



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

UCEEP/08

PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO																																					
					1ER TRIMESTRE														2DO TRIMESTRE														ACUMULADO									
					PROGRAMADO	AMPLIACION	REDUCCION	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	%	PROGRAMADO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	%	PROGRAMADO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	%								
FORMACION	\$ 1,259,198.00	\$ 285,581.42	\$ -	\$ 1,544,779.42	\$ 255,217.98	\$ 169,217.36	\$ 44,234.48	\$ 75,883.12	\$ 75,883.12	\$ 75,883.12	\$ 75,883.12	\$ 75,883.12	\$ 75,883.12	\$ -	0%	\$ 769,198.20	\$ 169,217.36	\$ -	\$ 948,533.06	\$ 625,461.95	\$ 513,459.81	\$ 344,381.05	\$ 344,381.05	\$ 335,033.25	35%	\$ 1,024,416.16	\$ -	\$ -	\$ 1,024,416.16	\$ 702,945.07	\$ 689,382.93	\$ 420,264.17	\$ 420,264.17	\$ 335,033.25	33%							
BECAS	\$ 237,800.00	\$ -	\$ -	\$ 237,800.00	\$ 45,250.00	\$ 13,964.28	\$ 13,964.28	\$ 31,285.72	\$ 31,285.72	\$ 31,285.72	\$ 31,285.72	\$ 31,285.72	\$ 31,285.72	\$ -	0%	\$ 43,960.00	\$ 13,964.28	\$ -	\$ 57,924.28	\$ 15,800.32	\$ 15,800.32	\$ 10,779.84	\$ 10,779.84	\$ 42,113.96	73%	\$ 89,200.00	\$ -	\$ -	\$ 89,200.00	\$ 47,089.04	\$ 47,089.04	\$ 42,065.56	\$ 42,065.56	\$ 42,113.96	47%							
MATERIALES DIDACTICOS	\$ 222,122.00	\$ 145,639.70	\$ -	\$ 367,761.70	\$ 299,694.03	\$ 152,219.15	\$ 137,670.88	\$ 141,146.22	\$ 141,146.22	\$ 141,146.22	\$ 141,146.22	\$ 141,146.22	\$ 141,146.22	\$ -	0%	\$ 380,615.38	\$ 32,855.15	\$ -	\$ 428,555.19	\$ 150,031.70	\$ 144,871.22	\$ 155,721.96	\$ 155,721.96	\$ 287,785.97	67%	\$ 690,219.41	\$ -	\$ -	\$ 690,219.41	\$ 291,229.52	\$ 283,059.44	\$ 279,073.24	\$ 279,073.24	\$ 287,785.97	56%							
EXTENSION Y VINCULACION	\$ 410,657.00	\$ 43,366.00	\$ -	\$ 454,023.00	\$ 85,724.42	\$ 9,532.24	\$ 16,769.07	\$ 64,618.12	\$ 64,618.12	\$ 64,618.12	\$ 64,618.12	\$ 64,618.12	\$ 64,618.12	\$ -	0%	\$ 173,112.29	\$ 9,532.24	\$ -	\$ 182,644.53	\$ 83,933.62	\$ 76,900.59	\$ 70,478.99	\$ 70,478.99	\$ 117,317.60	61%	\$ 258,836.71	\$ -	\$ -	\$ 258,836.71	\$ 148,551.74	\$ 141,519.11	\$ 138,067.11	\$ 138,067.11	\$ 117,317.60	45%							
INVESTIGACION	\$ 232,702.00	\$ -	\$ -	\$ 232,702.00	\$ 55,958.82	\$ 15,344.00	\$ 14,331.34	\$ 29,389.48	\$ 29,389.48	\$ 29,389.48	\$ 29,389.48	\$ 29,389.48	\$ 29,389.48	\$ -	0%	\$ 43,108.96	\$ 15,344.00	\$ -	\$ 58,452.96	\$ 18,405.74	\$ 15,477.74	\$ 25,793.52	\$ 25,793.52	\$ 73,910.56	83%	\$ 118,777.78	\$ -	\$ -	\$ 118,777.78	\$ 47,795.22	\$ 44,867.22	\$ 44,867.22	\$ 44,867.22	\$ 73,910.56	62%							
PLANEACION	\$ 1,747,775.00	\$ -	\$ 198,060.47	\$ 1,549,714.53	\$ 1,889,778.88	\$ 33,506.12	\$ 24,141.00	\$ 132,131.76	\$ 131,931.76	\$ 131,931.76	\$ 131,931.76	\$ 131,931.76	\$ 131,931.76	\$ 200.00	0%	\$ 760,173.01	\$ 26,506.12	\$ -	\$ 786,679.13	\$ 453,182.90	\$ 388,493.19	\$ 416,511.96	\$ 416,511.96	\$ 422,326.93	62%	\$ 945,951.88	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 952,951.88	\$ 585,114.66	\$ 520,424.95	\$ 513,912.72	\$ 513,912.72	\$ 422,326.93	45%							
GESTION Y OPERACION	\$ 51,984,817.00	\$ -	\$ 1,693,980.65	\$ 49,290,836.35	\$ 13,611,868.25	\$ 783,299.32	\$ 1,055,260.11	\$ 12,116,228.67	\$ 12,116,128.67	\$ 12,116,128.67	\$ 12,116,128.67	\$ 12,116,128.67	\$ 12,116,128.67	\$ 10,437,896.44	100%	\$ 14,485,028.72	\$ 838,242.28	\$ -	\$ 15,323,271.00	\$ 13,022,622.58	\$ 11,178,584.71	\$ 11,178,584.71	\$ 11,178,584.71	\$ 12,992,988.68	19%	\$ 28,131,839.93	\$ -	\$ -	\$ 28,131,839.93	\$ 25,196,377.96	\$ 25,138,751.25	\$ 21,616,481.15	\$ 21,616,481.15	\$ 2,763,088.68	11%							
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 66,605,121.00</b>	<b>\$ 474,587.12</b>	<b>\$ 1,862,041.12</b>	<b>\$ 65,217,667.00</b>	<b>\$ 14,543,112.38</b>	<b>\$ 1,178,082.47</b>	<b>\$ 1,305,394.94</b>	<b>\$ 12,590,735.05</b>	<b>\$ 12,590,435.05</b>	<b>\$ 12,590,435.05</b>	<b>\$ 12,590,435.05</b>	<b>\$ 12,590,435.05</b>	<b>\$ 10,846,209.24</b>	<b>\$ 300.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 16,665,196.56</b>	<b>\$ 1,106,661.43</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 18,546,142.80</b>	<b>\$ 14,420,065.52</b>	<b>\$ 14,274,665.85</b>	<b>\$ 12,208,251.93</b>	<b>\$ 12,208,251.93</b>	<b>\$ 14,271,476.95</b>	<b>23%</b>	<b>\$ 31,208,298.93</b>	<b>\$ 54,942.96</b>	<b>\$ 126,364.00</b>	<b>\$ 31,136,877.89</b>	<b>\$ 27,018,500.61</b>	<b>\$ 26,865,106.54</b>	<b>\$ 23,054,461.17</b>	<b>\$ 23,054,461.17</b>	<b>\$ 4,271,776.95</b>	<b>14%</b>							

NOTAS:

El Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos 2018 del Instituto Tecnológico Superior de Huichapán, fue aprobado en la III sesión extraordinaria del 2017, por un monto de \$66,605,121.00 (Sesenta y seis millones seiscientos cinco mil ciento veinte un pesos 00/100 M N.), mediante acuerdo SE/II/2017/5, que corresponde a las fuentes de financiamiento Federal, Estatal e Ingresos Proprios.

En la II sesión extraordinaria del 2018, se aprueba mediante acuerdo SE/II/2018/6, el presupuesto anual de Egresos para el ejercicio 2018, por un monto de \$65,217,667.00 (Sesenta y cinco millones doscientos diecisiete mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 M N.), que corresponde a las fuentes Federal, Estatal e Ingresos Proprios, ya que se recibió el oficio M00/0080/18 del Tecnológico Nacional de México, en el cual se autorizó el presupuesto inicial para el ejercicio 2018, por un monto de \$28,981,270.00 (Veintiocho millones novecientos ochenta y un mil doscientos setenta pesos 00/100 M N.), en el cual se desglosa el monto asignado para el capítulo 1000, Servicios Personales y gastos de operación, de forma calendarizada mensual.

Elaboro

Lic. Carla F. Alcantara Rivera  
Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó

L.C.P. Juana Hernández López  
Subdirectora de Planeación y Evaluación

Revisó

M.G. BA. María Angélica Brava Cadena  
Directora General







**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**OTROS RECURSOS (PROGRAMAS ESPECIALES, PROYECTOS DEL FONDO DE RESERVA Y REMANENTES)**

UCEEP 09

PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO																			
					2018 TRIMESTRE										ACUMULADO									
					PROGRAMADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	%	PROGRAMADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	%
FABRICACION DE PANELES BIOSUSTENTABLES CON CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS PARTICULARES PARA LA CONSTRUCCION	\$ -	\$ 84,417.11	\$ -	\$ 84,417.11	\$ -	\$ 71,900.90	\$ -	\$ 71,900.90	\$ 146.50	\$ 146.50	\$ 146.50	\$ 146.50	\$ 71,754.40	100%	\$ -	\$ 84,417.11	\$ -	\$ 84,417.11	\$ 12,662.71	\$ 12,662.71	\$ 12,662.71	\$ 12,662.71	\$ 71,754.40	85%
DISEÑO DE UN ROBOT MOVIL TELEOPERADO CON SISTEMA DE NAVEGACION SEMI-AUTONOMO PARA LA CORRECCION DE ERRORES EN LA TRANSMISION DE DATOS	\$ -	\$ 54,500.00	\$ -	\$ 54,500.00	\$ -	\$ 53,813.21	\$ -	\$ 53,813.21	\$ 3,813.21	\$ 3,813.21	\$ 3,813.21	\$ 3,813.21	\$ 50,000.00	93%	\$ -	\$ 54,500.00	\$ -	\$ 54,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 50,000.00	92%
24ª SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL ESTADO DE HIDALGO 2017	\$ -	\$ 754.93	\$ -	\$ 754.93	\$ -	\$ 210.41	\$ -	\$ 210.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.41	100%	\$ -	\$ 754.93	\$ -	\$ 754.93	\$ 544.52	\$ 544.52	\$ 544.52	\$ 544.52	\$ 210.41	28%
PLATAFORMA DE INVESTIGACION DE AGRICULTURA DE CONSERVACION EN HUICHAPAN HIDALGO AÑO DOS	\$ -	\$ 6,750.00	\$ -	\$ 6,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 6,750.00	\$ -	\$ 6,750.00	\$ 6,750.00	\$ 6,750.00	\$ 6,750.00	\$ 6,750.00	\$ -	0%
PLATAFORMA DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS INCORPORANDO LA REALIDAD VIRTUAL (FASE I)	\$ -	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 64,449.16	\$ -	\$ 64,449.16	\$ 49,085.72	\$ 49,085.72	\$ 54,653.72	\$ 54,653.72	\$ 15,363.44	24%	\$ -	\$ 107,000.00	\$ -	\$ 107,000.00	\$ 91,052.28	\$ 91,052.28	\$ 91,052.28	\$ 91,052.28	\$ 15,947.72	15%
<b>OTROS RECURSOS-REMANENTE 2014</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,901,083.37</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,901,083.37</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,336,566.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,336,566.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,564,517.36</b>	<b>\$ 1,564,517.36</b>	<b>\$ 1,336,566.01</b>	<b>100%</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,901,083.37</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,901,083.37</b>	<b>\$ 1,564,517.36</b>	<b>\$ 1,564,517.36</b>	<b>\$ 1,564,517.36</b>	<b>\$ 1,564,517.36</b>	<b>\$ 1,336,566.01</b>	<b>46%</b>
PROYECTO CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES PARA INGENIERIA INDUSTRIAL E INGENIERIA EN ENERGIAS RENOVABLES Y CAPACITACION DE PERSONAL	\$ -	\$ 2,901,083.37	\$ -	\$ 2,901,083.37	\$ -	\$ 1,336,566.01	\$ -	\$ 1,336,566.01	\$ -	\$ -	\$ 1,564,517.36	\$ 1,564,517.36	\$ 1,336,566.01	100%	\$ -	\$ 2,901,083.37	\$ -	\$ 2,901,083.37	\$ 1,564,517.36	\$ 1,564,517.36	\$ 1,564,517.36	\$ 1,564,517.36	\$ 1,336,566.01	46%
<b>OTROS RECURSOS-REMANENTE 2015</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,049,415.02</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,049,415.02</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,049,415.02</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,049,415.02</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,049,415.02</b>	<b>100%</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,049,415.02</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,049,415.02</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,049,415.02</b>	<b>100%</b>
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL E INGENIERIA EN ENERGIAS RENOVABLES	\$ -	\$ 3,049,415.02	\$ -	\$ 3,049,415.02	\$ -	\$ 3,049,415.02	\$ -	\$ 3,049,415.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,049,415.02	100%	\$ -	\$ 3,049,415.02	\$ -	\$ 3,049,415.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,049,415.02	100%
<b>OTROS RECURSOS-2018</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,980,324.26</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,980,324.26</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,094,707.26</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,094,707.26</b>	<b>\$ 222,338.24</b>	<b>\$ 20,000.00</b>	<b>\$ 20,000.00</b>	<b>\$ 20,000.00</b>	<b>\$ 1,074,707.26</b>	<b>\$ 3.97</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,094,707.26</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,094,707.26</b>	<b>\$ 222,338.24</b>	<b>\$ 20,000.00</b>	<b>\$ 20,000.00</b>	<b>\$ 20,000.00</b>	<b>\$ 1,074,707.26</b>	<b>98%</b>
CALIDAD EDUCATIVA CON INCLUSION Y EQUIDAD	\$ -	\$ 225,007.26	\$ -	\$ 225,007.26	\$ -	\$ 225,007.26	\$ -	\$ 225,007.26	\$ 202,338.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,007.26	100%	\$ -	\$ 225,007.26	\$ -	\$ 225,007.26	\$ 202,338.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,007.26	100%
DESARROLLO, INTEGRACION DE NUEVOS ALGORITMOS DE RECONSTRUCCION, IMPEDANCIA BIOELECTRICA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN LA NUBE PARA UN SISTEMA DE ESCANE0 CORPORAL EN 3D CON APLICACIONES BIOMEDICAS	\$ -	\$ 820,000.00	\$ -	\$ 820,000.00	\$ -	\$ 117,300.00	\$ -	\$ 117,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,300.00	100%	\$ -	\$ 117,300.00	\$ -	\$ 117,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,300.00	100%
SISTEMA HAPTICO BILATERAL PARA ENTRENAMIENTO CLINICO LAPAROSCOPICO BASADO EN REALIDAD VIRTUAL	\$ -	\$ 1,347,990.00	\$ -	\$ 1,347,990.00	\$ -	\$ 655,600.00	\$ -	\$ 655,600.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 635,600.00	97%	\$ -	\$ 655,600.00	\$ -	\$ 655,600.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 635,600.00	97%
SISTEMA DE CLIMATIZACION (CALEFACCION) PARA INVERNADEROS DE HORTALIZAS IMPLEMENTANDO ENERGIAS LIMPIAS COMO HIDROGENO PARA LA COMBUSTION Y AEROGENERADORES PARA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	\$ -	\$ 587,327.00	\$ -	\$ 587,327.00	\$ -	\$ 96,800.00	\$ -	\$ 96,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,800.00	100%	\$ -	\$ 96,800.00	\$ -	\$ 96,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,800.00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 27,549,748.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 27,549,748.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20,825,957.61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20,825,957.61</b>	<b>\$ 472,752.98</b>	<b>\$ 229,739.71</b>	<b>\$ 1,820,240.99</b>	<b>\$ 1,820,240.99</b>	<b>\$ 20,596,217.90</b>	<b>\$ 0.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 25,626,131.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 25,626,131.81</b>	<b>\$ 5,272,342.90</b>	<b>\$ 3,956,330.79</b>	<b>\$ 3,947,285.79</b>	<b>\$ 3,947,285.79</b>	<b>\$ 21,669,801.02</b>	<b>85%</b>

NOTA: En el ejercicio 2018, se consideran en el Presupuesto Anual de Egresos, los saldos pendientes por ejercer al inicio del ejercicio de otros recursos (programas especiales y proyectos del fondo de reserva), por un monto de \$27,549,748.81 (Veintisiete millones quinientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho pesos 81/100 M.N.) que se consideran como ingresos para dar cumplimiento a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), de los cuales corresponden \$13,748,540.19 de proyectos con recursos de ejercicios anteriores (programas especiales y remanentes), \$10,820,428.09 (Diez millones ochocientos veinte mil cuatrocientos veintiocho pesos 09/100 M.N.) a proyectos del fondo de reserva, asimismo se reflejan ingresos de \$2,755,317.00 (dos millones setecientos cincuenta y cinco mil trescientos diecisiete pesos 00/100 M.N.) que corresponden a 3 proyectos que obtuvieron fondos por su participación en el Programa de estímulos la Innovación 2018, y \$225,007.26 (doscientos veinticinco mil siete pesos 26/100 M.N.) que corresponden al proyecto Calidad Educativa con Inclusión y Equidad 2017 autorizado por el TECM, además de \$456.27 de intereses generados por PIFIT 2013 y PIFIT 2013 de enero a mayo 2018.

Elaboró

Lic. Carla F. Alcántara Rivera  
 Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó:

L.C.P. Juana Hernández López  
 Subdirectora de Planeación y Evaluación

Revisó:

M.G.PA. María Angelica Bravo Cadena  
 Directora General