Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Estimado	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Politica de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**50,612,542.17**	**52,755,629.19**	**3,705,425.43**	**56,461,054.62**	**41,252,280.70**	**41,252,280.70**	**15,208,773.92**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones So	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	50612542.17	52,755,629.19	3,705,425.43	56,461,054.62	41,252,280.70	41,252,280.70	15,208,773.92
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mineria, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnologia e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**50,612,542.17**	**52,755,629.19**	**3,705,425.43**	**56,461,054.62**	**41,252,280.70**	**41,252,280.70**	**15,208,773.92**

Observaciones:

En el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal del ejercicio fiscal 2015, se aprobo por un monto de $50,612,544.17, según acuerdo SE/XXXII/2013/6 de la XXXII Sesión del H. Consejo Directivo, de los cuales $4'908,586.00 corresponden a Ingresos Propios, sin embargo, de acuerdo al Presupuesto de Ingresos del Gobierno del estado de Hidalgo se refleja un monto de $4'908,584.00, por lo cual se tiene una variación de menos $2.00

El presupuesto federal fue autorizado por el Tecnológico Nacional de México, mediante el Oficio No.513.1/0952/14 por un monto de $23,764,870.00 (Veintitrés millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.); se recibió el Oficio No. M00.1/4096/14 por un monto de $694,648.00 que corresponde al incremento salarial de 3.5%, así como el oficio No. M00.1/5016/14 por un importe de $499,761.00, que corresponde a la Programación Detallada (PRODET) y oficio M00 6/3757/14 por un monto de $503,319.00 del Programa para Consolidar la Planta Docente de los Institutos Descentralizados. En base al marco legal en cuanto a la gestión como Tecnológico Descentralizado, la Secretaria de Educación Pública y el gobierno del Estado; se comprometen, mediante convenio de coordinación a la creación y al soporte operativo de los nuevos tecnológicos así como el apoyo financiero para la operación por partes iguales. Por tanto el gobierno del Estado una vez que conoce el techo presupuestal Federal que fue otorgado al instituto, aporta el correspondiente de acuerdo al convenio de colaboración del 50%. **Por tanto, la ampliación del ejercicio 2014 con respecto al Presupuesto Anual de Egresos por un monto de $3´705,425.43, de los cuales corresponden a federal y estatal $3´395,456.00 y de excendente de ingresos propios $309,969.40; con respecto al anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos 2014, se refleja una ampliación de $5'848,512.45 (Federal y Estatal $5'221,239.83 e Ingresos Propios por un monto de $627,272.62), quedando un Presupuesto Anual de Egresos Modificado por un monto total de $56'461,054.62.**

En las ampliaciones se refleja por un monto total de $3'705,265.43 con respecto al Presupuesto Anual de Egresos Aprobado y con respecto al anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos se refleja una variación de $5'848,512.45. Cabe mencionar que de Programas Especiales se tiene un monto de $10'967,707.87.

En el ejercicio 2014, se refleja en el Presupuesto Devengado y Pagado, por un monto $41'252,280.70 corresponden al Presupuesto Anual de Egresos y de Programas Especiales se devenga un la cantidad de $6'791,934.02.

Asimismo, se refleja un subejercicio de $15'208,773.92 del Presupuesto Anual de Egresos Modificado, al recibir los Oficios de Programación Detallada y Programa para Consolidar la Planta Docente, en el cuarto trimestre del ejercicio y en cuanto Programas Especiales queda un monto de $4'175,773.85, el cual se ejercerá en 2015 de acuerdo a las necesidades de de dichos proyectos.

L.C. Roberto González Vargas Titular Administrativo	Lic. Lehi Josué Cruz Trejo Contralor Interno	Ing. María Angélica Bravo Cadena Directora General	Profr. Joel Guerrero Juárez Presidente del Órgano de Gobierno