

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

ANEXO A

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

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES (Por Capítulo del Gasto) Presupuesto Autorizado por el H. Congreso del Estado para la Universidad Tecnológica de Etchojoa, el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2023 por un importe **de \$18,958,359.04**, integrado por:

RECURSO ESTATAL: \$9, 206,192.18

- 1) \$6, 524,138.18 Subsidio Estatal para Servicios Personales.
- 2) \$ 258,000.00 Subsidio Estatal para Materiales y Suministros
- 3) \$ 200,954.00 Subsidio Estatal para Servicios Generales
- 3) \$2, 223,100.00 Ingresos propios.

RECURSOS FEDERALES: \$9, 752,166.86

PRESUPUESTO MODIFICADO \$20, 641,010.00

Recaudación del Período 01 de enero al 30 de septiembre de 2023

RECURSOS FEDERALES: \$8, 933,162.00

- 1) \$8, 933,162.00 Subsidio Federal para Servicios Personales y Gasto Operativo

RECURSOS ESTATALES: \$7, 239,926.54

- 1) \$5, 303,515.15 Subsidio Estatal para Servicios Personales
- 2) \$ 851,011.39 Subsidio Estatal para Gastos Operativo
- 3) \$ 85,400.00 Subsidio Estatal para Cuotas Sindicales

Al cierre del período que se informa 3er. trimestre del ejercicio 2023, se presenta un presupuesto de egresos modificado por un importe de \$20, 641,010.00 Representando una ampliación de 8.8755% respecto al presupuesto aprobado.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

ANEXO A

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaria de Hacienda del Estado nos proporción sus registros misma que nos sirve 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 23 de Febrero de 2023 se realizó la XLVI Sesión ordinaria de Consejo Directivo en la Universidad como consta en el acta de la reunión, dando así el cumplimiento a la Meta programada.

Nombre del indicador:

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

Se tuvo un cumplimiento del 100% en las obligaciones, según consta en la Evaluación realizada por la Secretaria de la Contraloría del Estado de Sonora mediante documento con fecha 10 de febrero de 2023 firmado por el Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad.

Nombre del indicador:

Índice de calidad en los Informes Trimestrales.

En el periodo Enero – Marzo 2023, se tuvo un cumplimiento de 98% 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, y la evaluación es publicada en el sitio <HTTPS://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/203239/GRAFICA-Y-NOTA-METODOLOGICA-4TO-TIM-2022.PDF>

Nombre del indicador:

Índice de Calidad de los Informes sobre Gasto Federalizado.

En el periodo Enero – Marzo 2023, se tuvo un cumplimiento de 100% en el cumplimiento. Este indicador es calculado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Hacienda del estado de Sonora en base a la información reportada en los Informe Trimestral de los Recursos Federalizados a través del Sistema de Formato Único (SFU), y la evaluación es publicada en el sitio <HTTPS://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/203256/INDICE-CALIDAD-GASTO-FEDERALIZADO-IV-TRIM-2022.PDF>

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

ANEXO A

Nombre del indicador:

Personal Administrativo Capacitado.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Convenios Institucionales de Colaboración Realizados.

Este indicador se reporta en el II Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Porcentaje de Alumnos Becados.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Estudiantes Beneficiados con Convenios de Vinculación.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Egresados Incorporados al Mercado Laboral.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Matrícula Total Alcanzada por Programa Educativo.

La Matrícula reportada para el cuatrimestre Enero-Abril 2023 fue de 765 estudiantes, de los cuales 531 corresponden al nivel TSU y 234 a Licenciatura. Misma que se informó a la Secretaria de Educación y Cultura, y a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Nombre del indicador:

Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2021-2023.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

ANEXO A

Nombre del indicador:

Tasa de Titulación de los Egresados.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador:

Atención a la Demanda de Nuevo Ingreso.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador:

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

Durante el I Trimestre 2023 se reportó el avance de los indicadores y metas de las Unidades Administrativas correspondientes.

Nombre del indicador:

Capacitación Docente en Áreas de su Desempeño.

Durante el periodo del I Trimestre 2023, se capacitaron 8 docentes de la Universidad en áreas de su desempeño; de ellos, 3 son de la academia de Agricultura Sustentable y Protegida, y 5 docentes de la academia de Paramédicos y Protección Civil.

Nombre del indicador:

Actividades de Fomento a la Equidad de Género.

Durante el I Trimestre 2023, y en el marco del día internacional de la Mujer, en el mes de marzo se realizaron conferencias en temas de prevención del acoso y violencia contra la mujer, así como de derechos de la mujer en donde asistieron y participaron más de 200 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

Nombre del indicador:

Estudiantes participando en Actividades Académicas.

Durante el I Trimestre 2023 el 37% de los estudiantes participaron en actividades académicas, es decir 284 de un total de 765 alumnos.

Nombre del indicador:

Estudiantes en Programas de Tutorías.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

ANEXO A

El 69.4% de los estudiantes recibieron Tutorías durante el I Trimestre 2023, es decir, 531 de 765 alumnos.

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%

Ninguna meta se realizó a más del 100%

Nombre del indicador:

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

El día 13 de Junio de 2023 se realizó la XLVII Sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad, en donde el Rector brinda el informe de actividades del periodo enero – marzo 2023, 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.

Se tuvo un cumplimiento del 100% en las obligaciones, según consta en la Evaluación realizada por la Secretaria de la Contraloría General de Sonora mediante documento con fecha 13 de junio de 2023 firmado por el Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad.

Nombre del indicador:

Índice de calidad en los Informes Trimestrales.

En el periodo Abril – Junio 2023, se tuvo un cumplimiento de 100% 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, y la evaluación es publicada en el sitio <https://hacienda.sonora.gob.mx/media/203535/grafica-y-nota-metodologica-1ro-tim-2023.pdf>

Nombre del indicador:

Índice de Calidad de los Informes sobre Gasto Federalizado.

En el periodo Abril – Junio 2023, se tuvo un cumplimiento de 100% en el cumplimiento. Este indicador es calculado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Hacienda del estado de Sonora en base a la información reportada en los Informe Trimestral de los Recursos Federalizados a través del Sistema de Formato Único (SFU), y la evaluación es publicada en el sitio <https://hacienda.sonora.gob.mx/media/203569/indice-calidad-gasto-federalizado-i-trim-2023.pdf>

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

ANEXO A

Nombre del indicador:

Personal Administrativo Capacitado.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Convenios Institucionales de Colaboración Realizados.

Durante los primeros dos trimestres del ejercicio 2023, se realizaron dos Convenios de Colaboración. El día 03 de mayo se firmó convenio con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); asimismo, el día 12 de enero se firmó un convenio con la empresa PUEDO-YEREVAN FARMS, para el beneficio de los estudiantes universitarios que realizan sus estadías profesionales.

Nombre del indicador:

Porcentaje de Alumnos Becados.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Estudiantes Beneficiados con Convenios de Vinculación.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Egresados Incorporados al Mercado Laboral.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Matrícula Total Alcanzada por Programa Educativo.

La Matrícula reportada para el cuatrimestre Mayo-Agosto 2023 fue de 593 estudiantes, de los cuales 489 corresponden al nivel TSU y 104 a Licenciatura. Esta información generada se presenta a la Secretaria de Educación y Cultura, y a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Nombre del indicador:

Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2021-2023.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

ANEXO A

En Abril de 2023 egresaron 126 estudiantes de licenciatura. De este cohorte generacional, el ingreso en septiembre de 2021 fue de 146 alumnos, por lo que el porcentaje de eficiencia terminar alcanzado es de 86.3%, superando con ello la meta establecida de 80%.

Nombre del indicador:

Tasa de Titulación de los Egresados.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador:

Atención a la Demanda de Nuevo Ingreso.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador:

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

Para el II Trimestre 2023 se generaron por el Departamento de Planeación y Evaluación los reportes del avance de los indicadores y metas institucionales 2023 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.

Durante el periodo del II Trimestre 2023, se capacitaron 8 docentes de la Universidad en áreas de su desempeño; de ellos, los profesores Adán Renato Gil, Olivia Patricia Ramos, Arian Guillermo Martínez, Elsa Guadalupe Acosta y Francisco Frías, recibieron certificación por la norma CONOCER, los profesores Leobardo Navarro Ibarra y Rubén Gutiérrez Gómez se certificaron como proveedor de Apoyo Cardiovascular Avanzado y Soporte Vital Básico, y las Profesores Delia Ruiz Ibarra, y Ema Liliana Alamea obtuvieron una certificación en temas laborales.

Nombre del indicador:

Actividades de Fomento a la Equidad de Género.

En el II Trimestre 2023, se realizaron dos eventos en temas de equidad de género. El día 15 de junio se llevó a cabo la Conferencia Igualdad y Equidad de Género, y el 23 de junio la conferencia Atrévete a Quererte.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

ANEXO A

Nombre del indicador:

Estudiantes participando en Actividades Académicas.

Durante el II Trimestre 2023 el 87% de los estudiantes participaron en actividades académicas extraescolares, es decir 520 estudiantes se involucraron en estos eventos de una matrícula total de 593 alumnos. Entre las actividades que se llevaron a cabo, y que contaron con la asistencia y/o participación de los estudiantes están las siguientes conferencias: Los Derechos Políticos Electorales de los Pueblos Indígenas, el día 08 de abril; el papel del empresario en la economía, el 25 de mayo; presentación de prototipos “Smart Homa” y torneo de videojuegos “The King of Fighter”.

También se desarrollaron los siguientes talleres: Elaboración de Currículo, el 09 de mayo; reanimación cardiopulmonar, así como Protección Civil, uso y manejo e extintores, actualización de soporte cardiovascular avanzados, durante el mes de junio, y un Rally Académica el 22 de junio.

Nombre del indicador:

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

El día 26 de Septiembre de 2023 se realizó la XLVIII Sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad, en donde el Rector brinda el informe de actividades del periodo ABRIL – Junio 2023, 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.

La evaluación de los portales de Transparencia no estuvo disponibles para este periodo por causas ajenas a la universidad, debido a que los portales se encuentran en restructuración, según consta en el reporte brindado por la Secretaria de la Contraloría General de Sonora mediante documento firmado por el Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad.

Nombre del indicador:

Índice de calidad en los Informes Trimestrales.

En el periodo Julio - Septiembre 2023, se tuvo un cumplimiento de 100% 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, y la evaluación es publicada en el sitio <https://hacienda.sonora.gob.mx/media/203535/grafica-y-nota-metodologica-1ro-tim-2023.pdf>

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

ANEXO A

Nombre del indicador:

Índice de Calidad de los Informes sobre Gasto Federalizado.

En el periodo Julio - Septiembre 2023, se tuvo un cumplimiento de 100% en el cumplimiento. Este indicador es calculado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora en base a la información reportada en los Informe Trimestral de los Recursos Federalizados a través del Sistema de Formato Único (SFU), y la evaluación es publicada en el sitio <https://hacienda.sonora.gob.mx/media/203569/indice-calidad-gasto-federalizado-i-trim-2023.pdf>

Nombre del indicador:

Personal Administrativo Capacitado.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Convenios Institucionales de Colaboración Realizados.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Porcentaje de Alumnos Becados.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Estudiantes Beneficiados con Convenios de Vinculación.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Egresados Incorporados al Mercado Laboral.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

ANEXO A

Nombre del indicador:

Matrícula Total Alcanzada por Programa Educativo.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2021-2023.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Tasa de Titulación de los Egresados.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador:

Atención a la Demanda de Nuevo Ingreso.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador:

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

Para el III Trimestre 2023 se generaron por el Departamento de Planeación y Evaluación los reportes del avance de los indicadores y metas institucionales 2023 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.

Durante el periodo del III Trimestre 2023, se capacitaron 3 docentes de la Universidad en áreas de su desempeño. De ellos, la Mtra. Ema Liliana Alamea Valenzuela obtuvo una certificación en Manejo Higiénico de Alimentos; en Impartición de Cursos de Formación de Capital Humano de Manera Presencial Grupal , se certificaron los docentes Olivia Patricia Ramos Aguilar, y Rubén Gutiérrez Gómez.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

ANEXO A

Nombre del indicador:

Actividades de Fomento a la Equidad de Género.

En el III Trimestre 2023, se realizaron eventos en temas de equidad de género, prevención de la violencia contra la mujer, así como de empoderamiento de la mujer.

Nombre del indicador:

Estudiantes participando en Actividades Académicas.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador:

Estudiantes en Programas de Tutorías.

El 82% de los estudiantes recibieron tutorías; es decir, de una matrícula de 593 estudiantes, 489 fueron atendidos en este programa.

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 2020 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

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

ANEXO A

/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado Contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificaciones
	SERVICIOS PERSONALES	15,157,059	2,582,675	1,436,534	16,303,200	14,540,020	-617,039	-1,763,180	
11301	Sueldos	6,336,024.	582,199	234,825	6,683,398	6,223,458	-112,566	-459,940	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$500,000.00, toda vez que después que el Congreso del estado de Sonora publico el presupuesto estimado para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado), se dio suficiencia presupuestal de la partida 13203 por \$82,199, y se hizo una reducción de \$234,825.00 para la partida 14106
13201	Honorarios	3,084,993	1,386,078	142,485.	4,328,586	3,753,330	668,337	-575,256	Se modificó el

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

	asimilado a sueldos								presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$596,141.00, toda vez que después que el Congreso del Estado de Sonora publico el presupuesto estimado para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado), se dio suficiencia presupuestal de la partida 13202 por \$481,720, de la partida 13201 \$308,217 y una reducción para dar suficiencia a la partida 13201 por \$142,484.00
	Prima Vacacional	995,811	142,484	406,879	731,416	652,692	-343,119	-78,724	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 12101 por \$142,484 y una reducción para dar suficiencia presupuestal a las partidas 12101 \$308,217 y partida

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

										15401 \$98,662.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

13203	Compensación por ajuste de calendario	109,944.00		97,944	12,000	0.00	-109,944	-12,000.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia presupuestal a las partidas: 11301 \$82,199, partida 15419 \$7,820, partida 14101 \$7.00, partida 14105 \$227.00, y partida 15429 \$7,691.00
14101	Aportaciones al ISSSTE	196,800	7		196,807	135,221	-61,579	-61,586	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 13203 por \$7.00
14105	Aportaciones al seguro de cesantía de edad avanzada	62,640	228		62,868	43,062	-19,578	-19,806	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 13203 por \$228
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,752,692	234,825		1,987,517	1,730,482	-22,210	-257,035	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 11301 por \$234,825
15401	Prestaciones	238,210	98,662		336,872	336,872	98,662	0.00	Se modificó el

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

	establecidas por condiciones generales								presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 13201 \$98,662
15409	Bono para despena	550,719.00	99,681		650,400	616,790	66,071	-33,610	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$30,000.00, toda vez que después que el Congreso del Estado de Sonora publicó el presupuesto estimado para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado) y se dio suficiencia presupuestal de la partida 15418 por \$69,681.00
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	6,000	3000		9,000	6,000	0.00	-3,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 15901 por \$3,000.00
15418	Compensación específica al	105,040		69,681	35,359	0.00	-105,040	-35,359	Se modificó el presupuesto original

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

	personal de base								de la partida con suficiencia presupuestal a la partida 15409 por \$69,681
15419	Ayuda para servicio de transporte	147,750	7,820		155,570	155,570	7,820	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 13203 por \$7,820.00
15429	Cuotas para material didáctico	193,666.00	27,691		221,357	191,133	-2,533	-30,224	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$20,000.00, toda vez que después que el Congreso del Estado de Sonora publicó el presupuesto estimado para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado) y se dio suficiencia presupuestal de la partida 13203 por \$7,691
15901	Otras prestaciones	87,050		-3,000	84,050	7,316	-79,734	-76,734	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la reducción de \$3,000 para dar suficiencia

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									presupuestal a la partida 15410
13202	Gratificación por fin de año	1,289,720		481,720	808,000	688,094	-601,626	-119,906	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 12101 por \$481,720
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
2000	Materiales y Suministros	486,000.00	229,511	110,105	605,406	440,978	-38,067	-157,429	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00		20,566	14,434	14,434	-20,566	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a las partidas 24701 por \$1,123, 24901 \$7,519, 39801 \$11,924
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	30,000.00	37,914	6,969	60,945	45,945	15,945	-15,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 44502 por \$37,914 y una reducción de \$6,969 para dar suficiencia a la partida 39801
21502	Formatos impresos	3,000.00		3,000	0.00	0.00	-3,000	0.00	Se modificó el presupuesto original

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									de esta partida con una reducción de \$3,000 para dar suficiencia presupuestal a la partida 24901
21601	Material de limpieza	30,000.00	4,067	10,812	23,255	23,256	-6,744	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 44502 por \$4,067, y una reducción de \$10,812 para dar suficiencia la partida 39801
21701	Materiales educativos	16,000.00		10,000	6,000	3,166	-12,834	-2,834	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$10,000 para dar suficiencia presupuestal a la partida 39801
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	9,000.00	6,516	9,000	6,516	6,516	-2,484	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 44502 por \$6,516 y una reducción de \$9,000 para dar suficiencia a la partida 39801
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	7,000.00	5,292		12,292	12,292	5,292	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									partida 4502 por \$5,292
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	12,000.00		12,000	0.00	0.00	-12,000	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$12,000 para dar suficiencia presupuestal a la partida 24901
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	401		3,401.00	3,401	401	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 44502 por \$401
24101	Productos minerales no metálicos	3,000.00	110		3,110	110	-2,890	-3,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 44502 por \$110
24601	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	8,097	14,193	8,904	8,904	-6,096	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 44502 por \$8,097 y se hizo una reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 39801 por

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									\$14,193
24701	Artículos metálicos para la construcción	2,000.00	4,123		6,123	5,053	3,053	-1,070	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 44502 por \$3,000 y partida 21101 por \$1,123
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000.00	25,678	8,516	32,162	27,162	12,162	-5,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$25,678 de las partidas 21101, \$7,518, 21502 \$3,000, 22105 \$12,000 y partida 29601 \$3,159 y una reducción presupuestal de \$8,516 para dar suficiencia a la partida 39801
25101	Productos químicos básicos	2,000.00	38,583		40,583	40,583	38,538	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una suficiencia presupuestal de \$38,583 de las partidas 35801 \$30,000, 39201 \$8,229 y 37502 \$354
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000.00	44,907		48,907	46,907	42,907	-2,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									partida 56401 por \$44,907
25501	Materiales, accesorios y suministros de	5,000.00	30,088		35,088	30,088	25,088	-5,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una suficiencia presupuestal de la partida 35901 por \$30,088
26101	Combustibles	211,000.00	9,127		220,127	119,536	-91,464	-100,591	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 56401 por \$9,128
27101	Vestuario y uniformes	15,000.00	6,066		21,066	21,066	6,066	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal por \$6,066 de las partidas 35202 \$1,131, 35501 \$3,891 y 35901 \$1,044
27301	Artículos deportivos	5,000.00	5,034		10,034.00	5,034	34	-5,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una suficiencia presupuestal de la partida 56401 por \$5,034
29101	Herramientas menores	13,000.00		-12,506	494	494	-12,506	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$2,506 para dar suficiencia a la partida 29201 y

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									\$10,000 a la partida 39801
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	6,436		8,436	8,436	6,436	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal de la partida 29401 por \$1,400, y de la partida 29101 \$2,506, 29601 \$1,841, 29801 \$688
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	7,000.00	4,041	1,400	9,641	7,491	491	-2,150	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$1,400 para dar suficiencia presupuestal a la partida 29201 y se hizo una ampliación presupuestal de la partida 56401 por \$4,041
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000.00		7,424	7,576	2,500	-12,500	-5,076	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$3,159 para dar suficiencia a la partida 24901, \$1,841 a la partida 29601 y \$2,424 a la partida 39801.
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	20,000.00		688	19,312	8,604	-11,396	-10,708	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto o por Partida/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificación
3000	Servicios Generales	2,787,474	1,133,249	673,038	3,247,685	2,598,186	3,553	-649,499	presupuestal a la partida 29201 por \$688.
31102	Energía eléctrica a escuelas	457,400	223,194	95,116	585,478	405,478	-51,922	-180,000	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$20,000.00 toda vez que después que el Congreso del estado de Sonora publico el presupuesto estimado para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado), se modificó también con la ampliación del subsidio estatal para gasto operativo \$200,000.00 y suficiencia de la partida 33101 \$3,194, y se hizo una reducción de \$58,733

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									para dar suficiencia a la partida 31701, \$26,513 a la partida 33101, \$9,030 a la partida 34101 y \$840 a la partida 35103
31201	Gas	3,000	999		3,999	3,999	999	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal de la partida 31801 por \$999.00
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	20,000.00		7,110	12,890	12,890	-7,110	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con la reducción de \$7,110 para dar suficiencia presupuestal a la partida 35101
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	234,000	111,107		345,107	228,014	-5,986	-117,093	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$2,374 de la partida 33101, \$58,733 de la partida 31102 y \$50,000.00 del subsidio estatal para gasto operativo.
31801	Servicio postal	6,000		3,409	2,591	2,591	-3,409	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia presupuestal a las partidas 31201 \$999, 35101 \$998 y partida

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									35103 \$1,412
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informáticos	69,600		23,200	46,400	46,400	-23,200	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la reducción de \$23,200 para dar suficiencia a la partida 35302
32901	Otros arrendamientos	20,000		3,583	16,417	16,417	-3,583	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción presupuestal para dar suficiencia a la partida 33603 por \$2,475, 35103 \$830 y partida 33902 \$278
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	252,520.00	173,113	32,600	393,033	393,033	140,513	0	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 33801 \$96,600, 31102 \$26,513 y con el subsidio estatal para gasto operativo \$50,000.00, se hizo una reducción para dar suficiencia presupuestal a las partidas 31102 \$3,195, 31701 \$2,374 y 33801 \$27,031
33301	Servicios de informática	5,000		5000	0.00	0.00	-5,000	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia presupuestal a la

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									partida 33603 \$5,000
33401	Servicio de capacitación	30,000.00		6,800	23,200	23,200.00	-6,800.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la reducción de \$6,800 para dar suficiencia presupuestal a la partida 33603
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	40,000.00	14,274		54,274	54,275	14,275	1	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación de la partida 33301 \$5,000, 33401 \$6,800 32901 \$2474
33801	Servicio de vigilancia	356,000.00	53,360	96,600	312,760	213,440	-142,560	-99,320	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 34501 \$24,199, 33101 \$27,031 35801 \$2,129, y una reducción de \$96,600 para dar suficiencia a la partida 33101
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,000		5,000	0.00	0.00	-5,000	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									suficiencia presupuestal a la partida 33902 \$5,000
33902	Servicios integrales	0.00	5,278.00		5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$5,278.00 de la partida 33901 \$5,000 y partida 32901 \$278
34101	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	40,140		80,140	49,030	40,110	-31,110	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con los rendimientos bancarios generados por la cuenta bancaria en la que se resguarda el recurso del fondo en beneficio de los trabajadores por la aportación patronal durante el tiempo que no se tuvo servicio médico \$31,110 y con suficiencia presupuestal de la partida 31102 por \$9,030.00

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

34501	Seguro de bienes patrimoniales	237,017.00		74,199	162,818	162,818.00	-74,199	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la reducción de \$24,199 para dar suficiencia presupuestal a la partida 33801, y partida 35701 por \$50,000.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000	8,108		23,108	18,108	8,108	-5,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 31601 \$7,110, partida 31801 \$998
35103	Mantenimiento t conservación de planteles escolares	16,000	4,440		20,440	10,440	4,440	-10,000	Se modificó el presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal de la partida 31102 \$840, 31801 \$1,412, 32901 \$830 y 35202 por \$1,358
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas,	4000		3,249	751	751	-3,249	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

	laboratorios y talleres								reducción para dar suficiencia presupuestal a las partidas 35103 \$1,358, 35302 \$760 y 27101 del capítulo 2000 la cantidad de \$1,131
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	12,000.00	23,960		35,960	35,960	23,960	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación presupuestal de la partida 32302 por \$23,200 y de la partida 35202 \$760.
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	70,000.00		51,318	18,682	8,682	-51,318	-10,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$19,845 para dar suficiencia presupuestal a la partida 35701 y 37101 \$27,583
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	15,000.00	69,844		84,844	79,844	64,844	-5,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$69,844 de la

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									partida 34501 \$50,000, y partida 35501 \$19,845
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	70,000.00	32,129	187,871	51,782.00	37,871	-136,089	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal por la ampliación de subsidio estatal para gasto operativo por con \$70,000.00, y se hizo una reducción presupuestal para dar suficiencia a las partidas 33801 \$2,129, 25101 del capítulo 2000 \$30,000.
35901	Servicios d jardinería y fumigación	180,000.00		179,283	717	0.00	-179,283	-717	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$179,283 para dar suficiencia presupuestal a las partidas 37501 \$52,400, 37801 \$54,200, 39801 \$41,552, 25501 del capítulo 2000 \$30,088 y 27101

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									del capítulo 2000 \$1,043.00
37101	Pasajes aéreos	40,000.00	27,583		67,583	57,583	17,538	-10,000.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal de la partida 35501 \$27,583.
37201	Pasaje terrestre	8,000.00	6,070		14,070	14,070	6,070	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal de la partida 37502 \$6,070.00
37501	Viáticos en el país	60,000.00	52,400		112,400	112,400	52,400	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal de la partida 35901 por \$52,400.
37502	Gastos de camino	80,000.00		8,436	71,564	51,500	-28,500	-20,064	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia presupuestal a las partidas 37201 \$6,070, 37601

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									\$2,012 y 25101 del capítulo 2000 \$354
37601	Viáticos en el extranjero	0.00	8,374		8,374	8,374	8,374	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de las partidas 38101 \$6,362 y partida 37502 \$2,012
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	54,200.00		54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	Se modificó el presupuesto original con la suficiencia presupuestal a esta partida por \$ 54,200.00 de la partida 35901
37901	Cuotas	30,000		16,522	13,478	13,478	-16,522	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción presupuestal para dar suficiencia a la partida 38201 con \$16,522
38101	Gastos de ceremoniales	15,000.00		6,362	8,638	3,638	-11,362	-5,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$6,362 para dar suficiencia

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									presupuestal a la partida 37601
38201	Gastos de orden social y cultural	20,000.00	31,415		51,415	31,415	11,415	-20,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación presupuestal de la partida 37901 \$16,522 y partida 38301 \$14,893
38301	Congresos y convenciones	15,000		14,893	107	0	-15,000	-107	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la reducción de \$14,893 para dar suficiencia presupuestal a la partida 38201
39201	Impuestos y derechos	80,000		8,229	71,771	71,771	-8,229	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$8,229 para dar suficiencia presupuestal a la partida 25101 del capítulo 2000
39801	Impuestos sobre nómina	201,937.00	155,390		357,327	357,327	155,390	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									presupuestal de subsidio estatal para gasto operativo la cantidad de \$30,000.00 y de la partida 35901 \$41,552, y del capítulo 2000 de las partidas: 21101 \$11,924, 21401 \$6,969, 21601 \$10,812, 21701 \$10,000, 21801 \$9,000, 24601 \$14,193, 24901 \$8,516, 29101 \$10,000, 29601 \$2,424
Ejercicio del Presupuesto por Partida/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificación
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	66,000.00	85,400.00	65,397	86,003	84,700.00	18,700.00	-1,303	
44502	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	66,000.00	85,400.00	65,397	86,003	84,700.00	18,700.00	-1,303	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									subsidio estatal destinado para cubrir cuotas sindicales por parte del Gobierno del Estado, y se hizo una reducción para dar suficiencia a las partidas 21401 \$37,915, 21601 \$4,066, 21801 \$6,516, 22101 \$5,292, 22301 \$401, 24101 \$110, 24601 \$8,097, 24701 \$3000
Ejercicio del Presupuesto o por Partida /Descripción	Descripción	Egreso Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado contra Original	Variación Devengado contra Modificado	Justificación
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,580		63,110	7,470	0.00	-70,580	-7,470	
56401	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	70,580		63,110	7,470	0.00	-70,580	-7,470	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a las partidas 25201 \$44,907, 26101

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									\$9,128, 27301	
									\$5,034, 29401	
									\$4,041	
	Total saldos	18,567,113	4,030,835	2,348,184	20,249,764	17,663,884	-703,433	-2,578,881		

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

Maestro José Félix Gómez Anduro
Rector de la Universidad