

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

												válvulas,1 bomba de aire y 1 juego de ajedrez) se pagó con recurso propio y se cumplió con la meta al 100%
29101	Herramientas menores	0.00	5,211.85		5,211.85	5,211.85	5,211.85	5,211.85	0.00			Se modificó el presupuesto original con suficiencia presupuestal por \$5,211.85 derivado de la partida 24701 para, reemplazar tubería de bomba de hidroneumático que cubre biblioteca y laboratorio pesado, se pagó con recurso propio y se cumplió con la meta al 100%.
29201		1,747.38		-330.14	1,417.24	1,417.24	-330.14		0.00			Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso propio \$418.24, se disminuye con suficiencia presupuestal a partida 22105 por la cantidad de \$260.14, también se disminuye con \$70.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 29801
29301		6,224.30	1,650.25		7,874.55	7,874.55	1,650.25		0.00			Se modificó el presupuesto original

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2019

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

29401			2,765.89	46,026.05		48,791.94	48,791.94	46,026.05	0.00	de esta partida, aumentado suficiencia presupuestal de la partida 24701 la cantidad de \$1,650.25
29501			699.13	-699.13		0.00	699.13	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a partida 29601 \$349.06 y partida 29401 \$350.07	
29601			5,494.06			5,494.06	5,494.06	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de las partidas: 29901 \$317.47, 29701 \$30.69, 25101	



ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO

(PESOS)

31103	Servicios e Instalación para centros escolares		916.40		916.40	916.40	916.40	916.40	0.00	Se modificó el presupuesto para dar suficiencia presupuestal a esta partida con \$916.40 de la partida 32201.
31201	Gas	1,834.00		-1,334.01	499.99	499.99	-1,334.01			Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a partida 32901 \$5.40 y a la partida 35701 por \$1,328.61
31501	Telefonía Celular	11,956.85	6,373.15		18,330.00	18,330.00	6,373.15			Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado de \$1,540.00 y con suficiencia presupuestal de la

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

31601	Servicio de Telecomunicaciones y satélites	123,538.00	73,732.50	-20,312.50	176,958.00	176,950.00	53,412.00	0.00	partida 33101 con \$4,833.15
31801	Servicio postal	8,593.83		-7,212.48	1,381.35	1,381.35	-7,212.48	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida por disminución de \$7,212.48 para dar suficiencia presupuestal a partida 31102.
32201	Arrendamiento de Edificios	2,985.29		-2,985.29	0.00	0.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida por disminución de \$2,985.29 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31102, también se disminuye para dar suficiencia presupuestal a partida 31103 \$916.40 y la partida 35701 \$2016.37
32901	Otros arrendamientos	16,600.00	5,805.40		22,405.40	22,405.40	5,805.40	0.00	Se modificó el presupuesto original



ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

33301	Servicios de Informática	9,000.00	7,711.68	-7144.00	9,567.68	9,567.68	1,856.00	0.00	33101 con \$40,089.60
33401	Servicio de capacitación	118,332.52		-107,177.29	11,155.23	11,155.23	-107,177.30	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 39201 por \$23,348.75, se da suficiencia presupuestal a la partida 35701 por \$30,363.90, a la partida 35501 suficiencia de \$44,472.07, suficiencia presupuestal a la partida 37201 por \$8,873.90 y suficiencia a la partida 33401 por \$118.70
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	17,496.29	476.30	-1,088.43	16,884.16	16,884.16	-612.13	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentando por el recurso federal

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Echhoja

CUENTA PÚBLICA 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

33801	Servicio de vigilancia	400,816.82	284,200.00	-52,979.22	632,037.60	632,037.60	231,220.78	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentando con el recurso federal radicado por \$284,200.00, disminuyéndose para dar suficiencia presupuestal a la partida 35101 \$38,914.59 y a la partida 39201 \$14,064.43
33901	Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	19,000.00		-1,960.40	17,039.60	17,039.60	-1,960.40	0.00	Se modificó el presupuesto original para dar suficiencia presupuestal a partida 35302 \$1,604.80 y suficiencia a la partida 37501 \$355.60
34101	Servicios Financieros y Bancarios	4,949.15	20,436.24		25,385.39	24,245.68	19,296.53	1,139.71	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentando con el recurso federal radicado de \$10,937.92, suficiencia presupuestal de \$8,358.61 de la parída 33101
34501	Seguros de	124,286.72		-85,941.29	38,345.43	38,345.43	-85,941.29	0.00	Se modificó el

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2019

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

	bienes patrimoniales								presupuesto original de la partida con disminución para dar suficiencia a la partida 39201 con 15,941.29, y suficiencia presupuestal a partida 4413 \$70,000.00
34701	Fletes y Maniobras	1,000.00		-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida para dar suficiencia presupuestal a partida 37501
35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	9,550.01	158,664.91	-18.00	168,196.92	168,196.92	158,646.91	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida aumentado con suficiencia presupuestal de ingresos propios y suficiencia presupuestal de la partida 33801 \$38,914.59, y disminuye por la suficiencia presupuestal a partida 37501 \$18.00
35103	Mantenimiento y Conservación de plantales escolares	30,897.76	464,845.53		495,743.29	495,743.29	464,845.53	0.00	Se modificó el presupuesto original con aumento de recurso propio
35202	Mantenimiento y	4,000.00	36,039.72		40,039.72	40,039.72	36,039.72	0.00	Se modificó el presupuesto original

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

(PESOS)

ANEXO

35302	Conservación de Mobiliario y Equipo para Escuelas	8,000.00	5,548.80		13,548.80	13,548.00	5,548.80	0.00	de la partida, aumentando con suficiencia presupuestal de la partida 33101 por \$36,039.72
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	63,261.66	58,977.51		122,239.17	122,239.11	58,978.51	0.00	Se modificó el presupuestal de partida 33901 \$1,604.80
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	24,778.76	49,969.32		74,748.08	74,748.08	49,969.32	0.00	Se modificó el presupuestal original de la partida con suficiencia presupuestal de la partida 33401 \$44,472.07
35702	Mantenimiento y	1,000.00					-594.00	406.00	406.00
							-594.00	0.00	Se modificó el presupuestal original \$30,363.90

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO

(PESOS)

35801	conservación de herramientas, máquinas, herramientas, instrumentos, útiles y equipos	332,004.24	70,760.00	-1,201.24	401,563.00	401,563.00	69,558.76	0.00	de la partida para dar suficiencia presupuestal a partida 37501 \$594.00
36101	Servicio de limpieza y manejo de desechos	2,300.00		-2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 37501 \$2,000.00
37101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	100,500.00	40,455.00	-10,227.70	130,727.30	130,727.30	30,227.30	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado por \$40,455.00 y se disminuye por suficiencia

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

(PESOS)

ANEXO

37201	Pasajes terrestres	20,965.00	13,214.18	34,179.18	34,179.18	13,214.09	0.00	presupuestal a la partida 37501 \$10,227.70
37501	Viajeros en el país	202,550.00	72,850.00	275,400.00	275,400.00	72,850.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado con el recurso federal radicado \$4,340.28, y suficiencia presupuestal de la partida 33401 por \$8,873.90
								Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado \$21,100.00, ampliación de presupuesto estatal \$45,092.03 y recurso propio, se le da suficiencia de la partida 33401 \$118.70, de la partida 33603 \$1,088.43, de la partida 33901 \$355.60, de la partida 34701 \$1,000.00 de la partida 35702 \$594.00, de la partida 35801 \$1,201.24, de la partida 36101 \$2,300.00, de la

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

(PESOS)

ANEXO

37502	Gastos de camino	86,000.00	35,800		121,800.00	121,800.00	35,800.00	0.00	partida 37101 \$10,227.70, de la partida 38101 \$3,619.19, de la partida \$35101 \$18.00
37601	Viáticos en el extranjero	14,830.04	14,395.15		29,225.19	29,225.19	14,395.15	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal de la partida 56401 \$8,525.29 y recursos propios \$5,869.86
37901	Cuotas	14,430.00	4,483.00		18,913.00	18,913.00	4,483.00	0.00	Se modificó el presupuesto original con el recurso federal radicado por \$1587.00 y suficiencia presupuestal de la partida 56401 \$1,478.51, y recursos propios \$1,417.49
38101	Gastos ceremoniales	3,619.19			-3,619.19	0.00	3,619.19	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO

(PESOS)

38301	Congresos y Convenciones	17,529.53	28,153.37	45,682.90	45,682.90	28,153.37	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por recurso propio \$194.75
39201	Impuestos y derechos	80,022.33	55,354.67	135,377.00	135,377.00	55,354.67	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal de la partida 34501 \$15,941.29, de 33801 \$14,064.63, y de la partida 33401 \$23,348.75. Y suficiencia presupuestal de partida 56401 por \$2,000.00
39801	Impuestos sobre nómina	0.00	241,586.00	241,586.00	241,586.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal con recurso propio y recurso estatal. \$2,000.00
4000	TRANSFERENCIAS	60,000.00	70,000.00	130,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

(PESOS)

ANEXO

44103	ASIGNACIONES, SUBSIDIO S Y OTRAS AYUDAS	Aportaciones para cubrir convenios con organizacion es sindicales	60,000.00	70,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	Se modificó el presupuesto aprobado a esta partida, dando suficiencia presupuestal de la partida 34501 para cumplir al 100% con la meta establecida
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	70,580.00	100,467.14	-70,580.00	100,467.14	100,467.14	29,887.14	0.00	
51501	Bienes informáticos	Bienes informáticos	0.00	41,950.94	0.00	41,950.94	41,950.94	41,950.94	0.00	Se modificó el presupuesto aprobado con una ampliación por la aplicación del remanente de recurso federal del Programa Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2018, para dar cumplimiento al 100% de la meta establecida.
56401	Sistema de aire acondicionado	Sistema de aire acondicionado	70,580.00		-70,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original

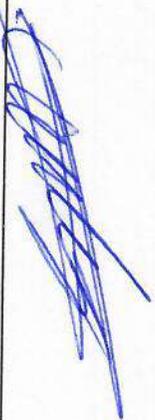
ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

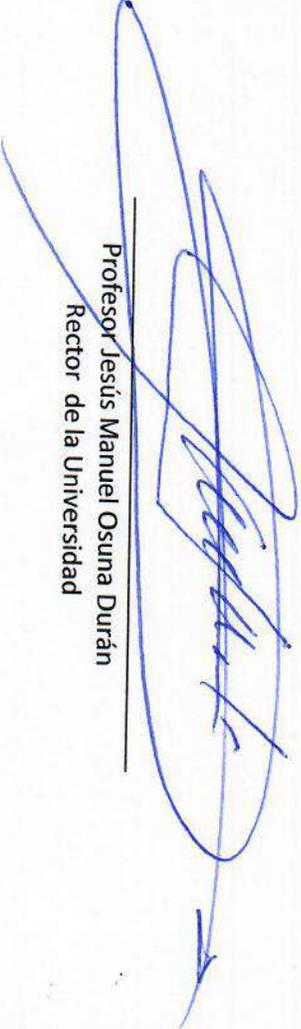
CUENTA PÚBLICA 2019

(PESOS)

ANEXO

	, calefacción y refrigeración industrial y comercial								para dar suficiencia presupuestal a partida 56701 con \$58,516.20, suficiencia a la partida 37601 con \$8,585.29, a la partida 39201 con \$2,000.00 y a la partida 3791 con \$1,478.51
56701	Herramientas		58,516.20	58,516.20	58,516.20	58,516.20	00.00	Se modificó el presupuesto original con suficiencia presupuestal de la partida 56401 por \$58,516.20	
	<b>Total saldos</b>	<b>7,060,028</b>	<b>14,426,122.36</b>	<b>-872,911.71</b>	<b>20,613,238.60</b>	<b>19,749,615.20</b>	<b>12,759,187.20</b>	<b>-863,623.40</b>	

  
 M.I. Santos Vega Borbón  
 Director de Administración y Finanzas

  
 Profesor Jesús Manuel Osuna Durán  
 Rector de la Universidad

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
 (PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO

Programa PFCE 2018  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 Del 01 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2019

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Descripción	Egreso Anual	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	EGRESO DEVENGADO ACUMULADO	VARIACIÓN DEVENGADO CONTRA ORIGINAL	VARIACIÓN DEVENGADO CONTRA MODIFICADO	JUSTIFICACIONES
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>			<b>34,642.10</b>		<b>34,642.10</b>	<b>34,642.10</b>	<b>34,642.10</b>	<b>0</b>	
29401	Refacciones y Accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			34,642.10		34,642.10	34,642.10	34,642.10		Se modificó el presupuesto original con recursos derivado del Programa: Fortalecimiento a la Calidad Educativa para

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
 (PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO

5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		41,950.94		41,950.94	41,950.94	41,950.94	41,950.94	0	dar cumplimiento a la meta de impulsar la innovación educativa durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la oferta académica institucional según anexo de ejecución del PFCE, cumpliendo así con la meta establecida.
51501	Bienes informáticos		41,950.94		41,950.94	41,950.94	41,950.94	41,950.94	0	Se modificó el presupuesto aprobado con una ampliación por la aplicación del remanente de recurso federal del Programa Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2018, para dar cumplimiento al 100% de la meta establecida.
	<b>Total saldos</b>		<b>76,593.04</b>	<b>0.00</b>	<b>76,593.04</b>	<b>76,593.04</b>	<b>76,593.04</b>	<b>76,593.04</b>	<b>0.00</b>	

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2019

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

\_\_\_\_\_

M.I. Santos Vega Borbón  
Director de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_

Profesor Jesús Manuel Osuna Durán  
Rector de la Universidad

(PESOS)