

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 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
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018
 - 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 Económica
 - 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 2018.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática
 - 3.1.1 Programas Presupuestarios
 - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

3.2.3.2 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

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

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 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.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Adecuaciones al Presupuesto original Autorizado
- 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

La Universidad Tecnológica de Chetumal, es un Organismo Público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Chetumal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en fecha 26 de agosto del año 2011.

OBJETIVOS

- Formar Técnicos Superior Universitarios que hayan egresado del bachillerato, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación en los avances científicos y tecnológicos;
- Ofrecer programas cortos de educación superior, de dos años, así como ofrecer la continuidad de estudios para la obtención de nivel licenciatura con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad;
- Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar el nivel académico de licenciatura y postgrado;
- Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes y/o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad;
- Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad;
- Promover la cultura científica y tecnológica; y
- Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social para contribuir en el desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

MISIÓN

Somos una institución de educación superior pública de calidad, líder en la formación integral de Técnicos Superiores Universitarios, Ingenieros y Licenciados a través de un modelo educativo intensivo y de carácter continuo centrado en competencias, orientado a contribuir en el desarrollo regional y estatal.

VISIÓN

Seremos una institución de calidad, reconocida por su eficiencia, eficacia, pertinencia, equidad y vinculación; con programas educativos acreditados y cuerpos académicos en formación; comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL

quintanaroo.gob.mx

sefiplan.qroo.gob.mx



ATRIBUCIONES

Las principales atribuciones conferidas a la Universidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Chetumal, son:

- Determinar la organización administrativa y académica que considere pertinente de acuerdo con los lineamientos que se establezcan en este decreto;
- Regular la realización de sus funciones sustantivas y de apoyo, así como la estructura y atribuciones de sus órganos;
- Diseñar la enseñanza a impartir, incorporando a los planes y programas de estudios, los contenidos particulares y/o regionales que se requieran, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;
- Definir los programas de investigación y vinculación tecnológica que se consideren necesarios para el desarrollo estatal;
- Determinar los procedimientos de control escolar, acreditación y certificación de estudios correspondientes;
- Extender certificados de estudios, títulos y las distinciones especiales que se determine, con sustento de las disposiciones legales correspondientes;
- Revalidar y establecer equivalencias de los estudios realizados en otras instituciones educativas nacionales y extranjeras, de manera concurrente con las autoridades educativas federales, de acuerdo con los lineamientos generales que para estos efectos expida la Secretaría de Educación Pública;
- Establecer los principios de selección e ingreso de los estudiantes, así como las normas para su permanencia en la Universidad;
- Regular los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico;
- Desarrollar programas de superación académica y actualización, dirigidos tanto a los integrantes de la comunidad universitaria, como a la población en general;
- Realizar actividades que permitan a la comunidad el acceso a la cultura en todas sus manifestaciones;
- Establecer estrategias de participación y concertación con los sectores público, privado y social, para la proyección de las actividades productivas con los más altos niveles de eficiencia y sentido social;
- Celebrar convenios de colaboración con instituciones y organismos nacionales, extranjeros y multinacionales, para el desarrollo y fortalecimiento de su objeto;
- Administrar su patrimonio conforme a lo establecido en este decreto, expidiendo las disposiciones internas que lo regulen; y
- Expedir las disposiciones necesarias a fin de hacer efectivas las facultades que le confieren, para el logro de sus objetivos.
- Las demás que le confieran las disposiciones aplicables a la Universidad

Para cumplir con la misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo (2016 – 2022) se orienta con los objetivos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018; con las políticas estatales comprendidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Educación Pública de Calidad 2016-2022; y en el objetivo institucional contenido en el Programa Institucional de la Universidad Tecnológica de Chetumal 2016-2022.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Enfoque Transversal: VI.3. México con Educación de Calidad.

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.

Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

Objetivo 23. Garantizar mejores condiciones para un aprendizaje de calidad en todos los niveles educativos.

Programa Sectorial de Educación Pública de Calidad 2016-2022

Objetivo 3. Asegurar la calidad de la formación profesional a través de programas y proyectos que favorezcan la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior.

Programa Institucional de la Universidad Tecnológica de Chetumal 2016-2022

Objetivo 1. Elevar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje mejorando el desempeño escolar de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chetumal.

Las acciones ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2018, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:

Indicador	Resultado
Eficiencia terminal del nivel licenciatura e ingeniería (5A)	73.33%
Porcentaje de titulados en Licenciatura e Ingeniería	100.0%
Eficiencia terminal de técnico superior universitario (5B)	43.62%
Porcentaje de titulados en TSU	100.0%
Matricula Atendida	533
Matricula de nuevo Ingreso	227
Matrícula de becada	68.48%

Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

La operación de la Universidad Tecnológica de Chetumal se realiza en la Ciudad de Chetumal, municipio de Othón p. Blanco y su área de cobertura es la Zona Sur de Quintana Roo. Se encuentra organizada por el Despacho de Rectoría, Dirección de Vinculación, Dirección Académica, Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección Técnica de Carrera.

Para el ejercicio fiscal 2018, la institución obtuvo recursos por un monto total de 32 millones 561 MDP, 286 MDP menos que el año anterior, que significa un decremento real de 0.87%.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2018 procedieron esencialmente de:

CUENTA PÚBLICA 2018



Fuente de Financiamiento	Recaudado	Porcentaje
Subsidio Federal	14,893	45.74%
Subsidio Estatal	13,229	40.63%
Ingresos Propios	2,352	7.22%
Ejercicios Años Anteriores 2017	1,126	3.46%
Programa PEI	795	2.44
Apoyo a Madres Mexicanas (CONACYT) 2018-2019	166	0.51%
Total	32,561	100%

*Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución, en el ejercicio 2018, el gasto devengado alcanzó la suma de 31 millones 019 MDP, con lo cual se registró un Superávit, con relación al ingreso y un Ahorro respecto al presupuesto modificado del año.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2018, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de Chetumal.



1 INFORMACIÓN CONTABLE
1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL					
Estado de Situación Financiera					
Al de 31 de Diciembre de 2018 y 2017					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	12,146	15,006	Cuentas por pagar a corto plazo	5,532	13,683
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,407	5,733	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	87	187	Porción 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	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	171	5,875
Total de activos circulantes	30,640	20,926	Total de pasivos circulantes	5,703	19,558
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	219	219	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	33,255	19,445	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	359	705	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-10,010	-5,525	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	5,703	19,558
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido		
			Aportaciones	17,726	4,394
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	17,726	4,394
			Hacienda pública/patrimonio generado		
			Resultados del ejercicio	0	0
			(Ahorro/desahorro)	31,034	11,818
			Resultados de ejercicios anteriores	691	4,185
			Revalúos	30,291	7,562
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio		
			Resultado por posición monetaria	52	71
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	23,823	14,844	Total hacienda pública/patrimonio	48,760	16,212
Total del activo	54,463	35,770	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	54,463	35,770

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Martha Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera



Octavio Chávez Gabaldón
Rector

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y Ejercicio Fiscal 2017 (Miles de pesos)		
Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	2,352	2,883
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente ¹	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,352	2,883
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	31,874	29,963
Participaciones y aportaciones	31,874	29,963
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	22	64
Ingresos financieros	20	64
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	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	2	0
Total de ingresos y otros beneficios	34,248	32,910
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	29,090	26,751
Servicios personales	19,207	16,649
Materiales y suministros	2,079	2,849
Servicios generales	7,804	7,253
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
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 extraordinarias	4,467	1,974
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,467	1,974
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	33,557	28,725
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	691	4,185

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



Ue. María Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera



Octavio Chávez Gabaldón
Rector

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (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
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	4,376	6,454	-1,459	0	9,371
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	18	0	0	0	18
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	-37	1,459	0	1,422
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	1,216	4,185	0	5,401
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	4,185	0	4,185
Resultados de ejercicios anteriores	0	2,630	0	0	2,630
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	-1,414	0	0	-1,414
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio	4,394	7,633	4,185	0	16,213
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2017	13,332	0	-4,185	0	9,146
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	13,332	0	0	0	13,332
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	-4,185	0	-4,185
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	22,710	691	0	23,401
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	691	0	691
Resultados de ejercicios anteriores	0	22,710	0	0	22,710
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2018	17,726	30,343	691	0	48,760

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

Lic. Marilva Tuesty Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chavez Gabaldón
Rector

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	0	9,713
Efectivo y equivalentes	0	-2,861
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	12,673
Derechos a recibir bienes o servicios	0	-100
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	4,485	13,464
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	0
Bienes muebles	0	13,810
Activos intangibles	0	-346
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	4,485	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	-13,855	0
Cuentas por pagar a corto plazo	-8,151	0
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	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	-5,704	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	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	22,710	3,494
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	3,494
Resultados de ejercicios anteriores	22,728	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-18	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

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

Lic. Marina Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón
Rector

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y Ejercicio Fiscal 2017		
(Miles de pesos)		
Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	34,248	32,910
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,352	2,883
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores		
pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	31,874	29,963
Otros orígenes de operación	22	64
Aplicación	29,090	26,751
Servicios personales	19,207	16,649
Materiales y suministros	2,079	2,849
Servicios generales	7,804	7,253
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
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	5,158	6,159
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	9,370	8,693
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	4,485	2,312
Otros orígenes de inversión	-13,855	6,381
Aplicación	30,504	8,679
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	17,931	9,993
Otras aplicaciones de inversión	12,573	-1,314
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-39,874	14
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0	1,197
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	36,041	1,197
Aplicación	0	-1,459
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	4,185	-1,459
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	31,856	2,656
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-2,860	8,825
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	15,006	6,177
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	12,146	15,006

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

Lic. Martha Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón
Rector

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	51,205	17,400	14,142	54,463	3,258
Activo circulante	28,839	15,512	13,712	30,639	1,800
Efectivo y equivalentes	9,843	6,773	4,470	12,146	2,303
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,909	8,739	9,242	18,407	-503
Derechos a recibir bienes o servicios	87	0	0	87	0
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	22,366	1,888	430	23,824	1,458
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	219	0	0	219	0
Bienes muebles	31,367	1,888	0	33,255	1,888
Activos intangibles	359	0	0	359	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-9,580	0	430	-10,010	-430
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 notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

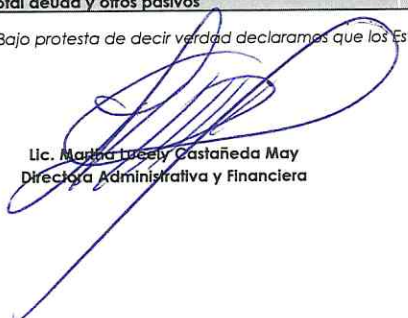

Lic. Martha Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera


Octavio Chávez Gabaldón
Rector

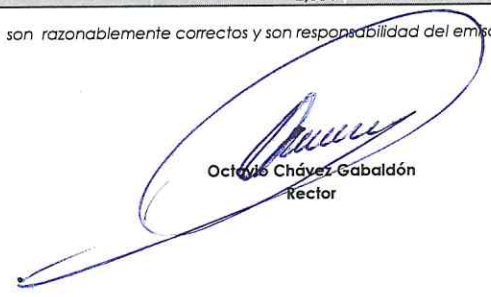
1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018				
(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			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			2,384	5,703
Total deuda y otros pasivos			2,384	5,703

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



Lic. María Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera



Octavio Chávez Gabaldón
Rector

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe sobre Pasivos Contingentes
1º de enero al 31 de diciembre de 2018

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 no cuenta con Pasivos Contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, en el cual se establece en términos generales que:

Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

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



Lic. Martha Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera



Octavio Chávez Gabaldón
Rector

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se informa que la Universidad cuenta con un monto de \$ 12,146.00 que corresponden al recurso disponible al 31 de diciembre de 2018, para operatividad, distribuido de la siguiente forma:

CUENTA	2018	2017
Efectivo y Equivalentes	12,146	15,006
Efectivo	0	9
Bancos /Tesorería	11,861	14,723
Bancos/ Dependencias y otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	261	251
Fondos con Afectaciones Específicas	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros	24.00	24

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, al 31 de diciembre se compone de los siguientes conceptos:

CUENTA	2018	2017
Efectivo y Equivalentes	12,146	15,006
Efectivo	0	9
Bancos /Tesorería	11,861	14,723
Bancos/ Dependencias y otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	261	251
Fondos con Afectaciones Especificas	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros	23	23

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

La Universidad, no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo, el siguiente rubro se presenta para acompañar notas a los estados financieros contables, la siguiente nota es en cumplimiento a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Inversiones Financieras

La Universidad, no cuenta con Inversiones Financiera, el siguiente rubro se presenta para acompañar notas a los estados financieros contables, la siguiente nota es en cumplimiento a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

CUENTA PÚBLICA 2018



CUENTA	2018	2017
Inversiones financieras	0	0
Cuentas por Cobrar	18,380	5,690
Deudores Diversos	4,206.31	21,074.14
Ingresos por Recuperar	13,980.00	13,980.00
Deudores por Anticipo de Tesorería	0	0
Préstamos Otorgados	0	0
Otros derechos a recibir en Efectivo o Equivalentes a corto plazo	8	8
GRAN TOTAL	18,407	5,733

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se informa que el organismo cuenta con \$33,254.00 en activos fijos, distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PARTIDA	M.O.I. 2018	M.O.I. 2017
Mobiliario y equipo de oficina	5111-5112	3,033	816
Equipo de cómputo y tecnología	5151	3,075	3,472
Otros mobiliarios y equipos de administración	5191-5192	757	1,524
Equipos y aparatos audiovisuales	5211	55	460
Cámaras fotográficas y de video	5231	230	45
Otros mobiliarios y equipo educacional	5211	562	4,144
Automóviles y camiones de transporte	5491	0	1,201
Otros equipos de transporte	5491	0	28
Maquinaria y Equipo Industrial	5621	1,077	1,943
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	5641	3,871	3,846
Equipos de comunicación y telecomunicación	5651	1	216
Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	5661	1,044	1,591
Herramientas y máquinas-herramienta	5671	105	157
TOTAL ACTIVO FIJO		13,811	19,443



Estimaciones y Deterioros

La Universidad cuenta con un importe de \$ 9,884.00, al 31 de diciembre de 2018, correspondiente a la Depreciación Acumulada de Bienes Muebles.

Otros Activos

La Universidad cuenta con un importe de \$ 23 al 31 de diciembre del 2018, en Valores en garantía, los cuales se refieren a depósitos en garantía en arrendamiento de inmuebles.

Pasivo

En Pasivos a Corto Plazo, al 31 de diciembre de 2018, La Universidad cuenta con 5,703, al cierre del ejercicio fiscal su saldo se integra por:

concepto	2018	2017
<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>	1,349	1,630
<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	3,363	11,107
<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	820	896
<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	171	5,875
Total	5,703	19,558

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La Universidad, cuenta con ingresos de gestión en el rubro de participaciones, aportaciones, transferencia, asignaciones y otras ayudas por un monto de \$ 31,874,

Gastos y Otras Pérdidas:

La Universidad, tuvo gastos por un total de \$ 29,090 al 31 de diciembre del 2018 se integra de la siguiente forma:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2018	2017
Gastos de funcionamiento	29,090	26,751
Servicios personales	19,207	16,649
Materiales y suministros	2,079	2,849
Servicios generales	7,804	7,253
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Ayudas sociales	0	0

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Universidad tuvo variaciones en su Hacienda Pública derivado de la utilidad del periodo al 31 de diciembre del 2018 la cual haciende a un monto de \$ 691, proveniente del resultado del ejercicio.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	2018	2017
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	5,158	6,159
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-39,874	15
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	31,856	2,656
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-2,861	8,830
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	15,006	6,177
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	12,146	15,006

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 2018 y 2017 (Miles de pesos)		
Concepto	2018	2017
1. Ingresos Presupuestarios	32,561	32,846
2. Más ingresos contables no presupuestarios	1,686	64
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	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	22	64
Otros ingresos contables no presupuestarios	1,664	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0	0
Productos de capital	0	0
Aprovechamientos capital	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	0
4. Ingresos Contables	34,248	32,910

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
2018 y 2017		
(Miles de pesos)		
Concepto	2018	2017
1. Total de egresos (presupuestarios)	31,019	34,435
2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,929	7,685
Mobiliario y equipo de administración	658	1,380
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	101	2,126
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	12	0
Vehículos y equipo de transporte	0	0
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,088	3,763
Activos biológicos	0	0
Bienes inmuebles	69	415
Activos intangibles	0	0
Obra pública en bienes propios	0	0
Acciones y participaciones de capital	0	0
Compra de títulos y valores	0	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0
Amortización de la deuda pública	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	0
3. Más gastos contables no presupuestales	4,467	1,974
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,467	1,974
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	33,557	28,724

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

No cuenta el Organismo con cuentas de orden contables al 31 de diciembre de 2018.

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos:

Ley de Ingresos Estimada	31,287	
Ley de Ingresos por Ejecutar		1,728
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,274	0.00
Ley de Ingresos Devengada		32,561
Ley de Ingresos Recaudada		32,561

Cuentas de egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado		31,287
Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,194	
Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	31,094	
Presupuesto de Egresos Devengado	31,019	
Presupuesto de Egresos Ejercido	31,019	
Presupuesto de Egresos Pagado	26,382	

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, 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 período, 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) La Universidad Tecnológica de Chetumal, es un organismo público descentralizado del gobierno del estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido en el año de 2011, mediante decreto de creación publicado en el periódico oficial de gobierno del Estado de fecha 26 de agosto del 2011. Teniendo como domicilio en la calle Antiguo a Santa Elena referencia Carretera Chetumal- Bacalar KM 5.3, Colonia Centro, C.P: 77000, Chetumal, Q. Roo.

Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.- La Universidad tiene entre sus fines el impartir educación tecnológica superior que forme personal capacitado en la aplicación de conocimientos a la solución de problemas, efectuar investigación tecnológica que coadyuve con aportaciones concretas al fortalecimiento de la enseñanza técnica profesional, ofrecer y fomentar el desarrollo de nuevos perfiles académicos en la educación superior y realizar programas de vinculación con los sectores productivos de bienes y servicios, público o privado y social, para formar profesionistas capaces que participen y consoliden el desarrollo productivo, económico y social del estado, región y el país.
- b) Principal actividad.- Formar Técnicos Superior Universitarios que hayan egresado del bachillerato, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación en los avances científicos y tecnológicos.
- c) Ejercicio fiscal.- 2018
- d) Régimen jurídico.- Organismo Público Descentralizado.
- e) Consideraciones fiscales del ente: Entero y retención de Impuesto sobre la Renta por servicios profesionales, Arrendamiento, salarios y asimilados a salarios.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

La Universidad cumple y aplica la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y las normatividades aplicables del Consejo Nacional de Armonización Contable.

Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

La Universidad ejecuta su operatividad en función de un presupuesto de ingresos y egresos autorizado por el Congreso del Estado de Quintana Roo.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

No se cuenta con transacciones en moneda extranjera.

Reporte Analítico del Activo

Se presenta la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

BIENES MUEBLES	AÑOS	TASA (%)
Mobiliario y Equipo de Administración	10	10.0
Equipos y Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
Aparatos Deportivos, Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20.0
Equipo de Transporte	5	20.0
Maquinaria y Equipo de Administración	10	10.0

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. No aplica por el momento.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo \$ 0.00
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. No se tiene moneda extranjera que se pudiera tener riesgo por el tipo de gasto.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. Por el momento no hay activos construidos por la universidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. No aplica por el momento.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. No aplica por el momento.

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

La Universidad no cuenta con estos 5 puntos por lo que no tiene variaciones que reportar.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se cuenta con fideicomisos.

Reporte de la Recaudación

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	2,352
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,352
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,874
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,874
Otros Ingresos y Beneficios	22
Ingresos Financieros	22
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	34,248

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Organismo no cuenta con deuda al 31 de diciembre de 2018.

Calificaciones otorgadas

No se cuenta con fideicomisos Deuda Pública.

Proceso de Mejora

Se informará de:

Se está en proceso de elaboración y modificación del Reglamento Interior y estableciendo procesos de mejora en la operatividad, así como en la ejecución de metas y objetivos de la Universidad.

Información por Segmentos

La Universidad no cuenta con segmentos, si con unidades administrativas cuyas operaciones se contabilizan en la unidad correspondiente y dicha información coadyuva en la toma de decisiones.

Eventos Posteriores al Cierre

No existen eventos posteriores al cierre que puedan afectar la información presentada.


Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, fueron emitidos durante el primer trimestre de 2019.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Lic. María Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera

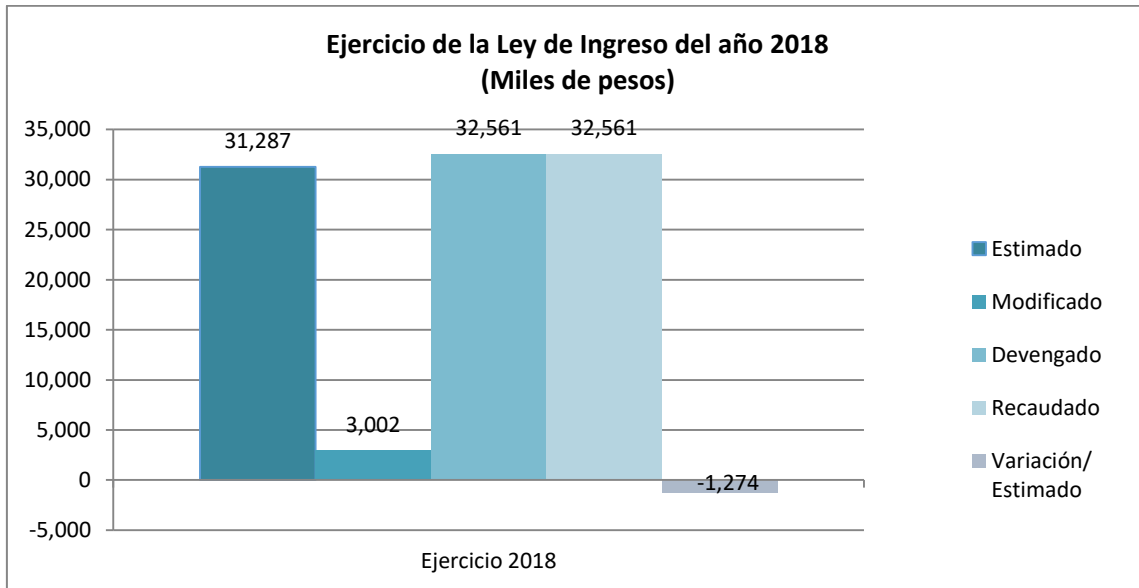

Octavio Chávez Gabaldón
Rector

2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	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
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,400	0	2,400	2,352	2,352	-48
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,887	3,002	31,889	30,210	30,210	1,322
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	31,287	3,002	34,289	32,561	32,561	-1,274
					Ingresos excedentes	
Estado Analítico de Ingresos						
Por Fuente de Financiamiento						
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	28,887	3,002	31,889	30,210	30,210	1,322
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
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,887	3,002	31,889	30,210	30,210	1,322
Ingresos de Organismos y Empresas	2,400	0	2,400	2,352	2,352	-48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,400	0	2,400	2,352	2,352	-48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	31,287	3,002	34,289	32,561	32,561	-1,274
					Ingresos excedentes	

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.



En el ejercicio 2018, el presupuesto de Ingresos Estimado, fue por un importe de \$ 31,287 miles pesos; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a \$ 32,561 miles de pesos cifra mayor a los ingresos que fueron estimados en el ejercicio.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	20,458	-954	19,504	19,207	17,892	297
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,240	-1,020	8,221	8,148	8,148	73
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,019	380	6,399	6,399	6,399	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,691	234	1,925	1,894	1,270	32
Seguridad Social	1,739	-228	1,511	1,417	1,286	94
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,062	-240	821	789	789	32
Previsiones	706	-640	66	0	0	66
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	560	560	560	0	0
Materiales y Suministros	2,484	228	2,712	2,079	1,632	633
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	1,395	212	1,183	825	788	358
Oficiales						
Alimentos y Utensilios	141	61	201	163	163	38
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	217	153	63	26	26	38
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	127	346	472	437	123	35
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12	19	31	24	15	7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	420	46	374	288	288	86
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	117	55	172	111	89	61
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	56	158	214	204	141	10
Servicios Generales	7,949	2,085	10,034	7,805	6,315	2,229
Servicios Básicos	1,644	428	2,072	1,333	1,333	739
Servicios de Arrendamiento	233	99	332	229	229	104
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,065	1,399	3,463	3,157	2,276	306
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	107	63	170	133	130	37
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	530	377	907	873	696	34
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	335	-150	185	28	28	157
Servicios de Traslado y Viáticos	1,087	-324	762	445	445	317
Servicios Oficiales	170	68	238	148	148	90
Otros Servicios Generales	1,778	125	1,904	1,458	1,029	445
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	397	1,643	2,040	1,929	544	111
Mobiliario y Equipo de Administración	117	563	680	658	341	22
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	85	64	148	101	13	47
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	12	12	12	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	136	990	1,125	1,088	120	37
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	60	14	74	69	69	5
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
Aportaciones	0	0	0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2018



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 del Gasto	31,287	3,002	34,289	31,019	26,382	3,270



2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de Gasto)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	30,891	1,359	32,249	29,090	25,839	3,159
Gasto de Capital	397	1,643	2,040	1,929	544	111
Amortización 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
Total del Gasto	31,287	3,002	34,289	31,019	26,382	3,270

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
RECTORIA	1,577	-36	1,541	1,434	1,271	107
ODIRECCIÓN ACADÉMICA	14,479	-1,048	13,431	12,741	11,767	690
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	2,422	-48	2,374	1,724	1,597	650
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	9,925	3,467	13,391	12,068	8,961	1,323
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CARRERA	2,885	667	3,552	3,052	2,787	50
Total del Gasto	31,287	3,002	34,289	31,019	26,382	3,270

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	31,287	3,002	34,289	31,019	26,382	3,270
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	31,287	3,002	34,289	31,019	26,382	3,270
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	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
Saneario del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	31,287	3,002	34,289	31,019	26,382	3,270

2.2.5 Endeudamiento Neto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
--

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	NO APLICA		
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

2.2.6 Intereses de la Deuda.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	NO APLICA	
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
--	--	--	--

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)			

NO APLICA

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 ente, mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, mediante decreto publicado en el periódico Oficial del Estado, ascendió a la suma de \$ 31 millones 287 mdp, Este monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2018, con un efecto neto igual a \$ 3,002 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de \$ 34,289 mdp, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

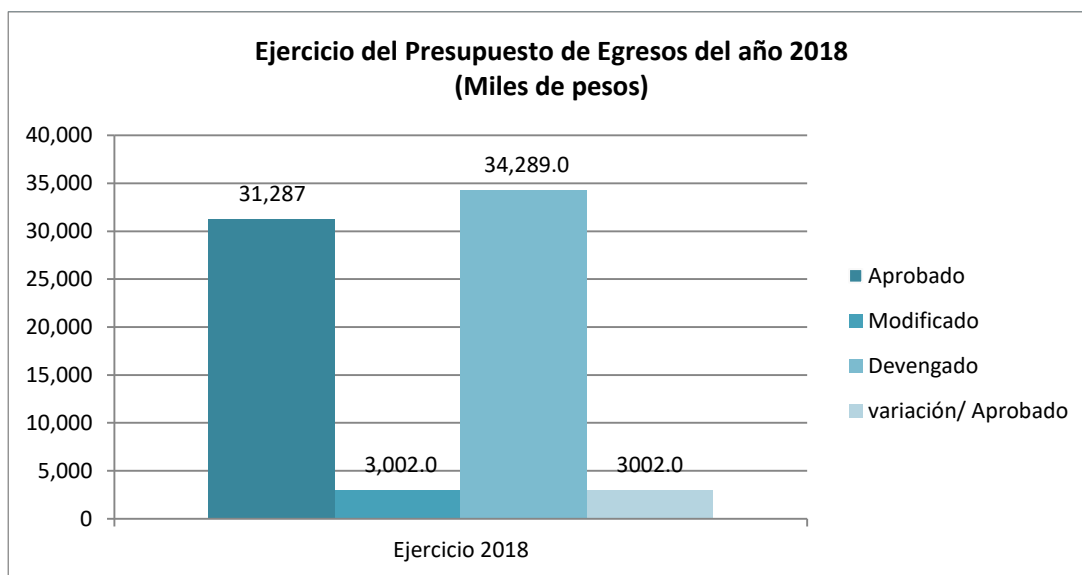


Gráfico 1

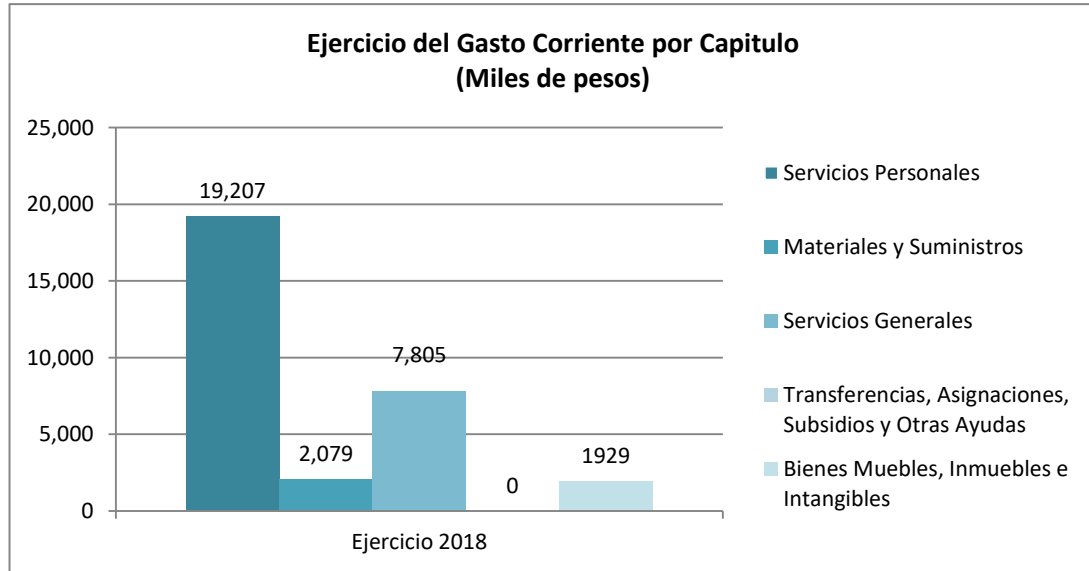
Adecuaciones Presupuestales

Ampliaciones y Reducciones Líquidas como se detalla (a continuación, o en el anexo).

Universidad Tecnológica de Chetumal ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (miles de pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	E089 Atención a la Demanda de Educación Superior Tecnológica en la Zona Sur de Quintana Roo	1000 Servicios personales		954	-954
		2000 Materiales y suministros	348	0	348
		3000 Servicios Generales		164	-164
		5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,219		1,219
	Apoyos a madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional	3000 Servicios Generales	166	0	166
	Resultado de Ejercicios anteriores 2017	3000 Servicios Generales	1,141		1,141
PEI	PEI	2000 Materiales y suministros		0	0
		3000 Servicios Generales	459	0	459
		5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	336	0	336
Estatal	E089 Atención a la Demanda de Educación Superior Tecnológica en la Zona Sur de Quintana Roo	1000 Servicios personales	0	0	0
		2000 Materiales y suministros	0	0	0
		3000 Servicios Generales	450	0	450
		5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0
Ingresos Propios	E089 Atención a la Demanda de Educación Superior Tecnológica en la Zona Sur de Quintana Roo	2000 Materiales y suministros	0	120	-120
		3000 Servicios Generales	33	0	33
		5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	88	0	88
Total general			4,240	1,236	3,002

2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

En el ejercicio 2018, el presupuesto devengado fue de \$ 31,019, cifra inferior con relación al presupuesto aprobado de \$ 31,287 miles de pesos.



Grafica 1

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
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	31,287	3,002	34,289	31,019	26,382	3,270
Prestación de Servicios Públicos	31,287	3,002	34,289	31,019	26,382	3,270
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 (Únicamente Gobierno Federal)	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	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
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 resolución jurisdiccional	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 social	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 (Gobierno Federal)	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
Total del Gasto	31,287	3,002	34,289	31,019	26,382	3,270

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2018

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR (Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
1		Educación						
	E	Prestación de Servicios Públicos	31,287	34,289	31,019	26,382	99	110
			31,287	34,289	31,019	26,382	99	110
	E089	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN LA ZONA SUR DE QUINTANA ROO	31,287	34,289	31,019	26,382	99	110

3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2018 el presupuesto de la Universidad Tecnológica de Chetumal se ejerció con la finalidad de Desarrollo Social, considerando la función Educación, a su vez en la sub función de Educación Superior.

El recurso ejercido representó el 99% con respecto al presupuesto aprobado, y significó un 110% respecto del presupuesto modificado.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Universidad Tecnológica de Chetumal.

La Universidad Tecnológica de Chetumal atendió el programa presupuestario del sector Educación, como es el E089 Atención a la Demanda de Educación Superior Tecnológica en la Zona Sur de Quintana Roo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Universidad Tecnológica de Chetumal se realizó bajo la orientación estratégica del Programa Institucional de la Universidad Tecnológica de Chetumal 2016-2022, con los principales resultados que se describen y detallan a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN AÑO 2018							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E010	<p>Atención de Educación Superior Tecnológica en la zona sur de Quintana Roo Desarrollo Social Tasa de eficiencia terminal de educación superior Nivel Objetivo de FIN Es el porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de educación superior inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión. (Número de alumnos egresados de educación superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación superior que se inscribieron hace t-4 ciclos escolares) X 100 PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Programada 67.84 Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	59.1	59.1
	<p>Educación Promedio de aprovechamiento escolar Nivel Objetivo de PROPÓSITO Mide el nivel de eficiencia alcanzado por los alumnos con respecto a los objetivos planteados por cada uno de los PE (Suma de todas las calificaciones)/(total de calificaciones registradas por carrera) PROMEDIO ANUAL</p> <p>Meta Anual Programada 8.6 Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	8.8	8.8
	<p>Educación Superior Porcentaje de egresados insertados en su área laboral Nivel Objetivo de COMPONENTE Medir la pertinencia de los programas educativos al realizar el seguimiento de egresados, con el objetivo de conocer el porcentaje de alumnos insertados en su área de formación Número de insertados de la generación n / Número de egresados de la generación n PORCENTAJE SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 60 Avance Registrado</p>						
			0.0	7.9	0.0	10.2	18.1
	<p>Porcentaje de estudiantes en PE acreditados Nivel Objetivo de COMPONENTE Acreditación de los PE por organismos reconocidos por el COPAES o CIEES Número de alumnos inscritos en el PE acreditado / Número total de matrícula PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Programada 13.043 Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<p>Porcentaje de estudiantes satisfechos Nivel Objetivo de COMPONENTE Se requiere conocer el % de estudiantes que se encuentren satisfechos con los servicios otorgados Número estudiantes que contestaron con ponderación mayor o igual a "bien" / Número De estudiantes inscritos en el ciclo escolar PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Programada 35.178 Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	70.4	70.4
	<p>Porcentaje de satisfacción de organismos vinculados Nivel Objetivo de COMPONENTE Firma de convenios con establecimientos afines a las carreras de la universidad para desarrollar programa de internacionalización Número de organismos con calif > 80 / Número de organismos evaluados PORCENTAJE SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 100.0 Avance Registrado</p>						
			0.0	4.0	0.0	2.0	6.0
	<p>Porcentaje de satisfacción del estudiante con tutoría Nivel Objetivo de COMPONENTE Resumen informativo de identificación, atención, canalización de alumnos con necesidades académicas que se turna mensualmente a la Dirección Académica para la socialización con Directores de Carrera y toma oportuna de decisiones Número de estudiantes con calif > 80 / Número de estudiantes evaluados PORCENTAJE SEMESTRAL</p>						

CUENTA PÚBLICA 2018



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN AÑO 2018							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	82.049					
	Avance Registrado		0.0	25.7	16.3	34.5	76.4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN AÑO 2018							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
M023	Gestión y Apoyo Institucional Educación Superior 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 de la Universidad Tecnológica de Chetumal, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización [Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal] X 100 PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Programada 80 Avance Registrado	0.0	20.0	0.0	65.0	85.0



3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2018							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E010	<p>Atención de Educación Superior Tecnológica en la zona sur de Quintana Roo Asegurar la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado.</p> <p>Tasa de eficiencia terminal de educación superior Nivel Objetivo de FIN Es el porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de educación superior inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión. (Número de alumnos egresados de educación superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación superior que se inscribieron hace t-4 ciclos escolares) X 100</p> <p>ANUAL</p> <p>Meta Anual Programada 67.84</p> <p>Avance Registrado 0.0</p>	67.84	0.0	0.0	0.0	59.1	59.1
	<p>Elevar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje mejorando el desempeño escolar de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chetumal.</p> <p>Promedio de aprovechamiento escolar Nivel Objetivo de PROPÓSITO Mide el nivel de eficiencia alcanzado por los alumnos con respecto a los objetivos planteados por cada uno de los PE (Suma de todas las calificaciones)/(total de calificaciones registradas por carrera)</p> <p>ANUAL</p> <p>Meta Anual Programada 8.6</p> <p>Avance Registrado 0.0</p>	8.6	0.0	0.0	0.0	8.8	8.8
	<p>Ejecutar Programas educativos pertinentes.</p> <p>Porcentaje de egresados insertados en su área laboral Nivel Objetivo de COMPONENTE Medir la pertinencia de los programas educativos al realizar el seguimiento de egresados, con el objetivo de conocer el porcentaje de alumnos insertados en su área de formación Número de insertados de la generación n / Número de egresados de la generación n</p> <p>SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 60</p> <p>Avance Registrado 0.0</p>	60	0.0	7.9	0.0	10.2	18.1
	<p>Acreditar los Programas educativos.</p> <p>Porcentaje de estudiantes en PE acreditados Nivel Objetivo de COMPONENTE Acreditación de los PE por organismos reconocidos por el COPAES o CIEES Número de alumnos inscritos en el PE acreditado / Número total de matrícula</p> <p>ANUAL</p> <p>Meta Anual Programada 13.043</p> <p>Avance Registrado 0.0</p>	13.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<p>Fortalecer el Programa de tutoría.</p> <p>Porcentaje de satisfacción del estudiante con tutoría Nivel Objetivo de COMPONENTE Resumen informativo de identificación, atención, canalización de alumnos con necesidades académicas que se turna mensualmente a la Dirección Académica para la socialización con Directores de Carrera y toma oportuna de decisiones Número de estudiantes con calif > 80 / Número de estudiantes evaluados</p> <p>SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 82.049</p> <p>Avance Registrado 0.0</p>	82.049	0.0	25.7	16.3	34.5	76.4
	<p>Gestionar y vincular con organismos públicos y privados que garanticen un eficiente y eficaz programa de internacionalización para docentes y estudiantes.</p> <p>Porcentaje de satisfacción de organismos vinculados Nivel Objetivo de COMPONENTE Firma de convenios con establecimientos afines a las carreras de la universidad para desarrollar programa de internacionalización Número de organismos con calif > 80 / Número de organismos evaluados</p> <p>SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 100.0</p> <p>Avance Registrado 0.0</p>	100.0	0.0	4.0	0.0	2.0	6.0
	<p>Otorgar Servicios estudiantiles.</p> <p>Porcentaje de estudiantes satisfechos</p>						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2018							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	<p>Nivel Objetivo de COMPONENTE Se requiere conocer el % de estudiantes que se encuentren satisfechos con los servicios otorgados Número de estudiantes que contestaron con ponderación mayor o igual a "bien" / Número de estudiantes inscritos en el ciclo escolar PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Programada 35.178 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	70.4	70.4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2018							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
M023	<p>Gestión y Apoyo Institucional Consolidar la Gestión para Resultados. 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 de la Universidad Tecnológica de Chetumal, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización [Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal] X 100 PORCENTAJE SEMESTRAL</p>	<p>Meta Anual Programada 80 Avance Registrado</p>	0.0	20.0	0.0	65.0	85.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Universidad Tecnológica de Chetumal, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2018, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas y proyectos destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E010 - Atención de Educación Superior Tecnológica en la zona sur de Quintana Roo

El programa fue creado para contribuir en la atención de la cobertura educativa de educación superior en la zona sur de Quintana Roo, ofreciendo educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar.

Se presentan los siguientes cuadros para resumir y comunicar las acciones y resultados:

Eficiencia terminal del nivel licenciatura e ingeniería (5A).

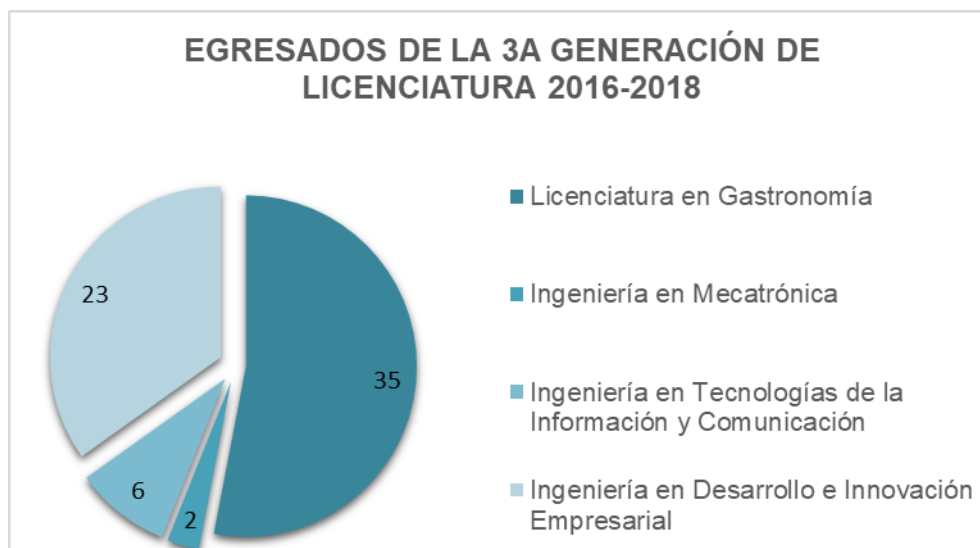
La Universidad Tecnológica de Chetumal logró egresar 66 estudiantes del nivel Licenciatura (5A), de los 90 que ingresaron de la generación 2016-2018, logrando un indicador de eficiencia terminal del 73.33 por ciento siendo la tercera generación de dicho nivel en egresar.

PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE LICENCIATURA/INGENIERÍA			
Nivel	Matrícula		% Eficiencia terminal
	Generación 2016-2018	Egresados 2018	
Licenciatura / Ingeniería	90	66	73.33

Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 1.

De los 66 estudiantes egresados 23 de la carrera de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial, 6 de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, 2 de la Ingeniería en Mecatrónica y 35 de la Licenciatura en Gastronomía.



Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 1.

Porcentaje de titulados en Licenciatura e Ingeniería

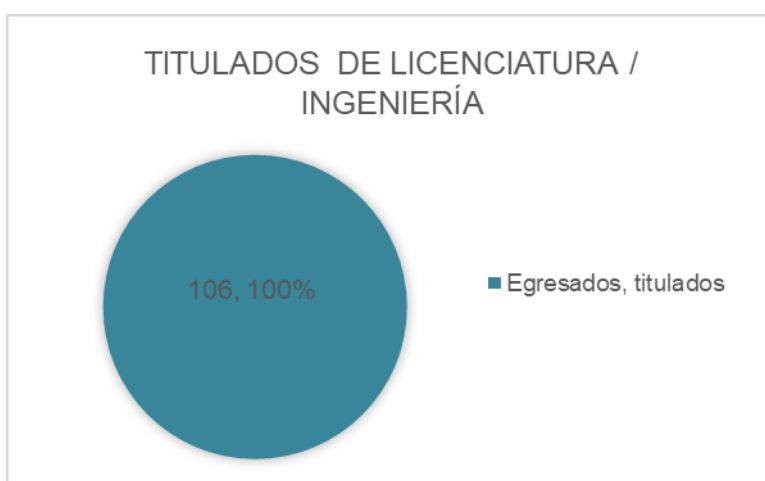
En el ciclo escolar 2017-2018, la Universidad Tecnológica de Chetumal egresó y tituló a 66 estudiantes en el nivel de licenciatura e ingeniería, logrando un indicador de porcentaje de titulados en Técnico Superior Universitario de 100 por ciento.

PORCENTAJE DE LICENCIATURA E INGENIERÍA			
Nivel	Matrícula		% titulados
	Egresados 2018	Titulados 2018	
Licenciatura / Ingeniería	66	66	100

Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 2.

A continuación, se muestra la cantidad de titulados y egresados que finalmente es la misma dado que la titulación es automática.



Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Eficiencia terminal del nivel Técnico Superior Universitario (5B).

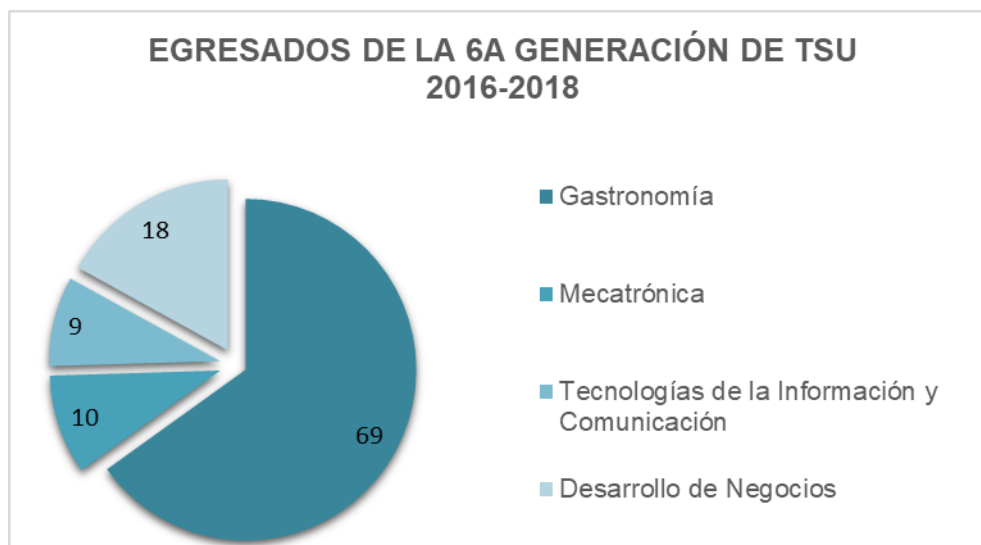
La Universidad Tecnológica de Chetumal logró egresar 106 estudiantes del nivel Técnico Superior Universitario (5B), de los 243 que ingresaron de la generación 2016-2018, logrando un indicador de eficiencia terminal del 43.62 por ciento siendo la SEXTA generación de dicho nivel en egresar.

PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE TSU			
Nivel	Matrícula		% Eficiencia terminal
	Generación 2016-2018	Egresados 2018	
Técnico Superior Universitario	243	106	43.62

Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 3.

De la sexta generación egresaron 18 estudiantes de la carrera de Desarrollo de Negocios, 9 de Tecnologías de la Información y Comunicación, 10 de Mecatrónica y 69 de Gastronomía.



Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Porcentaje de titulados en técnico superior universitario

En el ciclo escolar 2017-2018, la Universidad Tecnológica de Chetumal egresó y tituló a 106 estudiantes en el nivel de Técnico Superior Universitario, logrando un indicador de porcentaje de titulados en Técnico Superior Universitario de 100 por ciento.

PORCENTAJE DE TITULADOS EN TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO			
Nivel	Matrícula		% titulados
	Egresados 2018	Titulados 2018	
Técnico Superior Universitario	106	106	100

Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 4.

A continuación, se muestra la cantidad de titulados y egresados que finalmente es la misma dado que la titulación es automática.



Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Matrícula Atendida

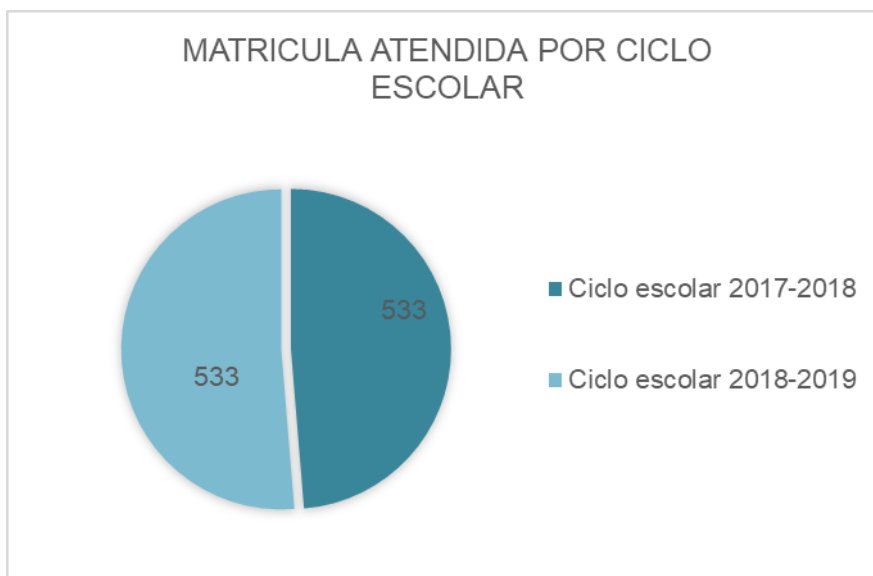
En el ciclo escolar 2017-2018, la Universidad Tecnológica de Chetumal atendió una matrícula de 506 alumnos, en el ciclo escolar 2018-2019 atendió una matrícula de 533 alumnos con una variación porcentual de 5% entre cada ciclo.

MATRICULA ATENDIDA			
Concepto	Matrícula		Variación Porcentual
	Atendida 2017-2018	Atendida 2018-2019	
Matrícula Atendida	506	533	5%

Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 5.

En la gráfica siguiente se muestra la matrícula atendida por ciclo escolar.



Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 5.

Matrícula de nuevo ingreso

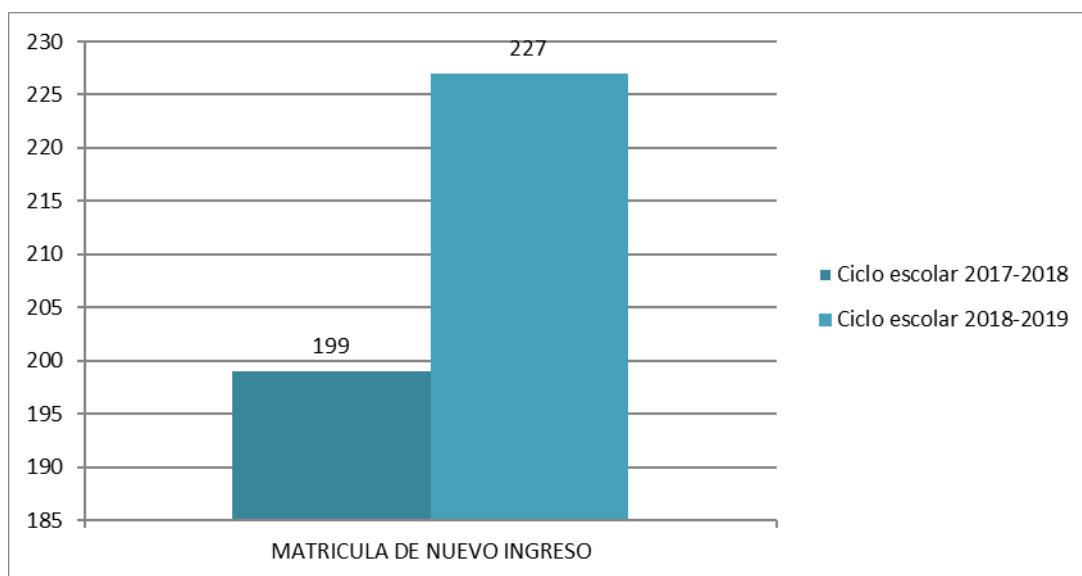
La Universidad Tecnológica de Chetumal atendió una matrícula de nuevo ingreso de 199 en el ciclo escolar 2017-2018, en el ciclo escolar 2018-2019 atendió una matrícula de 227 alumnos esto representa una variación porcentual de 14% entre cada ciclo, esto debido a las diversas acciones que se han implementado para la promoción y difusión de las carreras.

MATRICULA DE NUEVO INGRESO			
Concepto	Matrícula		Variación Porcentual
	Atendida 2017-2018	Atendida 2018-2019	
Matrícula de Nuevo Ingreso	199	227	14%

Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 6.

A continuación, se muestra la matrícula de nuevo ingreso por ciclo escolar.



Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 6.

Matrícula Becada

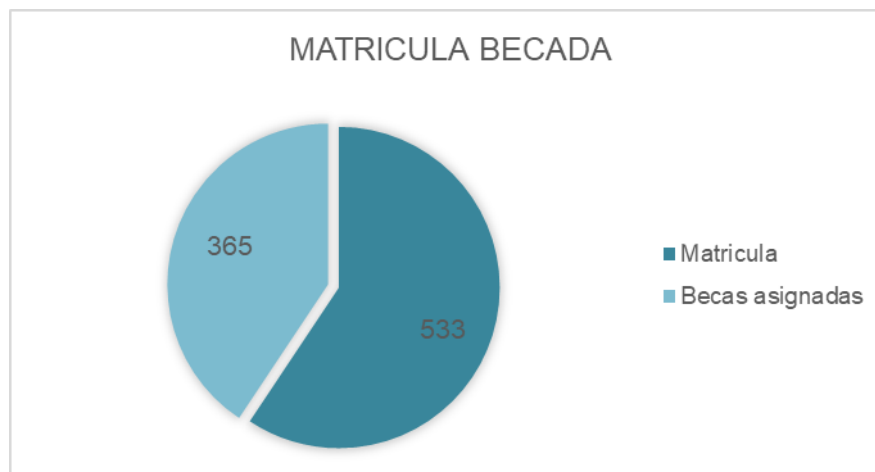
En el ejercicio 2018, la Universidad Tecnológica de Chetumal tiene una matrícula becada de 365 estudiantes de los 533 inscritos, alcanzando una cobertura en becas del 48.8 por ciento.

MATRÍCULA BECADA			
Nivel	Becas		% Matrícula becada
	Matrícula	Becas asignadas	
Superior	533	365	68

Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 7.

En el siguiente gráfico se compara la cantidad de estudiantes becados con la cantidad total de estudiantes continuación se muestra la matrícula de nuevo ingreso por ciclo escolar.



Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 7.

3.2.3.2 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

E010 - Atención de Educación Superior Tecnológica en la zona sur de Quintana Roo

Población Objetivo: Egresados de Educación Media Superior.

Bien o servicio – Titulación en nivel 5A y 5B

Unidad de Medida: - Estudiantes egresados.

Población Objetivo					
Egresados de Educación Media Superior					
Objetivo					
Formar Egresados titulados aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos					
NIVEL 5A					
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres		37	56		
Mujeres		29	44		
Total		66	100.0		
NIVEL 5B					
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres		58	54		
Mujeres		48	46		
Total		106	100.0		

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio/ Localidad	Localidad	Hombres	Mujeres	Total
Othón P. Blanco / Chetumal	Chetumal	95	77	172

3.2.3.3 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños

ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al de 31 de Diciembre de 2018 y 2017 (Miles de Pesos)		2018	2017	2018	2017
ACTIVO	Concepto	2018	2017	2018	2017
Activo Circulante	PASIVO				
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,146	15,006	5,532	13,683
Efectivo	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	9	1,349	1,630
Bancos/Tesorería	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,861	14,722	3,363	11,106
Bancos/Dependencias y Otros	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	261	251	0	0
Fondos con Afectación Específica	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	24	24	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	820	896
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	18,406	5,733	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	50
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Documentos por Pagar a Corto Plazo	18,380	5,690	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	4	21	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	14	14	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	8	8	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	87	187	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	Títulos y Valores a Corto Plazo	87	187	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0	0
Inventarios	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0	0	0
Bienes en Tránsito	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Almacenes	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	171	5,875
Valores en Garantía	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	246	246
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	Ingresos por Clasificar	0	0		

CUENTA PÚBLICA 2018



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
Al de 31 de Diciembre de 2018 y 2017					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	-75	5,629
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	30,639	20,926	Total de Pasivos Circulantes	5,703	19,558
Activo No Circulante			Activo 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	219	219	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	33,256	19,445	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	359	705	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,010	-5,525	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	5,703	19,558
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	23,824	14,844	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,726	4,394
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,726	4,394
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	31,034	11,818
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	691	4,185
			Resultados de Ejercicios Anteriores	30,291	7,562
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	52	71
			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 Hacienda Pública/Patrimonio	48,760	16,212
Total del Activo	54,463	35,770	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	54,463	35,770

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018										
(Miles de Pesos)										
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g l)
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
<p>No Aplica</p>										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL Balance Presupuestario - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)				
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado	
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	31,287	32,180	32,180	
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,844	13,997	13,997	
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	14,444	18,183	18,183	
A3. Financiamiento Neto	0	0	0	
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	31,287	31,019	26,382	
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,844	15,371	13,027	
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,444	15,648	13,356	
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0	
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0	
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0	
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	1,161	5,797	
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	1,161	5,797	
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	1,161	5,797	
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	1,161	5,797	
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	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL					
Balance Presupuestario - LDF					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)		0	0	0	0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado		
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,844	13,997	13,997		
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)	16,844	15,371	13,027		
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0		
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-1,374	970		
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-1,374	970		
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado		
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	14,444	18,183	18,183		
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)	14,444	18,548	13,356		
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	2,535	4,827		
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	2,535	4,827		

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,400	0	2,400	2,352	2,352	-48
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	14,444	1,245	15,689	12,027	12,027	-2,417
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de ingresos de Libre Disposición	14,844	1,245	18,089	14,378	14,378	-2,465
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2018



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	14,444	1,757	16,201	18,183	18,183	3,739
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	14,444	1,757	16,201	18,183	18,183	3,739
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos	31,287	3,002	34,289	32,561	32,561	1,274
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	31,287	3,002	34,289	32,561	32,561	1,274
				Ingresos excedentes		

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

Concepto (c)	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Pagado	
			Modificado	Devengado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	16,844	1,757	18,601	15,371	13,027	3,230
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,229	0	10,229	9,932	8,920	297
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,620	-473	4,147	4,074	4,074	73
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,010	75	3,085	3,085	3,085	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	846	207	1,053	1,021	635	32
a4) Seguridad Social	870	-87	803	708	643	94
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	531	-15	515	483	483	32
a6) Previsiones	353	-287	66	0	0	66
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,549	-120	1,429	795	709	633
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	861	-89	772	414	414	368
b2) Alimentos y Utensilios	82	111	193	73	73	38
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	156	-105	51	13	13	38
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	64	37	101	65	59	35
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8	11	19	12	2	7
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	277	-76	201	115	115	86
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	73	7	80	19	19	61
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	29	66	94	85	31	10
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,689	1,790	6,488	4,270	3,190	2,189
c1) Servicios Básicos	832	304	1,136	387	739	739
c2) Servicios de Arrendamiento	156	35	192	88	88	104
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,139	1,139	2,278	1,927	1,224	306
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	54	34	89	51	49	37
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	265	165	430	396	368	34
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	178	-9	169	12	12	157
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	507	-69	438	121	121	317
c8) Servicios Oficiales	97	81	178	88	88	90
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	397	88	485	374	208	111
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	117	-89	28	6	6	22
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	85	-7	78	31	13	47
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	12	12	12	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	136	157	293	255	120	37

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<p>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)</p> <p>e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</p>						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,444	1,245	15,689	15,648	13,356	41
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,229	-954	9,275	9,275	8,972	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,620	-546	4,074	4,074	4,074	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,010	304	3,314	3,314	3,314	0
a4) Seguridad Social	846	26	872	872	635	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	870	-161	708	708	643	0
a6) Provisiones	353	-353	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	935	348	1,283	1,283	923	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	534	-123	411	411	374	0
b2) Alimentos y Utensilios	59	32	90	90	90	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	61	-48	12	12	12	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	62	309	372	372	64	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5	8	13	13	13	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	142	31	173	173	173	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	44	48	92	92	87	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27	92	120	120	110	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,280	296	3,576	3,535	3,125	41
c1) Servicios Básicos	812	124	936	936	936	0
c2) Servicios de Arrendamiento	77	64	141	141	141	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	970	260	1,230	1,230	1,052	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52	81	133	133	133	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	265	212	477	477	328	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	156	-141	16	16	16	0
c7) Servicios de Traslado y Viaños	579	-255	324	324	324	0
c8) Servicios Oficiales	74	-14	60	60	60	0
c9) Otros Servicios Generales	293	17	310	289	186	41
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	1,555	1,555	1,555	336	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	652	652	652	336	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	70	70	70	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	833	833	833	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + H)	31,287	3,002	34,289	31,019	26,382	3,270

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	16,844	1,757	18,601	15,371	13,027	3,230
Despacho de la Rectoría	794	59	853	746	617	107
Dirección Académica	7,811	-937	6,874	6,225	5,567	650
Dirección de Vinculación	1,332	144	1,476	826	740	650
Dirección Administrativa y Financiera	5,167	1,884	7,051	5,728	4,430	1,323
Dirección Técnica de Carrera	1,740	607	2,347	1,847	1,673	500
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	14,444	1,245	15,689	15,648	13,356	41
Despacho de la Rectoría	783	-95	688	688	655	0
Dirección Académica	6,668	-111	6,557	6,516	6,200	41
Dirección de Vinculación	1,090	-192	899	899	857	0
Dirección Administrativa y Financiera	4,757	1,583	6,340	6,340	4,531	0
Dirección Técnica de Carrera	1,145	60	1,205	1,205	1,114	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	31,287	3,002	34,289	31,019	26,382	3,270

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado						
A. Gobierno	16,844	1,757	18,601	15,371	13,027	3,230
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	16,844	1,757	18,601	15,371	13,027	3,230
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	16,844	1,757	18,601	15,371	13,027	3,230
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	14,444	1,245	15,689	15,648	13,356	41
A. Gobierno	0	0	0	0	0	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	14,444	1,245	15,689	15,648	13,356	41
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	14,444	1,245	15,689	15,648	13,356	41
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
c3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	31,287,386	3,001,824	34,289,210	31,018,955	26,382,460	3,270,255

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
I. Gasto No Etiquetado	10,229	0	10,229	9,932	8,920	297
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	10,229	0	10,229	9,932	8,920	297
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	10,229	-954	9,275	9,275	9,275	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	10,229	-954	9,275	9,275	9,275	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales	20,458	-954	19,504	19,207	18,195	297

RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

Entidad Federativa/Municipio:		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo (anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Convenio de Colaboración de Gasto Corriente	Santander	65503051859
Convenio de Colaboración de Gasto Corriente	Santander	65503051859
Convenio de Colaboración de Gasto Corriente	Santander	18000059084
Convenio de Colaboración de Gasto Corriente	Santander	18000065152
Convenio de Colaboración de Gasto Corriente	Santander	18000065104
Convenio de Colaboración de Gasto Corriente	Scotiabank	04606487998
Convenio de PFCE 2017	Santander	18000045712
Convenio de PFCE 2018	Scotiabank	4606586252

**CUENTA PÚBLICA
2018**



Convenio de Colaboración de Gasto Corriente/Estatal	Santander	18000077757
Convenio de Colaboración de Gasto Corriente/Estatal	Santander	18000083185
Convenio de Colaboración de Gasto Corriente/Incubadora	Santander	18000078951
Convenio de Colaboración de Gasto Corriente	Santander	18000080098
Convenio incubadoras/Federal	Santander	18000053735
Convenio de Beca CONACYT	Santander	65505131420

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable, ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).

Ejemplo

<http://utchetumal.edu.mx/index.php/msjbarcont/18-acont/71-n1-16>

<https://drive.google.com/file/d/1RneMfScjcCvzINtn2ZvnYlugpMPYsA9y/view>

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2018 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Educación Pública (Ramo 11)	15,054	100.0%
Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Quintana Roo	14,893	100.0%
Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2017-2018	0	0%
Apoyo a Madres Mexicanas (CONACYT) 2017-2018	161	100.0%
Total	15,054	100.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

**CUENTA PÚBLICA
2018**



GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Universidad Tecnológica de Chetumal Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2018 (Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercicio	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Educación Pública (Ramo 11)	0	0	0	
Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Quintana Roo	0	27,310	23,730	51,040
Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2017-2018	0	0	0	0
Apoyo a Madres Mexicanas (CONACYT) 2017-2018	0	70	70	140
Total	0	27,380	23,800	51,180

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL		
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
(Miles de pesos)		
Concepto	2018	2017
Ingresos		
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 ventas de bienes y servicios	2,352	1,638
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,210	26,799
Endeudamiento interno	0	0
Suma de ingresos	32,562	28,437
Concepto	2018	2017
Egresos		
Servicios personales	19,207	16,649
Materiales y suministros	2,079	2,849
Servicios generales	7,804	7,253
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,929	7,685
Inversión pública	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Deuda pública	0	0
Suma de egresos	31,019	34,435
Superávit del ejercicio	-1,543	-5,998

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico de Ingresos CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		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	1.638	2.400	2.352	-48		2%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26.799	28.887	30.210	1.322		-4.6%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	28.437	31.287	32.561	-1.274		-2.6%

* Factor de deflatación 1.0479

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico de Ingresos CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	26.799	28.887	30.210	1.322		-4.6%
Impuestos	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		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26.799	28.887	30.210	1.322		-4.6%
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1.638	2.400	2.352	-48		2%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	28.437	31.287	32.561	-1.274		-2.6%

* Factor de deflatación 1.0479

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto de Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	16,649	20,458	19,207	1,251	-6.1%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,296	9,240	8,148	1,92	-11.8%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,072	6,019	6,399	-380	6.3%	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,617	1,691	1,894	-202	11.9%	
Seguridad Social	1,245	1,739	1,417	322	-18.5%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	419	1,062	789	273	-25.7%	
Previsiones	0	706	0	706	100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	560	560	100.0%	
Materiales y Suministros	2,849	2,484	2,079	405	-16.3%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,033	1,395	825	570	-40.9%	
Alimentos y Utensilios	922	141	163	-23	16.1%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50	217	26	191	-88.2%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	303	127	437	-311	245.3%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3	12	24	-12	103.4%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	293	420	288	132	-31.4%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	144	117	111	6	-5.1%	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	101	56	204	-148	265.4%	
Servicios Generales	7,253	7,949	7,805	144	-1.8%	
Servicios Básicos	1,028	1,644	1,333	311	-18.9%	
Servicios de Arrendamiento	451	233	229	4	-1.9%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,909	2,065	3,157	-1,093	52.9%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	166	107	133	-26	24.3%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,098	530	873	-343	64.7%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	380	335	28	307	-91.5%	
Servicios de Traslado y Viáticos	352	1,087	445	641	-59.0%	
Servicios Oficiales	123	170	148	22	-12.9%	
Otros Servicios Generales	1,745	1,778	1,458	320	-18.0%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,685	397	1,929	-1,532	386.4%	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,380	117	658	-541	463.9%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,126	85	101	-17	19.6%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	12	-12	100%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,763	136	1,088	-953	703%	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	415	60	69	-9	15.8%	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	

CUENTA PÚBLICA 2018



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto de Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
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 del Gasto	34,435	31,287	31,019	268	0.9%	

* Factor de deflatación 1.0479

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CUENTA PÚBLICA 2018



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto de Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	16,649	20,458	19,207	1,251	-6.1%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,296	9,240	8,148	1,92	-11.8%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,072	6,019	6,399	-380	6.3%	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,617	1,691	1,894	-202	11.9%	
Seguridad Social	1,245	1,739	1,417	322	-18.5%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	419	1,062	789	273	-25.7%	
Previsiones	0	706	0	706	100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	560	560	100.0%	
Materiales y Suministros	2,849	2,484	2,079	405	-16.3%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,033	1,395	825	570	-40.9%	
Alimentos y Utensilios	922	141	163	-23	16.1%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50	217	26	191	-88.2%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	303	127	437	-311	245.3%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3	12	24	-12	103.4%	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	293	420	288	132	-31.4%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	144	117	111	6	-5.1%	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	101	56	204	-148	265.4%	
Servicios Generales	7,253	7,949	7,805	144	-1.8%	
Servicios Básicos	1,028	1,644	1,333	311	-18.9%	
Servicios de Arrendamiento	451	233	229	4	-1.9%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,909	2,065	3,157	-1,093	52.9%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	166	107	133	-26	24.3%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,098	530	873	-343	64.7%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	380	335	28	307	-91.5%	
Servicios de Traslado y Viáticos	352	1,087	445	641	-59.0%	
Servicios Oficiales	123	170	148	22	-12.9%	
Otros Servicios Generales	1,745	1,778	1,458	320	-18.0%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,685	397	1,929	-1,532	386.4%	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,380	117	658	-541	463.9%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,126	85	101	-17	19.6%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	12	-12	100%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,763	136	1,088	-953	703%	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	415	60	69	-9	15.8%	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	
Deuda Pública	0	0	0	0	0	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	

CUENTA PÚBLICA 2018



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0		
Total del Gasto	34,435	31,287	31,019	268	0.9%	

* Factor de deflactación 1.0479

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gasto Corriente	26,751	30,891	29,090	1,801	-5.8%	
Gasto de Capital	7,685	397	1,929	-1,532	386.4%	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	34,435	31,287	31,019	268	-0.9%	

* Factor de deflactación 1.0479

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gasto Corriente	26,751	30,891	25,839	5,052	-16.4%	
Gasto de Capital	7,685	397	544	-147	37.1%	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0				
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	34,435	31,287	26,382	4,905	-15.7%	

* Factor de deflactación 1.0479

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Rectoría	1,285	1,577	1,434	142	-9.0%	
Dirección Académica	16,359	14,479	12,741	1,738	-12.0%	
Dirección Administrativa y Financiera	8,482	9,924	12,068	-2,143	21.6%	
Dirección de Vinculación	5,881	2,422	1,724	698	-28.8%	
Dirección Técnica de Carrera	2,429	2,885	3,052	-167	5.8%	
Total del Gasto	1,285	31,287	31,019	268	-0.9%	

* Factor de deflatación 1.0479

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Despacho de la Rectoría	1,285	1,577	1,271	306	-19.4%	
Dirección Académica	16,359	14,479	11,767	2,712	-18.7%	
Dirección Administrativa y Financiera	8,482	9,924	8,961	-964	-9.7%	
Dirección de Vinculación	5,881	2,422	1,597	825	-34.1%	
Dirección Técnica de Carrera	2,429	2,885	2,787	99	-3.4%	
Total del Gasto	1,285	31,287	582,099	4,905	-15.7%	

* Factor de deflatación 1.0479

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		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	32,165	31,287	31,019	268	-0.9%	
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	32,165	31,287	31,019	268	-0.9%	
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		
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	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	0	0	0	0		
Total del Gasto	32,165	31,287	31,019	268	-0.9%	

* Factor de deflatación 1.0479

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		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	32,165	31,287	26,382	4,905	-15.7%	
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	32,165	31,287	26,382	4,905	-15.7%	
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		
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	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	0	0	0	0		
Total del Gasto	32,165	31,287	26,382	4,905	-15.7%	

* Factor de deflatación 1.0479

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Gasto por Categoría Programática						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Desempeño de las Funciones	32,165	31,287	31,019	268	-0.9%	
Prestación de Servicios Públicos	32,165	31,287	31,019	268	-0.9%	
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0		
Promoción y fomento	0	0	0	0		
Regulación y supervisión	0	0	0	0		
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Específicos	0	0	0	0		
Proyectos de Inversión	0	0	0	0		
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0		
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0		
Operaciones ajenas	0	0	0	0		
Compromisos	0	0	0	0		
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0		
Desastres Naturales	0	0	0	0		
Obligaciones	0	0	0	0		
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0		
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0		
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Gasto Federalizado	0	0	0	0		
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0		
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	32,165	31,287	31,019	268	-0.9%	

* Factor de deflactación 1.0479

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.