



| PROYECTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACIÓN | REDUCCIÓN | PRESUPUESTO MODIFICADO | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | | | | ACUMULADO | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| | | | | | PROGRAMADO | AMPLIACIÓN | REDUCCIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | VARIACIÓN | % | PROGRAMADO | AMPLIACIÓN | REDUCCIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | VARIACIÓN | % |
| Formación | 1,269,198.00 | 285,581.42 | - | 1,554,779.42 | 211,814.00 | 43,403.98 | - | 255,217.98 | 75,883.12 | 75,883.12 | 75,883.12 | 75,883.12 | 179,334.86 | 70% | 211,814.00 | 43,403.98 | - | 255,217.98 | 75,883.12 | 75,883.12 | 75,883.12 | 179,334.86 | 70% | |
| Becas | 237,800.00 | - | - | 237,800.00 | 45,250.00 | - | - | 45,250.00 | 31,285.72 | 31,285.72 | 31,285.72 | 31,285.72 | 13,964.28 | 31% | 45,250.00 | - | - | 45,250.00 | 31,285.72 | 31,285.72 | 31,285.72 | 13,964.28 | 31% | |
| Materiales didácticos | 722,172.00 | 145,639.70 | - | 867,811.70 | 277,107.00 | 22,497.03 | - | 299,604.03 | 141,198.22 | 141,198.22 | 123,351.38 | 123,351.38 | 158,405.81 | 53% | 277,107.00 | 22,497.03 | - | 299,604.03 | 141,198.22 | 141,198.22 | 123,351.38 | 123,351.38 | 158,405.81 | 53% |
| Extensión y Vinculación | 410,657.00 | 43,366.00 | - | 454,023.00 | 112,448.00 | - | 26,723.58 | 85,724.42 | 64,618.12 | 64,618.12 | 61,618.12 | 61,618.12 | 21,106.30 | 25% | 112,448.00 | - | 26,723.58 | 85,724.42 | 64,618.12 | 64,618.12 | 61,618.12 | 61,618.12 | 21,106.30 | 25% |
| Investigación | 232,702.00 | - | - | 232,702.00 | 42,996.00 | 12,672.82 | - | 55,668.82 | 29,389.48 | 29,389.48 | 19,073.70 | 19,073.70 | 26,279.34 | 47% | 42,996.00 | 12,672.82 | - | 55,668.82 | 29,389.48 | 29,389.48 | 19,073.70 | 19,073.70 | 26,279.34 | 47% |
| Planeación | 1,747,775.00 | - | 168,060.47 | 1,579,714.53 | 813,513.00 | - | 623,735.06 | 189,777.94 | 131,931.76 | 131,931.76 | 97,100.76 | 97,100.76 | 57,846.18 | 30% | 813,513.00 | - | 623,735.06 | 189,777.94 | 131,931.76 | 131,931.76 | 97,100.76 | 97,100.76 | 57,846.18 | 30% |
| Gestión y operación | 61,984,817.00 | - | 1,693,980.66 | 60,290,836.35 | 14,427,861.00 | - | 815,993.09 | 13,611,867.91 | 12,116,128.67 | 12,116,128.67 | 10,437,896.44 | 10,437,896.44 | 1,495,739.24 | 11% | 14,427,861.00 | - | 815,993.09 | 13,611,867.91 | 12,116,128.67 | 12,116,128.67 | 10,437,896.44 | 10,437,896.44 | 1,495,739.24 | 11% |
| TOTAL | \$ 66,605,121.00 | \$ 474,587.12 | \$ 1,862,041.12 | \$ 65,217,667.00 | \$ 15,930,989.00 | \$ 78,573.83 | \$ 1,466,451.73 | \$ 14,543,111.10 | \$ 12,590,435.09 | \$ 12,590,435.09 | \$ 10,846,209.24 | \$ 10,846,209.24 | \$ 1,952,676.01 | 13% | \$ 15,930,989.00 | \$ 78,573.83 | \$ 1,466,451.73 | \$ 14,543,111.10 | \$ 12,590,435.09 | \$ 12,590,435.09 | \$ 10,846,209.24 | \$ 10,846,209.24 | \$ 1,952,676.01 | 13% |

El anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos 2017, se aprobó en la III Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva, por un monto de \$66,605,121.00 (Seisenta y seis millones seiscientos cinco mil ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.), mediante el acuerdo SE/III/2017/7 de fecha 18 de octubre de 2017, de los cuales \$29,555,857.00 (Veintinueve millones quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) con fuente de financiamiento federal, \$29,555,857.00 (Veintinueve millones quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), con fuente de financiamiento estatal y \$7,493,407.00 (Siete millones cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos siete pesos 00/100 M.N.) de Ingresos propios.

El Presupuesto Anual de Egresos 2018, se presentará en la II Sesión Extraordinaria 2018 de la H. Junta Directiva, por un monto de \$65,217,667.00 (Seisenta y cinco millones doscientos diecisiete mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) en el mes de abril de 2018, de los cuales \$28,981,270.00 (Veintiocho millones novecientos ochenta y un mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.) con fuente de financiamiento federal, \$28,981,270.00 (Veintiocho millones novecientos ochenta y un mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.), con fuente de financiamiento estatal y \$7,255,127.00 (Siete millones doscientos cincuenta y cinco mil ciento veintisiete pesos 00/100 M.N.) de Ingresos propios, reflejándose una disminución presupuestal con respecto al anteproyecto.

El Presupuesto Anual de Egresos 2018, se refleja por un monto total de \$90,015,377.07 (Noventa millones quince mil trescientos setenta y siete pesos 04/100 M.N.), de los cuales, corresponde \$65,217,667.00 (Seisenta y cinco millones doscientos diecisiete mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), del Programa Operativo Anual y \$24,797,710.07 (Veinticuatro millones setecientos noventa y siete mil setecientos diez pesos 07/100 M.N.), de Otros Recursos (Programas especiales, proyectos del fondo de reserva y remanentes de ejercicios anteriores), el cual se presentará en la II Sesión Extraordinaria 2018 de la H. Junta Directiva, que se llevará a cabo en el mes de abril.

Elaboró

L.C. Araceli Meza Pérez
Jefa del Depto. de recursos Financieros

Revisó

L.C. Roberto González Vargas
Subdirector de Administración y Finanzas

Autorizo

Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General

| PROYECTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACIÓN | REDUCCIÓN | PRESUPUESTO MODIFICADO | PER. TRIMESTRE | | | | | | | | | | ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|-----------|------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|------|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|---------------|----|-----|
| | | | | | PROGRAMADO | AMPLIACIÓN | REDUCCIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | VARIACIÓN | % | PROGRAMADO | AMPLIACIÓN | REDUCCIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | VARIACIÓN | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #6-OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN (MSE) DE MADRES PARA PRODUCTORES DE LA ZONA DE NOPALA HIDALGO | - | 55,215.52 | - | 55,215.52 | - | 55,215.52 | - | 55,215.52 | - | - | - | - | - | 55,215.52 | 100% | - | 55,215.52 | - | 55,215.52 | - | - | - | - | - | 55,215.52 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| #05-RECURSOS 2017 | - | 361,407.37 | - | 361,407.37 | - | 361,407.37 | - | 361,407.37 | 63,184.58 | 63,184.58 | 57,616.58 | 57,616.58 | 298,222.79 | 83% | - | 361,407.37 | - | 361,407.37 | 63,184.58 | 63,184.58 | 57,616.58 | 57,616.58 | 298,222.79 | 83% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #17-CURSO TALLER DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS PEGUDO A NIÑOS (9-13 AÑOS) PARA A PROMOCIÓN DE HABILIDADES SOBRESALIENTES DEL VALLE DEL ZÓQUITAL EN LA REGIÓN DE HUICHAPAN, ESTADO HIDALGO | - | 3,480.48 | - | 3,480.48 | - | 3,480.48 | - | 3,480.48 | - | - | - | - | 3,480.48 | 100% | - | 3,480.48 | - | 3,480.48 | - | - | - | - | - | 3,480.48 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| #17-SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL INTELIGENTE CON PREVENCIÓN INTELIGENTE DE FALLAS EN EL MOTOR | - | 5,098.31 | - | 5,098.31 | - | 5,098.31 | - | 5,098.31 | 720.50 | 720.50 | 720.50 | 720.50 | 4,377.81 | 86% | - | 5,098.31 | - | 5,098.31 | 720.50 | 720.50 | 720.50 | 720.50 | 720.50 | 4,377.81 | 86% | | | | | | | | | | | | | | | |
| #17-FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO COMO ALTERNATIVA PARA PRODUCTORES GANADEROS DE ZONA DE VILLASIAN, HIDALGO | - | 61,406.54 | - | 61,406.54 | - | 61,406.54 | - | 61,406.54 | - | - | - | - | 61,406.54 | 100% | - | 61,406.54 | - | 61,406.54 | - | - | - | - | - | 61,406.54 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| #17-FABRICACIÓN DE PANELES BIODEGRADABLES CON CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS PARTICULARES PARA LA CONSTRUCCIÓN | - | 84,417.11 | - | 84,417.11 | - | 84,417.11 | - | 84,417.11 | 12,516.21 | 12,516.21 | 12,516.21 | 12,516.21 | 71,900.90 | 85% | - | 84,417.11 | - | 84,417.11 | 12,516.21 | 12,516.21 | 12,516.21 | 12,516.21 | 12,516.21 | 71,900.90 | 85% | | | | | | | | | | | | | | | |
| #17-DISEÑO DE UN ROBOT MÓVIL TELEOPERADO CON SISTEMA DE NAVEGACIÓN SEMI-AUTÓNOMO PARA LA CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA MANIPULACIÓN DE DATOS | - | 54,500.00 | - | 54,500.00 | - | 54,500.00 | - | 54,500.00 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 53,813.21 | 99% | - | 54,500.00 | - | 54,500.00 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 53,813.21 | 99% | | | | | | | | | | | | | | | |
| #17-3ª SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL ESTADO DE HIDALGO 2017 | - | 754.93 | - | 754.93 | - | 754.93 | - | 754.93 | 544.52 | 544.52 | 544.52 | 544.52 | 210.41 | 28% | - | 754.93 | - | 754.93 | 544.52 | 544.52 | 544.52 | 544.52 | 544.52 | 210.41 | 28% | | | | | | | | | | | | | | | |
| #17-PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN DE SUSTENTABILIDAD DE CONSERVACIÓN EN HUICHAPAN HIDALGO, AÑO DOS | - | 6,750.00 | - | 6,750.00 | - | 6,750.00 | - | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | - | 0% | - | 6,750.00 | - | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| #17-PLATAFORMA DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS INCORPORANDO LA REALIDAD VIRTUAL (FASE II) | - | 145,000.00 | - | 145,000.00 | - | 145,000.00 | - | 145,000.00 | 41,966.56 | 41,966.56 | 36,398.56 | 36,398.56 | 103,033.44 | 71% | - | 145,000.00 | - | 145,000.00 | 41,966.56 | 41,966.56 | 36,398.56 | 36,398.56 | 36,398.56 | 103,033.44 | 71% | | | | | | | | | | | | | | | |
| #17-RECURSOS REMANENTE 2014 | - | 2,901,083.37 | - | 2,901,083.37 | - | 2,901,083.37 | - | 2,901,083.37 | 1,564,517.36 | 1,564,517.36 | - | - | 1,336,566.01 | 46% | - | 2,901,083.37 | - | 2,901,083.37 | 1,564,517.36 | 1,564,517.36 | - | - | - | 1,336,566.01 | 46% | | | | | | | | | | | | | | | |
| #14-2018-PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES PARA INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAL | - | 2,901,083.37 | - | 2,901,083.37 | - | 2,901,083.37 | - | 2,901,083.37 | 1,564,517.36 | 1,564,517.36 | - | - | 1,336,566.01 | 46% | - | 2,901,083.37 | - | 2,901,083.37 | 1,564,517.36 | 1,564,517.36 | - | - | - | 1,336,566.01 | 46% | | | | | | | | | | | | | | | |
| #15-2017-CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERÍA EN ENERGÍAS 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% | | | | | | | | | | | | | | | |
| #15-2017-CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERÍA EN ENERGÍAS 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% | | | | | | | | | | | | | | | |
| #15-2017-CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | - | 225,000.00 | - | 225,000.00 | - | 225,000.00 | - | 225,000.00 | - | - | - | - | 225,000.00 | 100% | - | 225,000.00 | - | 225,000.00 | - | - | - | - | - | 225,000.00 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| #16-CALIDAD EDUCATIVA CON INCLUSIÓN Y EQUIDAD | - | 225,000.00 | - | 225,000.00 | - | 225,000.00 | - | 225,000.00 | - | - | - | - | 225,000.00 | 100% | - | 225,000.00 | - | 225,000.00 | - | - | - | - | - | 225,000.00 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRAN TOTAL DE OTROS RECURSOS | \$ | - | \$ | 24,797,710.07 | \$ | - | \$ | 24,797,710.07 | \$ | 4,799,589.92 | \$ | 3,726,591.08 | \$ | 2,127,044.80 | \$ | 2,127,044.80 | \$ | 21,056,118.99 | \$ | 85% | \$ | - | \$ | 24,797,710.07 | \$ | - | \$ | 24,797,710.07 | \$ | 4,799,589.92 | \$ | 3,726,591.08 | \$ | 2,127,044.80 | \$ | 2,127,044.80 | \$ | 21,056,118.99 | \$ | 85% |

El Presupuesto Anual de Egresos 2018, se refleja por un monto total de \$90,015,377.07 (Noventa millones quinientos mil trescientos setenta y siete pesos 07/100 M.N.), de los cuales corresponde \$65,217,667.00 (Seiscientos y cinco millones doscientos diecisiete mil seiscientos sesenta y siete pesos 07/100 M.N.), del Programa Operativo Anual y \$24,797,710.07 (Veinticuatro millones setecientos noventa y siete mil seiscientos diez pesos 07/100 M.N.), de Otros Recursos (Programas especiales, proyectos del fondo de reserva y remanentes de ejercicios anteriores), el cual se presentará en la III Sesión Extraordinaria 2016 de la H. Junta Directiva, que se llevará a cabo en el mes de abril.

Elaboró

L.C. Araceli Meza Pérez
Jefa de Depto de recursos financieros

Revisó

L.C. Roberto González Vargas
Subdirector de Administración y Finanzas

Autorizó

Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General