

**PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

El Presupuesto Anual de Egresos 2023 del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, esta integrado por un monto total de **\$81,237,039.00 (Ochenta y un millones doscientos treinta y siete mil treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)**, los cuales se encuentran integrados por **\$77,034,087.00 (Setenta y siete millones treinta y cuatro mil ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)** por concepto del Programa Operativo Anual de Recursos Federales, Recursos Fiscales e Ingresos Propios, **\$4,202,952.00 (Cuatro millones doscientos dos mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)** del proyecto de Fortalecimiento al Sistema de Educación, con fuente de financiamiento fiscal, los cuales están desglosados como se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Desglose por fuente de financiamiento.

Fuente de financiamiento	Programa Operativo Anual	Fortalecimiento al Sistema de Educación	Gran total
<b>TOTAL</b>	<b>77,034,087.00</b>	<b>4,202,952.00</b>	<b>81,237,039.00</b>
Ingresos Propios	9,544,718.00	0.00	9,544,718.00
Recursos Fiscales	33,811,689.00	4,202,952.00	38,014,641.00
Recursos Federales	33,677,680.00	0.00	33,677,680.00

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto

Asimismo, es importante mencionar que con respecto al Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2023 emitido por el H. Congreso del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el 31 de diciembre de 2022, Alcance Once, Núm.52, existe una variación de **\$8,690,487.00 (Ocho millones seiscientos noventa mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)** los cuales se consideraran como provisiones.

**INGRESOS PROPIOS**

El presupuesto de egresos con fuente de financiamiento de Ingresos Propios, contempla un total de **\$9,544,718.00 (Nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos dieciocho pesos 00/100 M/N.)**, de los cuales se autoriza la aplicación de los recursos mediante el Oficio No. SFP/0081/2023 emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas.

**RECURSOS FISCALES**

En los Recursos Fiscales se reflejan un monto total de **\$38,014,641.00 (Treinta ocho catorce mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.)**, de los cuales **\$33,811,689.00 (Treinta y tres millones ochocientos once mil seiscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)**, corresponden al Programa Operativo Anual autorizados de acuerdo al anteproyecto del POA y **\$4,202,952.00 (Cuatro millones**

doscientos dos mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), del proyecto Fortalecimiento al Sistema de Educación (transitorio), ambos notificados mediante el Oficio No. SPF/0132/2023 emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas. Asimismo, es importante mencionar que con respecto al Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2023 emitido por el H. Congreso del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el 31 de diciembre de 2022, Alcance Once, Num.52, existe una variación de \$8,690,487.00 (Ocho millones seiscientos noventa mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) los cuales se consideraran como provisiones.

Cabe mencionar, que se refleja una variación con respecto al Presupuesto Inicial autorizado por la Federación por un monto de \$134,009.00 (Ciento treinta y cuatro mil nueve pesos 00/100 M.N.), con respecto al monto autorizado en anteproyecto del POA con fuente de financiamiento Recursos Fiscales, por lo cual al contar con el convenio financiero debidamente signado por el Estado – Federación (se encuentra en proceso de firma) se realizarán las gestiones pertinentes.

**RECURSOS FEDERALES**

El presupuesto de Ingresos con Recursos Federales, fue autorizado por un monto de \$33,677,680.00 (Treinta y tres millones seiscientos setenta y siete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), mediante el Oficio No. M00/2701/2021, emitido por el Tecnológico Nacional de México, reflejándose una disminución neta de \$134,009.00 (Ciento treinta y cuatro mil nueve pesos 00/100 M.N.), con respecto al monto autorizado en el anteproyecto, presentando una ampliación de \$22,425.00 (Veintidós mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) en el capítulo 1000 y una disminución de \$156,434.00 (Ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) en gastos de operación.

Quedando calendarizado el Presupuesto Annual de Egresos 2023, por fuente de Financiamiento, como se muestra a continuación:

Tabla 2: Presupuesto de Egresos 2023, calendarizado por fuente de financiamiento.

FUENTE	POA												TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INGRESOS PROPIOS	\$698,082.00	\$627,732.00	\$993,032.00	\$1,052,301.00	\$415,533.00	\$395,558.00	\$694,541.00	\$713,967.00	\$1,314,306.00	\$112,304.00	\$1,492,362.00	\$0.00	\$9,544,718.00
RECURSOS FISCALES	\$3,155,102.00	\$2,744,337.00	\$2,836,613.00	\$3,191,928.00	\$2,388,893.00	\$2,319,403.00	\$2,385,282.00	\$2,429,267.00	\$2,332,571.00	\$3,142,628.00	\$7,225,663.00	\$0.00	\$33,811,689.00
RECURSOS FEDERALES	\$3,571,363.00	\$2,396,079.00	\$2,765,518.00	\$3,181,738.00	\$2,319,010.00	\$2,244,204.00	\$2,319,010.00	\$2,319,010.00	\$3,285,706.00	\$2,319,010.00	\$6,957,032.00	\$0.00	\$33,677,680.00
<b>TOTAL POA 2023</b>	<b>\$7,424,547.00</b>	<b>\$5,473,148.00</b>	<b>\$6,595,163.00</b>	<b>\$7,425,967.00</b>	<b>\$5,123,436.00</b>	<b>\$4,959,167.00</b>	<b>\$5,398,833.00</b>	<b>\$5,462,244.00</b>	<b>\$6,922,583.00</b>	<b>\$6,572,942.00</b>	<b>\$15,675,057.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,034,087.00</b>
<b>FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN</b>													
FUENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
RECURSOS FISCALES	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$4,202,952.00
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO 2023</b>	<b>\$350,246.00</b>	<b>\$350,246.00</b>	<b>\$350,246.00</b>	<b>\$350,246.00</b>	<b>\$350,246.00</b>	<b>\$350,246.00</b>	<b>\$350,246.00</b>	<b>\$350,246.00</b>	<b>\$350,246.00</b>	<b>\$350,246.00</b>	<b>\$350,246.00</b>	<b>\$350,246.00</b>	<b>\$4,202,952.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$7,774,793.00</b>	<b>\$5,823,394.00</b>	<b>\$6,945,409.00</b>	<b>\$7,776,213.00</b>	<b>\$5,473,682.00</b>	<b>\$5,309,413.00</b>	<b>\$5,749,079.00</b>	<b>\$5,812,490.00</b>	<b>\$7,272,829.00</b>	<b>\$6,924,188.00</b>	<b>\$16,025,303.00</b>	<b>\$350,246.00</b>	<b>\$81,237,039.00</b>

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto

Tabla 3: Presupuesto de Egresos 2023, calendarizado por Proyecto.

PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADOS POR PROYECTO 2023

POA

COMPONENTE	FUENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL		
FORMACIÓN, ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FORMADOS.	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,764.00	\$449,566.00	\$174,868.00	\$99,928.00	\$38,800.00	\$157,034.00	\$78,958.00	\$500,366.00	\$536,108.00	\$144,392.00	\$0.00	\$2,181,788.00		
	RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$10,294.00	\$56,079.00	\$69,974.00	\$6,914.00	\$7,250.00	\$6,605.00	\$6,602.00	\$6,597.00	\$7,594.00	\$55,136.00	\$0.00	\$233,045.00		
	RECURSOS FEDERALES	\$9,600.00	\$4,890.00	\$52,883.00	\$69,974.00	\$6,914.00	\$7,250.00	\$6,605.00	\$6,602.00	\$6,597.00	\$7,594.00	\$55,136.00	\$0.00	\$233,045.00		
	TOTAL	\$9,600.00	\$16,948.00	\$558,528.00	\$314,816.00	\$113,756.00	\$53,304.00	\$170,244.00	\$92,162.00	\$513,560.00	\$551,296.00	\$254,664.00	\$0.00	\$2,647,878.00		
	EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN, SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS.	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$14,600.00	\$14,122.00	\$47,316.00	\$13,570.00	\$14,074.00	\$9,488.00	\$9,988.00	\$18,752.00	\$70,144.00	\$16,880.00	\$0.00	\$228,934.00	
		RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$3,258.00	\$2,827.00	\$6,555.00	\$7,198.00	\$3,053.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$2,330.00	\$1,894.00	\$4,441.00	\$0.00	\$36,336.00	
		RECURSOS FEDERALES	\$3,258.00	\$0.00	\$1,961.00	\$2,750.00	\$7,048.00	\$2,903.00	\$2,140.00	\$2,290.00	\$2,230.00	\$1,694.00	\$3,130.00	\$0.00	\$29,404.00	
		TOTAL	\$3,258.00	\$17,858.00	\$18,910.00	\$56,621.00	\$27,916.00	\$20,030.00	\$14,018.00	\$14,668.00	\$23,312.00	\$73,732.00	\$24,451.00	\$0.00	\$294,674.00	
		INVESTIGACIÓN, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA.	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,476.00	\$1,084.00	\$1,750.00	\$35,558.00	\$6,396.00	\$15,000.00	\$25,350.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$125,614.00
			RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$920.00	\$2,167.00	\$920.00	\$2,167.00	\$920.00	\$2,167.00	\$920.00	\$2,167.00	\$920.00	\$2,167.00	\$0.00	\$15,435.00
RECURSOS FEDERALES			\$0.00	\$920.00	\$2,167.00	\$920.00	\$2,167.00	\$920.00	\$2,167.00	\$920.00	\$2,167.00	\$920.00	\$2,167.00	\$0.00	\$15,435.00	
TOTAL			\$0.00	\$1,840.00	\$19,810.00	\$2,924.00	\$6,084.00	\$37,398.00	\$10,730.00	\$16,840.00	\$29,684.00	\$29,684.00	\$29,684.00	\$0.00	\$156,484.00	
PLANEACIÓN, INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS.			INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$43,200.00	\$74,196.00	\$20,772.00	\$1,704.00	\$208.00	\$10,624.00	\$33,148.00	\$50,174.00	\$64,890.00	\$17,322.00	\$0.00	\$466,178.00
			RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$12,532.00	\$201,162.00	\$182,528.00	\$3,349.00	\$8,118.00	\$6,981.00	\$6,676.00	\$6,676.00	\$4,455.00	\$124,120.00	\$0.00	\$554,315.00
	RECURSOS FEDERALES		\$5,860.00	\$6,222.00	\$196,779.00	\$178,231.00	\$2,633.00	\$3,997.00	\$6,057.00	\$6,101.00	\$4,576.00	\$3,922.00	\$77,866.00	\$0.00	\$492,874.00	
	TOTAL		\$5,860.00	\$61,954.00	\$472,137.00	\$381,471.00	\$8,316.00	\$8,599.00	\$124,799.00	\$96,230.00	\$61,426.00	\$73,267.00	\$219,308.00	\$0.00	\$1,513,367.00	
	GESTIÓN Y OPERACIÓN, PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO.		INGRESOS PROPIOS	\$698,082.00	\$603,168.00	\$439,672.00	\$808,321.00	\$298,581.00	\$306,914.00	\$410,999.00	\$526,873.00	\$719,664.00	\$421,162.00	\$1,308,768.00	\$0.00	\$6,542,204.00
			RECURSOS FISCALES	\$3,153,102.00	\$2,387,333.00	\$2,574,378.00	\$2,931,951.00	\$2,569,265.00	\$2,303,788.00	\$2,366,002.00	\$2,412,374.00	\$2,304,801.00	\$3,127,765.00	\$7,039,799.00	\$0.00	\$32,972,588.00
		RECURSOS FEDERALES	\$3,553,645.00	\$2,384,047.00	\$2,511,728.00	\$2,929,863.00	\$2,299,618.00	\$2,229,134.00	\$2,302,041.00	\$2,303,097.00	\$3,270,136.00	\$2,304,880.00	\$6,818,733.00	\$0.00	\$32,906,922.00	
		TOTAL	\$7,406,829.00	\$5,374,548.00	\$5,525,778.00	\$6,670,135.00	\$4,967,464.00	\$4,839,836.00	\$5,079,042.00	\$5,242,344.00	\$6,294,601.00	\$5,853,807.00	\$15,167,300.00	\$0.00	\$72,421,684.00	
		TOTAL POA 2023	\$7,424,547.00	\$5,473,148.00	\$6,595,163.00	\$7,425,967.00	\$5,123,436.00	\$4,959,167.00	\$5,398,833.00	\$5,462,244.00	\$6,922,583.00	\$6,573,942.00	\$15,673,057.00	\$0.00	\$77,034,087.00	
		FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN														
FUENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL		
INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
RECURSOS FISCALES		\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$0.00		
RECURSOS FEDERALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$0.00			
TOTAL FORTALECIMIENTO 2023	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$350,246.00	\$0.00			
GRAN TOTAL	\$7,774,793.00	\$5,823,394.00	\$6,945,409.00	\$7,776,213.00	\$5,473,682.00	\$5,309,413.00	\$5,749,079.00	\$5,812,490.00	\$7,272,829.00	\$6,924,188.00	\$16,025,303.00	\$350,246.00	\$0.00	\$81,237,039.00		

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto

Asimismo, es importante mencionar que con respecto al Decreto del Presupuesto del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2023 emitido por el H. Congreso del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el 31 de



diciembre de 2022, Alcance Once, Núm.52, existe una variación de \$8,690,487.00 (Ocho millones seiscientos noventa mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) los cuales se consideraran como provisiones.

Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.

**Elaboró**

(Ing. Carolina Bastida Santana)  
(Jefa del Departamento de  
Programación y Presupuesto)

**Revisó**

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

**Autorizó**

(Mtra. Imelda Pérez Espinoza)  
(Titular del Instituto  
Tecnológico Superior de Huichapan)

000152

000121