

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

TRIMESTRE: SEGUNDO 2025

ANEXO A

(PESOS)

1.- Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES (Por Capítulo de Gasto) PRESUPUESTO AUTORIZADO El H. Congreso del Estado autorizó para la Universidad Tecnológica de Etchojoa, el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2025 por un importe de **\$22, 240,055.04** integrado por:

RECURSOS ESTATALES: \$7, 257,139.91

- 1) \$6, 988,819.91.00 Subsidio Estatal para Servicios Personales.
- 2) \$ 268,320.00 Subsidio Estatal para Materiales y Suministros
- 3) \$2, 851,550.00 Ingresos propios.

RECURSOS FEDERALES: \$12, 131,365.13

- 1) \$11, 747,365.13 Subsidio Federal para Servicios Personales.
- 2) \$ 384,000.00 Subsidio Federal para Gasto Operativo

PRESUPUESTO MODIFICADO \$22, 516,264.18

Recaudación del Período 01 de enero de 2024 al 30 junio de 2025

RECURSOS FEDERALES: \$8, 729,098.00

- 1) \$ 8, 397,395.00 Subsidio Federal para Servicios Personales
- 2) \$ 331,703.00 Federal para Gasto Operativo capítulo 2000 y 3000

RECURSOS ESTATALES: \$6, 767,727.70

- 1) \$6, 362,704.00 Subsidio Estatal para servicios personales
- 2) \$ 405,023.70 Subsidio Estatal para gastos operativo

RECURSOS PROPIOS: \$1, 794,271.92

- 1)\$1, 779,139.48 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
- 2)\$ 15,132.44 Rendimientos bancarios

(PESOS)

Al cierre del período que se informa 2do. trimestre del ejercicio 2025, se presenta un presupuesto de egresos modificado por un importe de \$22, 516,264.18 Representando una ampliación de 1.012419% respecto al presupuesto original asignado.

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaria de Hacienda del Estado nos proporcionó sus registros misma que nos sirvió de base para realizar la conciliación de saldos correspondiente y evitar así observaciones en este sentido.

AVANCE DE METAS

Nombre del indicador:

Informes ante el Consejo Directivo de la situación que guarda la universidad.

El día 26 de Marzo de 2025 se realizó la LIV Sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad en donde el Rector realiza el informe de actividades del periodo Octubre – Diciembre 2024, según consta en el acta de la reunión y dando así cumpliendo a la Meta programada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.

La evaluación de los portales de Transparencia se obtuvo una calificación de 100% en el cumplimiento de obligaciones. Esta evaluación se informa en el reporte que entrega el Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad.

Nombre del indicador:

Índice de calidad en los Informes Trimestrales.

En el periodo Octubre - Diciembre 2024, se tuvo un cumplimiento de 94% en el cumplimiento. Este indicador es evaluado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Hacienda del estado de Sonora en base a la información recibida como parte del Informe Trimestral de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, *Este indicador corresponde al último periodo del 2024, mismo que está publicado en el siguiente link:* <https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/media/205632/grafica-y-nota-metodologica-4to-trim-2024.pdf>.

Nombre del indicador:

{PESOS}

Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con Cobertura De Servicios Básicos De Agua, Energía Eléctrica, Vigilancia Y Otros

En el periodo Enero-Marzo 2025 se Atendió Efectivamente Los Servicios Básicos De Energía Eléctrica, Vigilancia y Servicios Escolares

Nombre del indicador:

Unidades administrativas que cuenten con la canasta básica digital

Durante el periodo que se informa, las 6 unidades administrativas y alumnado de la universidad cuentan con cobertura de la canasta básica digital

Nombre del indicador:

Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con Mantenimiento y Mantenimiento a las Instalaciones

Este indicador se reporta en el IV Trimestre

Nombre del indicador:

Personal Administrativo y de Apoyo Capacitado.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre

Nombre del indicador:

Convenios de Vinculación Estratégica con Organismos o Instituciones Públicas o Privadas Nacionales Realizados.

Se firmó un convenio de colaboración con Instituto de Capacitación, Evaluación y Certificación del Sur de Sonora (ICAECS).

Nombre del indicador:

Estudiantes Beneficiados con Convenios de Vinculación.

Este indicador se reporta en el II Trimestre.

Nombre del indicador:

Alumnado beneficiado con programas enfocados en cultura para la paz, expresiones artísticas, prácticas deportivas y culturales.

Este indicador se reporta en el II Trimestre.

Nombre del indicador:

Egresados Incorporados al Mercado Laboral.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

TRIMESTRE: SEGUNDO 2025

ANEXO A

(PESOS)

Nombre del indicador:

Atención a la Demanda de Estudiantes de TSU.

El indicador se reporta en el II Trimestre.

Nombre del indicador:

Atención a la Demanda de Estudiantes de TSU.

El indicador se reporta en el II Trimestre.

Nombre del indicador:

Alumnado beneficiado con la atención de Servicios Escolares, emisión de certificados y constancias

El indicador se reporta en el II Trimestre

Nombre del indicador:

Mujeres Beneficiadas con Acceso a la Educación

El indicador se reporta en el II Trimestre

Nombre del indicador:

Atención a la Demanda de Nuevo Ingreso.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

Nombre del indicador:

Informe del Avance de los Indicadores y Metas de la Universidad.

Para el I Trimestre 2025 se generaron por el Departamento de Planeación y Evaluación los reportes del avance de los indicadores y metas institucionales del 1er Trimestre 2025 de las Unidades Administrativas, tanto del Programa Operativo Anual como de la Matriz de Indicadores de Resultados.

Nombre del indicador:

Capacitación Docente en Áreas de su Desempeño.

4 docentes de la universidad recibieron capacitación el tema: capacitación, adiestramiento y productividad. Los docentes capacitados son: Anabell Espinoza Verdugo, Miriam Elisama Gil Arguelles, Israel Icedo Ibarra, y Delia Ruiz Ibarra.

Nombre del indicador:

Actividades de Fomento a la Equidad de Género.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

TRIMESTRE: SEGUNDO 2025

ANEXO A

(PESOS)

Se realizaron eventos en temas de equidad de género en beneficio de 291 estudiantes.

Nombre del indicador:

Alumnos beneficiados con programas para la atención socioemocional.

Este indicador se reporta en el II Trimestre.

Nombre del indicador:

Estudiantes en Programas de Tutorías.

Este indicador se reporta en el II Trimestre.

Nombre del indicador:

Abandono escolar en la UT Etchojoa

Este indicador se reporta en el II Trimestre.

Nombre del indicador:

Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2022-2024.

Este indicador se reporta en el II Trimestre.

Nombre del indicador:

Docentes en proyectos de investigación, humanista y científica

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

Nombre del indicador:

Alumnos beneficiados con programas enfocados en la inclusión educativa (temas: discapacidad, género, diversidad sexual, interculturalidad, migración)

Este indicador se reporta en el II Trimestre.

Nombre del indicador:

Evaluaciones, Autoevaluaciones y Coevaluaciones realizadas en el 2025

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

(PESOS)

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%

Ninguna meta se realizó a más del 100%

AVANCE DE METAS**Nombre del indicador:****Informes ante el Consejo Directivo de la situación que guarda la universidad.**

El día 12 de Junio de 2025 se realizó la LV Sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad en donde el Rector realiza el informe de actividades del periodo Enero – Marzo 2025, según consta en el acta de la reunión, dando así cumpliendo a la Meta programada.

Nombre del indicador:**Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.**

En la evaluación de los portales de Transparencia se obtuvo una calificación de 100% en el cumplimiento de obligaciones. Esta evaluación la informa el Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad en su reporte trimestral.

Nombre del indicador:**Índice de calidad en los Informes Trimestrales.**

En el periodo Enero - Marzo 2025, se tuvo un cumplimiento de 100% en el cumplimiento. Este indicador es evaluado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora en base a la información recibida como parte del Informe Trimestral de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, *Este indicador corresponde al primer periodo de 2025, mismo que está publicado en el siguiente link:* <https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/media/206054/grafica-y-nota-metodologica-1er-trim-2025.pdf>

Nombre del indicador:**Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con Cobertura De Servicios Básicos De Agua, Energía Eléctrica, Vigilancia Y Otros**

Durante el primer trimestre 2025 se benefició al total de la población estudiantil con los Servicios Básicos de Energía Eléctrica, Internet, Vigilancia y Servicios Escolares

(PESOS)

Nombre del indicador:**Unidades administrativas que cuenten con la canasta básica digital**

Durante el primer Trimestre 2025, las 6 unidades administrativas y alumnado de la universidad cuentan con cobertura de la canasta básica digital

Nombre del indicador:**Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con Mantenimiento y Mantenimiento a las Instalaciones**

El 100% de los estudiantes se benefician con la atención y mejora a las instalaciones para el acceso de los estudiantes.

Nombre del indicador:**Personal Administrativo y de Apoyo Capacitado.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre

Nombre del indicador:**Convenios de Vinculación Estratégica con Organismos o Instituciones Públicas o Privadas Nacionales Realizados.**

Se firmaron convenios de colaboración con Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), y el Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP)

Nombre del indicador:**Estudiantes Beneficiados con Convenios de Vinculación.**

El 100 de los estudiantes fueron beneficiados en convenios de vinculación para estadías profesionales; es decir 239 alumnos beneficiados: 124 de TSU y 115 de Licenciatura.

Nombre del indicador:**Alumnado beneficiado con programas enfocados en cultura para la paz, expresiones artísticas, prácticas deportivas y culturales.**

El 20% de los alumnos se atendieron en programas de cultura de la paz, eventos deportivos, artísticos y/o culturales.

Nombre del indicador:**Egresados Incorporados al Mercado Laboral.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

Nombre del indicador:**Atención a la Demanda de Estudiantes de TSU.**

El 55% de la matrícula escolar para mayo-junio 2025 está inscrita en TSU: 340 alumnos de una matrícula total de 619.

(PESOS)

Nombre del indicador:**Atención a la Demanda de Estudiantes de Licenciatura.**

El 45% de la matrícula escolar para mayo-junio 2025 está inscrita en nivel Licenciatura, es decir 279 de una matrícula total de 619 alumnos.

Nombre del indicador:**Alumnado beneficiado con la atención de Servicios Escolares, emisión de certificados y constancias**

El 100% de la población estudiantil son beneficiados con la emisión de documentos de servicios escolares.

Nombre del indicador:**Mujeres Beneficiadas con Acceso a la Educación**

El 44% del total de la población estudiantil atendida son mujeres; es decir 275 alumnas de un total de 619 inscritos.

Nombre del indicador:**Atención a la Demanda de Nuevo Ingreso.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

Nombre del indicador:**Informe del Avance de los Indicadores y Metas de la Universidad.**

Para el II Trimestre 2025 se generaron por el Departamento de Planeación y Evaluación los reportes del avance de los indicadores y metas institucionales del periodo abril-junio 2025 de las 6 Unidades Administrativas, tanto del Programa Operativo Anual (POA) como de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).

Nombre del indicador:**Capacitación Docente en Áreas de su Desempeño.**

4 docentes de la universidad recibieron capacitación en temas de su competencia, con los siguientes temas: conferencia "Reflexiones sobre la Evaluación Auténtica en los Nuevos Escenarios de la Educación", impartida por el Dr. Rubayyath Gildebarido Escamilla Flores; así como el taller "Sitio en Internet del INEGI", la cual fue impartida por el Lic. Julian Armando Yanez Arvizu.

Nombre del indicador:**Actividades de Fomento a la Equidad de Género.**

En el periodo de impartió la conferencia "Adolescencia en Peligro" y "Conduce con Cuidado, Tu Familia te Espera" a donde asistieron 74 y 86 estudiantes respectivamente.

(PESOS)

Nombre del indicador:**Alumnos beneficiados con programas para la atención socioemocional.**

El 10% de los estudiantes se beneficiaron con temas de atención socioemocional (70 alumnos de un total de 619) con el tema "Sembrando Historia: Felipe Bachomo", impartida por el Lic. Pedro Cázares Aboytes, a 70 alumnos de la universidad.

Nombre del indicador:**Estudiantes en Programas de Tutorías.**

Se atendieron a 452 estudiantes en el programa de tutorías, de un total de 619 alumnos inscritos, lo que representa una atención del 73%.

Nombre del indicador:**Abandono escolar en la UT Etchojoa**

Al finalizar el cuatrimestre enero-abril 2025, fueron 58 estudiantes los que abandonaron los estudios de un total inscrito de 797, para una deserción del 7.2%

Nombre del indicador:**Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2022-2024.**

En la Cohorte Generacional 2023-2025 de licenciatura, egresaron 116 alumnos de 129 que ingresaron a esa generación, para una eficiencia terminal del 90%.

Nombre del indicador:**Docentes en proyectos de investigación, humanista y científica**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

Nombre del indicador:**Alumnos beneficiados con programas enfocados en la inclusión educativa (temas: discapacidad, género, diversidad sexual, interculturalidad, migración)**

Fueron 66 alumnos que se beneficiaron con eventos de atención socioemocional (66 de 619), con los temas "prevención de adicciones" y "más allá del aula: las razones que llevan a los estudiantes a terapia", para un porcentaje de 10.5% de estudiantes beneficiados.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

TRIMESTRE: SEGUNDO 2025

ANEXO A

(PESOS)

Nombre del indicador:

Programas enfocados en la inclusión educativa, aspectos psicosociales y socioemocionales en el año 2025.

A través del programa de inclusión educativa se atendió a 64 estudiantes con el evento "proceso agroindustrial y gestión agroexportadora".

Nombre del indicador:

Evaluaciones, Autoevaluaciones y Coevaluaciones realizadas en el 2025

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%

Ninguna meta se realizó a más del 100%

2. Información relativa a Fideicomisos Públicos. En el caso de los Fideicomisos Públicos, o se presenta por que no se cuenta con ellos.
3. Otra información complementaria que el Ente Público considere conveniente.

Derivado de estos movimientos se solicitará autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, así como la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, quedando de la siguiente manera Variaciones:

Las variaciones en las diversas partidas que arroja el presupuesto en este primer trimestre de 2025 se debe a las transferencias internas entre partidas, mismas que no afectan el monto del presupuesto autorizado a este, a fin de cumplir con las metas y objetivo de este Instituto.

A continuación se informa de que manera las ampliaciones y reducciones modificaron el presupuesto inicial de cada una de las partidas del gasto.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: SEGUNDO 2025

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO A

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por partida/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado Contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificaciones
1000	SERVICIOS PERSONALES	241,636.00	43,018.72	43,018.72	241,636.00	48,318.72	-193,318.18	-193,318.18	
15201	Indemnizaciones al personal	236,336.90		43,018.72	193,318.18	0.00	-236,336.90	-193,318.18	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 15421 con \$6,355.00 y a la partida 17104 \$36,663.72
15421	Bono del día de las madres	5,300.00	6,355.00		11,655.00	11,655.00	6,355.00	0.00	Se modificó el presupuesto original aprobado con suficiencia presupuestal de la partida 15201 la cantidad de \$6,355.00
17104	Bono por puntualidad	0.00	36,663.72		36,663.72	36,663.72	36,663.72	0.00	Se modificó el presupuesto original aprobado con una suficiencia presupuestal a la partida por la cantidad de \$36,663.72 de la partida 15201

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

TRIMESTRE: SEGUNDO 2025

ANEXO A

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por partida/Descripción	Descripción	Egreso aprobado anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado contra Original	Variación Devengado contra Modificado	Justificación
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	223,820	35,199.82	35,199.82	223,820.00	114,022.15	-128,459.62	-109,798.62	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	58,000.00		5,495.02	52,504.98	1,237.21	-56,762.79	-51,267.77	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 29401 la cantidad de \$5,495.02
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	2,610.00		2,610.00	2,610.00	-2,610	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 22101 la cantidad de \$2,610.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	7,500.00	1,299		8,799.00	8,799.00	1,299	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 26102 la cantidad de \$1,299
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	12,000.00		10,086.29	1,913.71	1,457.98	-10,542.02	-455.73	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción en el presupuesto de \$10,086.29, para dar

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

TRIMESTRE: SEGUNDO 2025

ANEXO A

(PESOS)

									suficiencia presupuestal a las partidas: 21702 \$2,610, partida 29401 \$5,476.29, partida 22105 \$2,000.00
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	0.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 22101 la cantidad de \$2,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	0.00	2,620.50		2,620.50	2,620.50	-2,620.50	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 24901 la cantidad de \$2,620.50
24401	Madera y productos de madera	0.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 29201 la cantidad de \$1,500.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,000.00		2,620.50	9,379.50	3,892.14	-8,107.86	-5,487.36	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: SEGUNDO 2025

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO A

(PESOS)

									dar suficiencia presupuestal a la partida 24201 la cantidad de \$2,620.50
25101	Productos químicos básicos	0.00	600.00		600.00	600.00	-600.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 25401 la cantidad de \$600.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	43,320.00		600.00	42,720	16,213.01	-27,106.99	-26,506.99	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$600.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 25101
26102	Lubricantes y aditivos	10,000.00		1,299.00	8,701.00	1,426.00	-8,574.00	-7,275.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción presupuestal para dar suficiencia a la partida 21801 la cantidad de \$1,299.00
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	37,000.00		10,459.01	26,540.99	10,095.03	-26,904.97	-16,445.96	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$10,459.01 para dar suficiencia presupuestal a las partidas: 29801 \$1,873, partida 29801 \$2,000.00,

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

TRIMESTRE: SEGUNDO 2025

ANEXO A

(PESOS)

									partida 29401 \$1,200, partida 29801 \$0.01 ,partida 29401 \$3,886 y partida 24401 \$1,500
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	24,000.00	20,697.31		44,697.31	44,505.83	20,505.83	-191.48	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 21101 la cantidad de \$5,495.02, de la partida 29801 \$4,640, de la partida 22101 \$5,476.29, de la partida 29201 \$1,200 y de la partida 29201 \$3,886
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	20,000.00	3,873.01	4,640	19,233.01	17,064.68	-2,935.32	-2,168.33	Se modificó el presupuesto original de esta con una ampliación presupuestal de la partida: 29201 \$3,873.01 y una reducción de \$4,640 para dar suficiencia presupuestal a la partida 29401 la cantidad de \$4,640
Ejercicio del Presupuesto por Partida/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado Contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificaciones
3000	Servicios Generales	1,754,691.00	812,542.22	536,332.51	2,030,900.71	1,316,389.28	-678,466.04	-716,698.90	

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: SEGUNDO 2025

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO A

(PESOS)

31102	Energía eléctrica a escuelas	612,558.00	75,000.00	196,361	481,956	211,798.10	-400,760.00	-270,157.90	Se modificó el presupuesto original aprobado con una ampliación de la partida 33801 por \$75,000.00 y una reducción de \$205,602.00 para dar suficiencia a las partidas: 33801 \$75,000.00, partida 39801 \$86,620.00 y a la partida 33901 \$43,982
31301	Agua potable	0.00	23,240.00		23,240.00	23,240.00	-23,240.00	0.00	Se modificó el presupuesto original aprobado con una suficiencia presupuestal de la partida 35701 la cantidad de \$23,240.00
31801	Servicio postal	7,000.00		580.00	6,420.00	4,298.04	-2,701.96	-2,121.96	Se modificó el presupuesto original de la partida con una reducción presupuestal para dar suficiencia a la partida 32501 por \$580.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0.00	5,104.57		5,104.57	5,104.57	-5,104.57	0.00	Se modificó el presupuesto original aprobado con suficiencia presupuestal de la partida 32901 la cantidad de \$5,104.57
32501	Arrendamiento	0.00	580.00		580.00	580.00	-580.00	0.00	Se modificó el

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: SEGUNDO 2025

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO A

(PESOS)

	o de equipo de transporte								presupuesto original aprobado con suficiencia presupuestal de la partida 31801 por \$580.00
32901	Otros arrendamientos	20,000.00		16,140.77	3,859.23	0.00	-20,000.00	-3,859.23	Se modificó el presupuesto original aprobado con una reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 32301 \$5,104.00, partida 33603 \$11,036.77
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	280,000.00		41,752.34	247,488.66	170,104.34	-109,895.66	-77,384.32	Se modificó el presupuesto original aprobado con una reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 33901 por \$32,511.34
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	30,000.00	11,036.77		41,036.77	41,036.77	11,036.77	0.00	Se modificó el presupuesto original aprobado con una suficiencia presupuestal de la partida 322901 por \$11,036.77
33801	Servicios de vigilancia	450,000.00	75,000.00	75,000.00	450,000.00	200,100.00	-249,900.00	-249,900.00	Se modificó el presupuesto original aprobado con una reducción presupuestal para dar suficiencia a la partida 31102 por \$75,000.00 y suficiencia

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: SEGUNDO 2025

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO A

(PESOS)

									presupuestal de la partida 31102 por \$75,000.00
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	76,493.34		76,493.34	76,493.34	-76,493.34	0.00	Se modificó el presupuesto original aprobado con suficiencia presupuestal de la partida 31102 la cantidad de \$43,982 y de la partida 33101 la cantidad de \$32511.34
34101	Servicios financieros y bancarios	38,000.00	15,132.44		53,132.44	14,355.53	-23,644.47	-38,776.91	Se modificó el presupuesto original aprobado con la suficiencia presupuestal de los rendimientos bancarios.
34501	Seguros de bienes patrimoniales	165,000.00	261,076.70	165,000.00	261,076.70	261,076.70	96,076.70	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con ampliación de subsidio estatal por \$261,076.70 y se hizo una reducción de \$165,000.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 39801 por \$165,000.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	60,000.00	3,543.80	14,714.60	48,829.20	7,120.00	-52,880.00	-41,709.20	Se modificó el presupuesto original de la partida con una ampliación de \$3,543.80 de la partida 35302 y una reducción de

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: SEGUNDO 2025

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO A

(PESOS)

									\$14,714.60 para dar suficiencia a las partidas: 35103 \$11,170.80 y partida 35201 \$3,543.80
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	0.00	11,170.80		11,170.80	11,170.80	-11,170.80	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una suficiencia presupuestal de \$11,170.80 de la partida 35101
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,543.80		3,543.80	3,543.80	-3,543.80	0.00	Se modificó el presupuesto original aprobado con suficiencia presupuestal a esta partida por \$3,543.80 de la partida 35101
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	25,000.00		3,543.80	21,456.20	0.00	-25,000.00	-21,456.20	Se modificó el presupuesto original aprobado con una reducción en esta partida por \$3,543.80 para dar suficiencia a la partida 35101
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	60,000.00		23,240.00	36,760.00	4,525.04	-55,474.96	-32,234.96	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$23,240.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31301
39801	Impuestos sobre nómina	45,133.00	251,620.00		296,753.00	296,198.58	251,065.58	-554.42	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: SEGUNDO 2025

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO A

(PESOS)

									presupuestal de las partidas: 34501 \$165,000.00 y partida 31102 \$86,620
	Total saldos	2,220,147	887,761	614,551	2,406,224	1,478,730	-1,000,244	-1,019,816	

C.P. Jesús Alberto Meléndrez López
Director de Administración y Finanzas

Maestro José Félix Gómez Anduro
Rector de la Universidad

