

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 30 de Septiembre de 2015

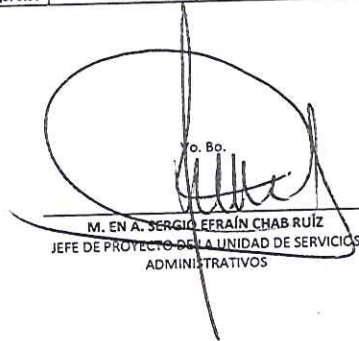
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Despacho de La Dirección General	4,828,203.00		4,828,203.00	3,285,772.00	3,285,772.00	1,542,431.00
Dirección Plantel Lic. Jesús Martínez Ross - Chetumal	39,954,283.00	11,624.00	39,965,907.00	29,169,578.81	29,169,578.81	10,796,328.19
Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	2,362,548.00		2,362,548.00	1,601,637.00	1,601,637.00	760,911.00
Dirección Plantel Cancún	33,074,745.00	11,624.00	33,086,369.00	21,369,224.25	21,369,224.25	11,717,144.75
Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	1,996,068.00		1,996,068.00	1,356,033.00	1,356,033.00	640,035.00
Dirección Plantel Cancún II	28,654,065.00	11,624.00	28,665,689.00	17,859,805.00	17,678,830.00	10,805,884.00
Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	2,437,013.00		2,437,013.00	1,655,983.00	1,655,983.00	781,030.00
Dirección Plantel Cozumel	19,812,370.00	11,624.00	19,823,994.00	13,003,834.50	13,003,834.50	6,820,159.50
Jefatura de Proyectos de Asuntos Jurídicos y Enlace	1,088,882.00		1,088,882.00	716,958.00	716,958.00	371,924.00
Dirección Plantel Felipe Carrillo Puerto	15,029,197.00	11,624.00	15,040,821.00	10,011,670.00	10,011,670.00	5,029,151.00
Jefatura de Proyecto de Informática	1,187,167.00		1,187,167.00	806,266.00	806,266.00	380,901.00
Dirección Plantel Cancún III	19,249,916.00	11,624.00	19,261,540.00	11,840,373.50	11,659,399.50	7,421,166.50
Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos	12,771,163.00	11,626.56	12,782,789.56	8,173,863.00	7,992,889.00	4,608,926.56
Despacho de La Subcoordinación de Planeación y Modernización	2,399,254.00		2,399,254.00	9,385,361.50	5,258,252.50	3,846,858.50
Total del Gasto	198,077,094.00	81,370.56	198,158,464.56	131,926,557.56	127,256,526.56	66,231,907.00

ELABORÓ



LIC. ÁNGEL MARTÍN CASTILLO LOEZA  
 SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y  
 MODERNIZACIÓN

Yo. Bo.



M. EN A. SERGIO EFRAÍN CHAB RUÍZ  
 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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	<b>182,767,678.00</b>	<b>81,370.56</b>	<b>182,849,048.56</b>	<b>128,950,993.39</b>	<b>128,950,993.39</b>	<b>53,898,055.17</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	88,597,341.00	-	88,597,341.00	58,524,404.59	58,524,404.59	30,072,936.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,459,598.00	81,370.56	2,540,968.56	14,416,879.91	14,416,879.91	11,875,911.35
Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,820,911.00	-	31,920,911.00	10,395,979.70	10,395,979.70	21,524,931.30
Seguridad Social	25,854,073.00	-	25,854,073.00	13,315,790.56	13,315,790.56	12,530,262.44
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,529,321.00	-	27,529,321.00	24,752,151.95	24,752,151.95	2,777,169.05
Previsiones	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	7,545,786.68	7,545,786.68	3,618,204.68
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>5,163,738.00</b>	<b>-</b>	<b>5,163,738.00</b>	<b>4,575,002.79</b>	<b>4,575,002.79</b>	<b>886,735.21</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,776,866.00	-	3,776,866.00	1,547,801.56	1,547,801.56	2,229,064.44
Alimentos y Utensilios	40,000.00	-	40,000.00	518,406.64	518,406.64	478,406.64
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	252,000.00	-	252,000.00	726,745.45	726,745.45	474,745.45
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,072.00	-	30,072.00	46,998.71	46,998.71	16,926.71
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	304,800.00	-	304,800.00	885,509.75	885,509.75	580,709.75
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	652,000.00	-	652,000.00	468,417.69	468,417.69	183,582.31
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	108,000.00	-	108,000.00	381,122.99	381,122.99	273,122.99
<b>Servicios Generales</b>	<b>10,145,678.00</b>	<b>-</b>	<b>10,145,678.00</b>	<b>13,993,428.14</b>	<b>13,993,428.14</b>	<b>3,847,750.14</b>
Servicios Básicos	4,493,641.00	-	4,493,641.00	2,651,471.37	2,651,471.37	1,842,169.63
Servicios de Arrendamiento	2,869,200.00	-	2,869,200.00	2,046,411.43	2,046,411.43	822,788.57
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,864,837.00	-	1,864,837.00	2,363,298.97	2,363,298.97	498,461.97
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	510,000.00	-	510,000.00	1,134,950.43	1,134,950.43	624,950.43
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	406,000.00	-	408,000.00	2,355,533.69	2,355,533.69	1,947,533.69
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	132,187.92	132,187.92	132,187.92
Servicios de Traslado y Viajes	-	-	-	1,407,942.88	1,407,942.88	1,407,942.88
Servicios Oficiales	-	-	-	1,011,807.62	1,011,807.62	1,011,807.62
Otros Servicios Generales	-	-	-	869,823.83	869,823.83	869,823.83
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resol 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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
Audados de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>198,077,094.00</b>	<b>81,370.56</b>	<b>198,158,464.56</b>	<b>147,519,424.32</b>	<b>147,519,424.32</b>	<b>50,639,040.24</b>

ELABORO

LIC. ÁNGEL MARTÍN CASTILLO LOZA  
 SUBCOORDINADOR DE FINANCIACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Ve. No.

M. CN. A. ESCOBAR FRAJIA, CHAB BUIZ  
 JEFE DE PROYECTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

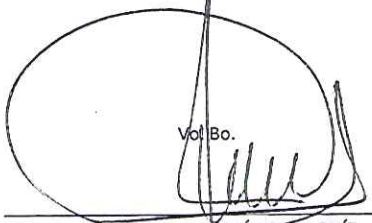
**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	198,077,094.00	81,370.56	198,158,464.56	131,926,557.56	127,256,525.56	66,231,907.00
Gasto de Capital	2,193,800.00		2,193,800.00	2,193,800.00	2,193,800.00	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-			-
<b>Total del Gasto</b>	<b>200,270,894.00</b>	<b>81,370.56</b>	<b>200,352,264.56</b>	<b>134,120,357.56</b>	<b>129,450,325.56</b>	<b>66,231,907.00</b>

ELABORO

  
 LIC. ÁNGEL MARTÍN CASTILLO LOEZA  
 SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Vol. Bo.

  
 M. EN A. SERGIO ESTRAIN 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 30 de Septiembre de 2015**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>						
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						
	198,077,094.00	81,370.56	198,158,464.56	131,926,557.56	127,256,525.56	66,231,907.00
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	198,077,094.00	81,370.56	198,158,464.56	131,926,557.56	127,256,525.56	66,231,907.00
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
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						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
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						
<b>Total del Gasto</b>	<b>198,077,094.00</b>	<b>81,370.56</b>	<b>198,158,464.56</b>	<b>131,926,557.56</b>	<b>127,256,525.56</b>	<b>66,231,907.00</b>

EVAB006

\_\_\_\_\_  
 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**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	205,951,268.00	81,370.56	206,032,638.56	141,023,401.06	136,353,369.06	65,009,237.50
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	198,077,094.00	81,370.56	198,158,464.56	131,926,557.56	127,256,525.56	66,231,907.00
Sujetos a Reglas de Operación	198,077,094.00	81,370.56	198,158,464.56	131,926,557.56	127,256,525.56	66,231,907.00
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	7,874,174.00	-	7,874,174.00	9,096,843.50	9,096,843.50	1,222,669.50
Prestación de Servicios Públicos	7,874,174.00	-	7,874,174.00	9,096,843.50	1,334,759.06	1,222,669.50
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>205,951,268.00</b>	<b>81,370.56</b>	<b>206,032,638.56</b>	<b>141,023,401.06</b>	<b>136,353,369.06</b>	<b>65,009,237.50</b>

ED BORÓ

LIC. ÁNGEL MARTÍN CASTILLO LOEZA  
 SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

No. 55

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 Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	-	7,874,174.00	9,096,843.50	9,096,843.50	1,222,669.50
Participaciones y Aportaciones	198,077,094.00	81,370.56	198,158,464.56	131,927,434.34	127,257,402.34	- 70,819,691.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>205,951,268.00</b>	<b>81,370.56</b>	<b>206,032,638.56</b>	<b>141,024,277.84</b>	<b>136,354,245.84</b>	<b>- 69,597,022.16</b>
					<b>Ingresos excedentes¹</b>	<b>- 69,597,022.16</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>198,077,094.00</b>	<b>81,370.56</b>	<b>198,158,464.56</b>	<b>131,927,434.34</b>	<b>127,257,402.34</b>	<b>- 70,819,691.66</b>
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	198,077,094.00	81,370.56	198,158,464.56	131,927,434.34	127,257,402.34	- 70,819,691.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>7,874,174.00</b>	<b>-</b>	<b>7,874,174.00</b>	<b>9,096,843.50</b>	<b>9,096,843.50</b>	<b>1,222,669.50</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,874,174.00	-	7,874,174.00	9,096,843.50	9,096,843.50	1,222,669.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>205,951,268.00</b>	<b>81,370.56</b>	<b>206,032,638.56</b>	<b>141,024,277.84</b>	<b>136,354,245.84</b>	<b>- 69,597,022.16</b>
					<b>Ingresos excedentes¹</b>	<b>- 69,597,022.16</b>

ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
**LIC. ÁNGEL MARTÍN CASTILLO LOEZA**  
 SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
**M. EN A. SERGIO EFRAÍN CHABRÚZ**  
 JEFE DE PROYECTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS