


**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA
ESTADO DE QUINTANA ROO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2024 Al 31/jul./2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$39,386,572.00	\$1,729,075.90	\$41,115,647.90	\$19,811,454.08	\$19,811,454.08	\$21,304,193.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,881,140.00	\$1,439,760.65	\$28,320,900.65	\$15,072,746.35	\$15,072,746.35	\$13,248,154.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,646,214.00	-\$142,999.83	\$4,503,214.17	\$941,541.84	\$941,541.84	\$3,561,672.33
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,409,818.00	\$604,736.45	\$6,014,554.45	\$2,667,592.76	\$2,667,592.76	\$3,346,961.69
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,449,400.00	-\$172,421.37	\$2,276,978.63	\$1,129,573.13	\$1,129,573.13	\$1,147,405.50
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,016,239.00	-\$100,524.65	\$1,915,714.35	\$847,151.74	\$847,151.74	\$1,068,562.61
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,047,558.00	-\$90,881.69	\$956,676.31	\$319,145.99	\$319,145.99	\$637,530.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$242,588.00	\$34,524.04	\$277,112.04	\$108,701.07	\$110,001.07	\$168,410.97
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$118,000.00	\$17,285.78	\$135,285.78	\$94,005.42	\$94,005.42	\$41,280.36
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$19,000.00	-\$3,000.00	\$16,000.00	\$1,360.48	\$1,360.48	\$14,639.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$332,500.00	-\$66,667.65	\$265,832.35	\$184,018.42	\$182,718.42	\$81,813.93
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$96,500.00	-\$22,188.78	\$74,311.22	\$59,311.22	\$59,311.22	\$15,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$160,093.00	\$30,403.65	\$190,496.65	\$80,609.14	\$80,609.14	\$109,887.51
SERVICIOS GENERALES	\$17,018,839.00	-\$110,979.35	\$16,907,859.65	\$8,191,109.82	\$8,191,109.82	\$8,716,749.83
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,005,788.00	-\$628,125.86	\$2,377,662.14	\$1,276,726.76	\$1,276,726.76	\$1,100,935.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,136,553.00	\$40,250.18	\$1,176,803.18	\$406,577.52	\$406,577.52	\$770,225.66
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,793,113.00	\$217,378.41	\$8,010,491.41	\$4,127,163.20	\$4,127,163.20	\$3,883,328.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$206,000.00	\$26,399.55	\$232,399.55	\$98,216.18	\$98,216.18	\$134,183.37
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,134,000.00	\$205,617.91	\$2,339,617.91	\$1,199,420.42	\$1,199,420.42	\$1,140,197.49
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$63,977.00	-\$38,448.00	\$25,529.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$9,521.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$781,498.00	-\$18,225.68	\$763,272.32	\$191,279.41	\$191,279.41	\$571,992.91
SERVICIOS OFICIALES	\$186,000.00	\$164,459.35	\$350,459.35	\$300,765.33	\$300,765.33	\$49,694.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,711,910.00	-\$80,285.21	\$1,631,624.79	\$574,953.00	\$574,953.00	\$1,056,671.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$58,952,227.00	\$2,487,377.04	\$61,439,604.04	\$29,767,260.80	\$29,767,260.80	\$31,672,343.24


 L.C. JAIME RUBÉN COLÓN BARNET
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,
 RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL


 MYRA RÍOS DEL PÍNTO AGUILAR
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD UTRM