

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por categoría programática.
 - 3.1.1 Programas presupuestarios
- 3.2 Indicadores para resultados.

3.2.1 Principales Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional.

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

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

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas.

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente.

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

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

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

4 ANEXOS

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

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

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

INTRODUCCIÓN

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, con fecha 14 de julio del año 2021.

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

Somos una institución de calidad, reconocida por su eficiencia, eficacia, pertinencia, equidad y vinculación con la sociedad. Nuestros programas educativos están acreditados y contamos con académicos en formación continua; y estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas.

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 de 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, así como 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.
- Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social para contribuir en el desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

ATRIBUCIONES

Las principales atribuciones conferidas a la Universidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° 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 con las disposiciones legales y 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;
- Expedir certificados de estudios, títulos y las distinciones especiales que determine, con sustento en las disposiciones legales correspondientes; así como otorgar constancias, diplomas a quienes con los requerimientos establecidos en los planes y programas de estudio y demás normatividad aplicable;
- 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 alumnos, 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;
- Promover el intercambio científico y tecnológico a nivel nacional e internacional;
- 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;

- Ministrar los recursos financieros y supervisar la operación administrativa de las unidades administrativas que estén bajo su coordinación;
- Expedir las disposiciones necesarias a fin de hacer efectivas las facultades que se le confieren, para el logro de sus objetivos; y
- Las demás que le confieran las disposiciones aplicables a la Universidad Tecnológica de Chetumal.

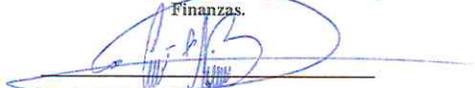
1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO DE ACTIVIDADES Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y Ejercicio Fiscal 2022 (Miles de pesos)		
Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión:	2,294	1,607
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	5	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	2,288	1,607
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,456	29,460
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	607	587
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,849	28,873
Otros ingresos y beneficios	0	7
Ingresos financieros	0	7
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	0	0
Total de ingresos y otros beneficios	36,750	31,074
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	38,853	31,275
Servicios personales	29,049	23,077
Materiales y suministros	1,821	1,802
Servicios generales	7,983	6,396
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
Pensionamientos 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	5,318	5,223
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,318	5,223
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	44,171	36,498
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-7,421	-5,424

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

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y
Finanzas.



Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.



Mtra. Norma Nela Loria Acosta.

Autorizó
Rector.



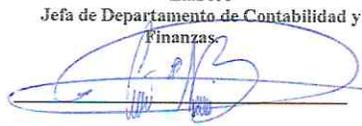
Dr. Alfredo Marin Marin.

1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	9,234	12,839	Cuentas por pagar a corto plazo	5,660	3,837
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	23,643	23,617	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
			Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Inventarios	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	1,177	1,001
Total de activos circulantes	32,877	36,456	Total de pasivos circulantes	6,837	4,838
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	16,676	16,895	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	52,069	45,938	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Activos intangibles	1,210	1,189	Provisiones a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-34,457	-29,138			
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	6,837	4,838
Otros activos no circulantes	0	0	Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	28,944	22,793
			Aportaciones	17,497	17,497
			Donaciones de capital	11,447	5,296
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado		
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-7,421	-5,424
			Resultados de ejercicios anteriores	24,211	33,110
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	15,804	16,023
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	35,498	34,884	Total hacienda pública/patrimonio	61,538	66,502
Total del activo	68,375	71,340	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	68,375	71,340

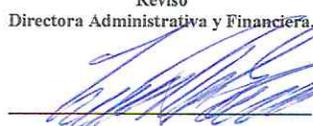
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas



Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera



Mtra. Norma Nela Loria Acosta.

Autorizó
Rector.



Dr. Alfredo Marín Marín.

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio o contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	22,793	0	0	0	22,793
Aportaciones	17,497	0	0	0	17,497
Donaciones de capital	5,296	0	0	0	5,296
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	0	49,133	-5,424	0	43,709
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-5,424	0	-5,424
Resultados de ejercicios anteriores	0	33,110	0	0	33,110
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	16,023	0	0	16,023
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	22,793	49,133	-5,424	0	66,502
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	6,152	0	0	0	6,152
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	6,152	0	0	0	6,152
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	0	-8,899	-2,216	0	-11,115
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-7,421	0	-7,421
Resultados de ejercicios anteriores	0	-8,899	5,424	0	-3,475
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-219	0	-219
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	28,945	40,234	-7,640	0	61,539

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

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas.



Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera



Mtra. Norma Nela Loria Acosta.

Autorizó
Rector.



Dr. Alfredo Marín Marín.

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 2023 (Miles de pesos)		
Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	3,604	26
Efectivo y equivalentes	3,604	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	26
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	5,537	6,152
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	219	0
Bienes muebles	0	6,131
Activos intangibles	0	21
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	5,318	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	1,999	0
Cuentas por pagar a corto plazo	1,823	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	176	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	6,152	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	6,152	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	11,115
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	1,997
Resultados de ejercicios anteriores	0	8,899
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	219
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES		

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

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y
Finanzas.



Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.



Mtra. Norma Nela Loria Acosta.

Autorizó
Rector.



Dr. Alfredo Marín Marín.

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 2023 y Ejercicio Fiscal 2022 (Miles de pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	36,143	31,074
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	6	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,288	1,614
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	587
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,849	28,873
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	39,747	37,136
Servicios personales	27,377	21,759
Materiales y suministros	687	133
Servicios generales	6,010	2,475
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	5,673	12,769
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-3,604	-6,062
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0	0
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-3,604	-6,062
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	12,839	18,901
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	9,235	12,839

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

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y
Finanzas.



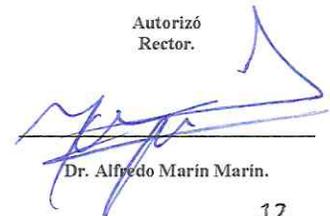
Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.



Mtra. Norma Nela Loria Acosta.

Autorizó
Rector.



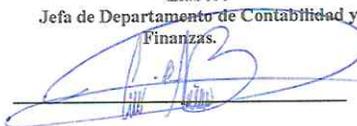
Dr. Alfredo Marín Marín.

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	71,340	89,783	92,747	68,375	-2,964
Activo circulante	36,456	83,407	86,985	32,877	-3,578
Efectivo y equivalentes	12,839	46,391	49,995	9,234	-3,604
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	23,617	37,011	36,985	23,643	26
Derechos a recibir bienes o servicios	0	5	5	0	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
	34,884	6,376	5,762	35,498	614
Activo no circulante					
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	16,895	0	219	16,676	-219
Bienes muebles	45,938	6,355	225	52,069	6,130
Activos intangibles	1,189	21	0	1,210	21
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-29,138	0	5,318	-34,457	-5,318
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".

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas.



Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.



Mtra. Norma Nela Loria Acosta.

Autorizó
Rector.



Dr. Alfredo Marín Marín.

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 2023 (Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a corto plazo				
	Peso	México	0	0
Largo plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a largo plazo				
	Peso	México	0	0
Total de Otros pasivos	Peso	México	4,838	6,837
Total Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	4,838	6,837

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

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Mtra. Norma Nela Loria Acosta.

Autorizó
Rector.

Dr. Alfredo Marín Marín.

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

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

En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que la Universidad Tecnológica de Chetumal al 31 de diciembre de 2023, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y
Finanzas.



Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.



Mtra. Norma Nela Loria Acosta.

Autorizó
Rector.



Dr. Alfredo Marín Marín.

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Miles de pesos)**

Las presentes notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca de este ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso e), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

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

a) Notas de Gestión Administrativa

- 1. Autorización e Historia.**
- 2. Panorama Económico y Financiero**
- 3. Organización y Objeto Social**
- 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros**
- 5. Políticas de Contabilidad Significativas**
- 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**
- 7. Reporte Analítico del Activo**
- 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**
- 9. Reporte de la Recaudación**
- 10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**
- 11. Calificaciones Otorgadas**
- 12. Proceso de Mejora**
- 13. Información por Segmentos**
- 14. Eventos Posteriores al Cierre**
- 15. Partes Relacionadas**
- 16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

b) Notas de Desglose

1. **Notas al Estado de Actividades**
2. **Notas al Estado de Situación Financiera**
3. **Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**
4. **Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

c) Notas de Memoria

1. **Cuentas de Orden Contable**
2. **Cuentas de Orden Presupuestario**

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del 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.

1. Autorización e Historia.

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público.
- b) Principales cambios en su estructura.

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: Av. Instituto Politécnico Nacional Lote 170, C.P. 77965, Poblado Subteniente López, Q. Roo.

El 14 de julio de 2021, se reforma integralmente el decreto de creación se reformo integralmente el Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Chetumal.

2. 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.

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

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

3. Organización y Objeto Social.

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

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.

La Misión de la Universidad Tecnológica de Chetumal es la de que formar integralmente profesionales con carácter emprendedor, a través de un innovador e intensivo programa educativo con alta vinculación y centrado en competencias, para que se desarrollen exitosamente y contribuyan al desarrollo regional, por lo que sus principales objetivos son los siguientes:

- 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 de 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, así como 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.
- Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social para contribuir en el desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

La organización actual se compone de la Rectoría y 4 Direcciones: Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Vinculación y Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo.

La administración de la Universidad recae en su Consejo Directivo. El Consejo Directivo es el que autoriza el Presupuesto de Egresos que ejercerá la organización para el logro de los programas establecidos.

Obligación Fiscal.

La Universidad está obligado a pagar y retener el ISR de sueldos y salarios, honorarios asimilados a salarios y servicios profesionales.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.

La Universidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Normatividad.

Los Estados Financieros del presente ejercicio fiscal, han sido elaborados con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, y las demás disposiciones normativas y jurídicas vigentes para el Estado de Quintana Roo, así como en apego al Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.

Postulados básicos de contabilidad Gubernamental.

Las políticas contables se fundamentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados son los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y se enlistan a continuación:

- a) Sustancia económica.
- b) Entes públicos.
- c) Existencia permanente.
- d) Revelación suficiente.
- e) Importancia relativa.
- f) Registro e integración presupuestaria
- g) Consolidación de la información financiera.
- h) Devengo contable.
- i) Valuación.
- j) Dualidad económica.
- k) Consistencia

Principales políticas y prácticas contables gubernamentales.

Las políticas de contabilidad gubernamental adoptadas por la Universidad, para la elaboración de sus estados financieros contables están de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización.

Las principales políticas contables gubernamentales se resumen a continuación:

Base acumulativa.

El registro de las transacciones en La Universidad se realiza con base al gasto devengado e ingreso recaudado; éstos se manejan y controlan a través del Sistema de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAAG.Net) y del sistema CONTPAQi.

Ingresos.

Los ingresos se registran en cada una de sus etapas en: estimado, modificado, devengado y recaudado, considerando su naturaleza de determinables o auto determinables, como sigue:

- Los Ingresos de gestión considerados auto determinables, comprende derechos, productos, así como la venta de bienes y servicios del estado y se registran al momento de la percepción de los recursos.
- Participaciones y Aportaciones, comprende los ingresos de la entidad por conceptos de participaciones, aportaciones y otros convenios con la Federación. Las participaciones se registran al momento de percepción de los recursos, las aportaciones y convenios, de conformidad con los calendarios de pagos y lo estipulado en los convenios.

Las inversiones temporales e inversiones en valores.

Las inversiones temporales están representadas principalmente por inversiones de renta fija a plazo menor de tres meses, el cual continuará en esa inversión hasta que se utilice, se crea el fondo de contingencia y se vaya a utilizar dichos ingresos para sufragar algún tipo de gasto necesarios para los alumnos y operación de la Universidad.

Los intereses generados se registran en la cuenta de Reservas por contingencias a partir de junio de 2012 conforme a los Estados de Cuentas del Banco Santander (México) S.A. En el mes agosto se registró la cancelación del fondo de contingencia de acuerdo a la 1ra sesión ordinaria del H. Consejo Directivo.

Se registran al costo de adquisición, los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos propios generados por la Universidad se reconocen al momento de la venta y se registran como un ingreso.

Bienes inmuebles, depreciación del ejercicio y acumulada.

Los inmuebles terrenos y edificios se registran a su costo de adquisición o de construcción, al valor catastral o de avalúo practicado. La depreciación que se aplica es de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC, tomando en base la vida útil de los activos fijos por tipo de bien. En el mes de febrero del 2015, se registró contablemente como patrimonio de la Universidad el terreno donado, toda vez que ya se cuenta con el título de propiedad de dicho terreno y con el valor catastral de bien. La construcción del primer Edificio de la Universidad se registró en diciembre del 2016.

La depreciación que se aplica es de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC, tomando en base la vida útil de los activos fijos por tipo de bien. Publicado el día 15 de agosto de 2012.

Bienes muebles, depreciación del ejercicio y acumulada.

Los bienes muebles se encuentran registrados a su costo de adquisición e incluye el impuesto al valor agregado como parte de este. La depreciación que se aplica es de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC, tomando en base la vida útil de los activos fijos por tipo de bien como se muestran en el cuadro siguiente:

1.2.4	BIENES MUEBLES	AÑOS	TASA (%)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	10	10.0
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20.0
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20.0
1.2.4.4	Equipo de Transporte	5	20.0
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10	10.0

Egresos.

Los Egresos se registran en cada una de sus etapas en: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, considerando su naturaleza del gasto.

Sin embargo, y de conformidad con lo establecido por el CONAC, excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables del gasto, se registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental. Entre algunas de las operaciones que se pueden citar en estos casos: Comprobación de gastos, viáticos, fondo revolvente, entre otros.

En algunos casos las modificaciones del presupuesto del Egreso se realizaron en pólizas de diario, en donde se realizaron las transferencias entre las partidas.

Inventarios.

La Universidad no cuenta con inventarios, en caso de que tuviera se estaría utilizando: El valor de los inventarios de publicaciones se determina conforme al costo de impresión, el cual no excede el valor de mercado. Se utilizará cuando se diera el caso el método de costos promedio para evaluar los inventarios.

5. Políticas de Contabilidad Significativas.

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

La Universidad por el momento no aplica ningún método de actualización, toda vez que no ha sido publicado por el CONAC.

La Universidad no tiene operaciones con el extranjero, por lo tanto, no afecta la información financiera gubernamental.

La Universidad no tiene inversiones por acciones, por lo tanto, no aplica algún método de valuación.

La universidad no tiene inventarios, por tanto, no aplica algún sistema o método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Respecto a este punto la Universidad no cuenta con moneda extranjera por lo tanto no tiene riesgo por variaciones de tipo de cambio.

7. 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
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
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, otros equipos y Herramientas.	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) Riegos 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.: La Universidad no cuenta todavía con otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No aplica por el momento para la Universidad.

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: La Universidad no cuenta con activos nuevos, por lo que no requiere de una planeación sobre la Administración de activos.

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.

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

La Universidad no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos que reportar.

9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

CONCEPTO	2023	TASA DE RECAUDACION
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	\$ 2,288	6.23%
Otros Ingresos	\$ 0.00	0.00%
Transferencia federal	\$ 17,063	46.44%
Transferencia estatal	\$ 16,786	45.68%
Transferencia estatal por cobrar	\$ 608	1.65%
Total	\$ 36,745	100%

En cuanto a los ingresos propios se recaudan cuatrimestralmente, en el mes de septiembre inicia el ciclo escolar en el cual hay nuevas inscripciones.

Remanentes de ejercicios anteriores de la fuente de financiamiento ingresos propios 2022:

Con la finalidad de cubrir gastos de acuerdo con las necesidades de la universidad, se solicitó ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado con número de oficio UCHETUMAL/REC/0101/2023 la autorización para aplicar remanentes de ejercicios anteriores de la fuente de financiamiento ingresos propios 2022, como se detalla a continuación:

CAPÍTULO	CONCEPTO	MONTO
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 968
TOTAL		\$ 968

Así mismo, se informa que los recursos antes mencionados, fueron considerados para los siguientes conceptos:

CAPÍTULO	CONCEPTO	MONTO
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 20
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 501
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 344
TOTAL		\$ 865

CAPÍTULO	CONCEPTO	MONTO
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 96
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$ 7
TOTAL		\$ 103

Ingresos pendientes por clasificar:

Con la finalidad de cubrir gastos conforme a las necesidades prioritarias de nuestra universidad y con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos establecidos para este ejercicio fiscal, se consideraron los ingresos no identificados del ejercicio 2022 y 2023 por la cantidad de \$68,084.95.

Cabe mencionar que, con corte al 30 de septiembre, la recaudación de los Ingresos Propios ha sido mayor en comparación con los gastos ejercidos del mismo periodo y fuente de financiamiento.

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

La Universidad por el momento no tiene deuda pública.

11. Calificaciones otorgadas.

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

La Universidad no ha sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

La Universidad Tecnológica de Chetumal se encuentra en el proceso de elaboración de las políticas de control interno, para la acreditación correspondiente.

13. Información por Segmentos.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

Aunado a lo anterior la información financiera ya fue desglosada en los puntos anteriores.

14. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

La Universidad Tecnológica de Chetumal al 31 de diciembre no cuenta con eventos que le afecten económicamente y que no se conocía a la fecha de cierre.

15. Partes Relacionadas.

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

La Universidad Tecnológica de Chetumal al 31 de diciembre de 2023 no cuenta con partes relacionadas.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

b) NOTAS DE DESGLOSE.

I) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos y Otros Beneficios.

Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Destacan entre las principales partidas de Ingresos y Otros beneficios las siguientes:

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 2,294	\$ 1,607
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 34,456	\$ 29,460
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 0.00	\$ 8
Suma INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 36,750	\$ 31,075

Gastos y Otras Pérdidas.

Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas

Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 38,853
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 5,318
SUMA DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 44,171

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 12% o más del total de los gastos y en su totalidad representan el 73.80% del total del gasto de la Universidad Tecnológica de Chetumal:

CONCEPTO	IMPORTE	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 12,693	43.69%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 7 746	26.66%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3,551	12.22%

II) Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

Efectivo y Equivalentes.

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

CUENTA	2023	2022
Efectivo y Equivalentes	\$ 9,234	\$ 12,839
Efectivo	\$ 0	\$ 0
Bancos /Tesorería	\$ 9,081	\$ 12,685
Bancos/ Dependencias y otros	\$ 0	\$ 0
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$ 130	\$ 130
Depósitos de Fondos de Terceros	\$ 24	\$ 24

Bancos/Tesorería: Representa el monto de efectivo disponible propiedad de la Universidad Tecnológica de Chetumal, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

BANCOS/TESORERÍA.	2023	2022
SANTANDER	\$ 9,081	\$ 12,685
Suma	\$ 9,081	\$ 12,685

Inversiones Temporales: Representa el monto de efectivo invertido por la Universidad Tecnológica de Chetumal.

INVERSIONES TEMPORALES.	2023	2022
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 130	\$ 130
Suma	\$ 130	\$ 130

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 23,633	\$ 23,613
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 10	\$ 5
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	\$ 23,643	\$ 23,618

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

CONCEPTO	2023	2022
Cuentas por cobrar del edo. De Q. Roo Ejer. 2014	\$ 2,667	\$ 2,667
Cuentas por cobrar del edo. De Q. Roo Ejer. 2012	\$ 2,121	\$ 2,121
Cuentas por cobrar del edo. De Q. Roo Ejer. 2013	\$ 3,038	\$ 3,038
Cuentas por cobrar del edo. De Q. Roo Ejer. 2015	\$ 3,698	\$ 3,698
Cuentas por cobrar del edo. De Q. Roo Ejer. 2016	\$ 3,419	\$ 3,419
Otros Ingresos No Ministrados x Gob, del Edo. 2017	\$ 1,616	\$ 1,616
Otros Ingresos No Ministrados x Gob, del Edo. 2018	\$ 1,004	\$ 1,004
Otros Ingresos No Ministrados x Gob, del Edo. 2020	\$ 5,463	\$ 5,463
Otros Ingresos No Ministrados x Gob. del Edo. 2022	\$ 0	\$ 587
Otros Ingresos No Ministrados x Gob. del Edo. 2023	\$ 607	
Suma	\$ 23,633	\$ 23,613

La Universidad Tecnológica de Chetumal realiza las gestiones correspondientes para el cobro de los adeudos de ejercicios anteriores, así como el del ejercicio actual. Continuamos en espera de respuesta por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo: Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Inventarios.

Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Derivado que la universidad no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes, no se cuenta con inventarios.

Almacenes.

De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Debido a que la universidad no cuenta con inventarios, no se emplea algún método de valuación para el mismo.

Inversiones Financieras.

De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

La Universidad actualmente no cuenta con inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2023	2022
TERRENOS	\$ 50	\$ 280
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 16,425	\$ 16,615
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 16,676	\$ 16,895

Estimaciones y Deterioros.

Se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 19,192	\$ 18,551
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 7,929	\$ 7,929
EQUIPO E INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 40	\$ 40
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,913	\$ 1,913
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 22,995	\$ 17,506
SUBTOTAL BIENES MUEBLES	\$ 52,069	\$ 45,939
SOFTWARE	\$ 953	\$ 932
LICENCIAS	\$ 258	\$ 258
SUBTOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,211	\$ 1,190
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 33,852	\$ 28,652
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 605	\$ 486
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 34,457	\$ 29,138
SUMA	\$ 18,823	\$ 17,991

Otros Activos.

De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

La universidad no cuenta con otros activos circulantes y no circulantes.

Pasivo.

Cuentas y Documentos por pagar.

Destacan entre las principales partidas de Cuentas y Documentos por pagar las siguientes:

CONCEPTO	2023	2022
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,306	\$ 1,193
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,674	\$ 1,273
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,680	\$ 1,371
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
Suma Cuentas y Documentos	\$ 5,660	\$ 3,837

Relación de las cuentas y documentos por pagar:

Concepto	Total	A 30 días	A 60 días	A 90 días	A 180 días	A más de 180 días							
						2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
MEZDES MOGUEL Y ASOCIADOS	\$ 210	\$ 210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FELIPE DE JESUS SANCHEZ GONGORA	\$ 118	\$ 118	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TURISTICA MAYA DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	\$ 80	\$ 80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ADDY NOEMI MENDEZ MENA	\$ 73	\$ 73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INTELY VALE S.A.P.I. DE C.V.	\$ 103	\$ 103	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	\$ 29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DRAGEN TECHNOLOGIES SA DE CV	\$ 232	\$ 232	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CARLOS EFRAIN UC PEÑA	\$ 349	\$ 349	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BALBINA CRUZ NAVA	\$ 683	\$ 683	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JULIAN DANIEL SOBERANIS VAZQUEZ	\$ 241	\$ 241	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONEC-KYA SA DE CV	\$ 96	\$ 96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL MAYAB	\$ 232	\$ 232	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	\$ 92	\$ 92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTITUTO PENINSULAR DE PROFESIONALIZACIÓN S.A.S.C.V	\$ 133	\$ 133	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO	\$ 2,674	\$ 2,645	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29	\$ -	\$ -				
SUMA TOTAL												\$ 2,674	

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.

Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

La universidad no cuenta con Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.

Pasivos Diferidos.

Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

La universidad no cuenta con Pasivos Diferidos.

Provisiones.

Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

La universidad no cuenta con Provisiones.

Otros Pasivos.

De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Dentro otros pasivos a corto plazo se encuentran las siguientes:

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 687	\$ 511
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$ 490	\$ 491
Suma Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,177	\$ 4,838

Adicionalmente se informa que la universidad actualmente no cuenta con Otros Pasivos a largo plazo.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

CONCEPTO	2023	2022
Patrimonio 2011	\$ 185	\$ 185
Resultados Acumulados del 2012	\$ 3,166	\$ 3,166
Resultados Acumulados del 2013	\$ 7,319	\$ 7,319
Resultados Acumulados del 2014	\$ 5,250	\$ 5,250
Resultados Acumulados del 2015	\$ 3,973	\$ 3,973
Resultados Acumulados del 2016	\$ 2,380	\$ 2,380
Resultados Acumulados del 2017	\$ 7,341	\$ 7,341
Resultados de Ejercicios Anteriores 2018	\$ 1,411	\$ 1,411
Resultados de Ejercicios Anteriores 2019	\$ 261	\$ 261
Resultados de Ejercicios Anteriores 2020	\$ 1,872	\$ 1,872
Resultados de Ejercicios Anteriores 2021	-\$ 49	-\$ 49
Resultados de Ejercicios Anteriores 2022	-\$ 8,897	\$ 0.00
Suma Resultados de Ejercicios Anteriores	\$24,212	\$ 33,109

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Presentar el análisis de las cifras del periodo 2023 y periodo anterior 2022 del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2023	2022
Efectivo	\$ 0	\$ 0
Bancos/Tesorería	\$ 9,080	\$ 12,685
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 0	\$ 0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 130	\$ 130
Fondos con Afectación Específica	\$ 0	\$ 0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 24	\$ 24
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 9,234	\$ 12,839

Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

La Universidad actualmente no tiene actividades de inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 0	\$ 0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	\$ 0	\$ 0.00
Depreciación	\$ 5,200	\$ 5,104
Amortización	\$ 118	\$ 119
Incrementos en las provisiones	\$ 0	\$ 0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ 0	\$ 0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 0	\$ 0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 5,318	\$ 5,223

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el “Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables” y sus modificaciones.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. (Cifras en pesos)		
CONCEPTO	CARGO	ABONO
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 36,750
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
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		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables		\$ 36,750

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL		
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	CARGO	ABONO
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 38,853
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de cómputo y de Tecnologías de la información		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 5,318
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		\$ 5,318
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		\$ 0
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable		\$ 44,171

VI) c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo,

su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, 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:

- Valores
- Emisión de Obligaciones
- Avaluos y Garantías
- Juicios
- Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Bienes Concesionados o en Comodato.

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Nuestra Universidad actualmente no tiene cuenta de orden contables respecto a valores.

Nuestra Universidad actualmente no tiene cuenta de orden contables respecto a emisión de obligaciones.

Nuestra Universidad actualmente no tiene cuenta de orden contables respecto a avaluos y garantías.

Destacan entre las principales partidas de Cuentas de Orden las siguientes:

CONCEPTO	2023	2022
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$ 500	\$ 0
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$ 500	\$ 0

Esto de conformidad al acuerdo IVSO/14122018/15, los integrantes del H. Consejo Directivo, aprueban por unanimidad de votos la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores, para realizar pagos por indemnizaciones derivadas de demandas laborales.

De la cual ya fueron ejercidos la cantidad de \$ 128,580.33, esto con Remantes de Ejercicios Anteriores (Indemnizaciones por laudos laborales), autorizado por parte de la SEFIPLAN con número de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCPSPPA/180522-001/V/2022 y los cuales no fueron considerados como una ampliación a nuestro presupuesto.

Nuestra universidad actualmente no tiene cuenta de orden contables respecto a inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares bienes concesionados o en comodato.

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	\$35,096
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 3,227
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 4,882
Ley de Ingresos Devengada	\$36,750
Ley de Ingresos Recaudada	\$36,143

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$35,096
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 3,403
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 4,882
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$36,575
Presupuesto de Egresos Devengado	\$38,853
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$38,853
Presupuesto de Egresos Pagado	\$34,074

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

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas.



Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.



Mtra. Norma Nela Loria Acosta.

Autorizó
Rector.



Dr. Alfredo Marín Marín.

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.1 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
MILES DE PESOS						
RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
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	6	6	6
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,364	0	2,364	2,288	2,288	-76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	607	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	32,732	4,882	37,613	33,849	33,849	1,117
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	35,096	4,882	39,977	36,750	36,143	-1,047
						INGRESOS EXCEDENTES
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	INGRESO					
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
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	6	6	6
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	607	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	32,732	4,882	37,613	33,849	33,849	1,117
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	2,364	0	2,364	2,288	2,288	-76
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES,	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
Total	35,096	4,882	39,977	36,750	36,143	-1,047

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

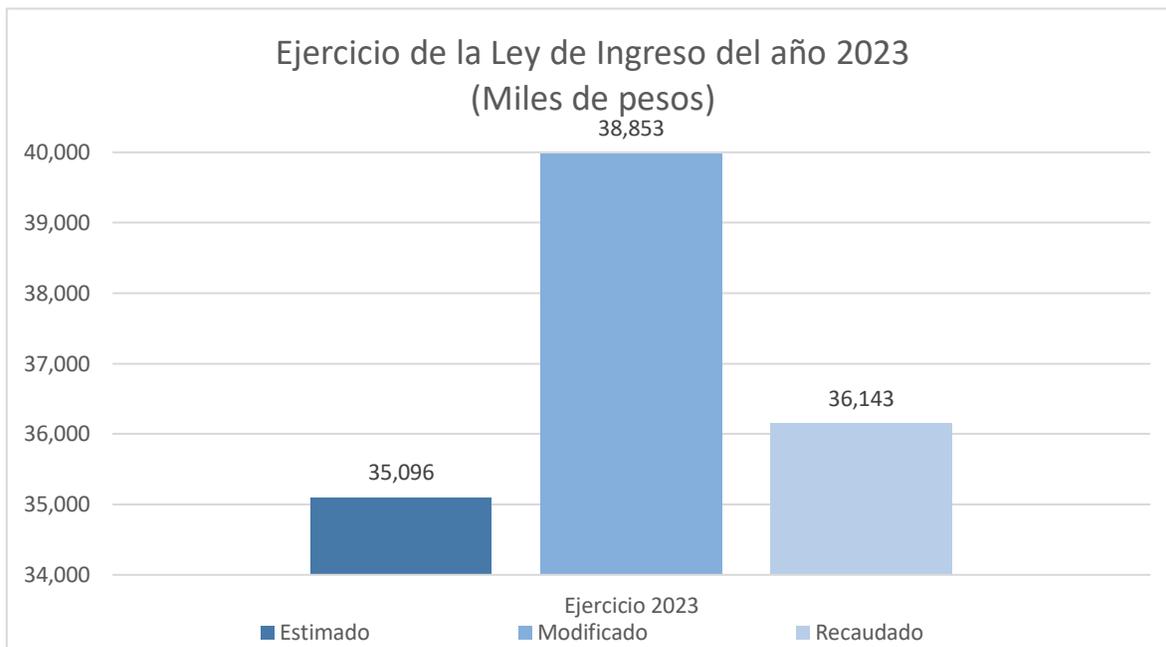
Autorizó
Rector.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

Dr. Alfredo Marín Marín.

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.



El Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2023 de conformidad con el Decreto número 038 extraordinario publicado en el periódico oficial del estado el 23 de diciembre de 2022, es de \$ 32 millones 732 miles de pesos. El presupuesto de Ingresos y Egresos autorizado mediante Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la operación de Universidades Tecnológicas entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal fue por un importe de \$ 32 millones 828 miles de pesos. Adicionalmente la proyección de Ingresos Propios es de \$ 2 millones 364 miles de pesos, quedando un presupuesto total de \$ 35 millones 192 miles de pesos de conformidad con el Convenio firmado a inicio del ejercicio fiscal.

Durante el ejercicio se realizaron adecuaciones presupuestales por ampliaciones, esto de conformidad al Primer Convenio Modificatorio al Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la operación de Universidades Tecnológicas y a la autorización de aplicación de remanentes de ejercicios anteriores de la fuente de financiamiento de Ingresos Propios y Estatal, teniendo el presupuesto modificado de \$ 39 millones 977 miles de pesos; así mismo, se recaudaron \$ 36,143 miles de pesos, quedando pendiente de recaudar la cantidad de \$ 607 miles de pesos, mismos que fueron ministrados en el mes de enero del ejercicio fiscal 2024.

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 PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
Servicios Personales	29,873	-172	29,701	29,049	27,377	652	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,218	499	12,717	12,693	12,693	24	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,987	-647	7,340	7,746	7,422	-406	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,374	576	3,950	3,379	2,719	571	
Seguridad Social	4,043	-302	3,741	3,550	2,863	190	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,251	-298	1,953	1,681	1,681	273	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	260	1,561	1,821	1,821	687	0	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60	646	706	706	185	0	
Alimentos y Utensilios	10	89	99	99	99	0	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	45	45	45	45	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10	48	58	58	58	0	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90	-74	16	16	16	0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	55	282	337	337	2	0	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10	147	157	157	157	0	
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25	378	403	403	125	0	
Servicios Generales	4,933	3,493	8,425	7,983	6,010	443	
Servicios Básicos	998	169	1,167	1,018	1,018	149	
Servicios de Arrendamiento	174	383	557	542	542	15	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	851	1,074	1,924	1,899	1,255	25	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	98	47	145	146	145	0	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	535	1,372	1,907	1,907	1,195	0	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	54	56	110	73	0	37	
Servicios de Traslado y Viáticos	127	264	391	366	286	25	
Servicios Oficiales	40	-22	18	12	12	6	
Otros Servicios Generales	2,056	150	2,206	2,020	1,558	186	
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	30	0	30	0	0	30	
Mobiliario y Equipo de Administración	20	0	20	0	0	20	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10	0	10	0	0	10	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
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	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTALES	35,096	4,882	39,977	38,853	34,074	1,125

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Autorizó
Rector.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

Dr. Alfredo Marín Marín.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	35,066	4,882	39,947	38,853	34,074	1,095
Gastos de Capital	30	0	30	0	0	30
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
TOTALES	35,096	4,882	39,977	38,853	34,074	1,125

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Autorizó
Rector.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

Dr. Alfredo Marín Marín.

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	18,675	3,709	22,383	21,314	19,140	1,069
Rectoría	827	225	1,052	1,018	969	34
Dirección Académica	10,804	550	11,354	10,669	9,650	685
Dirección de Vinculación	1,076	226	1,302	1,138	1,054	164
Dirección Administrativa y Financiera	4,541	1,598	6,138	5,967	5,163	172
Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo	1,427	1,110	2,537	2,522	2,304	14
II. Gasto Etiquetado	16,421	1,173	17,594	17,539	14,934	56
Rectoría	726	-13	713	719	687	-5
Dirección Académica	9,812	381	10,193	10,273	8,858	-81
Dirección de Vinculación	931	67	998	897	827	101
Dirección Administrativa y Financiera	3,783	427	4,210	4,250	3,338	-40
Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo	1,169	311	1,480	1,400	1,224	81
Total	35,096	4,882	39,977	38,853	34,074	1,125

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Autorizó
Rector.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

Dr. Alfredo Marín Marín.

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	35,096	4,882	39,977	38,853	34,074	1,125
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	35,096	4,882	39,977	38,853	34,074	1,125
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	35,096	4,882	39,977	38,853	34,074	1,125

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Autorizó
Rector.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

Dr. Alfredo Marín Marín.

2.2.5 Endeudamiento Neto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ENDEUDAMIENTO NETO Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)			
Identificación de crédito o instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total de Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTALES	0	0	0

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y
Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y
Financiera.

Autorizó
Rector.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

Dr. Alfredo Marín Marín.

2.2.6 Intereses de la Deuda

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
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 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	35,096	36,750	36,143
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	35,096	36,750	36,143
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	35,096	38,853	34,074
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	35,096	38,853	34,074
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	2,103	2,069

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-2,103	2,069
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-2,103	2,069

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Autorizó
Rector.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

Dr. Alfredo Marín Marín.

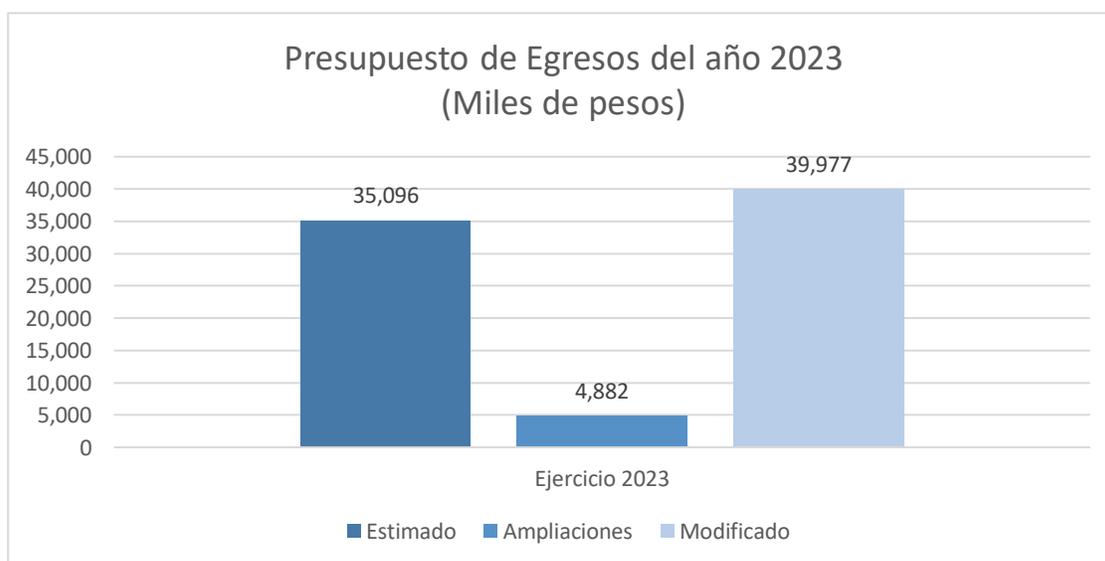
2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

El presupuesto de egresos autorizado para la Universidad Tecnológica de Chetumal correspondiente al ejercicio fiscal 2023 de conformidad con base en el Decreto número 038, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 23 de diciembre de 2023 corresponde a la cantidad de \$ 32 millones 732 miles de pesos. Adicionalmente la proyección de Ingresos Propios es de \$ 2 millones 364 mil pesos, quedando un presupuesto total de \$ 35 millones 96 miles de pesos.

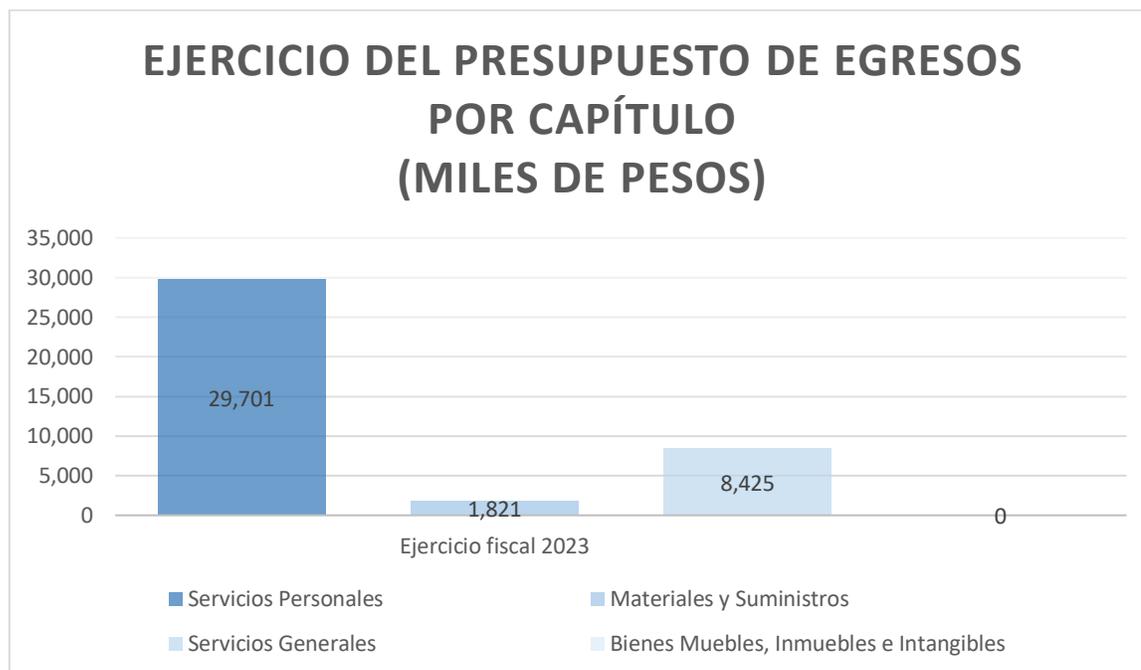
El presupuesto de Egresos autorizado mediante Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la operación de Universidades Tecnológicas entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal fue por un importe de \$ 32 millones 828 miles de pesos. Así mismo, considerando la proyección de Ingresos Propios es de \$ 2,364 miles de pesos, el presupuesto modificado asciende a 35 millones 192 miles de pesos.

Durante el ejercicio se realizaron adecuaciones presupuestales por ampliaciones, esto de conformidad al Primer Convenio Modificadorio al Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la operación de Universidades Tecnológicas y a la autorización de aplicación de remanentes de ejercicios anteriores de la fuente de financiamientos de Ingresos Propios y Estatal, teniendo el presupuesto modificado de \$ 39 millones 977 miles de pesos. Durante el ejercicio fiscal 2023, el presupuesto devengado fue de \$ 38 millones 853 miles de pesos.



2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2023

En el ejercicio fiscal 2023, el presupuesto devengado de la Universidad Tecnológica de Chetumal fue de \$38 millones 853 miles de pesos que se desglosa de la siguiente manera:



Para el rubro del Capítulo 1000 Servicios Personales se autorizó un presupuesto modificado de \$ 29 millones 701 miles de pesos y con un gasto de \$29 millones 49 miles de pesos, teniendo un subejercicio real de 652 miles de pesos, considerando únicamente la plantilla contratada.

En lo que respecta a los Capítulos 2000 y 3000 Materiales y Suministros y Servicios Generales respectivamente, se autorizó un presupuesto modificado de \$ 10 millones 246 miles de pesos, ejerciéndose un monto de \$ 9 millones 804 miles de pesos, teniendo un subejercicio real de 442 miles de pesos.

En lo que se refiere a los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el presupuesto aprobado fue de \$30 mil pesos, de las cuales no se ejercieron dando prioridad a los gastos de acuerdo a las necesidades de nuestra Universidad.

3 INFORMACIÓN

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. EGRESOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	35,096	4,882	39,977	38,853	34,074	1,125
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo						
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						
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	35,096	4,882	39,977	38,853	34,074	1,125

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Autorizó
Rector.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

Dr. Alfredo Marín Marín.

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
Gasto por Categoría Programática y Programa Presupuestario						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
2- Desarrollo Social	35,096	4,882	39,977	38,853	34,074	1,124
E – Prestación de Servicios Públicos	25,219	2,644	27,863	26,899	23,917	964
E103 – Educación Superior	25,219	2,644	27,863	26,899	23,917	964
M – Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	9,877	2,238	12,114	11,954	10,157	160
M001 – Gestión y Apoyo Institucional	9,877	2,238	12,114	11,954	10,157	160
TOTALES	35,096	4,882	39,977	38,853	34,074	1,124

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E027	Educación Superior						
	Desarrollo Social						
	Tasa de cobertura estatal de Educación Superior.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos o matriculados en educación superior al inicio del ciclo escolar, con respecto a la población estatal en edad normativa (18 a 22 años) para cursar el nivel educativo.						
	(Total de alumnos matriculados en educación superior al inicio del ciclo escolar t / Población estatal a mitad del año t en edad idónea o típica para cursar educación superior, 18 a 22 años) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	35.279					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	32.601	32.601
	Educación						
	Tasa de eficiencia terminal de educación superior						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Es el porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación con el 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						
	Meta Anual Programada	70.034					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	57.231	57.231
	Educación Superior						
	Tasa de Variación de Matrícula Atendida						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Tasa de Variación de Matrícula Atendida, se obtiene con el número de alumnos del ciclo escolar actual entre el número de alumnos del ciclo escolar inmediato anterior.						
	((Número de alumnos en el ciclo escolar actual/ Número de alumnos en el ciclo escolar inmediato anterior)-1) X 100						
	TASA DE VARIACION						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	3.750					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	6.224	6.224
	Educación Superior						
	Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de docentes que acreditaron los cursos impartidos por la UTCHEMUMAL, en relación con los que tomaron los cursos.						
	Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos = (Número de docentes capacitados aprobados / Número total de docentes inscritos) * 100						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	93.915					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	86.957	93.333	94.286	93.046
	Educación Superior						
	Porcentaje de alumnos atendidos con los programas educativos reconocidos por su calidad.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Programas Educativos certificados por la calidad.						
	((Número de alumnos atendidos con los programas reconocidos por su calidad / Número total de alumnos (matrícula total) *100						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	75.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	75.000	75.000
	Educación Superior						
	Tasa de abandono escolar Licenciatura/Ingeniería						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número estimado de alumnos del nivel Licenciatura/Ingeniería que abandonan la escuela entre ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel o tipo educativo de referencia por cada 100 alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar.						
	((Matrícula de Inicio en el año t - Alumnos Egresados en el año t) - (Matrícula de Inicio en el Año t+1- Alumnos de nuevo ingreso a 1ro en el año t+1))/ Matrícula de Inicio en el año t) *100						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	9.091					
		Avance Registrado	0.000	5.063	0.000	0.000	5.063
	Educación Superior						
	Tasa de abandono escolar TSU						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número estimado de alumnos del nivel Técnico Superior Universitario que abandonan la escuela entre ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel o tipo educativo de referencia por cada 100 alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar.						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	((Matrícula de inicio en el año t - Alumnos egresados en el año t) - (Matrícula de inicio en el año t + 1 - alumnos de nuevo ingreso a lero. en el año t + 1)) / Matrícula de inicio en el año t) * 100						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	24.633					
	Avance Registrado		0.000	0.000	23.754	0.000	23.754
	Educación Superior						
	Porcentaje de Alumnos participando en proyectos y/o Convenios						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número de estudiantes participando en proyectos en las empresas públicas o privadas, derivados del programa de estadia.						
	(Número de alumnos participando en proyectos y/o convenios con los sectores público, social y privado / Matrícula total de alumnos inscritos en el periodo) X 100						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	17.797					
	Avance Registrado		18.750	31.907	0.000	0.000	24.610
M001	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 institución 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						
	TRIMESTRAL						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	80.000					
	Avance Registrado		0.000	50.000	80.000	63.636	65.000
	Educación Superior						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Universidad Tecnológica de Chetumal, que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad Tecnológica de Chetumal destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad Tecnológica de Chetumal] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	27.701					
	Avance Registrado		30.600	31.395	28.348	31.688	30.767

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E027	Educación Superior						
	01-02 - Incrementar el ingreso, permanencia y egreso de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores a una educación de excelencia en las diferentes opciones, modalidades y niveles.						
	Tasa de cobertura estatal de Educación Superior.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos o matriculados en educación superior al inicio del ciclo escolar, con respecto a la población estatal en edad normativa (18 a 22 años) para cursar el nivel						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	educativo.						
	(Total de alumnos matriculados en educación superior al inicio del ciclo escolar t / Población estatal a mitad del año t en edad idónea o típica para cursar educación superior, 18 a 22 años) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	35.279					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	32.601	32.601
	02-01 - Educación y Capacitación para el Bienestar						
	Tasa de eficiencia terminal de educación superior						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, con 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						
	Meta Anual Programada	70.034					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	57.231	57.231
	Fortalecer la oferta educativa de las instituciones de educación superior para asegurar la pertinencia con base en las necesidades de la entidad.						
	Tasa de Variación de Matrícula Atendida						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Tasa de Variación de Matrícula Atendida, se obtiene con el número de alumnos del ciclo escolar actual entre el número de alumnos del ciclo escolar inmediato anterior.						
	((Número de alumnos en el ciclo escolar actual/ Número de alumnos en el ciclo escolar inmediato anterior)-1) X 100						
	TASA DE VARIACION						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	3.750					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	6.224	6.224

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Fortalecer la oferta educativa de las instituciones de educación superior para asegurar la pertinencia con base en las necesidades de la entidad.						
	Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de docentes que acreditaron los cursos impartidos por la UTCHETUMAL, en relación con los que tomaron los cursos.						
	Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos = (Número de docentes capacitados aprobados / Número total de docentes inscritos) * 100						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	93.915					
	Avance Registrado		0.000	86.957	93.333	94.286	93.046
	Fortalecer la oferta educativa de las instituciones de educación superior para asegurar la pertinencia con base en las necesidades de la entidad.						
	Porcentaje de alumnos atendidos con los programas educativos reconocidos por su calidad.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Programas Educativos certificados por la calidad.						
	((Número de alumnos atendidos con los programas reconocidos por su calidad / Número total de alumnos (matrícula total) *100						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	75.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	75.000	75.000
	Fortalecer la oferta educativa de las instituciones de educación superior para asegurar la pertinencia con base en las necesidades de la entidad.						
	Tasa de abandono escolar Licenciatura/Ingeniería						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número estimado de alumnos del nivel Licenciatura/Ingeniería que abandonan la escuela entre ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel o tipo educativo de referencia por cada 100 alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar.						
	((Matrícula de Inicio en el año t - Alumnos Egresados en el año t) - (Matrícula de Inicio en el Año t+1- Alumnos de nuevo ingreso a 1ro en el año t+1)) / Matrícula de Inicio en el año t) *100						
	PORCENTAJE						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	9.091					
	Avance Registrado		0.000	5.063	0.000	0.000	5.063
	Fortalecer la oferta educativa de las instituciones de educación superior para asegurar la pertinencia con base en las necesidades de la entidad.						
	Tasa de abandono escolar TSU						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número estimado de alumnos del nivel Técnico Superior Universitario que abandonan la escuela entre ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel o tipo educativo de referencia por cada 100 alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar.						
	$\left(\frac{((\text{Matrícula de inicio en el año } t - \text{Alumnos egresados en el año } t) - (\text{Matrícula de inicio en el año } t + 1 - \text{alumnos de nuevo ingreso a } 1\text{ero. en el año } t + 1))}{\text{Matrícula de inicio en el año } t} \right) * 100$						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	24.633					
	Avance Registrado		0.000	0.000	23.754	0.000	23.754
	Fortalecer la oferta educativa de las instituciones de educación superior para asegurar la pertinencia con base en las necesidades de la entidad.						
	Porcentaje de Alumnos participando en proyectos y/o Convenios						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número de estudiantes participando en proyectos en las empresas públicas o privadas, derivados del programa de estadía.						
	$\left(\frac{\text{Número de alumnos participando en proyectos y/o convenios con los sectores público, social y privado}}{\text{Matrícula total de alumnos inscritos en el periodo}} \right) * 100$						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	17.797					
	Avance Registrado		18.750	31.907	0.000	0.000	24.610
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de Staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la institución 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						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80.000					
	Avance Registrado		0.000	50.000	80.000	63.636	65.000
	Fortalecer la oferta educativa de las instituciones de educación superior para asegurar la pertinencia con base en las necesidades de la entidad.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Universidad Tecnológica de Chetumal, que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad Tecnológica de Chetumal destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad Tecnológica de Chetumal] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	27.701					
	Avance Registrado		30.600	31.395	28.348	31.688	30.767

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 2023, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

Programa Presupuestario: E027 Educación Superior.

El programa fue creado para garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida, 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:

Tasa de cobertura estatal de Educación Superior.

Se proyectó 55,419 alumnos inscritos o matriculados en educación superior al inicio del ciclo escolar, con respecto a 157,089 que corresponde a la población estatal en edad idónea (18 a 22 años) para cursar el nivel educativo; en el ejercicio fiscal reportado se atendió 51,651 alumnos inscritos o matriculados en educación superior al inicio del ciclo escolar, con respecto a 158,435 que corresponde a la población estatal en edad idónea o típica para cursar educación superior (18 a 22 años) para cursar el nivel educativo. No se alcanzó la meta planteada debido a que se tomó como base la meta 2022 que estaba en el plan estatal anterior 2016-2022, por lo que no se pudo plantear una meta que considerara las nuevas estimaciones de matrícula. La actualización del plan estatal anterior se hizo en el 2019, pero no se esperaba que en los años subsecuentes el fenómeno ocurrido durante la pandemia impactaría en el porcentaje de crecimiento de la matrícula que normalmente se tiene en el estado de Quintana Roo, y ya no se pudieron modificar las metas.

Tasa de eficiencia terminal de educación superior.

Para el indicador Tasa de eficiencia terminal de educación superior se programó 70.030% como meta, alcanzando 57.231%. El resultado de este indicador nos dice que de los 14,583 alumnos que iniciaron la educación superior en el ciclo escolar 2018-2013, solamente 8,346 la concluyeron en el tiempo reglamentario (ciclo 2022-2023). No concluyeron el número de alumnos que se esperaba.

Tasa de Variación de Matrícula Atendida.

La Universidad Tecnológica de Chetumal matriculó a 512 estudiantes para el ciclo escolar 2023 – 2024; se presentó un incremento respecto del ciclo inmediato anterior, que tuvo una matrícula de 482 estudiantes.

Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos.

Se impartieron cursos en la Universidad Tecnológica de Chetumal, de 35 docentes inscritos, acreditaron los cursos 33 docentes, alcanzando el 99.074% de cumplimiento. Se

alcanzó la meta debido a que se han establecido estrategias positivas para el compromiso de los docentes en la actualización, así como su aprobación.

Porcentaje de alumnos atendidos con los programas educativos reconocidos por su calidad.

La Universidad cumplió con la acreditación de los programas educativos de Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia, Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios área de Mercadotecnia, Técnico Superior Universitario en Gastronomía, Licenciatura en Gastronomía y Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área sistemas de Manufactura Flexible e Ingeniería en Mecatrónica.

Tasa de abandono escolar Licenciatura/Ingeniería.

Con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior de las y los jóvenes y en cumplimiento a las recomendaciones de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, se aplicaron diversas medidas para garantizar el ingreso, reinscripción, permanencia, tránsito y egreso de las y los estudiantes en la Universidad. Derivado de la aplicación de dichas medidas, se obtuvo una tasa mínima de variación en lo que respecta al abandono escolar del nivel educativo de Licenciatura/Ingeniería correspondiente al ciclo escolar 2022-2023; siendo que históricamente en este nivel educativo se cuenta con una tasa menor de variación de la matrícula.

Tasa de abandono escolar TSU.

Este indicador tiene como meta alcanzar una tasa anual de deserción no mayor a un 24.633; para el presente trimestre, se obtuvo una tasa de deserción del 23.754, menor a la programada, lo cual es positivo para la Institución, ya que se tenía programado que, de una matrícula de 341, posiblemente 84 desertarían, sin embargo; en cuanto a lo ejecutado, de una matrícula de 341, 81 estudiantes desertaron. Esta variación se debió al éxito de las medidas implementadas para evitar la deserción de los estudiantes.

Porcentaje de Alumnos participando en proyectos y/o Convenios.

El número de alumnos participando en proyectos y/o convenios con los sectores público, social y privado, fue de 142 estudiantes, se superó la proyección de 105 estudiantes.

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E027 - Educación Superior									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida mediante estrategias de atención a la demanda y permanencia en todos los niveles educativos.	PED2313 - Tasa de cobertura estatal de Educación Superior.	ASCENDENTE	ANUAL	35.279	SI	0.000	0.000	0.000	32.601	92.409%	92.409%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: No se alcanzó la meta planteada debido a que se tomó como base la meta 2022 que estaba en el plan estatal anterior 2016-2022, por lo que no se pudo plantear una meta que considerara las nuevas estimaciones de matrícula. La actualización del plan estatal anterior, se hizo en el 2019 pero en los años subsecuentes el fenómeno ocurrido durante la pandemia impactaría en el porcentaje de crecimiento de la matrícula que normalmente se tiene en el estado de Quintana Roo, y ya no se pudieron modificar las metas. De igual manera, cabe hacer la aclaración, que la fecha corte de la estadística es al 15 de diciembre, por lo que es probable que con la oficialización en el mes de febrero este resultado tenga una ligera modificación.
						0.000	0.000	0.000	35.279			
P - Los alumnos de educación superior aseguran la continuidad y	1106E01 - Tasa de eficiencia terminal de educación superior	ASCENDENTE	ANUAL	70.034	SI	0.000	0.000	0.000	57.231	81.719%	81.719%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: No se alcanzó la meta planteada
						0.000	0.000	0.000	70.034			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
conclusión de sus estudios a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional.												debido a que se tomó como base la meta 2022 que estaba en el plan estatal anterior 2016-2022, por lo que no se pudo plantear una meta que considerara las nuevas estimaciones de matrícula. La actualización del plan estatal anterior, se hizo en el 2019 pero en los años subsecuentes el fenómeno ocurrido durante la pandemia impactaría en el porcentaje de crecimiento de la matrícula que normalmente se tiene en el estado de Quintana Roo, y ya no se pudieron modificar las metas. De igual manera, cabe hacer la aclaración, que la fecha corte de la estadística es al 15 de diciembre, por lo que es probable que con la oficialización en el mes de febrero este resultado tenga una ligera modificación.
C01 - Educación superior con calidad y pertinencia impartida	C01 - Tasa de Variación de Matrícula Atendida	ASCENDE NTE	CUATRIMESTRAL	3.750	SI	0.000	0.000	0.000	6.224			Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se presentó un incremento significativo en la matrícula del ciclo escolar 2022-2023 respecto del ciclo inmediato anterior; lo cual genera una variación superior a la proyectada.
						0.000	0.000	0.000	3.750	165.975%	165.975%	
C01.A02 - Capacitación docente pertinente	C01A02 - Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos	ASCENDE NTE	CUATRIMESTRAL	93.915	NO	0.000	86.957	93.333	94.286			Trimestre 1: Trimestre 2: En este periodo se alcanzó la meta, debido a que los docentes se han comprometido con sus objetivos de capacitación. Trimestre 3: Se
						0.000	86.957	90.000	96.667	97.537%	99.074%	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
												alcanzó la meta debido a que los docentes se han comprometido a culminar y aprobar los cursos. Trimestre 4: En este periodo se alcanzó la meta, debido a que los docentes se han comprometido con sus objetivos de capacitación.
C02 - Estudiantes atendidos En Programas Educativos acreditados por su calidad.	C02 - Porcentaje de alumnos atendidos con los programas educativos reconocidos por su calidad.	ASCENDE NTE	CUATRIMESTRAL	75.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.000			Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: La Universidad cumplió con la acreditación de los programas educativos Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia, Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios área de Mercadotecnia, Técnico Superior Universitario en Gastronomía, Licenciatura en Gastronomía y Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área sistemas de Manufactura Flexible e Ingeniería en Mecatrónica.
						0.000	0.000	0.000	75.000	100.000%	100.000%	
C03 - Abandono escolar en educación superior reducido	C03 - Tasa de abandono escolar TSU	ASCENDE NTE	CUATRIMESTRAL	24.633	SI	0.000	0.000	23.754	0.000			Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Este indicador tiene como meta alcanzar una tasa anual de deserción no mayor a un 24.633; para el presente trimestre, se obtuvo una tasa de deserción del 23.754, menor a la programada, lo cual es positivo para la Institución, ya que se tenía programado que, de una matrícula de 341, posiblemente 84 desertarían.
						0.000	0.000	24.633	0.000	0.000%	96.429%	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
												sin embargo; en cuanto a lo ejecutado, de una matrícula de 341, 81 estudiantes desertaron. Esta variación se debió al éxito de las medidas implementadas para evitar la deserción de los estudiantes. Trimestre 4:
C03 - Abandono escolar en educación superior reducido	C03B - Tasa de abandono escolar Licenciatura/Ingeniería	ASCENDENTE	CUATRIMESTRAL	9.091	SI	0.000	5.063	0.000	0.000			Trimestre 1: Trimestre 2: Con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior de las y los jóvenes y en cumplimiento a las recomendaciones de la DGUTyP, se aplicaron diversas medidas para garantizar el ingreso, reinscripción, permanencia, tránsito y egreso de las y los estudiantes en la Universidad. Derivado de la aplicación de dichas medidas, se obtuvo una tasa mínima de variación en lo que respecta al abandono escolar del nivel educativo de Licenciatura/Ingeniería correspondiente al ciclo escolar 2022-2023; siendo que históricamente en este nivel educativo se cuenta con una tasa menor de variación de la matrícula. Trimestre 3: Trimestre 4:
						0.000	9.091	0.000	0.000	0.000%	55.696%	
C04 - Vinculación Interinstitucional realizada	C04 - Porcentaje de Alumnos participando en proyectos y/o Convenios	ASCENDENTE	CUATRIMESTRAL	17.797	SI	18.750	31.907	0.000	0.000			Trimestre 1: El número de alumnos participando en proyectos y/o convenios con los sectores públicos, social y privado con matrícula total de alumnos en el primer trimestre es de 60 estudiantes. Trimestre 2: El número de
						18.125	17.407	0.000	0.000	0.000%	138.285%	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
												alumnos participando en proyectos y/o convenios con los sectores públicos, social y privado con matrícula total de alumnos en el segundo trimestre es de 82 estudiantes equivalentes a un porcentaje positivo de 183.293 Trimestre 3: Trimestre 4:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 – Gestión y Apoyo Institucional									
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	80.000	SI	0.000	50.000	80.000	63.636			Trimestre 1: Trimestre 2: Los indicadores que no alcanzaron semáforo verde son el C03B - Tasa de abandono escolar Licenciatura/Ingeniería, se informa que se aplicaron diversas medidas para garantizar el ingreso, reinscripción, permanencia, tránsito y egreso de las y los estudiantes en la Universidad. Derivado de la aplicación de dichas medidas, se obtuvo una tasa mínima de variación en lo que respecta al abandono escolar del nivel educativo de Licenciatura/Ingeniería correspondiente al ciclo escolar 2022-2023; siendo que históricamente en este nivel educativo se cuenta con una tasa menor de variación de la matrícula; por tanto, se considera que, a pesar de haber quedado en semáforo rojo, la variación es positiva; y el C04 - Porcentaje de Alumnos participando en proyectos y/o Convenios ya que de los 47 estudiantes proyectados para participar en proyectos y o convenios, fueron 82 los participantes, por
						0.000	50.000	80.000	90.909	70.000	81.250	% %

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023											
											<p>tanto, la variación fue positiva, a pesar de presentar semáforo rojo. Trimestre 3: Indicadores de Componentes y Actividades con metas satisfactorias, que concluyen su medición: C01C - Porcentaje de egreso Licenciatura/Ingeniería; este indicador tiene como meta un porcentaje de egreso del 45.570%. En este trimestre se reportó que egresaron 69 estudiantes del nivel Licenciatura/Ingeniería, de 72 estudiantes proyectados; de un universo de 158; lo cual queda representado en un 43.671%. C01A01 - Porcentaje de egresados insertados en el área laboral; el número de estudiantes egresados de cada Programa Educativo insertados en el área laboral alcanzó una meta 40 egresados laborando y representa un porcentaje de 81.682 % alcanzado. C03 - Tasa de abandono escolar TSU; este indicador tiene como meta alcanzar una tasa anual de deserción no mayor a un 24.633; para el presente trimestre, se obtuvo una tasa de deserción del 23.754, menor a la programada, lo cual es positivo para la Institución, ya que se tenía programado que, de una matrícula de 341, posiblemente 84 desertarían, sin embargo; en cuanto a lo ejecutado, de una matrícula de 341, 81 estudiantes</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023											
											<p>desertaron. Esta variación se debió al éxito de las medidas implementadas para evitar la deserción de los estudiantes. Y el C04A02 - Porcentaje de satisfacción de estudiantes y docentes vinculados; este indicador tiene como meta alcanzar un porcentaje anual del 100%, para el presente trimestre obtuvo el 100% proyectado, ya que, de 69 estudiantes y docentes evaluados, la totalidad indicó estar satisfecho con su vinculación a los organismos públicos y privados.</p> <p>Trimestre 4: Indicadores de Componentes y Actividades con metas satisfactorias, que concluyen su medición: C01A02 - Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos, C02 - Porcentaje de alumnos atendidos con los programas educativos reconocidos por su calidad, C02A01 - Porcentaje de Programas Educativos Acreditados, C02A02 - Porcentaje de programas pertinentes, C03A01 - Porcentaje de efectividad del apoyo psicológico, C03A02 - Porcentaje de estudiantes acreditados en acciones remediales, C03A03 - Porcentaje de satisfacción del estudiante con tutoría, Indicadores de Componentes y Actividades con metas no satisfactorias, que concluyen su medición:</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
												PED2313 - Tasa de cobertura estatal de Educación Superior, 11O6EO1 - Tasa de eficiencia terminal de educación superior, C01 - Tasa de Variación de Matrícula Atendida, C01A03 - Porcentaje de estudiantes satisfechos.
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, de planeación y staff	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDE NTE	TRIMESTRAL	27.701	SI	30.600	31.395	28.348	31.688			<p>Trimestre 1: Durante el primer trimestre se ejecutó el gasto conforme a las necesidades prioritarias de nuestra Universidad, únicamente se tenía presupuestado básicos.</p> <p>En lo que respecta al Capítulo 1000 los gastos fueron ejercidos de acuerdo a lo calendarizado y a la plantilla vigente con corte al 31 de marzo; el incremento en los impuestos, ha impactado directamente la proyección presupuestal.</p> <p>Trimestre 2: Durante el segundo trimestre se ejecutó el gasto conforme a las necesidades prioritarias de nuestra Universidad, únicamente se tenía presupuestados gastos para los servicios básicos y gastos comprometidos para cada una de las áreas pertenecientes a nuestra Universidad, apoyando a dar un servicio de calidad. En lo que respecta al Capítulo 1000 los gastos fueron ejercidos de acuerdo a lo calendarizado y a la plantilla vigente con corte al 30 de junio; el incremento en los impuestos, ha impactado directamente la proyección presupuestal. Así mismo, se informa</p>
						23.239	26.055	29.679	29.509	107.384%	111.068%	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023											
											que para el siguiente trimestre se realizarán las adecuaciones presupuestales pertinentes, con la finalidad de estar en posibilidades de cumplir con las metas establecidas conforme al presupuesto para este ejercicio fiscal 2023. Trimestre 3: Durante el tercer trimestre la Universidad Tecnológica de Chetumal, ejerció el presupuesto de acuerdo a las necesidades requeridas por cada uno de las U.R. con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos para este trimestre. Así mismo se realizaron las modificaciones pertinentes de acuerdo con lo programado para lograr la semaforización en color verde. Trimestre 4: Durante el cuarto trimestre la Universidad Tecnológica de Chetumal, ejerció el presupuesto de acuerdo a las necesidades requeridas por cada uno de las U.R. con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos para este trimestre. En el último mes del E.F. 2023, se ejercieron recursos, conforme al Primer Convenio Modificatorio al Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de la UTCHETUMAL.

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E027 – Educación Superior							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA ANUAL	JUSTIFICACIONES
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C01 - Educación superior con calidad y pertinencia impartida	61 - Alumno Matriculado	NO	1406 - Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivos	415	0	0	512	0	123.373%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Hombres: En cuanto a los beneficiarios se presentó una variación de 39 hombres, derivado de las diversas estrategias para mitigar el abandono escolar, así como de las estrategias de captación de matrícula inicial. Mujeres: En cuanto a los beneficiarios se presentó una variación de 58 mujeres, derivado de las diversas estrategias para mitigar el abandono escolar, así como de las estrategias de captación de matrícula inicial. Trimestre 4:
C02 - Estudiantes atendidos en Programas Educativos acreditados por su calidad.	44 - Alumno Beneficiado	NO	1402 - Dirección Académica	257	0	0	0	85	33.074%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: La Universidad cumple la meta programada en estudiantes beneficiados. Sin embargo, la variación en -86 a lo programado con los hombres se debieron a que la meta establecida se generó tomando como base la información del Programa Educativo de Gastronomía y no el de Mecatrónica, siendo que en consideración al histórico de este programa educativo, desde la creación de la Universidad Tecnológica de Chetumal no se ha rebasado a los 100 estudiantes hombres. Mujeres: La Universidad cumple la meta programada en estudiantes beneficiados. Sin embargo, la variación en -86 a lo programado con las mujeres se debieron a que la meta establecida se generó tomando como base la información del Programa Educativo de Gastronomía y no el de

										Mecatrónica, siendo que en consideración al histórico de este programa educativo, desde la creación de la Universidad Tecnológica de Chetumal no se ha rebasado a los 100 estudiantes mujeres.
C03 - Abandono escolar en educación superior reducido	46 - Alumno Inscrito	NO	1406 - Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivos	380	0	141	254	0	103.947%	Trimestre 1: Trimestre 2: Hombres: Se obtuvo una variación en los beneficiarios atendidos hombres con motivo de la aplicación de diversas medidas para mitigar el abandono escolar Trimestre 3: Hombres: Se obtuvo una variación en los beneficiarios atendidos hombres con motivo de la aplicación de diversas medidas para mitigar el abandono escolar Mujeres: Se obtuvo una variación en los beneficiarios atendidos mujeres con motivo de la aplicación de diversas medidas para mitigar el abandono escolar Trimestre 4:
C04 - Vinculación Interinstitucion al realizada	5 - Alumno	NO	1404 - Dirección de Vinculación	105	60	82	0	0	135.238%	Trimestre 1: Hombres: El número de beneficiarios hombres son 35 Mujeres: El número de beneficiarios mujeres son 25 Grupos: El número total de beneficiarios son 60 Trimestre 2: Hombres: Con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior de las y los jóvenes y en cumplimiento a las recomendaciones de la DGUTyP, se aplicaron diversas medidas para garantizar el ingreso, reinscripción, permanencia, tránsito y egreso de las y los estudiantes en la Universidad; lo que permitió ampliar la cobertura. Mujeres: Con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior de las y los jóvenes y en cumplimiento a las recomendaciones de la DGUTyP, se aplicaron diversas medidas para garantizar el ingreso, reinscripción, permanencia, tránsito y egreso de las y los estudiantes en la Universidad; lo que permitió ampliar la cobertura.

											Trimestre 3:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 – Gestión y Apoyo Institucional								
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	27 - Ninguno	NO	1406 - Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivos	0	0	0	0	0	0.000%		Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:

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

NO APLICA

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

NO APLICA

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

NO APLICA

ANEXOS

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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF Al de 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre 2022 (Miles de Pesos)					
Concepto		2023	2022	Concepto	
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,234	12,839	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,660	3,837
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,306	1,193
Bancos/Tesorería	9,081	12,685	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,674	1,273
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	130	130	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Especifica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	24	24	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,680	1,371
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,643	23,617	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,633	23,613	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10	4	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,177	1,001
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	687	511
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	490	490
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF					
Al de 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre 2022					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Total de Activos Circulantes	32,877	36,456	Total de Pasivos Circulantes	6,837	4,838
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	16,676	16,895	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	52,069	45,939	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,210	1,189	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-34,457	-29,139	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	6,837	4,838
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	35,498	34,884	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	28,944	22,793
			Aportaciones	17,497	17,497
			Donaciones de Capital	11,447	5,296
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32,594	43,708
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-7,421	-5,424
			Resultados de Ejercicios Anteriores	24,211	33,109
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,804	16,023
			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	61,538	66,501
Total del Activo	68,375	71,340	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	68,375	71,339

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y
Finanzas.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

Autorizó
Rector.

Dr. Alfredo Marín Marín.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL							
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)							
(Miles de pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,838	0	0	0	6,837	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Autorizó
Rector.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

Dr. Alfredo Marín Marín.

**FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
– LDF**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL										
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)										
(Miles de pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Autorizó
Rector.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

Dr. Alfredo Marín Marín.

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,364	2,294	2,294
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,364	2,294	2,294
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	35,096	38,852	34,074
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,675	21,314	19,140
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,421	17,538	14,934
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	2,416	2,246
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	2,416	2,246
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-32,732	-34,142	-29,534
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-32,732	-34,142	-29,534
I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-32,732	-36,558	-31,780
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)	-32,732	-36,558	-31,780
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,364	2,294	2,294
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)	18,675	21,314	19,140
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	2,416	2,246
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-16,311	-16,604	-14,600
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-16,311	-16,604	-14,600
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,421	17,538	14,934
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)	-16,421	-17,538	-14,934
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-16,421	-17,538	-14,934

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y
Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Autorizó
Rector.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

Dr. Alfredo Marín Marín.

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	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 Prestación Servicios	2,364	0	2,364	2,288	2,288	-76
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	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 (I=i1+i2+i3+i4+i5)	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 Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	607	0	-607
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	607	0	-607
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	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 (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	2,364	0	2,364	2,895	2,288	-683

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto(c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
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 (B=b1+b2+b3+b4)	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 (C=c1+c2)	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	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,732	4,882	37,613	33,849	33,849	1,117
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	32,732	4,882	37,613	33,849	33,849	1,117
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	35,096	4,882	39,977	36,744	36,137	434
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 (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Autorizó
Rector.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

Dr. Alfredo Marín Marín.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	18,675	3,709	22,383	21,315	19,140	1,069
Servicios Personales	14,936	366	15,302	14,706	13,870	596
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,109	21	6,130	6,106	6,106	24
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,993	-666	3,328	3,734	3,573	-406
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,687	909	2,596	2,080	1,749	516
Seguridad Social	2,022	-124	1,897	1,707	1,363	190
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,125	226	1,351	1,079	1,079	272
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	260	506	766	766	469	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60	-34	26	26	26	0
Alimentos y Utensilios	10	75	85	85	85	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	45	45	45	45	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10	47	57	57	57	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90	-74	16	16	16	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	55	92	147	147	2	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10	147	157	157	157	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25	208	233	233	81	0
Servicios Generales	3,449	2,837	6,286	5,843	4,801	443
Servicios Básicos	885	63	948	799	799	149
Servicios de Arrendamiento	174	375	549	534	534	15
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	313	1,094	1,407	1,381	932	26
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	98	-40	58	59	59	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	95	995	1,090	1,089	880	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	54	19	73	37	0	36
Servicios de Traslado y Viáticos	127	175	302	277	277	25
Servicios Oficiales	40	-24	16	10	10	6
Otros Servicios Generales	1,663	180	1,843	1,657	1,310	186
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	30	0	30	0	0	30
Mobiliario y Equipo de Administración	20	0	20	0	0	20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10	0	10	0	0	10
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
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
II. Gasto Etiquetado	16,421	1,174	17,594	17,538	14,934	56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023							
(Miles de Pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
Servicios Personales	14,936	-537	14,399	14,343	13,507	56	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,109	478	6,587	6,587	6,587	0	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,993	19	4,012	4,012	3,850	1	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,687	-332	1,355	1,299	969	55	
Seguridad Social	2,022	-178	1,843	1,843	1,499	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,125	-524	602	602	602	0	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	0	1,055	1,055	1,055	218	0	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	680	680	680	159	0	
Alimentos y Utensilios	0	14	14	14	14	0	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	191	191	191	0	0	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	170	170	170	45	0	
Servicios Generales	1,485	656	2,140	2,140	1,209	0	
Servicios Básicos	113	106	219	219	219	0	
Servicios de Arrendamiento	0	8	8	8	8	0	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	538	-21	517	517	322	0	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	87	87	87	87	0	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	441	378	818	818	315	0	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	37	37	37	0	0	
Servicios de Traslado y Viáticos	0	89	89	89	9	0	
Servicios Oficiales	0	2	2	2	2	0	
Otros Servicios Generales	393	-30	363	363	247	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0	
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
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	35,096	4,883	39,977	38,853	34,074	1,125	

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y
Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Autorizó
Rector.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

Dr. Alfredo Marín Marín.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	18,675	3,709	22,383	21,314	19,140	1,069
Rectoría	827	225	1,052	1,018	969	34
Dirección Académica	10,804	550	11,354	10,669	9,650	685
Dirección de Vinculación	1,076	226	1,302	1,138	1,054	164
Dirección Administrativa y Financiera	4,541	1,598	6,138	5,967	5,163	172
Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo	1,427	1,110	2,537	2,522	2,304	14
II. Gasto Etiquetado	16,421	1,173	17,594	17,539	14,934	56
Rectoría	726	-13	713	719	687	-5
Dirección Académica	9,812	381	10,193	10,273	8,858	-81
Dirección de Vinculación	931	67	998	897	827	101
Dirección Administrativa y Financiera	3,783	427	4,210	4,250	3,338	-40
Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo	1,169	311	1,480	1,400	1,224	81
Total	35,096	4,882	39,977	38,853	34,074	1,125

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y
Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Autorizó
Rector.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

Dr. Alfredo Marín Marín.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	18,675	3,709	22,383	21,315	19,140	1,069
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	18,675	3,709	22,383	21,315	19,140	1,069
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	18,675	3,709	22,383	21,315	19,140	1,069
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	16,421	1,173	17,594	17,538	14,934	56
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	16,421	1,173	17,594	17,538	14,934	56
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	16,421	1,173	17,594	17,538	14,934	56
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Total	35,096	4,882	39,977	38,853	34,074	1,125

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Autorizó
Rector.

 Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

 Mtra. Norma Nela Loría Acosta.

 Dr. Alfredo Marín Marín.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	14,936	366	15,302	14,707	13,870	596
Personal Administrativo y de Servicio Público	14,936	366	15,302	14,707	13,870	596
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	14,936	-538	14,399	14,343	13,508	55
Personal Administrativo y de Servicio Público	14,936	-538	14,399	14,343	13,508	55
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total	29,872	-172	29,701	29,050	27,378	651

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Jefa de Departamento de Contabilidad y
Finanzas.

Revisó
Directora Administrativa y Financiera.

Autorizó
Rector.

Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas.

Mtra. Norma Nela Loria Acosta.

Dr. Alfredo Marín Marín.

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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-

c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2	Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	-
b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	

c.		Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								LEY DE INGRESOS:
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	-
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	-
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	-
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	-
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	-
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	

d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					pesos	Art. Noveno o Transitorio de la LDF	-
B. INDICADORES CUALITATIVOS								

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

NO APLICA

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

DOCUMENTO NORMATIVO	INSTITUCIÓN BANCARIA	No. DE CUENTA
Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2023.	Banco Santander México, S.A.	18-00024186-8
Primer Convenio Modificadorio al Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2023	Banco Santander México, S.A.	18-00024186-8

Cuenta bancaria productiva para recepción de recursos federales del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE CHETUMAL**

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

<http://www.utchetumal.edu.mx/index/wp-content/uploads/2024/03/Relaci%C3%B3n-de-bienes-muebles-2023.pdf>

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES:

<http://www.utchetumal.edu.mx/index/wp-content/uploads/2024/03/Relaci%C3%B3n-de-bienes-inmuebles-2023.pdf>

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

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

NO APLICA

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL		
INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES		
EJERCICIO FISCAL 2023		
(MILES DE PESOS)		
CONCEPTO	RECAUDADO	INTEGRACIÓN TOTAL RECAUDADO
Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Quintana Roo	17,063	100%
TOTAL	17,063	100%

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL		
GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES		
EJERCICIO FISCAL 2023		
(MILES DE PESOS)		
CONCEPTO	SALDO	INTEGRACIÓN TOTAL
CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	0	0%
APOYO A MADRES MEXICANAS (CONACYT)	29	1%
TOTAL	29	1%

En lo que respecta a la integración total del recurso de Apoyo a Madres Mexicanas (CONACYT) representa el 1% del total de la cuenta de Proveedores por pagar a corto plazo.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
INGRESOS	0
IMPUESTOS	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0
DERECHOS	0
PRODUCTOS	6
APROVECHAMIENTOS	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,288
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,849
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
SUMA DE INGRESOS	36,143
CONCEPTO	EGRESO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
EGRESOS	0
SERVICIOS PERSONALES	29,049
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,821
SERVICIOS GENERALES	7,983
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
INVERSION PUBLICA	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
DEUDA PUBLICA	0
SUMA DE EGRESOS	38,853

En lo que respecta al Estado Presupuestario de Ingresos y Egresos, se presentan cifras de acuerdo con los ingresos recaudados y egresos ejercidos al 31 de diciembre de 2023.

En el caso de los Egresos, la cifra presentada al cierre fiscal representa un importe mayor en comparación con los ingresos recaudados, toda vez que, durante el ejercicio fiscal 2023, la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado, autorizó ejercer recursos provenientes de remanentes de ejercicios anteriores de la fuente de financiamientos de Ingresos Propios y Estatal.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2023 comparativo con 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2023		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0	0%	0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	0%
Derechos	0	0	0	0	0%	0%
Productos	0	0	0	0	0%	0%
Corriente	0	0	6	6	0%	0%
Capital	0	0	0	0	0%	0%
Aprovechamientos	0	0	0	0	0%	0%
Corriente	0	0	0	0	0%	0%
Capital	0	0	0	0	0%	0%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,614	2,364	2,288	-76	-3.2%	35.3%
Participaciones y Aportaciones	587	0	0	0	0%	-100.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,873	32,732	33,849	1,117	3.4%	11.9%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0%	0%
TOTALES	31,074	35,096	36,143	1,047	-3.0%	-11.0%

* Factor de deflatación 1.048

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2023 comparativo con 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2023		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	29,460	32,732	33,855	1,123	3.4%	9.7%
Impuestos	0	0	0	0	0%	0%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	0%
Derechos	0	0	0	0	0%	0%
Productos	0	0	0	0	0%	0%
Corriente	0	0	6	-6	0%	0%
Capital	0	0	0	0	0%	0%
Aprovechamientos	0	0	0	0	0%	0%
Corriente	0	0	0	0	0%	0%
Capital	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones y Aportaciones	587	0	0	0	0%	100.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,873	32,732	33,849	1,117	3.4%	11.9%
Ingresos del Organismo y Empresas	1,614	2,364	2,288	-76	-3.2%	35.3%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0%	0%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,614	2,364	2,288	-76	-3.2%	35.3%
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 Financiamiento	0	0	0	0	0%	0%
TOTALES	31,074	35,096	36,143	1,047	3%	11%

* Factor de deflatación 1.048

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)							
Concepto	2022		2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Servicios Personales	22,952	29,873	29,049	-824	-2.8%	20.8%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,480	12,218	12,693	475	3.9%	15.6%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,842	7,987	7,746	-241	-3.0%	26.5%	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,769	3,374	3,379	5	0.1%	16.4%	
Seguridad Social	2,618	4,043	3,550	-493	-12.2%	29.4%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,244	2,251	1,681	-570	-25.3%	28.9%	
Previsiones	0	0	0	0	0%	0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0%	0%	
Materiales y Suministros	563	260	1,821	1,561	600.4%	208.6%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	197	60	706	646	1076.7%	242.0%	
Alimentos y Utensilios	30	10	99	89	890.0%	214.9%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	86	0	45	45		-50.1%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20	10	58	48	480.0%	176.7%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1	90	16	-74	-82.2%	1426.7%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	217	55	337	282	512.7%	48.2%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	10	157	147	1470.0%	0%	
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		0%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12	25	403	378	1512.0%	3104.5%	
Servicios Generales	3,008	4,933	7,983	3,050	61.8%	153.2%	
Servicios Básicos	98	998	1,018	20	2.0%	891.2%	
Servicios de Arrendamiento	17	174	542	368	211.5%	2942.2%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	722	851	1,899	1,048	123.1%	151.0%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	136	98	146	48	49.0%	2.4%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	504	535	1,907	1,372	256.4%	261.0%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	54	73	19	35.2%		
Servicios de Traslado y Viáticos	11	127	366	239	188.2%	3074.9%	
Servicios Oficiales	99	40	12	-28	-70.0%	-88.4%	
Otros Servicios Generales	1,421	2,056	2,020	-36	-1.8%	35.6%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0%	0%	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0%	0%	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0%	0%	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%	
Donativos	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0%	0%	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	30	0	-30	-100%	0%	
Mobiliario y Equipo de Administración	0	20	0	-20	-100%	0%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	10	0	-10	-100%	0%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0%	0%	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0%	0%	
Inversión Pública	0	0	0	0	0%	0%	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0%	0%	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0%	0%	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0%	0%	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	0%	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0%	0%	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0%	0%	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0%	0%	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0%	0%	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%	
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%	
TOTALES	26,523	35,096	38,853	3,757	10.7%	39.8%	

* Factor de deflatación 1.048

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	21,759	29,873	27,377	-2,495	-8.4%	20.1%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,480	12,218	12,693	475	3.9%	15.6%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,842	7,987	7,422	-564	-7.1%	21.2%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,866	3,374	2,719	-655	-19.4%	39.0%
Seguridad Social	2,328	4,043	2,863	-1,181	-29.2%	17.3%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,244	2,251	1,681	-570	-25.3%	28.9%
Previsiones	0	0	0	0	0%	0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0%	0%
Materiales y Suministros	133	260	687	426	164.2%	392.9%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2	60	185	125	208.3%	8726.3%
Alimentos y Utensilios	30	10	99	89	890.0%	214.9%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	86	0	45	45	-50.1%	-50.1%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6	10	58	47	480.0%	822.4%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1	90	16	-74	-82.2%	1426.7%
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2	55	2	-53	-96.4%	-4.6%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	10	157	147	1470.0%	0%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7	25	125	100	400.0%	1603.9%
Servicios Generales	2,475	4,933	6,010	1,076	21.8%	131.7%
Servicios Básicos	98	998	1,018	20	2.0%	891.2%
Servicios de Arrendamiento	17	174	542	368	211.5%	2942.2%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	657	851	1,255	404	47.5%	82.3%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	132	98	145	46	48.0%	4.8%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	457	535	1,195	659	123.4%	149.5%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	54	0	-54	-100.0%	-100.0%
Servicios de Traslado y Viáticos	11	127	286	159	125.2%	2380.9%
Servicios Oficiales	99	40	12	-28	-70.0%	-88.4%
Otros Servicios Generales	1,004	2,056	1,558	-498	-24.2%	48.1%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0%	0%
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0%	0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%
Donativos	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	30	0	-30	-100%	0%
Mobiliario y Equipo de Administración	0	20	0	-20	-100%	0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	10	0	-10	-100%	0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0%	0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0%	0%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%
Activos Intangibles	0	0	0	0	0%	0%
Inversión Pública	0	0	0	0	0%	0%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0%	0%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0%	0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0%	0%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%
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%
TOTALES	24,368	35,096	34,074	-1,022	-2.9%	33.4%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	26,523	35,066	38,853	3,787	10.8%	39.8%
Gastos de Capital	0	30	0	-30	-100.0%	0%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0%	0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones	0	0	0	0	0%	0%
TOTALES	26,523	35,096	38,853	3,757	10.7%	39.8%

* Factor de deflatación 1.048

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	24,368	35,066	34,074	-992	-2.8%	33.4%
Gastos de Capital	0	30	0	-30	-100.0%	0%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0%	0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones	0	0	0	0	0%	0%
TOTALES	24,368	35,096	34,074	-1,022	-2.9%	33.4%

* Factor de deflatación 1.048

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Rectoría	1,392	1,553	1,737	184	11.8%	19.1%
Dirección Académica	15,092	20,616	20,942	326	1.6%	32.4%
Dirección de Vinculación	1,376	2,007	2,035	28	1.4%	41.1%
Dirección Administrativa y Financiera	6,950	8,324	10,217	1,893	22.7%	40.3%
Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo	1,713	2,596	3,922	1,326	51.1%	118.5%
TOTALES	26,523	35,096	38,853	3,757	-10.7%	39.8%

* Factor de deflatación 1.048

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Rectoría	1,299	1,553	1,656	103	6.6%	21.6%
Dirección Académica	14,098	20,616	18,508	-2,108	-10.2%	25.3%
Dirección de Vinculación	1,313	2,007	1,881	-126	-6.3%	36.7%
Dirección Administrativa y Financiera	6,071	8,324	8,501	177	2.1%	33.6%
Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo	1,587	2,596	3,528	932	35.9%	112.1%
TOTALES	24,368	35,096	34,074	-1,022	-2.9%	33.4%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
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	26,523	35,096	38,853	3,757	10.7%	39.8%
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	26,523	35,096	38,853	3,757	10.7%	39.8%
Protección Social	0	0	0	0	0%	0%
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0%	0%
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0%	0%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0%	0%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0%	0%
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0%	0%
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0%	0%
Transporte	0	0	0	0	0%	0%
Comunicaciones	0	0	0	0	0%	0%
Turismo	0	0	0	0	0%	0%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0%	0%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0%	0%
Otros	0	0	0	0	0%	0%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0%	0%
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0%	0%
TOTALES	26,523	35,096	38,853	3,757	10.7%	39.8%

* Factor de deflatación 1.048

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
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	24,368	35,096	34,074	-1,022	-2.9%	33.4%
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	24,368	35,096	34,074	-1,022	-2.9%	33.4%
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%

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0%	0%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0%	0%
Otros	0	0	0	0	0%	0%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0%	0%
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0%	0%
TOTALES	24,368	35,096	34,074	-1,022	-2.9%	33.4%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL AVANCES FINANCIEROS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)							
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
							
TOTALES							

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.