

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Actividades
- 1.2 Estado de Situación Financiera
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2023
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2023.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por categoría programática.
 - 3.1.1 Programas presupuestarios
- 3.2 Indicadores para resultados.
 - 3.2.1 Principales Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional.

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 y sus Programas Derivados.

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas.

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente.

3.2.5 De los programas Destinados a la Atención de la Perspectiva de Género.

3.2.6 De los programas destinados a la Atención de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

3.2.7 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

4 ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estado presupuestario de ingresos y egresos.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
 - Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio; tiene por objeto la formación de Recursos Humanos Calificados, mediante la impartición de Educación Profesional Técnica (PT) y Profesional Técnico Bachiller (PTB); además de brindar Servicios de Capacitación Laboral, Asistencia Técnica y Servicios Tecnológicos.

Fue creado por Decreto Presidencial y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre de 1978, y reformado mediante Decretos expedidos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, el 8 de diciembre de 1993 y el 4 de agosto de 2011.

En 1979, se crean en Quintana Roo dos planteles CONALEP, uno en Chetumal y el otro en Cancún; en 1991 se crean los planteles de Cozumel y de Felipe Carrillo Puerto; En el 2004 se crea el plantel Cancún II, en el 2008 son creados los planteles Cancún III y Playa del Carmen y el en 2020 se crea el plantel Cancún IV.

El 17 de agosto de 1998 el CONALEP inicia la federalización de su esquema de operación, tendiente a la configuración del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica. Por lo que, la Secretaría de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público, y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como el Gobierno del Estado de Quintana Roo, suscriben el Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica; en donde se establecen los compromisos y responsabilidades que estos adquieren como consecuencia de la transferencia de las facultades y recursos para administrar y operar los Planteles y los Centros de Asistencia y Servicios Tecnológicos, publicado el 7 de mayo de 1999, en Diario Oficial de la Federación.

Derivado de lo anterior, el 26 de febrero de 1999, se crea el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, como Organismo Público Descentralizado, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio por Decreto emitido por el Gobierno del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado, “con el objeto de contribuir al desarrollo estatal mediante la formación de recursos humanos calificados conforme a los requerimientos y necesidades del sector productivo y de la superación personal del individuo”. El 16 de julio de 1999 se expidió el Decreto de Modificación del Colegio de Educación Profesional Técnica de Estado de Quintana Roo, publicado el 13 de agosto de 1999.

El 30 de junio de 2001 se expidió un Decreto de Modificación, publicado el 15 de octubre de 2001 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, a fin de actualizar la estructura orgánica y estar acorde con los modelos modernos con una amplia garantía de calidad en la atención a las demandas de los estudiantes, haciendo más eficaz y eficiente el funcionamiento del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.

Actualmente, el CONALEP QUINTANA ROO, cuenta con 8 Planteles y 1 Extensión Educativa (Rio Hondo), sumando una oferta educativa de 13 carreras de Profesional Técnico Bachiller y Servicios de Capacitación y Evaluación de Competencias.

MISIÓN

El Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) del Estado de Quintana Roo, tiene como Misión, formar mediante un modelo académico innovador y de vanguardia, Profesionales Técnicos Bachiller, así como capacitar y evaluar con fines de certificación en competencias laborales, para contribuir al desarrollo tecnológico, económico y social del Estado.

VISIÓN

El Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) del Estado de Quintana Roo, es la Institución líder en la formación de estudiantes de nivel medio superior del estado, a través de programas reconocidos por su calidad, certificados bajo estándares nacionales e internacionales y con valores institucionales, que les permiten ser competitivos en el mercado laboral y estudios superiores.

El Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) del Estado de Quintana Roo es reconocido como Centro de Capacitación y Evaluación de Competencias Laborales, contribuyendo a elevar la productividad y competitividad en el estado y el país.

Las principales atribuciones conferidas al Organismo en su Decreto de Creación del 26 de febrero de 1999 son:

- Operar por medio de los Planteles que se transfieren, la prestación de Servicios de Educación Profesional Técnica, y de Capacitación.
- Coordinar y supervisar la impartición de Educación Profesional Técnica, así como la prestación de Servicios Tecnológicos y de Capacitación que realicen los Planteles a su cargo, así como Servicios de Apoyo y Atención a la Comunidad; (Ultima reforma 13 de agosto de 1999).
- Realizar conjuntamente con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica la Planeación del Desarrollo Institucional; (Ultima reforma 13 de agosto de 1999).
- Establecer coordinadamente con sus Planteles y los Comités de Vinculación, los mecanismos e instancias permanentes de vinculación con el sector productivo público y privado y el social; (Ultima reforma 13 de agosto de 1999).
- Ministrar los recursos financieros y supervisar la operación administrativa de los Planteles y Unidades Administrativas que estén bajo su coordinación.
- Administrar y aplicar los recursos propios que generen los Planteles.
- Integrar el Programa Operativo Anual, incluyendo el de sus Planteles; (Ultima reforma 13 de agosto de 1999).
- Promover y desarrollar actividades culturales, recreativas y deportivas que contribuyan al desarrollo integral y armónico del educando y del capacitando, en beneficio de la comunidad, de sus Planteles y de la sociedad en general;(Ultima reforma 13 de agosto de 1999).

OBJETIVOS

1. Diseñar estrategias de comunicación que favorezcan el incremento de, al menos, un 30% respecto al año anterior, de los cursos de capacitación social que el Colegio Estatal y Planteles realizan en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad.
2. Capacitar al menos al 50% de los docentes en habilidades digitales durante el ciclo escolar 2022-2023.
3. Alcanzar un 64.53 % en la Eficiencia Terminal de la generación 2019-2022.
4. Obtener 80% en el porcentaje de alumnos de la institución, que obtienen un promedio igual o mayor a 80 en el ciclo escolar 2022-2023.
5. Mantener en menos de 13% el índice de abandono escolar en el ciclo escolar 2022-2023.
6. Alcanzar el 87.91% en el porcentaje de los alumnos que concluyen su plan de estudios a través del Sistema de Educación Dual, durante el ciclo escolar 2022-2023.

Para el Ejercicio Fiscal 2023, la Institución tramitó y recaudó un presupuesto total de \$ 528,960 Miles de Pesos y su importe devengado alcanzó un total de \$ 518,750 Miles de Pesos, lo que representa una eficiencia presupuestaria del 98.07 %, porcentaje mayor al registrado en el año 2022 el cual fue del 96.42 %, dado que en el ejercicio 2022 los ingresos ascendieron a \$ 336,444 miles de pesos y las erogaciones alcanzaron \$ 323,236 miles de pesos, distribuidos de la forma siguiente:

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2023 procedieron del Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica y de Adultos, (F.A.E.T.A.) por un monto de \$ 128,610 Miles de Pesos; Recursos Estatales por \$ 346,506 Miles de Pesos; ingresos propios por \$ 34,659 Miles de Pesos y Remanentes de Ingresos Propios de Ejercicios Anteriores por \$ 19,185 Mil de Pesos.

De acuerdo con las cifras registradas en el sistema de contabilidad y presupuesto de la institución (consolidadas, en los Estados Financieros que se incluyen en el TOMO I), en el Ejercicio 2023, el gasto ejercido alcanzó la suma de \$ 518,750 Miles de Pesos, con lo cual se registró un ahorro de \$ 11,836 Miles de Pesos, con relación al presupuesto de ingresos modificado y un incremento de \$ 195,514 Miles de Pesos, respecto al presupuesto ejercido en el ejercicio anterior.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2022, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE ACTIVIDADES Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y Ejercicio Fiscal 2022 (Miles de pesos)		
Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión:	34,659	27,160
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	34,659	27,160
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	475,116	297,971
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	475,116	297,971
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros ingresos y beneficios	30	27
Ingresos financieros	25	9
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	5	18
Otros ingresos y beneficios varios	509,805	325,158
Total de ingresos y otros beneficios		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	503,220	312,928
Servicios personales	302,219	272,843
Materiales y suministros	8,404	5,488
Servicios generales	192,597	34,597
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,832	257
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	1,057	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	775	257
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarios	20,490	10,381
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	525,542	323,566
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-15,737	1,592

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO
C. CÉSAR ALONSO MORALES MARTÍNEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

VO. BO.
MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022					
(Miles de pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	37,223	40,254	Cuentas por pagar a corto plazo	37,140	67,487
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	85	2,194	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	29	7	Parción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	152	131
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	94	94
Total de activos circulantes	37,337	42,455	Total de pasivos circulantes	37,386	67,712
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	465,436	465,303	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	107,659	85,187	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	6,450	6,486	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-90,208	-99,721	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	37,386	67,712
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido		
			Aportaciones	513,275	502,838
			Donaciones de capital	446,366	446,741
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	66,909	56,097
			Hacienda pública/patrimonio generado	0	0
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-23,987	-70,840
			Resultados de ejercicios anteriores	-15,737	1,592
			Revalúos	-8,250	-72,432
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	489,337	457,255	Total hacienda pública/patrimonio	489,288	431,998
Total del activo	526,674	499,710	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	526,674	499,710

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ
C. CÉSAR ALEJANDRO MORALES MARTÍNEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

VD. BO.
MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL



1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	502,838	0	0	0	502,838
Aportaciones	446,741	0	0	0	446,741
Donaciones de capital	56,097	0	0	0	56,097
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	0	-72,432	1,592	0	-70,840
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	1,592	0	1,592
Resultados de ejercicios anteriores	0	-72,432	0	0	-72,432
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	502,838	-72,432	1,592	0	431,998
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	10,437	0	0	0	10,437
Aportaciones	-375	0	0	0	-375
Donaciones de capital	10,812	0	0	0	10,812
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	0	64,182	-17,329	0	46,853
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-15,737	0	-15,737
Resultados de ejercicios anteriores	0	64,182	-1,592	0	62,590
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	513,275	-8,250	-15,737	0	489,288

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

C. CÉSAR ALFONSO MORALES MARTÍNEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

REVISÓ

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

VO. BO.

MTR. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de pesos)		
Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	5,140	22
Efectivo y equivalentes	3,031	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,109	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	22
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	36	32,118
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	133
Bienes muebles	0	22,472
Activos intangibles	36	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	9,513
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	21	30,347
Cuentas por pagar a corto plazo	0	30,347
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	21	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	10,812	375
Aportaciones	0	375
Donaciones de capital	64,182	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	64,182	17,329
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	17,329
Resultados de ejercicios anteriores	64,182	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES	80,190	80,190

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO
C. CÉSAR ALFONSO MORALES MARTÍNEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

VO. BO.
MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y Ejercicio Fiscal 2022		
(Miles de pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	509,805	325,158
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	34,659	27,160
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	475,116	297,971
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	30	27
Aplicación	505,052	313,185
Servicios personales	302,218	272,843
Materiales y suministros	8,404	5,488
Servicios generales	192,597	34,597
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	1,057	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	775	257
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	4,753	11,973
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	13,697	5,560
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	13,697	5,560
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-13,697	-5,560
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	2,130	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,130	0
Aplicación	-3,783	3,641
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	-3,783	3,641
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	5,913	-3,641
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-3,031	2,772
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	40,254	37,482
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	37,223	40,254

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

C. CÉSAR ALFONSO MORALES MARTÍNEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

REVISÓ

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

VO. BO.

MTRO. ANÍBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	499,710	1,499,240	1,472,276	526,674	26,964
Activo circulante	42,455	1,433,634	1,438,752	37,337	-5,118
Efectivo y equivalentes	40,254	943,542	946,573	37,223	-3,031
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,194	478,750	480,859	85	-2,109
Derechos a recibir bienes o servicios	7	11,342	11,320	29	22
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	457,255	65,606	33,52	489,337	32,082
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	465,303	35,659	35,526	465,436	133
Bienes muebles	85,187	27,731	5,259	107,659	22,472
Activos intangibles	6,486	0	36	6,450	-36
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-99,721	2,216	-7,297	-90,208	9,513
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO
C. CÉSAR ALFONSO MORALES MARTÍNEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

VO. BO.
MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo plazo			0	0
Total de Otros pasivos	Peso	México	67,712	37,386
Total Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	67,712	37,386

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

C. CÉSAR ALFONSO MORALES MARTÍNEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

REVISÓ

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

VO. BO.

MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

**Informe Sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 31 de diciembre de 2023
(Miles de Pesos)**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 fracción I, inciso F de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se Informa que este Organismo Público Descentralizado cuenta con los siguientes Pasivos Contingentes:

Autoridad responsable	Parte actoral Promovente	Número de expediente	Fecha de inicio	Monto acumulado a la última sesión	Acciones realizadas	Último acto realizado
Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Ricardo Llergo Totosaus	DI-37/2016	28/01/2011	4,004	El 4 de enero de 2023, la autoridad laboral notificó el Laudo 001/2023 en el cual declara improcedente la acción de reinstalación y absuelve al CONALEP Quintana Roo del pago de las prestaciones reclamadas por parte actora.	El 1 de febrero de 2023, la autoridad laboral notificó el amparo interpuesto contra el Laudo 001/2023, por la parte actora. Está en proceso de resolución.
Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Angel Antonio Vargas Solís	DIT-49/2012	08/03/2012	2,897	La autoridad se reservó el derecho para admitir las pruebas que ofrecieron las partes, una vez emitido el auto será notificado.	Los días del 7 al 18 de agosto de 2023, se desahogaron las pruebas ofrecidas por la parte actora y la demandada.
Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Eustacio Díaz Rodríguez	DI-093/2013	15/05/2013	1,253	El 3 de agosto de 2022, la Autoridad Laboral notificó el Laudo número 021/2021.	Se interpuso un Juicio de Amparo Directo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el 23 de agosto de 2022.
Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Luis Felipe Martin	DI 344/2013	02/03/2012		El 6 de julio se realizó la reinstalación del trabajador en términos Laudo 0077/2021.	El 10 de enero de 2022, se depositó dos cheques; uno por la cantidad de \$60,241.55 y el otro por la cantidad de \$631,134.55. Se celebró la audiencia incidental el 18 de mayo de 2022. Se está en espera que la Autoridad emita la resolución correspondiente.
		DI 074/2014	06/10/2011			
Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Luis Felipe Pérez Montalvo	95/2014	28/01/2014	157	Se desahogaron las confesionales, y las documentales públicas y privadas de la parte demandada como de la parte actora.	Tuvo verificativo la inspección ofrecida por la parte actora el día 19 de mayo de 2022.
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Judith Mireya González Zetina	DIT 39/2015	06/03/2015	827	Estan pendientes el desahogo de las pruebas testimoniales de la parte actora.	La autoridad señaló el día 6 de abril de 2023 para el desahogo de las pruebas testimoniales. No se llevó a cabo por falta de notificación.
Junta número 2 de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Cancún	Elizabeth Petul Chávez	23/2019	18/03/2015	1,119	El 26 de mayo de 2021 se acudió a la audiencia para el ofrecimiento y desahogo de pruebas.	El día 15 de noviembre de 2023, la autoridad notificó el acuerdo de la admisión de pruebas. Las pruebas no se desahogaron por falta de notificación a la parte actora. La Prueba Confesional a cargo del Colegio se programó para 4 de febrero de 2024.
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Reyes Antonio Nahuatl García	387/2014	07/10/2014	3,985	La Junta Federal especial número 56 de Conciliación y Arbitraje turno el expediente a Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo.	Se está en espera que la autoridad laboral realice la reprogramación de las audiencias.
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Celso Joaquín Cruz Caamal	DIT-93/2017	23/03/2017	1,098	La autoridad se reservó el derecho para admitir las pruebas que ofrecieron las partes, una vez emitido el auto será notificado.	Se está en espera que la autoridad laboral realice la reprogramación de las audiencias.
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Zairel Adiber Toox Andrade	DIT-028/2019	18/01/2019	62	La testimonial ofrecida por la parte actora se desahogo el día 10 de octubre de 2022.	El 9 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia para el desahogo de las testimoniales ofrecidas por la parte demandada.
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	Juan Manuel Mendoza García	DIT 029 2020	05/06/2019	88	El 4 de mayo de 2021 el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, notificó la demanda del actor. El 12 de mayo de 2021, se presentó la Contestación de Demanda.	El 27 de agosto de 2021 se llevó a cabo la audiencia pública de conciliación, pruebas, alegatos y resolución. la autoridad laboral se reservó el derecho para emitir el auto de admisorio de pruebas.
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Numero 56	Guillermo Olguin Montero	230/2020	13/03/2020	432	El 7 de julio de 2021, se acudió al la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a escuchar la resolución respecto del incidente de competencia en cual fue a favor del Conalep Quintana Roo.	La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje deberá remitir el expediente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	Joel Manuel Escalante Baas	DIT-042/2020	26/02/2020	267	El día 6 de marzo de 2023 la autoridad laboral notificó el desahogo de las pruebas testimoniales.	Los días 10 y 13 de marzo de 2023 se desahogaron las testimoniales ofrecidas por la parte actora y por el Colegio.
Junta número 3 de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Cancún	Pedro Cruz Gonzalez y Rigoberto Tuz Tun	812/2020	30/09/2020	347	El 12 de noviembre de 2021, tuvo verificativo la audiencia en su etapa de Conciliación, Demanda y Excepciones.	El 12 de abril de 2022, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas.
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	Gener Gaudencio Ku pech	DIT-099/2020	16/12/2020	190	El 30 de enero de 2023, se realizó el desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte actora.	La autoridad laboral señaló el día 23 de marzo de 2023, para el cotejo y compulsas de las pruebas documentales, la cual no se llevó a cabo por falta de notificación.
Junta Federal número 56 de Conciliación y Arbitraje	Luis Enrique Morales Zumarraga	225/2020	06/08/2020	7	El día 31 de marzo de 2023, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y se interpuso el incidente de falta de competencia.	El día 17 de agosto de 2023, se llevó a cabo la audiencia de incidental de Competencia.
Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen	Fred Eduard Cahuich Robles	94/2013	19/12/2012	665	El 19 de mayo de 2023, se realizó la audiencia de ofrecimiento de pruebas de las partes del juicio.	La autoridad laboral se reservó el derecho para admitir las pruebas ofrecidas tanto por la parte actora como la de la demandada.
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	Nize María Gómez Barboza	DIT 182/2022	22/09/2022	399	La audiencia de Conciliación, Pruebas, Alegatos y Resolución programada para el 8 de mayo de 2023, fue reprogramada; por lo que la autoridad notificará la nueva fecha y hora.	El día 2 de octubre de 2023, se llevó a cabo la audiencia de Conciliación, Pruebas. La autoridad laboral se reservó el derecho para admitir las pruebas ofrecidas tanto por la parte actora como la de la demandada.
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	Bernardo Garcia Alejandro	DIT 039/2021	16/03/2021		El 30 de mayo de 2023, la autoridad notificó la demanda al Colegio.	El 9 de junio de 2023, se presentó la contestación de la Demanda ante la autoridad Laboral.
Total				17,797		

ELABORO
C. CÉSAR ALFONSO MORALES MARTÍNEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

VO. BO.
MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2023 y 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

De conformidad al artículo 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2023 comparativas con el Ejercicio Fiscal 2022 (en pesos mexicanos), con los siguientes apartados:

- Notas de Gestión Administrativa
- Notas de Desglose
- Notas de Memoria

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Nota 1.- Panorama Económico y Financiero

El Colegio opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con los apoyos derivados de convenios de colaboración y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores Público y Privado.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Colegio, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

Nota 2.- Autorización e Historia.

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) es una institución educativa del Nivel Medio Superior que forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. Fue creado por decreto presidencial en 1978 como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo principal se orientó a la formación de profesionales técnicos, egresados de secundaria. En 1993 el decreto se reforma para abrir las expectativas en materia de capacitación laboral, vinculación intersectorial, apoyo comunitario y asesoría y asistencia tecnológicas a las empresas.

Conservando su personalidad jurídica y patrimonio propio, se federaliza en el 1999, mediante convenio suscrito entre la Federación y el Estado y según publicación en el Periódico Oficial del Estado con fecha 26 de febrero de 1999, se transforma en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.

Consideraciones fiscales del ente:

Nombre o denominación o Razón Social

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.

Domicilio

Avenida Benito Juárez Número 108, Colonia Centro, Chetumal, Quintana Roo, C.P. 77000.

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

CEP990226J97.

Régimen Fiscal

Persona Moral con Fines No Lucrativos.

Actividad Preponderante

Escuelas de Educación Media Superior pertenecientes al Sector Público.

Obligaciones Fiscales

Declaración Anual Informativa de Retenciones por Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados y Subsidio para el Empleo.

Declaración Anual Informativa de Retenciones y Pagos de Servicios Profesionales, Personas Morales e Impuesto sobre la Renta.

Declaración Anual Informativa de Retenciones de Isr por Arrendamiento de Inmuebles.

Entero de Retenciones Mensuales de Isr por Sueldos y Salarios.

Entero de Retenciones Mensuales de Isr por Ingresos Asimilados a Salarios.

Entero de Retenciones Mensuales de Isr por Servicios Profesionales.

Entero de Retenciones Mensuales de Isr por Arrendamiento de Inmuebles.

Contamos con el organigrama debidamente autorizado del 2010, sin embargo, actualmente estamos trabajando en la adecuación para actualizar el organigrama acorde a las necesidades actuales de nuestro colegio.

Nota 3.- Organización y Objeto Social

El Colegio, para su administración contará con una Junta Directiva, un Director General, Directores de Área y Directores de Plantel, además de la plantilla de personal dividida en Personal Administrativo y Personal Docente.

Actualmente, opera a través de una Dirección General, 8 Planteles y 1 extensión académica, ubicados en el interior del Estado.

La misión del Colegio es formar profesionales Técnicos a través de un Modelo Académico para la Calidad y competitividad en un sistema de Formación que proporciona a sus egresados la capacidad de trabajar en el sector productivo nacional o internacional, mediante la comprobación de sus competencias, contribuyendo al desarrollo humano sustentable y al fortalecimiento de la sociedad del conocimiento.

Nota 4.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

La Entidad prepara los Estados Financieros observando las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Nota 5.- Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- a) El registro de las operaciones se apegará de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y los ingresos propios cuando se reciben.
- c) Aportaciones federales y estatales se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
- d) Las solicitudes por las cuales se realizan erogaciones anticipadas a los proveedores total o parcialmente sin documento fiscal son registradas en la contabilidad del colegio como anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios en espera de su comprobación.
- e) Las inversiones en bienes muebles, inmuebles e intangibles son registradas a su costo histórico y se deprecian por tipo de bien de acuerdo a los montos máximos autorizados por el artículo 34 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR).
- f) El rubro de activo representa el valor real actual.

Nota 6.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

La entidad no realiza operaciones en moneda extranjera.

Nota 7.- Reporte Analítico del Activo.

Las operaciones financieras se llevan a cabo con las bases de los principios del decreto de austeridad y optimización de los recursos., El método de depreciación que se utiliza para los diferentes tipos de activos es el de línea recta.

Nota 8.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

La entidad no realiza cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Nota 9.- Reporte de la Recaudación.

Los recursos propios recaudados al 31 de Diciembre 2023 Fueron de \$ 34,659 Miles de Pesos. Los cuales en su mayoría fueron ingresos por aportaciones para el fortalecimiento académico y de plantel.

Nota 10.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

La entidad no posee Deuda Pública.

Nota 11.- Calificaciones Otorgadas.

La entidad no realizó ninguna transacción que haya sido sujeta a calificación crediticia.

Nota 12.- Proceso de Mejora.

Ofrecer servicios de calidad, implementación de políticas de control interno, aplicación y ejercicio de los recursos en base a la austeridad del Gobierno del Estado, y se practicó una evaluación al desempeño lo que garantiza el adecuado y puntual cumplimiento de los objetivos

Nota 13.- Información Por Segmentos.

En el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo en los dos semestres del Ejercicio 2022 benefició 19,870 alumnos de nivel medio superior en el Estado.

Nota 14.- Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los Estados Financieros Contables que forman parte de la Cuenta Pública ante H. Junta Directiva, no existen eventos que pudieran tener un efecto significativo en la Información de los Estados Financieros.

Nota 15.- Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia en la toma de decisiones Financieras y Operativas en la Administración actual.

Nota 16.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la Información Contable.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Actividades

Nota 1.- Ingresos y Otros Beneficios. -

CONCEPTO	2023	2022
	Saldo Final	Saldo Final
Ingresos por venta de bienes y servicios	34,659	27,160
Participaciones y Aportaciones Federales	475,116	297,971
Ingresos Financieros	25	9
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5	18
Total	509,805	325,158

Los ingresos por venta de bienes y servicios principalmente en su mayoría fueron ingresos por aportaciones para el fortalecimiento académico y de plantel.

Las Participaciones y Aportaciones se integran de la siguiente manera:

Aportaciones Federales	128,610
Aportaciones Estatales	346,506

Nota 2.- Gastos y Otras Perdidas.

CONCEPTO	2023	2022
	Saldo Final	Saldo Final
Gastos de funcionamiento	503,220	312,928
Servicios personales	302,219	272,843
Materiales y suministros	8,404	5,488
Servicios generales	192,597	34,597
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,832	257
Transferencias al resto del sector publico	1,057	0
Ayudas Sociales	775	257
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	20,490	10,381
Estimaciones, deprec., deterioros, obsolescencia y amort.	20,490	10,381
Total	525,542	323,566

Los servicios personales es el rubro de gastos más preponderante del colegio representando el 57.51 % del total de Gasto Ejercido.

II) Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 3.- Efectivo y Equivalentes

El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el gobierno estatal para la operación diaria del Colegio, y de los recursos aportados por instituciones del sector público y privado, para el desarrollo de diversos proyectos para el fortalecimiento de las actividades académicas y el mantenimiento y conservación de la infraestructura de los planteles. Todas las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional.

No se cuenta con Inversiones Financieras.

Este rubro se integra como sigue:

CONCEPTO	2023	2022
	Saldo Final	Saldo Final
Bancos	37,111	40,142
Depósitos de Fondos de Terceros	112	112
Total Efectivo y Equivalentes	37,223	40,254

Donde las cuentas bancarias del ejercicio 2023 para la recepción de los recursos son:

CUENTA CONTABLE	No. DE CUENTA	FUENTE DE RECURSO	IMPORTE
1112-5460-0001-0056-000-0000	0119751998	FAETA 2023	0
1112-5460-0001-0057-000-0000	0119752021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	0
1112-5460-0001-0058-000-0000	0119752064	IEPS 2023	0
1112-5460-0001-0059-000-0000	0119752102	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2023	1
1112-5460-0001-0061-000-0000	0121430726	COBRO DE CREDITOS FISCALES	0
1112-5460-0001-0062-000-0000	0121684949	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL 2023	0
1112-5460-0001-0063-000-0000	0121684655	FOFIR 2023	0

Nota 4.- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Las cuentas por cobrar se integran por pagos efectuados por concepto de Enteros Institucionales pendientes de compensar con la autoridad correspondiente, servicios de capacitación pendiente de cobrar y por concepto de anticipos de viáticos y anticipos a proveedores que no fueron comprobados por lo que serán recuperados dentro de los siguientes 90 días del Ejercicio Fiscal siguiente.

La integración del saldo al 31 de Diciembre del 2023, es la siguiente:

CONCEPTO	2023	2022
	Saldo Final	Saldo Final
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	85	2,194
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	85	2,193
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
Derecho a Recibir Bienes o Servicios	29	7
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	29	7
Total	114	2,201

En la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo, los saldos más destacados son:

CUENTA	0 A 90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
Anticipo para Gastos de Viaje	49			
Anticipo de sueldo	3			
Gasto a Comprobar	31			
Otros Deudores	2			
Subtotales	85			0
Total				85

En la cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios, los saldos más destacados son:

PROVEEDOR	IMPORTE
Luis Alberto Salcedo	7
Corporación Grafica y de Impresión del Sureste	6
Otros anticipos	16
Total	29

Nota 5.- Bienes Muebles

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre del 2023, se integra como sigue:

CONCEPTO	2023	2022
	Saldo Final	Saldo Final
Bienes Muebles	107,659	85,187
Mobiliario y Equipo de Administración	54,893	37,640
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,332	17,185
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,554	2,554
Equipo de Transporte	8,287	6,637
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,593	21,171

Estas cifras son conciliadas mensualmente con el departamento de recursos materiales quien lleva el control de Inventarios, no existiendo diferencias.

Nota 6.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El Colegio de Educación Profesional Técnica Del Estado De Quintana Roo cuenta con la propiedad de los terrenos que ocupa y el saldo de este rubro al 31 de Diciembre del 2023, se integra como sigue:

CONCEPTO	2023	2022
	Saldo Final	Saldo Final
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	465,436	465,303
Terrenos	272,630	272,630
Dirección General 546	652	652
Plantel Chetumal 007	32,068	32,068
Plantel Cancún 009	51,240	51,240
Plantel Cozumel 065	44,240	44,240
Plantel Cancún 286	66,340	66,340
Plantel Playa del Carmen 297	47,650	47,650
Plantel Cancún 298	30,440	30,440
Edificios no Habitacionales	186,189	186,056
Plantel Chetumal 007	30,538	30,538
Plantel Cancún 009	33,331	33,331
Plantel Cozumel 065	34,312	34,312
Plantel Felipe Carrillo Puerto	9,681	9,681
Plantel Cancún 286	35,526	35,526
Plantel Playa del Carmen 297	21,907	21,907
Plantel Cancún 298	20,761	20,761
Otros Bienes Inmuebles	6,617	6,617
Plantel Cancún 009	3,309	3,309
Plantel Cancún 286	3,308	3,308

Nota 7.- Activos Intangibles

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre del 2023, se integra como sigue:

CONCEPTO	2023	2022
	Saldo Final	Saldo Final
Activos Intangibles	6,450	6,485
Software	6,270	6,305
Licencias	180	180

Durante el Ejercicio no se han adquirido Activos Intangibles.

Nota 8.- Depreciaciones y Deterioro Acumulado de Bienes Muebles e Inmuebles

A la fecha, se han aplicado las depreciaciones de los bienes muebles e inmuebles que conforman el Activo no Circulante teniendo un acumulado al cierre del periodo por \$90,208 del cual corresponden acumulado en el ejercicio actual el monto de \$ 20,490.

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre del 2023, se integra como sigue:

CONCEPTO	2023	2022
	Saldo Final	Saldo Final
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Muebles	90,208	99,721
Total	90,208	99,721

Nota 9.- Pasivos

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos y de los que se tiene el compromiso de pago correspondiente (Cuentas por pagar a corto plazo). Asimismo, se integra los acreedores diversos por los conceptos que no afectan al presupuesto del ejercicio.

CONCEPTO	2023	2022
	Saldo Final	Saldo Final
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,140	67,487
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,514	3,842
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,472	452
Participaciones y Aportaciones	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar	28,520	63
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,634	115
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	152	131
Otros Pasivos a Corto plazo	94	94
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total	37,386	67,712

El Colegio presenta Pasivo Circulante superior a su Activo Circulante, toda vez que no ha realizado los enteros de ISR desde Enero hasta abril 2018.

En el rubro del Pasivo se registran las operaciones realizadas y se integra como sigue:

CUENTA	0 A 90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
ISSSTE	1,105			
FOVISSSTE	4,502			
ISR	8,494			10,174
Creditos Hipotecarios	695			
Financieras	451			
Seguros Individuales	93			
Seguros Institucionales	462			
Sindicatos	175			
Impuesto Sobre Nomias	2,369			
Proveedores	3,472			
Fondos De Administracion	152			
Servicios Personales	3,426			88
Otros Pasivos	1,634			94

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo cuenta con cheques depositados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por la cantidad de \$94,440.27 que se integra de la siguiente manera:

Ricardo Llergo Totosaus	34
Luis Felipe Martin	45
Ruby Maribel Canto Rosado	10
Eustacio Diaz Rodriguez	5
Total	94

III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Publica

Nota 10.- Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

CONCEPTO	2023	2022
	Saldo Final	Saldo Final
Aportaciones	446,366	446,741
Donaciones de capital	63,909	56,097
Total	513,275	502,838

Nota 11.- Hacienda Pública/Patrimonio Generado en Ejercicios Anteriores

CONCEPTO	2023	2022
	Saldo Final	Saldo Final
Resultados de ejercicios anteriores	-8,250	-72,432
Total	-8,250	-72,432

La cuenta de acumulado de Resultado de ejercicios anteriores presenta una modificación en el saldo por \$62,591 integrado de \$3,386 por Reintegro de Recursos no Ejercidos en el 2022 en Dirección General, \$2,067 por Cancelación de saldos, \$39,602 Cancelación de saldo ISR 2016-2017 por determinación de Crédito Fiscal, \$406 registro de baja de bienes muebles plantel Cozumel 065, \$223 registro de baja de bienes muebles plantel Playa del Carmen y \$220 registro de baja de bienes muebles y \$11 Cancelación de saldo por excedente de Depreciación plantel Cancún 298, registro de Depreciación del Cancún 339 por \$ 12 y Cancelación de saldo por \$ 4, \$279 por ajustes de Depreciación de todos los planteles.

Nota 12.- Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio

CONCEPTO	2023	2022
	Saldo Final	Saldo Final
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	15,737	1,592
Total	15,737	1,592

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Nota 13.- Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	2023	2022
	Saldo Final	Saldo Final
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-3,031	2,772
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	40,254	37,482
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	37,223	40,254

Este rubro está integrado con saldos del rubro de Efectivo, Bancos y Fondos de terceros en garantía generados al 31 de Diciembre 2023.

Nota 14.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo				
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables				
2023 Y 2022				
(Miles de Pesos)				
CONCEPTO	2023		2022	
1. Ingresos Presupuestarios		528,960		336,444
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		30		27
2.1 Ingresos Financieros	25		9	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0		0	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0		0	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0		0	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	5		18	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0		0	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		19,185		11,313
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0		0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	19,185		11,313	
4. Ingresos Contables		509,805		325,158

Nota 15.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo				
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables				
2023 Y 2022				
(Miles de Pesos)				
CONCEPTO	2023		2022	
1. Total de Egresos (Presupuestarios)		518,748		323,236
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		13,697		10,051
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0	
2.2 Materiales y Suministros	0		0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	8,698		638	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,525		4,434	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0		0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,650		0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0		0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,824		488	
2.9 Activos Biológicos	0		0	
2.10 Bienes Inmuebles	0		0	
2.11 Activos Intangibles	0		0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0		0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0		0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0		0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0		0	
2.16 Concesión de Préstamos	0		0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0		0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0		0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0		4,491	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0		0	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		20,491		10,381
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	20,491		10,381	
3.2 Provisiones	0		0	
3.3 Disminución de Inventarios	0		0	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0		0	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0		0	
3.6 Otros Gastos	0		0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0		0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	0	0	0
4. Total de Gasto Contable		525,542		323,566

Los Gastos Contables no Presupuestales se refiere al concepto de Depreciación del Ejercicio al 31 de Diciembre 2023 por \$ 20,491.

V) NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado Cuentas de Orden Contables y Presupuestales, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitido.

Nos encontramos en el proceso de la implementación del sistema de Armonización Contable, por lo que todavía no contamos con la operación de Cuentas de Orden Presupuestales; y el saldo de las cuentas de Orden Contables, se encuentran en proceso de dictaminación por la autoridad correspondiente.

Las Cuentas de Orden Contables del Ejercicio Fiscal 2023.

Cuentas de Orden	2023
	Saldo Final
Contable	
Operaciones Observadas por Auditoría Superior del Estado por Falta de Justificación, Comprobación, Documentación	
EJERCICIO 2012	51
EJERCICIO 2013	3,411
EJERCICIO 2014	28
EJERCICIO 2015	2,512
EJERCICIO 2016	85
Total	6,087

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO
C. CÉSAR ALFONSO MORALES MARTÍNEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

VO. BO.
MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
puestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	26,000	7,095	33,095	34,659	34,659	8,659
Participaciones y Aportaciones	307,908	19,904	327,812	324,623	324,623	16,715
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	169,678	169,678	169,678	169,678	169,678
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTALES	333,908	196,677	530,585	528,960	528,960	195,052
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.					Ingresos Excedentes	195,052

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	307,908	19,904	327,812	324,623	324,623	16,715
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	307,908	19,904	327,812	324,623	324,623	16,715
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos del Organismos y Empresas	26,000	176,773	202,773	204,337	204,337	178,337
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	26,000	7,095	33,095	34,659	34,659	8,659
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	169,678	169,678	169,678	169,678	169,678
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
TOTALES	333,908	196,677	530,585	528,960	528,960	195,052
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.					Ingresos Excedentes	195,052

2.1 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

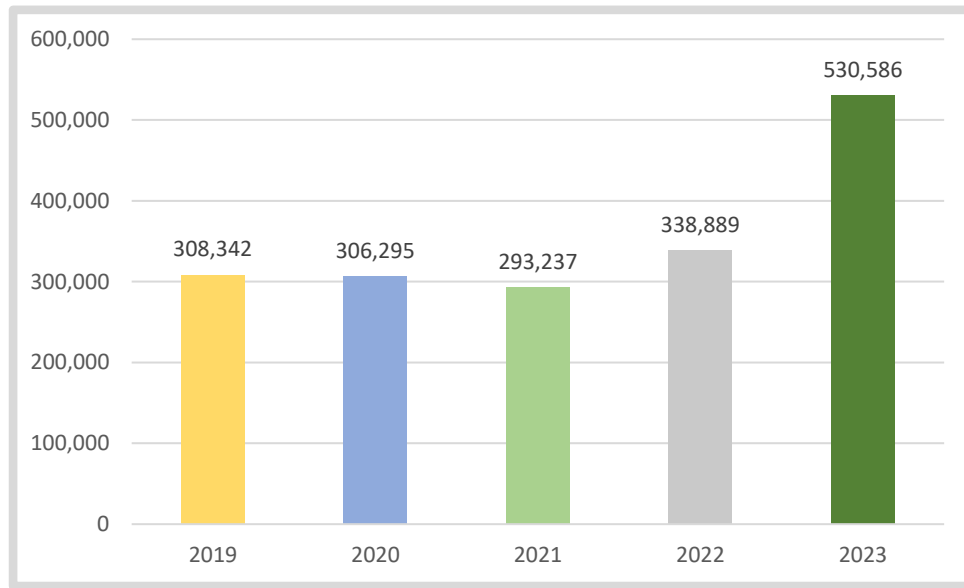
1.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.

En el ejercicio fiscal 2023, se aprobó originalmente un presupuesto de \$333,908 Miles de Pesos obteniéndose un modificado de \$530,586 Miles de Pesos. Este incremento se debe a la autorización en la ampliación del Presupuesto Federal y Estatal originado por el incremento salarial en la plantilla laboral autorizada, Ampliaciones en Recursos Estatales para el pago de adeudos de impuestos y Ampliaciones de Remanentes de Ingresos Propios, así como un excedente de recaudación de ingresos propios por \$ 1,564 miles de pesos.

Por otra parte, se recaudaron de ingresos propios \$34,659 Miles de Pesos, cifra mayor en \$7,499 Miles de Pesos, comparado con los \$ 27,160 Miles de Pesos del Ejercicio 2022, debido principalmente a un incremento en la captación de Ingresos Propios, al ser CONALEP QROO una de las mejores opciones para continuar con los estudios técnico-bachiller.

El Ejercicio 2023 en comparación con el comportamiento de los ingresos presupuestales de los Ejercicios 2019 al 2022, observo un incremento del 56 % con respecto al ejercicio anterior debido al aumento del 27 % en la captación de ingresos propios en comparación con el ejercicio anterior.

Referente al ingreso devengado del 2023 por la cantidad de \$ 528,960 Miles de Pesos. Observo un incremento de \$ 195,052 Miles de Pesos, con respecto a lo programado en este ejercicio de \$333,908 Miles de Pesos, lo que representa aumento 58 % en términos reales respecto a lo autorizado en el año que se informa.



INGRESOS PRESUPUESTALES									
PRESUPUESTO	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
INGRESO TOTAL	308,342	306,295	-1%	293,237	-4%	338,889	-15%	530,586	56%

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	289,847	16,316	306,163	302,219	299,311	3,944
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	109,451	4,787	114,238	105,337	105,337	8,901
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	38,847	5,006	43,853	47,439	47,439	3,586
Remuneraciones Adicionales y Especiales	61,872	2,257	64,129	57,640	57,640	6,489
Seguridad Social	16,390	1,952	18,342	27,335	27,335	8,993
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	57,456	1,620	59,076	54,830	54,830	4,246
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,831	695	6,525	9,638	6,731	3,113
Materiales y Suministros	7,141	3,607	10,748	8,405	8,251	2,343
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,849	2,189	5,038	3,785	3,655	1,253
Alimentos y Utensilios	360	165	525	504	503	21
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6	-	6	-	-	6
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,422	121	1,542	1,209	1,209	333
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40	247	286	223	223	63
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	944	324	1,268	1,055	1,055	213
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,139	363	1,502	1,221	1,221	281
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	382	199	581	408	385	173
Servicios Generales	34,122	163,631	197,753	192,597	190,151	5,157
Servicios Básicos	5,039	1,162	6,201	6,483	6,434	282
Servicios de Arrendamiento	3,886	71	3,957	3,376	3,235	439
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,136	3,725	9,861	9,396	7,638	464
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,497	1,056	4,553	1,824	1,824	617
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	889	2,215	3,104	2,367	1,880	737
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	728	350	1,077	627	627	451
Servicios de Traslado y Viáticos	1,560	45	1,605	1,564	1,564	48
Servicios Oficiales	277	3,451	3,728	4,392	4,392	664
Otros Servicios Generales	12,109	153,901	166,010	162,567	162,558	3,443
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	558	1,018	1,576	1,832	1,832	256
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	1,057	1,057	1,057	1,057	0
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	558	39	597	775	775	257
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,241	12,104	14,345	13,697	12,834	648
Mobiliario y Equipo de Administración	1,924	6,980	8,904	8,697	8,697	207
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	210	1,716	1,925	1,526	662	400
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5	5	10	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	1,650	1,650	1,650	1,650	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	103	1,763	1,866	1,824	1,824	42
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)	-	-	-	-	-	-
TOTALES	333,908	196,678	530,586	518,750	512,379	11,836

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación por Tipo de Gasto

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	331,667	184,573	516,240	505,052	499,545	11,188
Gastos de Capital	2,241	12,104	14,345	13,697	12,834	648
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
TOTALES	333,908	196,678	530,586	518,750	512,379	11,836

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Dirección General	6,718	629	7,347	11,215	11,215	-3,868
Dirección Plantel Cancún	53,051	5,500	58,552	51,129	50,541	7,423
Dirección Plantel Cancún II	40,469	4,775	45,244	49,557	48,653	-4,313
Dirección Plantel Cozumel	30,090	3,273	33,363	31,032	30,620	2,331
Dirección Plantel Felipe Carrillo Puerto	24,192	1,862	26,055	23,276	22,823	2,779
Dirección Plantel Cancún III	27,223	3,705	30,928	31,759	31,474	-832
Dirección Plantel Lic. Jesús Martínez Ross - Chetumal	68,253	5,554	73,807	67,758	66,573	6,049
Dirección Plantel Playa del Carmen	21,971	2,029	24,000	23,437	23,022	563
Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	22,355	2,147	24,503	21,913	21,767	2,589
Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	4,012	2,488	6,500	6,130	6,130	370
Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	3,116	513	3,629	2,836	2,836	793
Jefatura de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace	2,070	115	2,185	2,407	2,397	-222
Jefatura de Proyecto de Informática	1,782	214	1,996	2,802	2,802	-806
Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos	20,803	163,128	183,932	186,462	184,490	-2,530
Despacho de la Subcoordinación de Planeación y Modernización	4,945	83	5,029	4,653	4,653	375
Jefatura de Proyecto de Evaluación Institucional	736	113	849	312	312	537
Jefatura de Proyecto de Capacitación	2,121	549	2,670	2,072	2,072	598
Total	333,908	196,678	530,586	518,750	512,379	11,836

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	333,908	196,678	530,586	518,750	512,379	11,836
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	333,908	196,678	530,586	518,750	512,379	11,836
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	333,908	196,678	530,586	518,750	512,379	11,836

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.5 Endeudamiento Neto.

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ENDEUDAMIENTO NETO Del 1 de Enero al 31 Diciembre 2023			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

2.2.6 Intereses de la Deuda

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INTERESES DE LA DEUDA Del 1 de Enero al 31 Diciembre 20223		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Indicadores de Postura Fiscal Del XXXX al XXXX			
---	--	--	--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

El presupuesto original autorizado para el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, ascendió a la suma de \$333,908 miles de pesos. Ese monto fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2023, con un efecto neto igual a \$196,678 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de \$530,586 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

Ampliaciones Líquidas: Ampliaciones

Autorización de la ampliación presupuestal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en el capítulo 3000 (Servicios Generales), para cubrir el incremento del 1% del Impuesto Sobre Nómina, de oficio SEFIPLAN/DS/SSPHCP/DPPP/DIP/260123-01/I/2023 de fecha 26 de enero, por un importe de \$2,662 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal, en el capítulo 3000 (Servicios Generales), cubrir el pago de ISR del Ejercicio 2016 y para el pago de la primera parcialidad de seis del Ejercicio Fiscal 2017 de Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2023, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/120423-01/IV/2023 de fecha 12 de abril de 2023, por un importe de \$52,434 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal, en el capítulo 3000 (Servicios Generales), cubrir el complemento de los meses de Enero a Marzo relativo al Impuesto Sobre la Renta (ISR), para la solvatación del pago del primer trimestre 2017 de Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2023, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/270423-1/IV/2023 de fecha 27 de abril de 2023, por un importe de \$7,868 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal, en el capítulo 3000 (Servicios Generales), cubrir el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR), relativo a los meses de Abril a Junio del segundo trimestre 2017 de Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2023, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/090523-01/V/2023 de fecha 09 de mayo de 2023, por un importe de \$25,876 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal, en el capítulo 3000 (Servicios Generales), cubrir el pago en lo relativo al Impuesto Sobre la Renta (ISR), recurso para la solvatación del pago del tercer trimestre 2017, correspondiente al mes de Julio a Septiembre del año en mención de Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2023, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/060623-01/VI/2023 de fecha 06 de junio de 2023, por un importe de \$24,571 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal, en el capítulo 3000, de Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2023, para cubrir el pago del ISR de los meses de octubre y noviembre de 2017, de oficio número SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/120723-01/VII/2023 de fecha 12 de julio, por un importe de \$19,864 miles de pesos.

Autorización del uso del remanente presupuestal correspondiente al ejercicio 2022 de Ingresos Propios del Sector Paraestatal, en colaboración con el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/210723-1/VII/2023 de fecha 21 de julio por un importe de \$1,057 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal, en el capítulo 3000, de Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2023, para cubrir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo correspondiente al mes de diciembre de 2017, de oficio número SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/080823-01/VIII/2023 de fecha 08 de agosto, por un importe de \$19,880 miles de pesos.

Autorización del uso del remanente presupuestal correspondiente al ejercicio 2022 de Ingresos Propios del Sector Paraestatal, para su aplicación en los Planteles y la Dirección General, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/160823-04/VIII/2023 de fecha 16 de agosto por un importe de \$6,374 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal, en el capítulo 3000, de Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2023, para cubrir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo correspondiente al mes de diciembre de 2017, de oficio número SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/300823-05/VIII/2023 de fecha 30 de agosto, por un importe de \$218 miles de pesos.

Autorización del uso del remanente presupuestal correspondiente a los ejercicios 2017, 2020 y 2021 de Ingresos Propios del Sector Paraestatal, en el capítulo 3000 (Servicios Generales), para cubrir la regularización de los predios de los planteles Conalep Cancún III y Conalep Cancún IV, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/010923-01/IX/2023 de fecha 01 de septiembre por un importe de \$1,754.

Autorización de la ampliación presupuestal, del recurso Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos FAETA-CONALEP, para cubrir el incremento a la prestación económica denominada “Compensación por Desarrollo y Capacitación” (CODECA), para el personal Administrativo Técnico y Manual (Base – Confianza), de oficio número SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/280923-01/IX/2023 de fecha 28 de septiembre, por un importe de \$169 miles de pesos.

Autorización del uso del remanente presupuestal correspondiente a Ingresos Propios del Sector Paraestatal del ejercicio 2020 y Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal del 2022, derivado de la dinámica operativa al interior de los planteles y dirección general, de oficio número SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/061023-06/X/2023 de fecha 06 de octubre, por un importe de \$10,000 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal del recurso Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2023 en los capítulos 2000, 3000 y 5000, derivado que ha sido rebasada la recaudación estimada para el presente ejercicio, de oficio número SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/061023-07/X/2023 de fecha 06 de octubre, por un importe de \$4,995 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal de la contraparte estatal de Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal, en el capítulo 1000 y 3000, para cubrir el incremento a la prestación económica denominada “Compensación por Desarrollo y Capacitación” (CODECA) y el 4% sobre Nómina, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/011123-01/XI/2023 de fecha 01 de noviembre de 2023, por un importe de \$237 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos FAETA, en el capítulo 1000, para cubrir el incremento a las prestaciones denominadas “Despensa”, “Eficiencia en el Trabajo” y “Previsión Social Múltiple”, para el personal Administrativo Técnico y Manual (ATM) (Base – Confianza), de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/011123-03/XI/2023 de fecha 01 de noviembre, por un importe de \$345 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal de la contraparte estatal, para cubrir el incremento a las prestaciones denominadas “Despensa”, “Eficiencia en el Trabajo” y “Previsión Social Múltiple”, para el personal Administrativo Técnico y Manual (ATM) (Base – Confianza), de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/281123-06/XI/2023 de fecha 28 de noviembre, por un monto de \$553 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal, para cubrir incrementos salariales correspondientes al 4 % al sueldo base y compensación garantizada, así como el 2 % al fortalecimiento adicional a ambos conceptos, para el personal Administrativo Técnico y Manual (ATM) (Base – Confianza) y Hora/Semana/Mes financiados al 100% y 50%, adscritos al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos FAETA-CONALEP del Ramo 33, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/301123-01/XI/2023 de fecha 30 de noviembre, por un importe de \$3,742 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal, correspondiente a la fuente de financiamiento Fondo General de Participaciones (FGP) 2023, para cubrir el pago del pliego petitorio 2023 al personal docente, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCSPSPA/301123-002/XI/2023 de fecha 30 de noviembre, por un monto de \$1,268 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos FAETA-CONALEP del Ramo 33, en el capítulo 1000, para cubrir el incremento a la prestación denominadas “Despensa”, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/011223-01/XII/2023 de fecha 01 de diciembre de 2023, por un importe de \$14 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal de la contraparte estatal del Fondo General de Participaciones, en el capítulo 1000 y 3000, para cubrir los incrementos salariales correspondientes al 4 % al sueldo base y compensación garantizada, así como el 2 % al fortalecimiento adicional a ambos conceptos y el 4% sobre Nómina, de oficios SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCSPSPPA/141223-004/XII/2023 de fecha 14 de diciembre y SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCSPSPPA/271223-010/XII/2023 de fecha 27 de diciembre, por un importe de \$6,711 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal del recurso Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2023 en los capítulos 2000, 3000 y 5000, derivado que ha sido rebasada la recaudación estimada para el presente ejercicio, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/291223-22/XII/2023 de fecha 29 de diciembre, por un importe de \$2,100 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal de la contraparte estatal del Fondo General de Participaciones, en el capítulo 1000 y 3000, a fin de cubrir el incremento al Programa de Estímulo al Desempeño Docente, aplicable a las Hora/Semana/Mes (HSM) financiadas al 100% y al 50% y el 4% sobre Nómina, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCSPSPPA/271223-001/XII/2023 de fecha 27 de diciembre, por un importe de \$136 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos FAETA-CONALEP del Ramo 33, en el capítulo 1000, para cubrir los incrementos salariales correspondientes al 4 % al sueldo base y compensación garantizada, así como el 2 % al fortalecimiento adicional a ambos conceptos, para el personal Administrativo Técnico y Manual (ATM) (Base – Confianza) y Hora/Semana/Mes financiados al 100% y 50%, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/261223-01/XII/2023 de fecha 26 de diciembre, por un importe de \$119 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos FAETA-CONALEP del Ramo 33, en el capítulo 1000, para cubrir las “Medidas del Bienestar”, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/261223-03/XII/2023 de fecha 26 de diciembre, por un importe de \$1,301 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos FAETA-CONALEP del Ramo 33, para cubrir incrementos salariales correspondientes al 4% al sueldo base y compensación garantizada, así como el 2 % al fortalecimiento adicional a ambos conceptos, para el personal Administrativo Técnico y Manual (ATM) (Base - Confianza) y Hora/Semana/Mes financiados al 100% y 50%, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/261223-05/XII/2023 de fecha 26 de diciembre, por un importe de \$1,033 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal de la contraparte estatal del Fondo General de Participaciones, en el capítulo 1000 y 3000, para cubrir para cubrir las “Medidas del Bienestar” y el 4% sobre Nómina, de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCSPSPA/271223-008/XII/2023 de fecha 27 de diciembre, por un importe de \$1,386 miles de pesos.

Autorización de la ampliación presupuestal de la contraparte estatal del Fondo General de Participaciones, en el capítulo 1000, para cubrir los incrementos a la prestación denominadas “Despensa”, aplicable para el personal de Mando Medio y Superior (MMyS), de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCSPSPA/271223-005/XII/2023 de fecha 27 de diciembre, por un importe de \$10 miles de pesos.

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Ampliaciones Líquidas Presupuestales Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Miles de pesos)						
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Referencia	Asunto	Ampliaciones	Importe Neto
Federal Etiquetado						
Fondo para la Aportación para la Educación Tecnológica y de Adulto (FAETA).	Educación Media Superior.	Gasto Corriente.	SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/300823-05/VIII/2023	Cubrir las acciones relativas al programa de estímulo al desempeño docente, aplicable a las horas/semana/mes (HSM).	218	218
			SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/280923-01/IX/2023	cubrir el incremento a la prestación económica denominada “Compensación por Desarrollo y Capacitación” (CODECA), para el personal administrativo Técnico y Manual (Base y Confianza)	169	169
			SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/011123-03/XI/2023	cubrir el incremento a las prestaciones denominadas “Despensa”, “Eficiencia en el Trabajo” y “Prevención social Múltiple” para el personal Administrativo Técnico y Manual (ATM) (Base y Confianza)	345	345
			SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/301123-01/XI/2023	cubrir el incremento salarial correspondiente al 4% al sueldo base y compensación garantizada, así como el 2% al fortalecimiento a ambos conceptos, para el personal Administrativo Técnico y Manual (ATM) (Base y Confianza) y horas/semana/mes.	3,742	3,742
			SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/011223-01/XII/2023	cubrir el incremento a la prestación denominadas “Despensa”	14	14

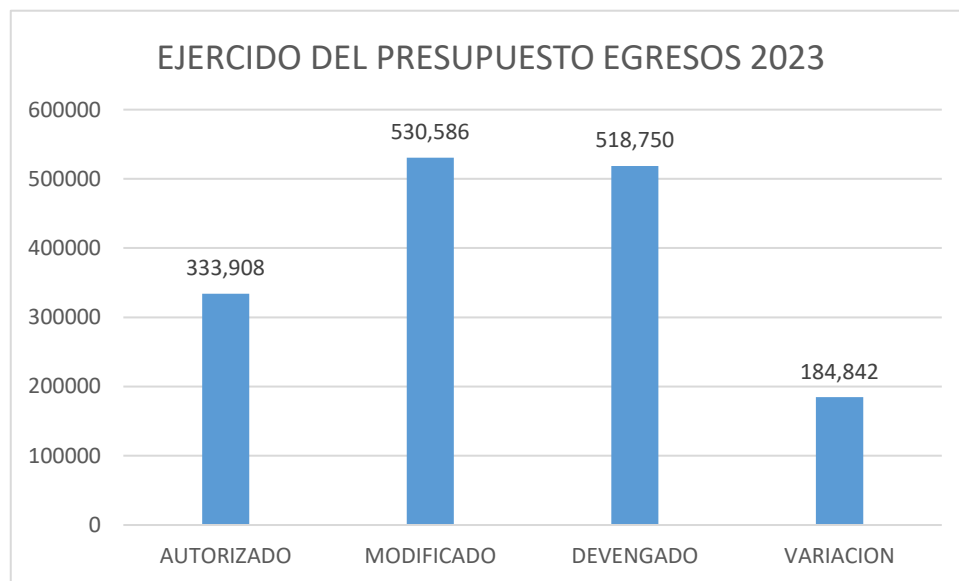
			SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DI P/261223-01/XII/2023	cubrir los incrementos salariales correspondientes al 4% al sueldo base y compensación garantizada, así como el 2% al fortalecimiento adicional a ambos conceptos para el personal Administrativo Técnico y Manual (ATM) (Base-Confianza) y Hora/Semana/Mes financiado al 100% y 50%	119	119,
			SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DI P/261223-03/XII/2023	cubrir las "Medidas del Bienestar"	1,301	1,031
			SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DI P/261223-05/XII/2023	cubrir los incrementos salariales correspondientes al 4% al sueldo base y compensación garantizada, así como el 2% al fortalecimiento adicional a ambos conceptos, para el personal Administrativo Técnico y Manual (ATM) (Base-Confianza) y Hora/Semana/Mes financiado al 100% y 50%	1,033	1,033
Aportación Estatal						
Recurso de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DI P/260123-01/I/2023	Para cubrir el incremento del 1% del Impuesto Sobre Nómina.	2,662	2,662
Recurso de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DO SP/120423-01/IV/2023	cubrir el pago de ISR del Ejercicio 2016 y para el pago de la primera parcialidad de seis del Ejercicio Fiscal 2017	52,434	52,434
Recurso de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/D OSP/270412-1/IV/2023	cubrir el complemento de los meses de Enero a Marzo relativo al Impuesto Sobre la Renta (ISR), para el pago del primer trimestre 2017	7,868	7,868
Recurso de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DO SP/090523-01/V/2023	cubrir el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR), relativo a los meses de Abril a Junio del segundo trimestre 2017	25,876	25,876
Recurso de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DO SP/060623-01/VI/2023	cubrir el pago en lo relativo al Impuesto Sobre la Renta (ISR), recurso para pago del tercer trimestre 2017, correspondiente al mes de Julio a Septiembre del año en mención	24,571	24,571
Recurso de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DO SP/120723-01/VII/2023	cubrir el pago del ISR de los meses de Octubre y Noviembre de 2017	19,864	19,864
Recurso de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/080823-01/VIII/2023	Cubrir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo correspondiente al mes de diciembre de 2017	19,880	19,880
Recurso de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/011123-01/XI/2023	Cubrir el incremento a la prestación económica denominada "compensación por desarrollo y capacitación" CODECA y el 4% sobre nómina.	237	237
Recurso de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/281123-06/XI/2023	Cubrir el incremento a las prestaciones denominadas "Despensa", "Eficiencia en el Trabajo" y "Previsión Social Múltiple", para el personal administrativo técnico y manual (ATM).	553	553
Recurso de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DC SPSPPA/301123-002/XI/2023	Cubrir el pago de pliego petitorio 2023 al personal docente	1,268	1,268
Recurso de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DC SPSPPA/141223-004/XII/2023 Y SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DC SPSPPA/271223-010/XII/2023	Cubrir los incrementos salariales correspondientes al 4% al sueldo base y compensación garantizada, así como el 2% al fortalecimiento adicional a ambos conceptos.	6,711	6,711
Recurso de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DC SPSPPA/271223-001/XI/2023	Cubrir el incremento al programa de estímulo al desempeño docente, aplicable a las horas/semana/mes (HSM) financiadas al 100% y al 50% y el 4% sobre nómina.	136	136
Recurso de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DC SPSPPA/271223-008/XII/2023	Cubrir las medidas del bienestar y el 4% sobre nómina.	1,386	1,386
Recurso de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DC SPSPPA/301123-002/XI/2023	Cubrir los incrementos a la prestación denominada Despensa, aplicable al personal mando medio y superior (MMYS).	10	10
Ingresos Propios						

Remanentes de Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2022	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto de Inversión	SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/DOSP/210723-1/VII/2023	En colaboración con el instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	1,057	1,057
Remanentes de Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2022	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto de Corriente y Gasto de Inversión	SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/160823-04/VIII/2023	Para su aplicación en los Planteles y la Dirección General	6,374	6,374
Remanentes de Ingresos Paraestatal 2017, 2020 Y 2021	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto de Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/10923-01/IX/2023	Cubrir la regularización de los predios de los planteles Conalep Cancún III Y Conalep Cancún IV	1,754	1,754
Remanentes de Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2020 y Remanente de Libre Disposición de Origen Estatal 2022	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto de Corriente y Gasto de Inversión	SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/061023-06/X/2023	Derivado de la dinámica operativa al interior de los planteles y Dirección General.	10,000	10,000
Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2023	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto de Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/061023-07/X/2023	Sea rebasado la recaudación estimada para el presente ejercicio.	4,995	4,955
Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2022	Gestión y Apoyo Institucional.	Gasto de Corriente	SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/291223-22/XII/2023	Sea rebasado la recaudación estimada para el presente ejercicio.	2,100	2,100
Total, General					196,677	196,677

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2023

Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

En 2023 el presupuesto de egresos devengado por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo ascendió a \$ 518,750 Miles de Pesos, Se observó un Incremento del 55.35 % en comparación al presupuesto aprobado inicialmente, sin embargo, fue un 2.23 % menor respecto al presupuesto modificado al final del ejercicio. Este comportamiento se debió al ejercicio presupuestario en los capítulos 1000 al 5000.



GASTO CORRIENTE

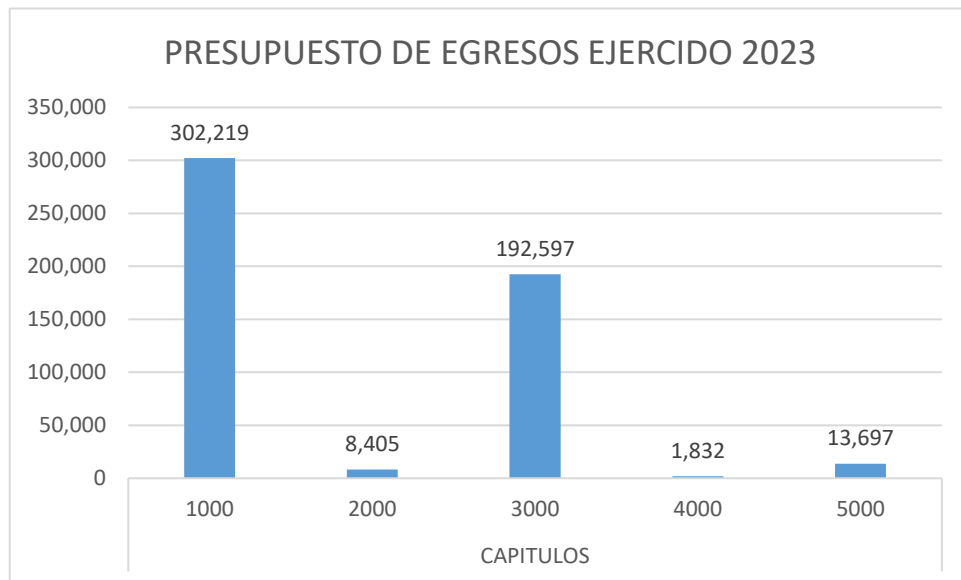
El gasto corriente devengado ascendió a \$518,750 Miles de Pesos, observó una ampliación de \$196,678 Miles de Pesos en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

Las erogaciones en Servicios Personales registraron modificaciones presupuestales quedando por un monto de \$306,163 Miles de Pesos debido al incremento salarial y prestaciones, un ejercicio presupuestal por \$302,219 Miles de Pesos, lo que representa un devengado del 98.71 % del presupuesto modificado al final del ejercicio.

El gasto de operación de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias, subsidios y otras, se registraron modificaciones quedando con un monto por \$ 210,077 Miles de Pesos para el pago de accesorios de terceros institucionales de ejercicios anteriores, al incremento de costos de materiales, servicios básicos y en inversión para el mantenimiento mayor y acciones encaminadas a atender las necesidades de mejoramiento en los planteles, y el ejercicio presupuestario fue por \$ 202,834 Miles de Pesos, que representa un devengado del 96.55 % del presupuesto modificado al final del ejercicio, no se ejerció la totalidad de los recursos presupuestados debido a que se realizó una ampliación presupuestal a los ingresos propios.

GASTO DE INVERSIÓN

El Gasto de Inversión registró modificaciones quedando con un monto por \$ 14,345 Miles de Pesos para la adquisición de Mobiliario y Equipo, Equipo de Cómputo, Mobiliario Educativo y Aires Acondicionados, el ejercicio presupuestario fue por \$ 13,697 Miles de Pesos, que representa un devengado del 95.48 % del presupuesto modificado al final del ejercicio, no se ejerció la totalidad de los recursos presupuestados, sin embargo, con las ampliaciones autorizadas, se adquirió equipo educativo, de cómputo, aires acondicionados para los planteles y vehículos para la dirección general.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. EGRESOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	333,908	196,677	530,586	518,750	512,379	11,836
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	296,854	32,395	329,249	310,899	306,511	18,350
Prestación de Servicios Públicos	296,854	32,395	329,249	310,899	306,511	18,350
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	37,054	164,283	201,337	207,851	205,869	-6,514
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	37,054	164,283	201,337	207,851	205,869	-6,514
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	333,908	196,677	530,586	518,750	512,379	11,836

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Gasto por Categoría Programática y Programa Presupuestario						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
2- Desarrollo Social	333,908	196,677	530,586	518,750	512,379	11,836
E – Prestación de Servicios Públicos	296,854	32,395	329,249	310,899	306,511	18,350
E103 – Educación Superior	296,854	32,395	329,249	310,899	306,511	18,350
M – Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	37,054	164,283	201,337	207,851	205,869	-6,514
M001 – Gestión y Apoyo	37,054	164,283	201,337	207,851	205,869	-6,514
Institucional	37,054	164,283	201,337	207,851	205,869	-6,514
TOTALES	333,908	196,677	530,586	518,750	512,379	11,836

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				Anual
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
E035	Educación Media Superior						
	Desarrollo Social						
	Tasa de cobertura estatal de educación media superior						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos o matriculados en educación media superior al inicio del ciclo escolar, con respecto a la población estatal en edad normativa (15 a 17 años) para cursar el nivel educativo.						
	(Total de alumnos matriculados en educación media superior al inicio del ciclo escolar ÷ Población estatal a mitad del año ÷ en edad idónea o típica para cursar educación media superior, 15 a 17 años) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	81.971					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	82.883	82.883
	Educación						
	Porcentaje de los alumnos que concluyen el último semestre de Educación Media Superior con un promedio mayor o igual a 8						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el número de alumnos del último semestre educación media superior en escuelas públicas de los subsistemas (tomando en cuenta únicamente los subsistemas de COBAQROO, CONALEPQROO, CECYTEQRO, UEMTIS, CEB, Telebachillerato Comunitario y UEMTISCYT) que concluyen con un promedio igual o mayor a 8, por cada cien alumnos que terminan el último semestre de educación media superior.						
	(Número de alumnos que concluyen el último semestre de educación media superior con un promedio igual o mayor a 8 / Total de alumnos que concluyen el último semestre de educación media superior) x 100.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	59.498					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	67.352	67.352

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				Anual
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Técnica						
	Porcentaje de alumnos de la institución, que obtienen un promedio igual o mayor a 80 en el ciclo escolar n.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el número de alumnos con promedio final igual o mayor a 80 al final del ciclo escolar por cada 100 alumnos matriculados al final del semestre del nivel educativo en cuestión.						
	(Número de alumnos con promedio igual o mayor a 80 en el semestre n/Total de alumnos en el semestre n)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80.053					
	Avance Registrado		81.732	0.000	80.181	0.000	81.069
	Técnica						
	Porcentaje de Absorción						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en el Sistema Conalep en el ciclo escolar respecto de los alumnos egresados de secundaria en el Estado.						
	(Matrícula de inicio a primer grado en el ciclo escolar N / Total de alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar N-1) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	12.223					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	14.793	14.793
	Técnica						
	Porcentaje de Eficiencia Terminal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje de alumnos que terminan el nivel educativo de forma regular dentro del tiempo ideal establecido.						
	(Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar (t) / Matrícula de nuevo ingreso al plantel en el ciclo escolar (tm)) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	65.541					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	70.717	70.717

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Técnica						
	Porcentaje de abandono escolar.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número estimado de alumnos que abandonan la escuela entre ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel o tipo educativo de referencia por cada 100 alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar.						
	$\left(\frac{((\text{Matrícula de Inicio en el año } t - \text{Alumnos Egresados en el año } t) - (\text{Matrícula de Inicio en el Año } t+1 - \text{Alumnos de nuevo ingreso a } t \text{ro en el año } t+1))}{\text{Matrícula de Inicio en el año } t} \right) * 100$						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	12.087					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	9.275	9.275
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Técnica						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.						
	$\left[\frac{\text{Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la institución Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización}}{\text{Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo}} \right] * 100$						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	91.429					
	Avance Registrado		100.000	71.429	100.000	33.333	71.429
	Técnica						
	Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				Anual
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Técnica del Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff).						
	[Monto del Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	11.097					
	Avance Registrado		10.544	11.578	11.138	11.196	11.097

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 y sus Programas Derivados.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E035	Educación Media Superior						
	01-02 - Incrementar el ingreso, permanencia y egreso de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores a una educación de excelencia en las diferentes opciones, modalidades y niveles.						
	Tasa de cobertura estatal de educación media superior						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos o matriculados en educación media superior al inicio del ciclo escolar, con respecto a la población estatal en edad normativa (15 a 17 años) para cursar el nivel educativo.						
	(Total de alumnos matriculados en educación media superior al inicio del ciclo escolar ÷ Población estatal a mitad del año ÷ en edad idónea o típica para cursar educación media superior, 15 a 17 años) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	81.971					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	82.883	82.883
	02-01 - Educación y Capacitación para el Bienestar						
	Porcentaje de los alumnos que concluyen el último semestre de Educación Media Superior con un promedio mayor o igual a 8						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el número de alumnos del último semestre educación media superior en escuelas públicas de los subsistemas (tomando en cuenta únicamente los subsistemas de COBAQROO, CONALEPQROO, CECYTEQRO, UEMTIS, CEB, Telebachillerato Comunitario y UEMTISCYT) que concluyen con un promedio igual o mayor a 8, por cada cien alumnos que terminan el último semestre de educación media superior.						
	(Número de alumnos que concluyen el último semestre de educación media superior con un promedio igual o mayor a 8 / Total de alumnos que concluyen el último semestre de educación media superior) x 100.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	59.498					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	67.352	67.352

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Impulsar estrategias para fortalecer la comprensión de lectura, escritura y pensamiento lógico matemático y demás áreas del conocimiento en escuelas de nivel medio superior.						
	Porcentaje de alumnos de la institución, que obtienen un promedio igual o mayor a 80 en el ciclo escolar n.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el número de alumnos con promedio final igual o mayor a 80 al final del ciclo escolar por cada 100 alumnos matriculados al final del semestre del nivel educativo en cuestión.						
	(Número de alumnos con promedio igual o mayor a 80 en el semestre n/Total de alumnos en el semestre n)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80.053					
		Avance Registrado	81.732	0.000	80.181	0.000	81.069
	Desarrollar una estrategia integral que permita ampliar la cobertura educativa de nivel medio superior en las instituciones públicas.						
	Porcentaje de Absorción						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en el Sistema Conalep en el ciclo escolar respecto de los alumnos egresados de secundaria en el Estado.						
	(Matrícula de inicio a primer grado en el ciclo escolar N / Total de alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar N-1) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	12.223					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	14.793	14.793
	Implementar un programa para elevar la eficiencia terminal en la educación media superior.						
	Porcentaje de Eficiencia Terminal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje de alumnos que terminan el nivel educativo de forma regular dentro del tiempo ideal establecido.						
	(Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar (t) / Matrícula de nuevo ingreso al plantel en el ciclo escolar (tm)) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Meta Anual Programada	65.541					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	70.717	70.717
	Implementar un programa para elevar la eficiencia terminal en la educación media superior.						
	Porcentaje de abandono escolar.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número estimado de alumnos que abandonan la escuela entre ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel o tipo educativo de referencia por cada 100 alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar.						
	$\left(\frac{((\text{Matrícula de Inicio en el año } t - \text{Alumnos Egresados en el año } t) - (\text{Matrícula de Inicio en el Año } t+1 - \text{Alumnos de nuevo ingreso a } t \text{ro en el año } t+1))}{\text{Matrícula de Inicio en el año } t} \right) * 100$						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	12.087					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	9.275	9.275
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de Staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.						
	$\left[\frac{\text{Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la institución Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización}}{\text{Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo}} \right] * 100$						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	91.429					
		Avance Registrado	100.000	71.429	100.000	33.333	71.429
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de Staff.						
	Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				Anual
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff).						
	[Monto del Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	11.097					
	Avance Registrado		10.544	11.578	11.138	11.196	11.097

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2023, se ejecutó el programa presupuestario sustantivo E035 – Educación Media Superior, para operar por medio de los planteles, la prestación de servicios de educación profesional técnica, así como de capacitación y certificación.

El propósito central del programa sustantivo es impulsar y garantizar la calidad de la formación de Profesionales Técnicos Bachiller, a través de los 8 planteles que lo conforman y que están ubicados estratégicamente en 5 de los 11 municipios del estado, para consolidar al Conalep Quintana Roo, como una de las mejores opciones de educación media superior para los jóvenes.

Asimismo, también se opera el programa presupuestario de apoyo M001 - Gestión y Apoyo Institucional, el cual coadyuva al cumplimiento de las metas de las áreas sustantivas de este Colegio Estatal.

Los principales resultados alcanzados durante el 2023, se describen en esta sección:

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E035 - Educación Media Superior									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida mediante estrategias de atención a la demanda y permanencia.	PED2312 - Tasa de cobertura estatal de educación media superior	ASCENDENTE	ANUAL	81.971	SI	0.000	0.000	0.000	82.883	101.13%	101.113%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
P - Los alumnos de educación media superior reciben una educación de calidad relevante y pertinente centrada en el mejoramiento de su desempeño escolar.	1105101 - Porcentaje de los alumnos que concluyen el último semestre de Educación Media Superior con un promedio mayor o igual a 8	ASCENDENTE	ANUAL	59.498	SI	0.000	0.000	0.000	67.352	113.201%	113.201%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se superó la meta planteada, debido a que se tomó como base la meta 2022 que estaba en el plan estatal anterior 2016-2022, por lo que no se pudo plantear una meta que considerara las nuevas estimaciones de matrícula y los fenómenos ocurridos como consecuencia de la pandemia.
C01 - Alumnos con desempeño escolar, mejorado.	C01101 - Porcentaje de alumnos de la institución, que obtienen un promedio igual o mayor a 80 en el ciclo escolar n.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	80.053	NO	81.732	0.000	80.181	0.000	0.000%	101.269%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
C02 - Alumnos en Educación Media Superior, inscritos.	C02101 - Porcentaje de Absorción	ASCENDENTE	SEMESTRAL	12.223	NO	0.000	0.000	0.000	14.79 3	121.0 23%	121.023 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Dado a la promoción y difusión de las carreras del CONALEP Quintana Roo en comunidades y secundarias, se tuvo un aumento en la captación de alumnos de nuevo ingreso.
						0.000	0.000	0.000	12.22 3			
C03 - Alumnos con programas de formación integral, atendidos.	C03101 - Porcentaje de Eficiencia Terminal	ASCENDENTE	SEMESTRAL	65.541	NO	0.000	0.000	0.000	70.71 7	107.8 97%	107.897 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se implementaron estrategias de recuperación de alumnos del ciclo actual, así como alumnos que presentaban adeudo se módulos en semestres pasados, mismo que no se habían podido certificar. Se realizó el seguimiento a los alumnos regulares y los alumnos No Regulares, las asesorías complementarias semestrales e intersemestrales por plantel para recuperar aquellos alumnos que presentaban las condiciones más

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023											
											favorables y así poder egresar. Las condiciones no siempre han sido favorables, después de atravesar la Pandemia, muchos alumnos desertaron y otros apenas pudieron mantenerse ya sea como alumnos No Regulares y así no desertar; la ayuda de los Alumnos Pares (alumnos-alumnos) en el proceso Enseñanza Aprendizaje a favorecido a nuestra institución, a la par de las Tutorías que realizan en pro de regularizar a todos aquellos alumnos que estén debajo de su rendimiento. Esto ha venido a fortalecer las estrategias para aumentar aquellos alumnos que egresan y aumentar la Eficiencia Terminal, viendo repuntes en los planteles de acuerdo a la matrícula de ingresos.
						0.000	0.000	0.000	65.54	1	o.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
C04 - Abandono escolar en educación media superior, reducido.	C04I01 - Porcentaje de abandono escolar.	DESCENDENTE	SEMESTRAL	12.087	SI	0.000	0.000	0.000	9.275	76.737%	76.737%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: La variación del indicador se muestra en disminución en virtud de las acciones realizadas previas al inicio del ciclo escolar 1-23,24 debido a la alta demanda de espacios educativos a nivel medio superior, lo que conllevó a la incorporación de la carrera Técnico en Transporte Ferroviario en dos planteles del Estado en nuestra oferta educativa con el fin de proveer a nuestros estudiantes oportunidades de formación actualizadas en el marco del proyecto del Tren Maya, así como la ampliación de espacios educativos en algunos planteles dando como resultado un aumento considerable de la matrícula escolar.
						0.000	0.000	0.000	12.087			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C01I01 - Porcentaje de cumplimiento o programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	91.429	SI	100.000	71.429	100.000	33.333	36.364%	78.125%	Trimestre 1: Trimestre 2: Para el segundo trimestre, se tenía programado un cumplimiento del 85% de los indicadores de la MIR sustantiva, es decir, que de 7 indicadores, saldrían en verde, sin embargo, solo 5 indicadores alcanzaron el rango, ya que 2 de ellos sobrepasaron lo programado quedando en rojo. Trimestre 3: Para el tercer trimestre, se tenía programado un cumplimiento del 87.5% de los indicadores de la MIR sustantiva, es decir, que de 8 indicadores, 7 saldrían en verde, sin embargo,
						100.000	85.714	87.500	91.667			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
												todos los indicadores programados este trimestre obtuvieron un cumplimiento positivo, logrando una semaforización en verde.
												Trimestre 4: Para el cuarto trimestre, se tenía programado un cumplimiento del 91.6% de los indicadores de la MIR sustantiva, es decir, que, de 12 indicadores, 11 saldrían en verde, sin embargo, solamente 4 indicadores alcanzaron la semaforización en verde. Esto debido a que los indicadores superaron las metas programadas en el trimestre positivamente.
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	C01A01101 - Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	11.097	SI	10.544	11.578	11.138	11.196		100.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
						10.544	11.578	11.138	11.196			

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E035 - Educación Media Superior							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES
					REALIZADO EN EL PERÍODO					
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	ANUAL	
C01 - Alumnos con desempeño escolar, mejorado.	5 - Alumno	NO	1403 - Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	7,948	8,116	0	7,270	0	102.114%	Trimestre 1: Hombres: El resultado obtenido difiere de lo programado, derivado de la estimación realizada, en cuanto al género de los alumnos. Mujeres: El resultado obtenido difiere de lo programado, derivado de la estimación realizada, en cuanto al género de los alumnos. Trimestre 2: Trimestre 3: Hombres: El resultado obtenido difiere de lo programado, derivado de la estimación realizada, en cuanto al género de los alumnos. Mujeres: El resultado obtenido difiere de lo programado, derivado de la estimación realizada, en cuanto al género de los alumnos. Trimestre 4:
C02 - Alumnos en Educación Media Superior, inscritos.	5 - Alumno	NO	1407 - Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	3,580	0	0	0	3,985	111.313%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: El resultado obtenido difiere de lo programado, derivado de la estimación realizada en cuanto al género de alumnos. Mujeres: El resultado obtenido difiere de lo programado, derivado de la estimación realizada en cuanto al género de alumnos.

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023										
C03 - Alumnos con programas de formación integral, atendidos.	5 - Alumno	NO	1403 - Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	2,294	0	0	0	2,514	109.590%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: El resultado obtenido difiere de lo programado, derivado de la estimación realizada en cuanto al género de alumnos. Mujeres: El resultado obtenido difiere de lo programado, derivado de la estimación realizada en cuanto al género de alumnos.
C04 - Abandono escolar en educación media superior, reducido.	5 - Alumno	NO	1405 - Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	8,561	0	0	0	9,930	115.991%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: El resultado obtenido difiere de lo programado, derivado de la estimación realizada en cuanto al género de alumnos. Mujeres: El resultado obtenido difiere de lo programado, derivado de la estimación realizada en cuanto al género de alumnos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional							
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	27 - Ninguno	NO	3302 - Despacho de la Subcoordinación de Planeación y Modernización	0	0	0	0	0	0.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:

3.2.5 De los programas Destinados a la Atención de la Perspectiva de Género

NO APLICA

3.2.6 De los programas destinados a la Atención de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo

NO APLICA

3.2.7 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF Al de 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre 2022 (Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	37,223	40,254	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,140	67,487
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,514	3,842
Bancos/Tesorería	37,111	40,142	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,472	452
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	112	112	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,520	63,078
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	85	2,194	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,634	115
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	85	2,194	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29	7	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	29	7	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	152	131
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo	152	131
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0

CUENTA PÚBLICA 2023



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

Al de 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre 2022

(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	94	94
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes	94	94
Total de Activos Circulantes	37,337	42,445	Total de Pasivos Circulantes		
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	465,436	465,303	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	107,659	85,187	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	6,450	6,486	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-90,208	-99,721	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	37,386	67,712
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
Total de Activos No Circulantes	489,337	457,255	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	513,275	502,838
			Aportaciones	446,366	446,741
			Donaciones de Capital	66,909	56,097
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-23,987	-70,840
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-15,737	1,592
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,250	-72,432
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	489,288	431,998
Total del Activo	526,674	499,710	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	526,674	499,710



FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b) (Miles de pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de XXXX	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	67,712	0	0	0	37,386	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	67,712	0	0	0	37,386	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

<p align="center">COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b) (Miles de pesos)</p>										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XX de 20XX (m = g – l)
<p>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</p> <p>a) APP 1</p> <p>b) APP 2</p> <p>c) APP 3</p> <p>d) APP XX</p> <p>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</p> <p>a) Otro Instrumento 1</p> <p>b) Otro Instrumento 2</p> <p>c) Otro Instrumento 3</p> <p>d) Otro Instrumento XX</p> <p>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</p>										<p>NO APLICA</p>

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	333,908	509,775	509,775
A1. Ingresos de Libre Disposición	212,240	381,166	381,165
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	121,668	128,609	128,610
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	333,908	518,749	512,379
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	212,240	392,075	388,887
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	121,668	126,674	123,492
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	19,184	19,184
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	19,184	19,184
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	10,210	16,580
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	10,210	16,580
I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	333,908	509,775	509,775
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	-8,974	-2,603
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	212,239	381,165	381,165
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)	212,239	392,075	388,887
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	19,184	19,184
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0	8,274	11,463
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	212,239	381,165	381,165
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	121,669	128,610	128,610
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)	121,669	126,674	123,492
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	1,936	5,118
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	1,936	5,118

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Pesos)						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	26,000	7,095	33,095	34,659	34,659	8,659
Participaciones	186,240	6,589	192,829	189,639	189,639	3,400
Fondo General de Participaciones	174,580	-5,522	169,058	172,482	172,482	-2,098
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	2,753	2,753	2,753	2,753	2,753
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	11,660	2,695	14,355	7,742	7,742	-3,918
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas y Diésel	0	6,663	6,663	6,663	6,663	6,663
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374
Transferencias	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	169,678	169,678	169,678	169,678	169,678
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	169,678	169,678	169,678	169,678	169,678
Total de Ingresos de Libre Disposición	212,240	189,736	401,976	400,351	400,351	188,111
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,110,966.94
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	121,669	6,941	128,610	128,610	128,610	6,941
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0

Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	121,669	6,941	128,610	128,610	128,610	6,941
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	121,669	6,941	128,610	128,610	128,610	6,941
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	333,908	196,677	530,586	528,960	528,960	195,052
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6A ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO).

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
I. Gasto No Etiquetado	212,240	189,736	401,976	392,076	388,887	9,900	
Servicios Personales	176,495	9,375	185,870	183,862	183,862	2,008	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,479	2,031	54,509	51,903	51,903	2,607	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	26,308	4,739	31,047	39,858	39,858	-8,811	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	37,698	306	38,004	34,756	34,756	3,248	
Seguridad Social	12,138	760	12,898	8,922	8,922	3,976	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	42,840	1,198	44,038	44,992	44,992	-954	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,032	342	5,374	3,432	3,432	1,942	
Materiales y Suministros	6,765	3,607	10,372	8,029	7,875	2,343	
Alimentos y Utensilios	360	165	525	504	503	21	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6	0	6	0	0	6	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,246	121	1,367	907	907	459	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40	247	286	223	223	63	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	944	324	1,268	1,055	1,055	213	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos							
Deportivos	1,139	363	1,502	1,221	1,221	281	
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	382	199	581	408	385	173	
Servicios Generales	26,181	163,631	189,812	184,655	182,484	5,157	
Servicios Básicos	1,298	267	1,566	1,643	1,625	-77	
Servicios de Arrendamiento	3,308	-71	3,237	3,120	2,979	117	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,916	3,537	7,453	6,551	5,034	902	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,415	27	2,441	1,824	1,824	617	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y							
Conservación	569	2,215	2,784	2,367	1,880	417	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	728	350	1,077	627	627	451	
Servicios de Traslado y Viáticos	1,560	-45	1,516	1,564	1,564	-48	
Servicios Oficiales	277	3,451	3,728	4,392	4,392	-664	
Otros Servicios Generales	12,109	153,901	166,010	162,567	162,558	3,443	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	558	1,018	1,576	1,832	1,832	-256	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	1,057	1,057	1,057	1,057	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	558	-39	518	775	775	-257	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,241	12,104	14,345	13,697	12,834	648	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,924	6,980	8,904	8,697	8,697	207	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	210	1,716	1,925	1,526	662	400	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5	-5	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,650	1,650	1,650	1,650	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	103	1,763	1,866	1,824	1,824	42	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023							
(Miles de Pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Personales	113,352	6,941	120,293	118,357	115,449	1,936	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	56,972	2,757	59,728	53,434	53,434	6,294	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,538	268	12,806	7,581	7,581	5,226	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,174	1,951	26,125	22,884	22,884	3,241	
Seguridad Social	4,252	1,192	5,444	18,413	18,413	-12,969	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,616	422	15,038	9,838	9,838	5,200	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	799	352	1,151	6,207	3,299	-5,055	
Materiales y Suministros	376	0	376	376	376	0	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	176	0	176	302	302	-126	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	0	0	0	0	0	0	
Deportivos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	
Servicios Generales	7,941	0	7,941	7,941	7,667	0	
Servicios Básicos	3,741	894	4,635	4,840	4,808	-205	
Servicios de Arrendamiento	578	0	578	256	256	322	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,220	188	2,408	2,845	2,603	-438	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,082	-1,082	0	0	0	0	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	0	0	0	0	0	0	
Conservación	320	0	320	0	0	320	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0	
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0	
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total	333,908	196,677	530,586	518,750	512,379	11,836

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6B ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)							
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
I. Gasto No Etiquetado	212,240	189,736	401,976	392,076	388,887	9,900	
Despacho de la Dirección General	6,718	629	7,347	11,215	11,215	-3,868	
Dirección Plantel Cancún	21,797	3,806	25,603	22,251	22,125	3,352	
Dirección Plantel Cancún II	31,234	4,431	35,664	34,736	34,538	928	
Dirección Plantel Cozumel	14,874	2,450	17,324	15,092	14,978	2,232	
Dirección Plantel Felipe Carrillo Puerto	12,360	1,210	13,570	12,111	11,932	1,459	
Dirección Plantel Cancún III	19,004	3,229	22,232	21,706	21,584	526	
Dirección Plantel Lic. Jesús Martínez Ross - Chetumal	28,411	2,888	31,299	30,286	30,067	1,013	
Dirección Plantel Playa del Carmen	15,903	1,743	17,646	15,093	14,992	2,553	
Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	22,355	2,147	24,503	21,913	21,767	2,589	
Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	4,012	2,488	6,500	6,130	6,130	370	
Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	3,116	513	3,629	2,836	2,836	793	
Jefatura de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace	2,070	115	2,185	2,407	2,397	-222	
Jefatura de Proyecto de Informática	1,782	214	1,996	2,802	2,802	-806	
Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos	20,803	163,128	183,932	186,462	184,490	-2,530	
Jefatura de Proyecto de Evaluación Institucional	4,945	83	5,029	4,653	4,653	375	
Jefatura de Proyecto de Capacitación	736	113	849	312	312	537	
Despacho de la Subcoordinación de Planeación y Modernización	2,121	549	2,670	2,072	2,072	598	
II. Gasto Etiquetado	121,669	6,941	128,610	126,674	123,492	1,936	
Despacho de la Dirección General	0	0	0	0	0	0	
Dirección Plantel Cancún	31,255	1,694	32,949	28,878	28,417	4,071	
Dirección Plantel Cancún II	9,235	345	9,580	14,821	14,115	-5,241	
Dirección Plantel Cozumel	15,216	822	16,038	15,940	15,642	99	
Dirección Plantel Felipe Carrillo Puerto	11,833	652	12,485	11,165	10,891	1,320	
Dirección Plantel Cancún III	8,219	476	8,695	10,053	9,891	-1,358	
Dirección Plantel Lic. Jesús Martínez Ross - Chetumal	39,842	2,665	42,508	37,472	36,506	5,035	
Dirección Plantel Playa del Carmen	6,068	286	6,354	8,344	8,030	-1,990	
Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	0	0	0	0	0	0	
Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	0	0	0	0	0	0	
Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	0	0	0	0	0	0	
Jefatura de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace	0	0	0	0	0	0	
Jefatura de Proyecto de Informática	0	0	0	0	0	0	
Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos	0	0	0	0	0	0	
Jefatura de Proyecto de Evaluación Institucional	0	0	0	0	0	0	
Jefatura de Proyecto de Capacitación	0	0	0	0	0	0	
Despacho de la Subcoordinación de Planeación y Modernización	0	0	0	0	0	0	
Total	333,908	196,677	530,586	518,750	512,379	11,836	

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6C ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	212,240	189,736	401,976	392,076	388,887	9,900
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	212,240	189,736	401,976	392,076	388,887	9,900
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	212,240	189,736	401,976	392,076	388,887	9,900
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	121,669	6,941	128,610	126,674	123,492	1,936
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	121,669	6,941	128,610	126,674	123,492	1,936
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	121,669	6,941	128,610	126,674	123,492	1,936
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	333,908	196,677	530,586	518,750	512,379	11,836

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6D ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	176,495	9,375	185,870	183,862	183,862	2,008
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	176,495	9,375	185,870	183,862	183,862	2,008
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	113,352	6,941	120,293	118,357	118,357	1,936
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	113,352	6,941	120,293	118,357	118,357	1,936
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total	289,847	16,316	306,163	302,219	302,219	3,944

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ANEXO 3-GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	-
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a			pesos	Art. 9 de la LDF	-
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDE			pesos	Art. 9 de la LDF	-
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	-
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	-
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	-
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	-
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	-
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	-
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	-
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	-
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	LEY DE INGRESOS:
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	-
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	-
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	-
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	-
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	-
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	-
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	-
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	-
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF	-
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF	-
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	-
B. INDICADORES CUALITATIVOS						

CUENTA PÚBLICA 2023



1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)				pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	.
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, ESPECIFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITAN RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Ejercicio 2023		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FAETA 2023	BANCOMER	0119751998
FONDO GENERAÑ DE PARTICIPACIONES 2023	BANCOMER	0119752021
IMPUESTOS ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2023	BANCOMER	0119752064
RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	BANCOMER	0119752102
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 2023	BANCOMER	0121430726
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL (PGD) 2023	BANCOMER	0121684949
FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) 2023	BANCOMER	0121684655

**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO
(ENLACE WEB DONDE ESTA PUBLICADO)**

<https://qroo.gob.mx/conalep/informacion-conac/>

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES: <https://qroo.gob.mx/conalep/wp-content/conalep/uploads/2024/03/Inventario-de-Bienes-Muebles-Segundo-Semestre-2023.pdf>

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES

<https://qroo.gob.mx/conalep/wp-content/conalep/uploads/2024/03/BIENES-INMUEBLES-31-12-2023.pdf>

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

Los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no aplican al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*				
Ejercicio 2023				
(Miles de Pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
Educación Pública (Ramo 33)	128,610	128,610	128,610	128,610
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2021	128,610	128,610	128,610	128,610
Total	128,610	128,610	128,610	128,610

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*				
Ejercicio 2023				
(Miles de Pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
Educación Pública (Ramo 33)	118,357	118,357	115,449	118,357
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2022	118,357	118,357	115,449	118,357
Total	118,357	118,357	115,449	118,357

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2023 (Miles de pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2023	2022
Ingresos			
Impuestos	1	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	2	0	0
Contribuciones de mejoras	3	0	0
Derechos	4	0	0
Productos	5	0	0
Aprovechamientos	6	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	34,659	27,400
Participaciones	81	196,013	150,386
Aportaciones	82	128,610	119,822
Convenios	83	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	169,678	32,337
Endeudamiento interno	0	0	0
Suma de ingresos		528,960	336,444
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2023	2022
Egresos			
Servicios personales	1000	302,219	272,843
Materiales y suministros	2000	8,405	5,488
Servicios generales	3000	192,597	34,597
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	1,832	257
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	13,697	5,560
Inversión pública	6000	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	0	0
Participaciones y aportaciones	8000	0	0
Deuda pública	9000	0	4,491
Suma de egresos		518,750	323,236
(Superávit o Déficit) del ejercicio		10,210	13,208

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2023 comparativo con 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2023		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	27,160	26,000	34,659	8,659	33.3%	21.8%
					5.4%	
Participaciones y Aportaciones	276,947	307,908	324,623	16,715		11.8%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,337	0	169,678	169,678		400.7%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
TOTALES	336,444	333,908	528,960	195,052	58.4%	50.0%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor por el Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2023 comparativo con 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2023		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	336,444	333,908	528,960	195,052	58.4%	50.0%
					5.4%	
Impuestos	276,947	307,908	324,623	16,715		11.8%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
					5.4%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	276,947	307,908	324,623	16,715		11.8%
Ingresos del Organismo y Empresas	0	0	0	0		
					685.9%	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	59,497	26,000	204,337	178,337		227.7%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
					33.3%	
Ingresos derivados de Financiamiento	27,160	2,600	34,659	8,659		21.8%
Ingresos Derivados de Financiamiento	32,337	0	1,696	169,678		400.7%
TOTALES	0	0	0	0		

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor por el Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	272,843	289,847	302,219	12,372	4.3%	5.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	96,917	109,451	105,337	-4,114	-3.8%	3.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	35,902	38,847	47,439	8,592	22.1%	26.1%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	48,102	61,872	57,640	-4,232	-6.8%	14.3%
Seguridad Social	27,288	16,390	27,335	10,945	66.8%	-4.4%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	54,966	57,456	54,830	-2,626	-4.6%	-4.8%
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,669	5,831	9,638	3,808	65.3%	-4.9%
Materiales y Suministros	5,488	7,141	8,405	1,264	17.7%	46.1%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
Oficiales	2,503	2,849	3,785	936	32.9%	44.3%
Alimentos y Utensilios	311	360	504	143	39.8%	54.7%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	6	0	-6	-100.0%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	802	1,422	1,209	-213	-14.9%	44.0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29	40	223	184	463.6%	635.4%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,018	944	1,055	112	11.8%	-1.1%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	552	1,139	1,221	82	7.2%	111.0%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	274	382	408	26	6.8%	42.4%
Servicios Generales	34,597	34,122	192,597	158,474	464.4%	431.2%
Servicios Básicos	5,222	5,039	6,483	1,444	28.7%	18.5%
Servicios de Arrendamiento	4,054	3,886	3,376	-510	-13.1%	-20.5%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,039	6,136	9,396	3,261	53.1%	48.5%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,617	3,497	1,824	-1,673	-47.8%	-33.5%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y						
Conservación	1,042	889	2,367	1,478	166.3%	116.7%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	304	728	627	-101	-13.9%	96.5%
Servicios de Traslado y Viáticos	892	1,560	1,564	4	0.2%	67.4%
Servicios Oficiales	1,146	277	4,392	4,114	1482.7%	265.8%
Otros Servicios Generales	13,281	12,109	162,567	150,457	1242.5%	1068.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	257	558	1,832	1,275	228.6%	579.3%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	1,057	1,057		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	257	558	775	218	39.0%	187.4%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,560	2,241	13,697	11,456	511.2%	135.1%
Mobiliario y Equipo de Administración	638	1,924	8,697	6,774	352.1%	1201.4%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,434	210	1,526	1,316	627.3%	-67.2%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	5	0	-5	-100.0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	1,650	1,650		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	488	103	1,824	1,722	1676.6%	256.9%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	0	0	0		
Inversión Pública	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)							
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Participaciones	0	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0	0		
Deuda Pública	4,491	0	0	0	0	-100.0%	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,491	0	0	0	0	-100.0%	
TOTALES	323,236	333,908	518,750	184,841	55.4%	53.1%	

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor por el Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	272,843	289,847	299,311	9,464	3.3%	4.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	96,917	109,451	105,337	-4,114	-3.8%	3.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	35,902	38,847	47,439	8,592	22.1%	26.1%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	48,102	61,872	57,640	-4,232	-6.8%	14.3%
Seguridad Social	27,288	16,390	27,335	10,945	66.8%	-4.4%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	54,966	57,456	54,830	-2,626	-4.6%	-4.8%
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,669	5,831	6,731	900	15.4%	-33.6%
Materiales y Suministros	5,481	7,141	8,251	1,110	15.5%	43.6%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,498	2,849	3,655	806	28.3%	39.6%
Alimentos y Utensilios	311	360	503	143	39.6%	54.5%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	6	0	-6	-100.0%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	801	1,422	1,209	-213	-14.9%	44.1%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29	40	223	184	463.6%	643.4%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,018	944	1,055	112	11.8%	-1.1%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	552	1,139	1,221	82	7.2%	111.0%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	274	382	385	3	0.7%	34.2%
Servicios Generales	34,241	34,122	190,151	156,029	457.3%	429.9%
Servicios Básicos	5,221	5,039	6,434	1,394	27.7%	17.6%
Servicios de Arrendamiento	4,033	3,886	3,235	-651	-16.8%	-23.5%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,709	6,136	7,638	1,502	24.5%	27.6%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,617	3,497	1,824	-1,673	-47.8%	-33.5%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,040	889	1,880	991	111.5%	72.5%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	304	728	627	-101	-13.9%	96.5%
Servicios de Traslado y Viáticos	892	1,560	1,564	4	0.2%	67.4%
Servicios Oficiales	1,144	277	4,392	4,114	1482.7%	266.4%
Otros Servicios Generales	13,281	12,109	162,558	150,448	1242.4%	1068.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	257,371	557,600	1,832,167	1,274,567	228.6%	579.3%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	1,057	1,057		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	257	558	775	218	39.0%	187.4%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,469	2,241	12,834	10,593	472.7%	123.9%
Mobiliario y Equipo de Administración	547	1,924	8,697	6,774	352.1%	1418.3%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,434	210	662	452	215.7%	-85.8%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	5	0	-5	-100.0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	1,650	1,650		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	488	103	1,824	1,722	1676.6%	256.9%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	0	0	0		
Inversión Pública	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	4,491	0	0	0		-100.0%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,491	0	0	0	0	-100.0%
TOTALES	322,783	333,908	512,379	178,471	53.4%	51.5%

* Factor de deflactación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor por el Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	313,185	331,667	505,052	173,385	52.3%	53.9%
Gastos de Capital	5,560	2,241	13,697	11,456	511.2%	135.1%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	4,491	0	0	0		-100.0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	323,236	333,908	518,750	184,841	55.4%	53.1%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor por el Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	312,823	331,667	499,545	167,878	50.6%	52.4%
Gastos de Capital	5,469	2,241	12,834	10,593	472.7%	123.9%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	4,491	0	0	0		-100.0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	322,783	333,908	512,379	178,471	53.4%	51.5%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor por el Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección General	9,824	6,718	11,215	4,497	66.9%	8.9%
Dirección Plantel Cancún	43,165	53,051	51,129	-1,923	-3.6%	13.0%
Dirección Plantel Cancún II	44,882	40,469	49,557	9,088	22.5%	5.4%
Dirección Plantel Cozumel	28,669	30,090	31,032	942	3.1%	3.3%
Dirección Plantel Felipe Carrillo Puerto	20,892	24,192	23,276	-917	-3.8%	6.3%
Dirección Plantel Cancún III	27,811	27,223	31,759	4,536	16.7%	9.0%
Dirección Plantel Lic. Jesús Martínez Ross - Chetumal	62,384	68,253	67,758	-495	-0.7%	3.6%
Dirección Plantel Playa del Carmen	21,325	21,971	23,437	1,466	6.7%	4.9%
Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	14,545	22,355	21,913	-442	-2.0%	43.8%
Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	3,503	4,012	6,130	2,118	52.8%	67.0%
Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	3,032	3,116	2,836	-281	-9.0%	-10.8%
Jefatura de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace	2,065	2,070	2,407	337	16.3%	11.3%
Jefatura de Proyecto de Informática	2,894	1,782	2,802	1,020	57.3%	-7.6%
Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos	32,806	20,803	186,462	165,658	796.3%	442.3%
Despacho de la Subcoordinación de Planeación y Modernización	3,867	4,945	4,653	-292	-5.9%	14.8%
Jefatura de Proyecto de Evaluación Institucional	248	736	312	-424	-57.7%	20.0%
Jefatura de Proyecto de Capacitación	1,326	2,121	2,072	-49	-2.3%	49.2%
TOTALES	323,236	333,908	518,750	184,841	55.4%	53.1%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor por el Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección General	9,822	6,718	11,215	4,497	66.9%	9.0%
Dirección Plantel Cancún	43,123	53,051	50,541	-2,510	-4.7%	11.8%
Dirección Plantel Cancún II	44,765	40,469	48,653	8,184	20.2%	3.7%
Dirección Plantel Cozumel	28,629	30,090	30,620	530	1.8%	2.1%
Dirección Plantel Felipe Carrillo Puerto	20,865	24,192	22,823	-1,370	-5.7%	4.4%
Dirección Plantel Cancún III	27,764	27,223	31,474	4,251	15.6%	8.2%
Dirección Plantel Lic. Jesús Martínez Ross - Chetumal	62,322	68,253	66,573	-1,680	-2.5%	1.9%
Dirección Plantel Playa del Carmen	21,286	21,971	23,022	1,051	4.8%	3.2%
Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	14,528	22,355	21,767	-588	-2.6%	43.0%
Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	3,503	4,012	6,130	2,118	52.8%	67.0%
Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	3,032	3,116	2,836	-281	-9.0%	-10.8%
Jefatura de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace	2,065	2,070	2,397	327	15.8%	10.8%
Jefatura de Proyecto de Informática	2,894	1,782	2,802	1,020	57.3%	-7.6%
Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos	32,743	20,803	184,490	163,687	786.8%	437.6%
Despacho de la Subcoordinación de Planeación y Modernización	3,867	4,945	4,653	-292	-5.9%	14.8%
Jefatura de Proyecto de Evaluación Institucional	248	736	312	-424	-57.7%	20.0%
Jefatura de Proyecto de Capacitación	1,326	2,121	2,072	-49	-2.3%	49.2%
TOTALES	322,783	333,908	512,379	178,471	53.4%	51.5%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor por el Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	318,745	333,908	518,750	184,841	55.4%	55.3%
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	318,745	333,908	518,750	184,841	55.4%	55.3%
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	4,491	0	0	0		-100.0%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y						
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,491	0	0	0		-100.0%
TOTALES	323,236	333,908	518,750	184,841	55.4%	53.1%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor por el Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	318,291	333,908	512,379	178,471	53.4%	53.6%
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	318,291	333,908	512,379	178,471	53.4%	53.6%
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	4,491	0	0	0		-100.0%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y						
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,491	0	0	0		-100.0%
TOTALES	322,782	333,908	512,379	178,471	53.4%	51.5%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor por el Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

