

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificada	Requerida	Pagada	
Programas	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,3
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,3
Prestación de Servicios Públicos	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,3
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,3

ELABORÓ

 LIC. ÁNGEL MARTÍN CASTILLO LOEZA
 SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

V. B.

 M. EN A. SERGIO FRAÍN CHAB RUIZ
 JEFE DE PROYECTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
 ADMINISTRATIVOS

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Resos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobada	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,366,3
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,366,3

ELABORÓ

 LIC. ÁNGEL MARTÍN CASTILLO LOEZA
 SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Vo. Bo.

 M. EN A. SERGIO EFRÁIN CHAB RUIZ
 JEFE DE PROYECTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
 ADMINISTRATIVOS

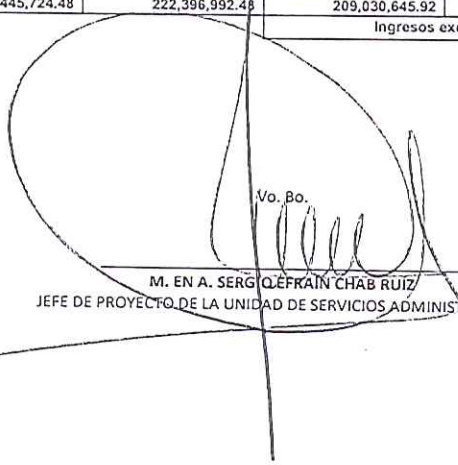
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso			Devengado	Recaudado	Diferencia
	Estimada	Ampliaciones y Reducciones	Modificada			
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,874,174.00	11,755,043.49	19,629,217.49	19,629,217.49	19,629,217.49	11,755,043.49
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	198,077,094.00	4,690,680.99	202,767,774.99	189,401,428.43	203,585,610.61	5,584,182.62
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	17,264,182.18
Ingresos excedentes						17,264,182.18

Estado Analítico de Ingresos Por Cuenta de Financiamiento	Ingreso (Pesos)			Devengado	Recaudado	Diferencia
	Estimada	Ampliaciones y Reducciones	Modificada			
Ingresos del Gobierno	198,077,094.00	4,690,680.99	202,767,774.99	189,401,428.43	203,585,610.61	5,584,182.62
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	198,077,094.00	4,690,680.99	202,767,774.99	189,401,428.43	203,585,610.61	5,584,182.62
Ingresos de Organismos y Empresas	7,874,174.00	11,755,043.49	19,629,217.49	19,629,217.49	19,629,217.49	11,755,043.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,874,174.00	11,755,043.49	19,629,217.49	19,629,217.49	19,629,217.49	11,755,043.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	17,264,182.18
Ingresos excedentes						17,264,182.18

ELABORÓ

 LIC. ÁNGEL MARTÍN CASTILLO LOEZA
 SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Vo. Bo.

 M. EN A. SERGIO QUEFRÁN CHAB RUIZ
 JEFE DE PROYECTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobada	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificada	Devengada	Pagada	
Despacho de La Dirección General	12,702,377.00	16,364,353.92	29,066,730.92	40,461,955.80	58,894,743.98	11,395
Dirección Plantel Lic. Jesús Martínez Ross - Chetumal	39,954,283.00	11,624.00	39,965,907.00	37,746,989.37	37,746,989.37	2,218
Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	2,362,548.00		2,362,548.00	1,960,759.00	1,960,759.00	401
Dirección Plantel Cancún	33,074,745.00	11,624.00	33,086,369.00	28,846,401.25	28,846,401.25	4,239
Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	1,996,068.00		1,996,068.00	1,665,643.00	1,665,643.00	330
Dirección Plantel Cancún II	28,654,065.00	11,624.00	28,665,689.00	22,881,204.00	22,723,404.00	5,784
Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	2,437,013.00		2,437,013.00	2,038,034.00	2,038,034.00	398
Dirección Plantel Cozumel	19,812,370.00	11,624.00	19,823,994.00	17,239,533.50	17,239,533.50	2,584
Jefatura de Proyectos de Asuntos Jurídicos y Enlace	1,088,882.00		1,088,882.00	873,638.00	873,638.00	215
Dirección Plantel Felipe Carrillo Puerto	15,029,197.00	11,624.00	15,040,821.00	13,719,736.00	13,719,736.00	1,321
Jefatura de Proyecto de Informática	1,187,167.00		1,187,167.00	987,657.00	987,657.00	199
Dirección Plantel Cancún III	19,249,916.00	11,624.00	19,261,540.00	16,014,146.50	15,856,346.50	3,247
Dirección Plantel Playa Del Carmen	12,771,163.00	11,626.56	12,782,789.56	11,060,720.00	10,902,920.00	1,722
Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos	13,232,220.00		13,232,220.00	11,521,548.50	7,746,342.50	1,710
Despacho de La Subcoordinación de Planeación y Modernización	2,399,254.00		2,399,254.00	2,012,680.00	2,012,680.00	386
Total del Gasto	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,366

ELABORO

 LIC. ÁNGEL MARTÍN CASTILLO LOEZA
 SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y
 MODERNIZACIÓN

Vo. Bo.

 M. EN A. SERGIO FERRÁN CHAB RUIZ
 JEFE DE PROYECTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
 ADMINISTRATIVOS

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobada	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificada	Devengada	Pagada	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,36
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,36
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,36

ELABORÓ

 LIC. ÁNGEL MARTÍN CASTILLO LOEZA
 SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Vo.Bo.

 M. EN A. SERGIO EFRAÍN CHAB RUIZ
 JEFE DE PROYECTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
 Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado			
Servicios Personales	102,707,070.00	10,004,519.01	108,852,107.01	106,913,315.12	190,385,101.75	11,930,802.49
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	88,507,341.00	15,004,988.57	103,602,327.57	91,663,445.08	79,307,918.73	11,930,802.49
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,450,500.00	1,079,533.04	3,530,131.04	3,530,131.04	22,700,383.25	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,920,911.00	-	31,920,911.00	31,920,911.00	22,433,750.70	-
Seguridad Social	25,854,073.00	-	25,854,073.00	25,854,073.00	18,000,303.17	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,520,321.00	-	27,520,321.00	27,520,321.00	35,200,461.30	-
Provisiones	2,478,852.00	-	2,478,852.00	2,478,852.00	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,927,582.00	-	3,927,582.00	3,927,582.00	12,535,363.51	-
Materiales y Suministros	5,163,738.00	-	5,163,738.00	3,700,173.00	6,714,234.73	1,454,565.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,776,866.00	-	3,776,866.00	2,322,301.00	2,408,830.84	1,454,565.00
Alimentos y Utensilios	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	702,787.76	-
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	252,000.00	-	252,000.00	252,000.00	840,550.19	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,072.00	-	30,072.00	30,072.00	47,101.31	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	304,800.00	-	304,800.00	304,800.00	1,202,085.27	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	652,000.00	-	652,000.00	652,000.00	684,385.38	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	811,885.18	-
Servicios Generales	15,826,652.00	301,204.87	16,187,256.87	16,214,257.80	25,453,673.00	27,190.93
Servicios Básicos	10,174,015.00	-	10,174,015.00	10,501,211.60	3,752,715.41	307,190.60
Servicios de Arrendamiento	2,069,200.00	-	2,069,200.00	2,069,200.00	2,816,181.25	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,864,837.00	360,000.00	2,224,837.00	1,864,837.00	4,300,441.50	360,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	510,000.00	1,204.87	511,204.87	511,109.11	1,190,917.17	95.76
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	3,833,493.21	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	172,917.82	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	1,905,043.17	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	1,186,851.23	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	6,215,512.30	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,103,800.00	-	2,103,800.00	2,103,800.00	601,458.56	-
Mobiliario y Equipo de Administración	2,103,800.00	-	2,103,800.00	2,103,800.00	308,800.31	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	5,973.79	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	286,004.40	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	205,051,200.00	16,445,724.48	222,306,924.48	209,030,045.92	223,214,828.10	13,366,346.50

LIC. ANGEL MARTIN CASTILLO LOEZA
SUBCOORDINADOR DE PLANEACION Y MODERNIZACION

M. EN A. SERGIO EFRAIN CHAB RUIZ
JEFE DE PROYECTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS