

**Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto del Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024.**

El Presupuesto Anual de Egresos 2024 del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, esta integrado por un monto total de \$87,149,753.00 (Ochenta y siete millones ciento cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados por \$80,291,273.00 (Ochenta millones doscientos noventa y un mil doscientos setenta y tres pesos 00/100 m.n.), por concepto de Programa Operativo Anual, desglosados por fuente de financiamiento en: Ingresos Propios \$9,544,718.00 (Nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos dieciocho pesos 00/100 m.n.), Recursos Fiscales \$33,677,680.00 (Treinta y tres millones seiscientos setenta y siete mil ochocientos ochenta pesos 00/100 m.n.), Recursos Federales \$37,068,875.00 (Treinta y siete millones sesenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.), y \$6,858,480.00 (Seis millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.), por concepto de Gasto de Inversión, desglosado por fuente de financiamiento en: Ingresos Propios \$1,858,480.00 (Un millón ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.), Recursos Fiscales \$5,000,000.00 (Cinco millones pesos 00/100 m.n.), los cuales están desglosados como se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Desglose por fuente de financiamiento.

Fuente de financiamiento	Programa Operativo Anual	Gasto de Inversión	Presupuesto 2024
Ingresos Propios	9,544,718.00	1,858,480.00	11,403,198.00
Recursos Fiscales	33,677,680.00	5,000,000.00	38,677,680.00
Recursos Federales	37,068,875.00	0.00	37,068,875.00
<b>TOTAL</b>	<b>80,291,273.00</b>	<b>6,858,480.00</b>	<b>87,149,753.00</b>

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 2024 emitido por el H. Congreso del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial, el 29 de diciembre de 2023, Alcance nueve, Núm.52, existe una variación de \$10,557,643.00 (Diez millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y tres 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 11,403,198.00 (Once millones cuatrocientos tres mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 m.n.), los cuales están integrados por **\$9,544,718.00 (Nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos dieciocho pesos 00/100 M/N.)**, por concepto de Programa Operativo Anual autorizados mediante el Oficio No. SH/0097/2023 emitido por la Secretaría de Hacienda y **\$1,858,480.00 (Un millón ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.)**, por concepto de gasto de inversión notificado mediante el oficio No. SH/0400/2024, con el proyecto Equipamiento 2024 del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, el cual se encuentra cargado en la cartera de proyectos de la Plataforma de eFinanzas.

**RECURSOS FISCALES**

En los Recursos Fiscales se reflejan un monto total de \$38,677,680.00 (Treinta ocho seiscientos setenta y siete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), de los cuales \$33,677,680.00 (Treinta y tres millones seiscientos setenta y siete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 m.n.) corresponden al Programa Operativo Anual autorizados de acuerdo al anteproyecto del POA notificado mediante el Oficio No. SH/0157/2024 emitido por la Secretaría de Hacienda, y \$5,000,000.00 (Cinco millones pesos 00/100 M.N.), corresponden a gasto de inversión notificado mediante el oficio SH/0400/2024 emitido por la Secretaría de Hacienda, con el proyecto de Techado de canchas de usos múltiples y construcción de gradas en espacios deportivos del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, el cual se encuentra cargado en la cartera de proyectos de la Plataforma de eFinanzas.

Asimismo, es importante mencionar que con respecto al Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 emitido por el H. Congreso del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial, el 29 de diciembre de 2023, Alcance nueve, Núm.52, existe una variación de \$10,557,643.00 (Diez millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y tres 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 \$3,391,195.00 (Tres millones trescientos noventa y un mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), los cuales 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 37,068,875.00 (Treinta y siete millones sesenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.), mediante el Oficio No. M00/2976/2023, emitido por el Tecnológico Nacional de México.

Quedando calendarizado el Presupuesto Anual de Egresos 2024, por fuente de Financiamiento, como se muestra a continuación:

**Tabla 2: Presupuesto de Egresos 2024, calendarizado por fuente de financiamiento.**

POA	FUENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
	INGRESOS PROPIOS	\$326,066.00	\$780,446.00	\$1,555,941.00	\$595,142.00	\$570,183.00	\$639,157.00	\$562,905.00	\$1,031,935.00	\$987,089.00	\$1,105,447.00	\$1,390,407.00	\$0.00	\$9,544,718.00
	RECURSOS FISCALES	\$3,041,543.00	\$2,575,769.00	\$2,783,373.00	\$3,723,398.00	\$2,510,949.00	\$2,382,925.00	\$2,502,912.00	\$2,566,584.00	\$2,441,574.00	\$2,525,961.00	\$6,622,692.00	\$0.00	\$33,677,680.00
	RECURSOS FEDERALES	\$4,133,897.00	\$2,471,377.00	\$2,583,949.00	\$3,559,621.00	\$2,583,099.00	\$2,499,774.00	\$2,583,099.00	\$2,583,099.00	\$2,499,774.00	\$2,583,099.00	\$8,988,087.00	\$0.00	\$37,068,875.00
	TOTAL POA	\$7,501,506.00	\$5,827,592.00	\$6,923,263.00	\$7,878,161.00	\$5,664,231.00	\$5,521,856.00	\$5,649,916.00	\$6,181,618.00	\$5,928,437.00	\$6,214,507.00	\$17,001,186.00	\$0.00	\$80,291,273.00



## Instituto Tecnológico Superior de Huichapan II Sesión Extraordinaria, 2024 31 de enero de 2024



JGSE.7

2024		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>														
INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$253,580.00	\$27,000.00	\$0.00	\$59,287.00	\$874,092.20	\$634,520.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858,480.00
RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
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	\$0.00
<b>TOTAL GASTO DE INVERSIÓN</b>	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$253,580.00	\$27,000.00	\$0.00	\$59,287.00	\$5,874,092.20	\$634,520.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,858,480.00
<b>GRAN TOTAL</b>	\$7,501,506.00	\$5,837,592.00	\$6,923,263.00	\$8,131,741.00	\$5,691,231.00	\$5,521,856.00	\$5,708,203.00	\$12,055,710.20	\$6,562,957.80	\$6,214,507.00	\$17,001,186.00	\$17,001,186.00	\$0.00	\$87,149,753.00

Fuente: Departamento de Planeación y Programación

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADOS POR PROYECTO 2024

2024		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
<b>POA</b>														
COMPONENTE	FUENTE	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$618,887.00	\$60,762.00	\$108,808.00	\$203,550.00	\$6,542.00	\$106,026.00	\$380,811.00	\$689,766.00	\$356,783.00	\$0.00	\$2,628,125.00
FORMACIÓN, ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FORMADOS.	RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$8,365.00	\$39,696.00	\$9,157.00	\$5,955.00	\$5,885.00	\$4,485.00	\$7,170.00	\$5,610.00	\$13,690.00	\$7,030.00	\$0.00	\$107,043.00
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN, SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS.	RECURSOS FISCALES	\$4,040.00	\$4,325.00	\$40,546.00	\$9,157.00	\$5,955.00	\$5,885.00	\$4,485.00	\$7,170.00	\$5,610.00	\$13,690.00	\$7,030.00	\$0.00	\$107,893.00
	TOTAL	\$4,040.00	\$108,880.00	\$699,129.00	\$79,076.00	\$120,718.00	\$215,320.00	\$15,512.00	\$120,366.00	\$392,031.00	\$777,146.00	\$370,843.00	\$0.00	\$2,843,061.00
	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$16,196.00	\$4,738.00	\$10,346.00	\$2,160.00	\$2,509.00	\$2,869.00	\$2,015.00	\$8,338.00	\$13,182.00	\$16,076.00	\$0.00	\$31,006.00
	RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$3,355.00	\$4,738.00	\$10,346.00	\$2,160.00	\$2,509.00	\$2,869.00	\$2,015.00	\$2,540.00	\$2,494.00	\$3,130.00	\$0.00	\$36,156.00
	RECURSOS FISCALES	\$3,280.00	\$75.00	\$4,738.00	\$10,346.00	\$2,160.00	\$2,509.00	\$2,869.00	\$2,015.00	\$2,540.00	\$2,494.00	\$3,130.00	\$0.00	\$36,156.00
	TOTAL	\$3,280.00	\$19,626.00	\$41,986.00	\$55,058.00	\$84,008.00	\$13,896.00	\$19,472.00	\$12,068.00	\$13,418.00	\$18,170.00	\$22,336.00	\$0.00	\$503,318.00
	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,230.00	\$31,296.00	\$6,700.00	\$0.00	\$7,500.00	\$2,680.00	\$12,150.00	\$37,100.00	\$9,082.00	\$3,050.00	\$0.00	\$110,788.00
	RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,789.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$5,779.00
	RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,789.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$5,779.00
	TOTAL	\$0.00	\$1,230.00	\$32,496.00	\$10,278.00	\$1,200.00	\$7,500.00	\$3,880.00	\$12,150.00	\$38,300.00	\$9,082.00	\$6,230.00	\$0.00	\$123,346.00
	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$59,820.00	\$296,938.00	\$59,086.00	\$3,324.00	\$18,400.00	\$195,604.00	\$83,324.00	\$3,230.00	\$44,000.00	\$5,439.00	\$0.00	\$769,165.00
	RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$17,723.00	\$81,086.00	\$148,118.00	\$2,330.00	\$5,614.00	\$5,199.00	\$5,732.00	\$7,347.00	\$9,299.00	\$31,520.00	\$0.00	\$314,038.00
	RECURSOS FISCALES	\$56,022.00	\$38,015.00	\$305,656.00	\$44,773.00	\$2,330.00	\$4,864.00	\$5,199.00	\$5,732.00	\$6,597.00	\$5,299.00	\$48,160.00	\$0.00	\$925,510.00
	TOTAL	\$56,022.00	\$115,558.00	\$683,680.00	\$654,840.00	\$7,984.00	\$28,878.00	\$206,002.00	\$94,788.00	\$17,174.00	\$58,598.00	\$85,189.00	\$0.00	\$2,008,713.00
	INGRESOS PROPIOS	\$326,066.00	\$607,010.00	\$576,310.00	\$434,228.00	\$378,363.00	\$400,829.00	\$344,345.00	\$822,397.00	\$557,610.00	\$349,417.00	\$1,009,059.00	\$0.00	\$5,805,634.00
	RECURSOS FISCALES	\$3,041,543.00	\$2,546,326.00	\$2,657,253.00	\$3,553,988.00	\$2,499,904.00	\$2,368,917.00	\$2,489,759.00	\$2,551,667.00	\$2,425,477.00	\$2,500,478.00	\$6,579,352.00	\$0.00	\$33,214,664.00
	RECURSOS FISCALES	\$4,070,555.00	\$2,428,962.00	\$2,232,409.00	\$3,090,693.00	\$2,572,054.00	\$2,486,516.00	\$2,569,946.00	\$2,568,182.00	\$2,484,427.00	\$2,561,616.00	\$9,928,177.00	\$0.00	\$35,993,537.00
	TOTAL	\$7,438,164.00	\$5,582,298.00	\$5,465,972.00	\$7,078,909.00	\$5,450,321.00	\$5,256,262.00	\$5,404,050.00	\$5,942,246.00	\$5,467,514.00	\$5,411,511.00	\$16,516,588.00	\$0.00	\$75,013,835.00



**Instituto Tecnológico Superior de Huichapan**  
**II Sesión Extraordinaria, 2024**  
**31 de enero de 2024**



**JGSE.7**

SUPERIOR EJECUTADO.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
TOTAL POA 2024	\$7,501,506.00	\$5,827,592.00	\$6,923,263.00	\$7,878,161.00	\$5,664,231.00	\$5,521,856.00	\$5,648,916.00	\$6,181,618.00	\$5,928,437.00	\$6,214,507.00	\$17,001,186.00	\$0.00	\$80,291,273.00
<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>													
EQUIPAMIENTO 2024 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$253,580.00	\$0.00	\$0.00	\$59,287.00	\$874,092.20	\$634,520.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858,480.00
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	\$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 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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$253,580.00	\$0.00	\$0.00	\$59,287.00	\$874,092.20	\$634,520.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858,480.00
TECHADO DE CANCHAS DE 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
USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
RECURSOS DE GRADAS EN ESPACIOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$253,580.00	\$0.00	\$0.00	\$59,287.00	\$874,092.20	\$634,520.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,858,480.00
GRAN TOTAL	\$7,501,506.00	\$5,837,592.00	\$6,923,263.00	\$8,131,741.00	\$5,664,231.00	\$5,521,856.00	\$5,708,203.00	\$12,055,710.20	\$6,562,957.80	\$6,214,507.00	\$17,001,186.00	\$0.00	\$87,149,753.00

Fuente: Departamento de Planeación y Programación

Por lo tanto, se refleja un gran total de **\$87,149,753.00 (Ochenta y siete millones ciento cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.)**, en el Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal 2024.

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)