Universidad Tecnológica de Chetumal

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2014
(Cifras en pesos)

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN/ESTIMACIÓN
Derechos	1,250,000.00	433,720.50	1,655,596.50	1,660,931.50	98.65
Derechos por Prestación de Servicios	1,250,000.00	419,275.00	1,641,151.00	1,646,486.00	98.63
Colegiaturas: Inscripciones y reinscripciones TSU	963,200.00	-	935,076.00	935,076.00	97.08
Colegiaturas: Inscripciones y reinscripciones Licenciaturas e Ingenierias	286,800.00	69,415.00	356,215.00	356,215.00	100.00
Convenio de colegiaturas por Reinscripciones	-	-	-	-	-
Examen Extraordinario	-	25,360.00	25,360.00	25,360.00	100.00
Constancia simple	-	3,600.00	3,600.00	4,150.00	115.28
Constancia con calificaciones	-	2,700.00	2,700.00	3,085.00	114.26
Examen de Admisión	-	100,000.00	100,000.00	104,400.00	104.40
Examen Ceneval	-	-	-	-	-
Fotocopias de Recibos de pago	-	10.00	10.00	10.00	100.00
Becas	-	-	-	-	-
Certificado Parcial de Estudios	-	1,750.00	1,750.00	1,750.00	100.00
Cambio de Carrera	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
Examen Especial	-	-	-	-	-
Reposición de Credencial	-	500.00	500.00	500.00	100.00
Tramite de Titulación	-	171,830.00	171,830.00	171,830.00	100.00
Cursos de capacitación	-	-	-	-	-
Reposición de Contraseña	-	160.00	160.00	160.00	100.00
Constancia de Inglés	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100.00
Eventos Gastronomicos	-	32,950.00	32,950.00	32,950.00	100.00
Cursos de Nivelación		7,700.00	7,700.00	7,700.00	100.00
Venta y/o renta de uniformes y otros	-	-	-	-	-
Venta de Material Didactico y Otros		400.00	400.00	400.00	100.00
Accesorios de derechos	-	14,445.50	14,445.50	14,445.50	100.00
Recargos	-	14,445.50	14,445.50	14,445.50	100.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	452,163.49	452,163.49	452,163.49	100.00
Otros Aprovechamientos	-	452,163.49	452,163.49	452,163.49	100.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	452,163.49	452,163.49	452,163.49	100.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	860.00	860.00	860.00	100.00
Ingresos por venta de Mercancias	-	860.00	860.00	860.00	100.00
Uniformes	-	60.00	60.00	60.00	100.00
Venta de libros didacticos	-	800.00	800.00	800.00	100.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producido	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Servicios	-	-	-	-	-
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas	24,000,000.00	4,041,546.80	16,829,509.56	16,829,509.56	60.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000,000.00	4,041,546.80	16,829,509.56	16,829,509.56	60.02
Transferencia Federal	12,000,000.00	820,075.00	9,979,372.00	9,979,372.00	77.84
Transferencia Estatal	12,000,000.00	820,075.00	5,287,112.56	5,287,112.56	41.24
PROEXOEES	-	1,563,025.00	1,563,025.00	1,563,025.00	100.00
PADES	-	838,371.80	-	-	-
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN	**25,250,000.00**	**4,928,290.79**	**18,938,129.55**	**18,943,464.55**	**62.77**

Lic. Elías José Abuxapqui Adam
Rector

Lic. Martha Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera

Universidad Tecnológica de Chetumal

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2014
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(7= 5 - 1)
Derechos	1,250,000.00	433,720.50	1,683,720.50	1,655,596.50	1,660,931.50	410,931.50
Aprovechamientos	0.00	452,163.49	452,163.49	452,163.49	452,163.49	452,163.49
Corriente	0.00	452,163.49	452,163.49	452,163.49	452,163.49	452,163.49
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,000,000.00	4,041,546.80	28,041,546.80	16,829,509.56	16,829,509.56	-7,170,490.44
Total	25,250,000.00	4,928,290.79	30,178,290.79	18,938,129.55	18,943,464.55	-6,306,535.45
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**25,250,000.00**	**4,927,430.79**	**30,177,430.79**	**18,937,269.55**	**18,942,604.55**	**-6,307,395.45**
Derechos	1,250,000.00	433,720.50	1,683,720.50	1,655,596.50	1,660,931.50	410,931.50
Aprovechamientos	0.00	452,163.49	452,163.49	452,163.49	452,163.49	452,163.49
Corriente	0.00	452,163.49	452,163.49	452,163.49	452,163.49	452,163.49
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,000,000.00	4,041,546.80	28,041,546.80	16,829,509.56	16,829,509.56	-7,170,490.44
Ingresos de Organismos y Empresas	**0.00**	**860.00**	**860.00**	**860.00**	**860.00**	**860.00**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00
Total	25,250,000.00	4,928,290.79	30,178,290.79	18,938,129.55	18,943,464.55	-6,306,535.45
				Ingresos excedentes		

Lic. Elías José Abuxapqui Adam
Rector

Lic. Martha Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera

Universidad Tecnológica de Chetumal

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2014
(Cifras en Pesos)

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULOS DEL GASTO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
CAPITULO DEL GASTO	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	6	7	8=3-4
SUBSIDIO FEDERAL								
1000 Servicios Personales	9,303,312.00	356,725.00	9,660,037.00	7,070,784.00	4,458,787.09	4,458,787.09	4,458,787.09	2,589,253.00
2000 Materiales y Suministros	691,750.00	107,000.00	798,750.00	667,314.58	667,314.58	667,314.58	232,678.08	131,435.42
3000 Servicios Generales	2,004,938.00	356,350.00	2,361,288.00	1,233,805.80	1,233,805.80	1,233,805.80	1,131,522.17	1,127,482.20
Subtotal	**12,000,000.00**	**820,075.00**	**12,820,075.00**	**8,971,904.38**	**6,359,907.47**	**6,359,907.47**	**5,822,987.34**	**3,848,170.62**
SUBSIDIO ESTATAL								
1000 Servicios Personales	9,303,312.00	356,725.00	9,660,037.00	7,070,784.00	4,459,215.95	4,459,215.95	4,459,215.95	2,589,253.00
2000 Materiales y Suministros	691,750.00	107,000.00	798,750.00	767,505.59	767,505.59	767,505.59	332,869.02	31,244.41
3000 Servicios Generales	2,004,938.00	356,350.00	2,361,288.00	1,624,233.39	1,624,233.39	1,624,233.39	1,185,847.73	737,054.61
Subtotal	**12,000,000.00**	**820,075.00**	**12,820,075.00**	**9,462,522.98**	**6,850,954.93**	**6,850,954.93**	**5,977,932.70**	**3,357,552.02**
SUBTOTAL SUB. FED + SUB. EST.	**24,000,000.00**	**1,640,150.00**	**25,640,150.00**	**18,434,427.36**	**13,210,862.40**	**13,210,862.40**	**11,800,920.04**	**7,205,722.64**
INGRESOS PROPIOS								
1000 Servicios Personales				2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	1,362,405.46
2000 Materiales y Suministros	-	1,364,785.46	1,364,785.46	200,560.93	200,560.93	200,560.93	160,564.13	- 200,560.93
3000 Servicios Generales				793,592.70	793,592.70	793,592.70	756,124.70	- 793,592.70
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles				368,251.83	368,251.83	368,251.83	336,061.83	- 368,251.83
Subtotal	**-**	**1,364,785.46**	**1,364,785.46**	**1,364,785.46**	**1,364,785.46**	**1,364,785.46**	**1,255,130.66**	**1,362,405.46**
FONDOS EXTRAORDINARIOS								
PADES	-	838,371.80	838,371.80	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	- -
PROEXOEES	-	1,563,025.00	1,563,025.00	1,251,067.33	1,251,067.33	1,251,067.33	-	1,251,067.33
Subtotal	**-**	**2,401,396.80**	**2,401,396.80**	**1,261,067.33**	**1,261,067.33**	**1,261,067.33**	**10,000.00**	**1,251,067.33**
TOTAL	**24,000,000.00**	**5,406,332.26**	**29,406,332.26**	**21,060,280.15**	**15,836,715.19**	**15,836,715.19**	**13,066,050.70**	**9,819,195.43**

Notas:

1. La federación no ha ministrado recursos en tiempo y forma.
2. Los gastos excedentes de lo ministrado, se ha cubierto con otras fuentes; en lo que las Instancias ministrán recursos. (Vease nota 1)
3. Respecto a los gastos reflejados en el estado de resultados, se detalla lo siguiente: a) El capítulo 1000, 2000 Y 3000, cuadra con la suma del gasto federal, estatal, ingresos propios. b) El Total de egresos, cuadra con la suma del capítulo 1000, 2000, 3000 más el rubro de gastos y otras pérdidas (depreciación del patrimonio).

Lic. Elías José Abuxapqui Adam
Rector

Lic. Martha Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera

Universidad Tecnológica de Chetumal

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2014
(Cifras en Pesos)

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULOS DEL GASTO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
NOMBRE	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
SUBSIDIO FEDERAL											
1000 Servicios Personales	9,303,312.00	356,725.00	9,660,037.00	7,070,784.00	2,589,253.00	4,458,787.09	2,611,996.91	5,201,249.91	4,458,787.09	4,458,787.09	0.00
2000 Materiales y Suministros	691,750.00	107,000.00	798,750.00	667,314.58	131,435.42	667,314.58	0.00	131,435.42	667,314.58	232,678.08	434,636.50
3000 Servicios Generales	2,004,938.00	356,350.00	2,361,288.00	1,233,805.80	1,127,482.20	1,233,805.80	0.00	1,127,482.20	1,233,805.80	1,131,522.17	102,283.63
Subtotal	**12,000,000.00**	**820,075.00**	**12,820,075.00**	**8,971,904.38**	**3,848,170.62**	**6,359,907.47**	**2,611,996.91**	**6,460,167.53**	**6,359,907.47**	**5,822,987.34**	**536,920.13**
SUBSIDIO ESTATAL											
1000 Servicios Personales	9,303,312.00	356,725.00	9,660,037.00	7,070,784.00	2,589,253.00	4,459,215.95	2,611,568.05	5,200,821.05	4,459,215.95	4,459,215.95	0.00
2000 Materiales y Suministros	691,750.00	107,000.00	798,750.00	767,505.59	31,244.41	767,505.59	0.00	31,244.41	767,505.59	332,869.02	434,636.57
3000 Servicios Generales	2,004,938.00	356,350.00	2,361,288.00	1,624,233.39	737,054.61	1,624,233.39	0.00	737,054.61	1,624,233.39	1,185,847.73	438,385.66
Subtotal	**12,000,000.00**	**820,075.00**	**12,820,075.00**	**9,462,522.98**	**3,357,552.02**	**6,850,954.93**	**2,611,568.05**	**5,969,120.07**	**6,850,954.93**	**5,977,932.70**	**873,022.23**
SUBTOTAL SUB. FED + SUB. EST.	**24,000,000.00**	**1,640,150.00**	**25,640,150.00**	**18,434,427.36**	**7,205,722.64**	**13,210,862.40**	**5,223,564.96**	**12,429,287.60**	**13,210,862.40**	**11,800,920.04**	**1,409,942.36**
INGRESOS PROPIOS											
1000 Servicios Personales	0.00	1,364,785.46	1,364,785.46	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
2000 Materiales y Suministros				200,560.93		200,560.93			200,560.93	160,564.13	39,996.80
3000 Servicios Generales				793,592.70		793,592.70			793,592.70	756,124.70	37,468.00
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles				368,251.83		368,251.83			368,251.83	336,061.83	32,190.00
Subtotal	**0.00**	**1,364,785.46**	**1,364,785.46**	**1,364,785.46**	**0.00**	**1,364,785.46**	**0.00**	**0.00**	**1,364,785.46**	**1,255,130.66**	**109,654.80**
FONDOS EXTRAORDINARIOS											
PADES	0.00	838,371.80	838,371.80	10,000.00	828,371.80	10,000.00	0.00	828,371.80	10,000.00	10,000.00	0.00
PROEXOEES	0.00	1,563,025.00	1,563,025.00	1,251,067.33	311,957.67	1,251,067.33	0.00	311,957.67	1,251,067.33	0.00	1,251,067.33
Subtotal	**0.00**	**2,401,396.80**	**2,401,396.80**	**1,261,067.33**	**1,140,329.47**	**1,261,067.33**	**0.00**	**1,140,329.47**	**1,261,067.33**	**10,000.00**	**1,251,067.33**
TOTAL	**24,000,000.00**	**5,406,332.26**	**29,406,332.26**	**21,060,280.15**	**8,346,052.11**	**15,836,715.19**	**5,223,564.96**	**13,569,617.07**	**15,836,715.19**	**13,066,050.70**	**2,770,664.49**

Notas:

1. La federación no ha ministrado recursos en tiempo y forma.
2. Los gastos excedentes de lo ministrado, se ha cubierto con otras fuentes; en lo que las Instancias ministrán recursos. (Vease nota 1)
3. Respecto a los gastos reflejados en el estado de resultados, se detalla lo siguiente: a) El capítulo 1000, 2000 Y 3000, cuadra con la suma del gasto federal, estatal, ingresos propios. b) El Total de egresos, cuadra con la suma del capítulo 1000, 2000, 3000 más el rubro de gastos y otras pérdidas (depreciación del patrimonio).

Lic. Elías Jose Alexanpqui Adam
Rector

Lic. Martha Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera

Universidad Tecnológica de Chetumal

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2014
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	18,606,624.00	715,830.00	19,322,454.00	8,920,383.04	8,920,383.04	10,402,070.96
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,411,116.00	-361,318.00	7,049,798.00	4,730,312.71	4,730,312.71	2,319,485.29
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,991,488.00	858,058.00	4,849,546.00	2,788,905.45	2,788,905.45	2,060,640.55
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,738,964.00	235,840.00	2,974,804.00	268,654.52	268,654.52	2,706,149.48
Seguridad Social	2,304,624.00	-448,096.00	1,856,528.00	481,815.60	481,815.60	1,374,712.40
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	803,628.00	430,526.00	1,234,154.00	128,951.36	128,951.36	1,105,202.64
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,356,804.00	820.00	1,357,624.00	521,743.40	521,743.40	835,880.60
Materiales y Suministros	1,383,500.00	433,119.75	1,816,619.75	1,637,939.92	726,111.23	178,679.83
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	702,500.00	310,166.63	1,012,666.63	989,227.62	126,021.73	23,439.01
Alimentos y Utensilios	151,200.00	-57,704.35	93,495.65	68,380.56	68,380.56	25,115.09
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	13,300.00	7,939.87	21,239.87	13,808.96	13,808.96	7,430.91
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	82,100.00	91,990.24	174,090.24	155,761.46	147,135.46	18,328.78
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,500.00	1,397.25	6,897.25	3,875.55	3,875.55	3,021.70
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	246,000.00	33,722.47	279,722.47	216,045.53	216,045.53	63,676.94
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	92,000.00	51,610.16	143,610.16	132,033.36	92,036.56	11,576.80
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,900.00	-6,002.52	84,897.48	58,806.88	58,806.88	26,090.60
Servicios Generales	4,009,876.00	2,494,739.79	6,504,615.79	3,838,555.94	3,083,494.60	2,666,059.85
Servicios Básicos	566,700.00	211,895.51	778,595.51	398,679.80	398,679.80	379,915.71
Servicios de Arrendamiento	869,996.00	222,799.56	1,092,795.56	554,411.92	536,431.92	538,383.64
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	620,800.00	1,037,259.03	1,658,059.03	998,781.31	616,574.07	659,277.72
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68,764.00	38,327.92	107,091.92	29,249.40	29,249.40	77,842.52
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	338,000.00	353,313.22	691,313.22	558,720.20	286,645.99	132,593.02
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	201,640.00	424,157.04	625,797.04	506,021.87	470,873.87	119,775.17
Servicios de Traslado y Viáticos	569,460.00	-174,081.87	395,378.13	161,244.48	161,244.48	234,133.65
Servicios Oficiales	65,500.00	75,893.45	141,393.45	41,871.45	41,871.45	99,522.00
Otros Servicios Generales	709,016.00	305,175.93	1,014,191.93	589,575.51	541,923.62	424,616.42
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,762,642.72	1,762,642.72	1,439,836.29	336,061.81	322,806.43
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,119,683.23	1,119,683.23	859,888.01	68,455.22	259,795.22
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	152,465.46	152,465.46	152,465.46	86,628.21	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	235,817.94	235,817.94	226,630.73	177,015.82	9,187.21
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	254,676.09	254,676.09	200,852.09	3,962.56	53,824.00
Total del Gasto	24,000,000.00	5,406,332.26	29,406,332.26	15,836,715.19	13,066,050.68	13,569,617.07

Lic. Elías José Abumpqui Adam
Rector

Lic. Martha Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera

Universidad Tecnológica de Chetumal

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2014
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	24,000,000.00	3,643,689.54	27,643,689.54	14,396,878.90	12,729,988.87	13,246,810.64
Gasto de Capital	0.00	1,762,642.72	1,762,642.72	1,439,836.29	336,061.81	322,806.43
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**24,000,000.00**	**5,406,332.26**	**29,406,332.26**	**15,836,715.19**	**13,066,050.68**	**13,569,617.07**

Lic. Elías José Abuxapqui Adam
Rector

Lic. Martha Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera

Universidad Tecnológica de Chetumal

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2014

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESPACHO DE LA RECTORÍA	1,617,084.00	112,813.50	1,729,897.50	907,654.68	876,544.83	822,242.82
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	1,799,068.00	811,626.78	2,610,694.78	1,684,156.13	1,535,236.96	926,538.65
DIRECCIÓN ACADÉMICA	13,340,044.00	2,358,683.10	15,698,727.10	7,353,686.91	5,905,733.85	8,345,040.19
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	6,428,576.00	2,096,856.88	8,525,432.88	5,463,387.85	4,337,494.57	3,062,045.03
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CARRERA	815,228.00	26,352.00	841,580.00	427,829.62	411,040.47	413,750.38
Total del Gasto	**24,000,000.00**	**5,406,332.26**	**29,406,332.26**	**15,836,715.19**	**13,066,050.68**	**13,569,617.07**

Lic. Elías José Abuxapqui Adam
Rector

Lic. Martha Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera

Universidad Tecnológica de Chetumal

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2014
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Desarrollo Social	**24,000,000**	**5,406,332**	**29,406,332**	**15,836,715**	**13,066,051**	**13,569,617**
Educación	24,000,000.00	5,406,332.26	29,406,332.26	15,836,715.19	13,066,050.68	13,569,617.07
Total del Gasto	**24,000,000.00**	**5,406,332.26**	**29,406,332.26**	**15,836,715.19**	**13,066,050.68**	**13,569,617.07**

Lic. Elías José Abuxapqui Adam
Rector

Lic. Martha Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera

Universidad Tecnológica de Chetumal

Gasto por Categoria Programática

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2014
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Desempeño de las Funciones	16,756,196.00	3,283,123.38	20,039,319.38	9,945,497.72	8,317,515.64	10,093,821.66
Prestación de Servicios Públicos	16,756,196.00	3,283,123.38	20,039,319.38	9,945,497.72	8,317,515.64	10,093,821.66
Administrativos y de Apoyo	7,243,804.00	2,123,208.88	9,367,012.88	5,891,217.47	4,748,535.04	3,475,795.41
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	7,243,804.00	2,123,208.88	9,367,012.88	5,891,217.47	4,748,535.04	3,475,795.41
Total del Gasto	24,000,000.00	5,406,332.26	29,406,332.26	15,836,715.19	13,066,050.68	13,569,617.07

Lic. Elías José Abuxapqui Adam
Rector

Lic. Martha Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera

Universidad Tecnológica de Chetumal

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2014
(Cifras en Pesos)

SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO					
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Porcentaje de Ejercicio	
							Ejer / Aprob.	Ejer / Madi.
1		Educación	24,000,000	29,406,332	15,836,715	13,066,051	66%	54%
	E	Prestación de Servicios Públicos	24,000,000	29,406,332	15,836,715	13,066,051	66%	54%
	E055	SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL	24,000,000	29,406,332	15,836,715	13,066,051	66%	54%

Lic. Elías José Abuxapqui Adam
Rector

Lic. Martha Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2014
(Cifra en Pesos)

Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

Ley de ingresos	30,178,290.79
Ley de ingresos por ejecutar	11,240,161.24
Ley de ingresos devengada	18,938,129.55
Ley de ingresos recaudada	18,943,464.55

Cuentas de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	29,406,332.26
Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,346,052.11
Presupuesto de Egresos Comprometido	21,060,280.15
Presupuesto de Egresos Devengado	15,836,715.19
Presupuesto de Egresos Ejercido	15,836,715.19
Presupuesto de Egresos Pagado	13,066,050.70

Lic. Elías José Abuxapqui Adam
Rector

Lic. Martha Lucely Castañeda May
Directora Administrativa y Financiera