 | JEFA DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN | 20,409 | 2,000 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | 4,052 | **34,966** |
| 600 | JEFE DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA | 20,409 | 2,000 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | 4,052 | **34,966** |
| 600 | JEFE DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN | 20,409 | 500 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | 4,052 | **33,466** |
| 600 | ACTUARIO | 20,409 | 2,000 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | 4,052 | **34,966** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PERCEPCIONES MENSUALES*** | | | | | | | | **TOTAL PERCEPCIÓN MENSUAL** |
| **NIVEL** | **PUESTO** | **SUELDO** | **QUINQUENIO** | **CANASTA BASICA** | **AYUDA DE DESPENSA** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **COMPENSACIÓN ADICIONAL** |
| 600 | OFICIAL DE PARTES | 20,409 | 0 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | 4,052 | **32,966** |
| 600 | ENCARGADO DEL ARCHIVO JURISDICCIONAL | 20,409 | 0 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | 4,052 | **32,966** |
| 600 | JEFE DE ÁREA DE CONTROL NORMATIVO | 20,409 | 0 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | 4,052 | **32,966** |
| 600 | SECRETARIO AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA | 20,409 | 0 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | 4,052 | **32,966** |
| 600 | SECRETARIA AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA EN FUNCIONES | 20,409 | 0 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | 4,052 | **32,966** |
| 600 | SECRETARIA AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA | 20,409 | 0 | 1,200 | 3,700 | 3,605 | 4,052 | **32,966** |
| 800 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F" | 14,868 | 1,500 | 1,000 | 3,700 | 790 | 3,330 | **25,187** |
| 800 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F" | 14,868 | 500 | 1,000 | 3,700 | 790 | 3,330 | **24,187** |
| 800 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F" | 14,868 | 500 | 1,000 | 3,700 | 790 | 3,330 | **24,187** |
| 800 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F" | 14,868 | 0 | 1,000 | 3,700 | 790 | 3,330 | **23,687** |
| 800 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | 14,868 | 0 | 1,000 | 3,700 | 790 | 3,330 | **23,687** |
| 800 | SECRETARIA TÉCNICA | 14,868 | 0 | 1,000 | 3,700 | 790 | 3,330 | **23,687** |
| 800 | SECRETARIA EJECUTIVO | 14,868 | 0 | 1,000 | 3,700 | 790 | 3,330 | **23,687** |
| 800 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F" | 14,868 | 0 | 1,000 | 3,700 | 790 | 3,330 | **23,687** |
| 820 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E" | 12,048 | 1,500 | 1,000 | 3,700 | 710 | 2,741 | **21,699** |
| 1000 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" | 8,466 | 0 | 1,000 | 3,700 | 472 | 4,924 | **18,562** |
| 1000 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" | 8,466 | 0 | 1,000 | 3,700 | 472 | 4,924 | **18,562** |
| 1100 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" | 7,468 | 0 | 1,000 | 3,700 | 444 | 1,959 | **14,571** |
| 1100 | INTENDENTE | 7,468 | 2,000 | 1,000 | 3,700 | 444 | 1,959 | **16,571** |
| 1100 | INTENDENTE | 7,468 | 1,500 | 1,000 | 3,700 | 444 | 1,959 | **16,071** |
|  |  | 1,085,420 | 32,500 | 59,800 | 205,100 | 380,771 | 241,444 | **2,005,036** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PERCEPCIONES MENSUALES*** | | ***DEDUCCIONES MENSUALES*** | | | | **TOTAL DEDUCCIONES MENSUAL** | **ALCANCE LIQUIDO** |
| **NIVEL** | **PUESTO** | **ISR RETENIDO** | **ISSSSTE/CUOTAS 4.5%** | **ISSSSTE/CUOTAS 6.125%** | **FONDO DE AHORRO** |
| 10 | MAGISTRADO PRESIDENTE | 35,755 | 1,466 | 1,995 | 3,235 | **42,450** | ***100,502*** |
| 100 | MAGISTRADA EN FUNCIONES | 28,680 | 1,466 | 1,995 | 2,734 | **34,875** | ***86,612*** |
| 100 | MAGISTRADA EN FUNCIONES | 29,160 | 1,466 | 1,995 | 2,734 | **35,355** | ***87,632*** |
| 100 | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 28,680 | 1,466 | 1,995 | 2,734 | **34,875** | ***86,612*** |
| 200 | SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES | 12,633 | 1,430 | 1,946 | 1,564 | **17,573** | ***49,739*** |
| 300 | JEFA DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | 11,163 | 1,374 | 1,870 | 1,426 | **15,833** | ***46,576*** |
| 350 | COORDINADOR DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO | 7,600 | 1,283 | 1,747 | 1,376 | **12,006** | ***37,136*** |
| 350 | COORDINADOR JURÍDICO DEL OIC | 7,835 | 1,328 | 1,808 | 1,376 | **12,347** | ***37,795*** |
| 350 | JEFA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 7,482 | 1,261 | 1,716 | 1,376 | **11,835** | ***36,807*** |
| 350 | JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y DOCUMENTACIÓN | 7,482 | 1,261 | 1,716 | 1,376 | **11,835** | ***36,807*** |
| 350 | JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 7,365 | 1,238 | 1,686 | 1,376 | **11,665** | ***36,478*** |
| 350 | JEFA DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN | 7,365 | 1,238 | 1,686 | 1,376 | **11,665** | ***36,478*** |
| 350 | TITULAR DE LA DEFENSORIA PUBLICA ELECTORAL PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICOS ELECTORALES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN FUNCIONES | 7,365 | 1,238 | 1,686 | 1,376 | **11,665** | ***36,478*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PERCEPCIONES MENSUALES*** | | ***DEDUCCIONES MENSUALES*** | | | | **TOTAL DEDUCCIONES MENSUAL** | **ALCANCE LIQUIDO** |
| **NIVEL** | **PUESTO** | **ISR RETENIDO** | **ISSSSTE/CUOTAS 4.5%** | **ISSSSTE/CUOTAS 6.125%** | **FONDO DE AHORRO** |
| 350 | JEFA DE LA UNIDAD DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA | 7,482 | 1,283 | 1,747 | 1,376 | **11,889** | ***37,754*** |
| 450 | TITULAR DEL SECRETARIADO DE REGISTRO Y CONTROL JURISDICCIONAL | 6,353 | 1,154 | 1,570 | 1,207 | **10,284** | ***31,457*** |
| 450 | SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA EN FUNCIONES | 6,000 | 1,086 | 1,479 | 1,207 | **9,772** | ***30,469*** |
| 450 | SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA EN FUNCIONES | 6,118 | 1,109 | 1,509 | 1,207 | **9,943** | ***30,798*** |
| 450 | SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA | 6,000 | 1,086 | 1,479 | 1,207 | **9,772** | ***30,469*** |
| 450 | DFENSORA PÚBLICA ELECTORAL | 6,118 | 1,109 | 1,509 | 1,207 | **9,943** | ***30,798*** |
| 600 | JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | 4,669 | 986 | 1,342 | 1,020 | **8,018** | ***26,449*** |
| 600 | JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS | 4,669 | 986 | 1,342 | 1,020 | **8,018** | ***26,449*** |
| 600 | JEFA DEL ÁREA PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD | 4,669 | 986 | 1,342 | 1,020 | **8,018** | ***26,449*** |
| 600 | JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 4,669 | 986 | 1,342 | 1,020 | **8,018** | ***26,449*** |
| 600 | JEFA DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN | 4,776 | 1,008 | 1,373 | 1,020 | **8,177** | ***26,789*** |
| 600 | JEFE DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA | 4,776 | 1,008 | 1,373 | 1,020 | **8,177** | ***26,789*** |
| 600 | JEFE DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN | 4,456 | 941 | 1,281 | 1,020 | **7,698** | ***25,769*** |
| 600 | ACTUARIO | 4,776 | 1,008 | 1,373 | 1,020 | **8,177** | ***26,789*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PERCEPCIONES MENSUALES*** | | ***DEDUCCIONES MENSUALES*** | | | | **TOTAL DEDUCCIONES MENSUAL** | **ALCANCE LIQUIDO** |
| **NIVEL** | **PUESTO** | **ISR RETENIDO** | **ISSSSTE/CUOTAS 4.5%** | **ISSSSTE/CUOTAS 6.125%** | **FONDO DE AHORRO** |
| 600 | OFICIAL DE PARTES | 4,349 | 918 | 1,250 | 1,020 | **7,538** | ***25,429*** |
| 600 | ENCARGADO DEL ARCHIVO JURISDICCIONAL | 4,349 | 918 | 1,250 | 1,020 | **7,538** | ***25,429*** |
| 600 | JEFE DE ÁREA DE CONTROL NORMATIVO | 4,349 | 918 | 1,250 | 1,020 | **7,538** | ***25,429*** |
| 600 | SECRETARIO AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA | 4,349 | 918 | 1,250 | 1,020 | **7,538** | ***25,429*** |
| 600 | SECRETARIA AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA EN FUNCIONES | 4,456 | 941 | 1,281 | 1,020 | **7,698** | ***25,269*** |
| 600 | SECRETARIA AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA | 4,456 | 941 | 1,281 | 1,020 | **7,698** | ***25,269*** |
| 800 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F" | 2,730 | 737 | 1,003 | 743 | **5,212** | ***19,975*** |
| 800 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F" | 2,518 | 692 | 941 | 743 | **4,894** | ***19,293*** |
| 800 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F" | 2,518 | 692 | 941 | 743 | **4,894** | ***19,293*** |
| 800 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F" | 2,410 | 669 | 911 | 743 | **4,733** | ***18,955*** |
| 800 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | 2,410 | 669 | 911 | 743 | **4,733** | ***18,955*** |
| 800 | SECRETARIA TÉCNICA | 2,410 | 669 | 911 | 743 | **4,733** | ***18,955*** |
| 800 | SECRETARIA EJECUTIVO | 2,410 | 669 | 911 | 743 | **4,733** | ***18,955*** |
| 800 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F" | 2,410 | 669 | 911 | 743 | **4,733** | ***18,955*** |
| 820 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E" | 1,985 | 610 | 830 | 602 | **4,027** | ***17,672*** |
| 1000 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" | 1,364 | 381 | 519 | 423 | **2,686** | ***15,875*** |
| 1000 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" | 1,364 | 381 | 519 | 423 | **2,686** | ***15,875*** |
| 1100 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" | 870 | 336 | 457 | 373 | **2,037** | ***12,534*** |
| 1100 | INTENDENTE | 1,024 | 426 | 580 | 373 | **2,404** | ***14,167*** |
| 1100 | INTENDENTE | 944 | 404 | 275 | 373 | **1,996** | ***14,075*** |
|  |  | 327,769 | 45,809 | 62,077 | 54,271 | 489,926 | **1,515,110** |

## Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

## Fuentes de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2025

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, a efecto de sustentar el gasto del ejercicio presupuestal espera la obtención de los ingresos provenientes y clasificados de la siguiente manera.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025** | | |
| **Fuente de financiamiento** | | |
| **Concepto** | | **Importe** |
| **1** | **No Etiquetado** | **42,110,135** |
| 11 | Recursos Fiscales | 0 |
| 12 | Financiamientos Internos | 0 |
| 13 | Financiamientos Externos | 0 |
| 14 | Ingresos Propios | 0 |
| 15 | Recursos Federales | 0 |
| 16 | Recursos Estatales | 0 |
| 17 | Otros Recursos de Libre Disposición | 42,110,135 |
| **2** | **Etiquetado** | **0** |
| 25 | Recursos Federales | 0 |
| 26 | Recursos Estatales | 0 |
| 27 | Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 |

## Formatos Ley de Disciplina Financiera

### Proyecciones y Resultados de los Ingresos

**Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **Proyecciones de Ingresos – LDF** | | | | | | |
| **(Cifras en pesos)** | | | | | | |
| **Concepto** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| * + - 1. **Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **42,110,135** | **43,373,439** | **44,674,642** | **46,014,882** | **47,395,328** | **48,817,188** |
| 1. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Transferencias y Asignaciones | 42,110,135 | 43,373,439 | 44,674,642 | 46,014,882 | 47,395,328 | 48,817,188 |
| 1. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| * + - 1. **Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| * + - * 1. Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + - * 1. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + - * 1. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + - * 1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + - * 1. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| * + - 1. **Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| * + - * 1. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| * + - 1. **Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | **42,110,135** | **43,373,439** | **44,674,642** | **46,014,882** | **47,395,328** | **48,817,188** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Datos Informativos** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO** | | | | | | |
| **Proyecciones de Ingresos – LDF** | | | | | | |
| **(Cifras en pesos)** | | | | | | |
| **Concepto** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO** | | | | | | |
| **Proyecciones de Egresos – LDF** | | | | | | |
| **(Cifras en pesos)** | | | | | | |
| **Concepto** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. **Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **42,110,135** | **43,373,439** | **44,674,642** | **46,014,882** | **47,395,328** | **48,817,188** |
| 1. Servicios Personales | 38,684,572 | 39,845,109 | 41,040,462 | 42,271,676 | 43,539,826 | 44,846,021 |
| 1. Materiales y Suministros | 1,172,695 | 1,207,876 | 1,244,112 | 1,281,436 | 1,319,879 | 1,359,475 |
| 1. Servicios Generales | 2,140,668 | 2,204,888 | 2,271,035 | 2,339,166 | 2,409,341 | 2,481,622 |
| 1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 112,200 | 115,566 | 119,033 | 122,604 | 126,282 | 130,070 |
| 1. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | **42,110,135** | **43,373,439** | **44,674,642** | **46,014,882** | **47,395,328** | **48,817,188** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Formato 7 c) Resultados de Ingresos – LDF**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO** | | | | | | |
| **Resultados de Ingresos – LDF** | | | | | | |
| **(Cifras en pesos)** | | | | | | |
| **Concepto** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **39,929,479** | **36,074,733** | **37,926,952** | **43,542,367** | **42,110,135** | **47,242,611** |
| 1. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Transferencias | 39,929,479 | 36,074,733 | 37,926,952 | 43,542,367 | 42,110,135 | 47,242,611 |
| 1. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Transferencias Federales Etiquetadas(2=A+B+C+D+E)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | **39,929,479** | **36,074,733** | **37,926,952** | **43,542,367** | **42,110,135** | **47,242,611** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Datos Informativos** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio. Formato reformado DOF 27-09-2018

**Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO** | | | | | | |
| **Resultados de los Egresos – LDF** | | | | | | |
| **(Cifras en pesos)** | | | | | | |
| **Concepto** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. **Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **39,929,479** | **36,074,733** | **37,926,952** | **43,542,367** | **42,110,135** | **47,242,611** |
| 1. Servicios Personales | 35,997,911 | 33,301,332 | 34,499,683 | 38,770,435 | 38,684,572 | 42,515,242 |
| 1. Materiales y Suministros | 1,132,152 | 814,465 | 1,048,349 | 1,625,284 | 1,172,595 | 1,418,895 |
| 1. Servicios Generales | 2,688,400 | 1,934,937 | 2,378,920 | 2,957,491 | 2,179,311 | 3,271,028 |
| 1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 111,016 | 23,999 |  | 189,157 | 73,657 | 37,446 |
| 1. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Inversiones Financieras y Otras Provisiones |  |  |  |  |  |  |
| 1. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **39,929,479** | **36,074,733** | **37,926,952** | **43,542,367** | **42,110,135** | **47,242,611** |

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio.

### Balance Presupuestario

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO** | | | | |
| **Balance Presupuestario – LDF** | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025** | | | | |
| **(Cifras en pesos)** | | | | |
| **Concepto** | | **Estimado/**  **Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/**  **Pagado** |
|  |  |  |  |  |
|  | **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **42,110,135** | **0** | **0** |
|  | A1. Ingresos de Libre Disposición | 42,110,135 | 0 | 0 |
|  | A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
|  | A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | **42,110,135** | **0** | **0** |
|  | B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 42,110,135 | 0 | 0 |
|  | B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | **0** | **0** | **0** |
|  | C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
|  | C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | **0** | **0** | **0** |
|  | **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **0** | **0** | **0** |
|  | **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **Concepto** | | **Aprobado** | **Devengado** | **Pagado** |
|  |  |  |  |  |
|  | **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | **0** | **0** | **0** |
|  | E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|  | E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **Concepto** | | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/**  **Pagado** |
|  |  |  |  |  |
|  | **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | **0** | **0** | **0** |
|  | F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
|  | F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
|  | **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | **0** | **0** | **0** |
|  | G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|  | G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | | **Estimado/**  **Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/**  **Pagado** |
|  | | |  |  |  |
|  | | A1. Ingresos de Libre Disposición | 42,110,135 | 0 | 0 |
|  | | A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | 0 | 0 | 0 |
|  | | F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
|  | | G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |
|  | | B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 42,110,135 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |
|  | | C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |
|  | | **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **0** | **0** | **0** |
|  | | **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |
| **Concepto** | | | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/**  **Pagado** |
|  | | |  |  |  |
|  | A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | 0 | 0 | 0 |
|  | A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | | 0 | 0 | 0 |
|  | F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | 0 | 0 | 0 |
|  | G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |  |
|  | B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |  |
|  | C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |  |
|  | **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | | **0** | **0** | **0** |
|  | **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | | **0** | **0** | **0** |

# El presente Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2025, se pone a consideración de esa Décimo Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en el Artículo 49 Fracción II párrafo Décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo y 223 Fracciones V y X de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

|  |
| --- |
| **MTRO. SERGIO AVILÉS DEMENEGHI**  **MAGISTRADO PRESIDENTE** |