

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)	
2	SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	37,294,090.00	2,765,968.65	40,060,058.65	25,165,483.77	24,092,008.93	14,894,574.88
2.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	37,294,090.00	2,765,968.65	40,060,058.65	25,165,483.77	24,092,008.93	14,894,574.88
2.1.1	GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	37,294,090.00	2,765,968.65	40,060,058.65	25,165,483.77	24,092,008.93	14,894,574.88
2.1.1.2	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	37,294,090.00	2,765,968.65	40,060,058.65	25,165,483.77	24,092,008.93	14,894,574.88
2.1.1.2.19	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS	37,294,090.00	2,765,968.65	40,060,058.65	25,165,483.77	24,092,008.93	14,894,574.88
000	RAMO GENERAL	569,539.00	273,700.06	843,239.06	3,839.01	3,839.01	839,400.05
001	DIRECCION GENERAL	1,423,161.95	-45,972.58	1,377,189.37	992,811.15	992,811.15	384,378.22
002	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	988,284.58	55,169.97	1,043,454.55	635,950.52	635,950.52	407,504.03
003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	1,610,476.42	614,115.55	2,224,591.97	1,150,971.26	1,111,402.25	1,073,620.71
004	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	635,287.07	-4,478.93	630,808.14	361,636.72	361,636.72	269,171.42
005	OFICINA DE SERVICIOS FINANCIEROS	213,212.41	12,395.01	225,607.42	121,527.10	121,527.10	104,080.32
006	OFICINA DE COMPRAS	445,843.84	-20,596.31	425,247.53	249,047.90	248,102.39	176,199.63
007	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	717,773.00	-465,219.34	252,553.66	112,178.24	112,178.24	140,375.42
008	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	2,952,799.20	-189,552.19	2,763,247.01	1,762,431.85	1,749,252.29	1,000,815.16
009	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACIÓN	845,869.75	1,107,785.91	1,953,655.66	1,603,030.35	626,075.90	350,625.31
010	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACIÓN	458,185.39	45,343.22	503,528.61	282,670.12	282,670.12	220,858.49
011	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN	413,510.79	827,887.03	1,241,397.82	896,170.15	886,413.22	345,227.67
012	DEPARTAMENTO DE DIFUSION Y CONCERTACIÓN	728,189.75	-17,998.77	710,190.98	471,127.95	471,093.15	239,063.03
013	CENTRO DE IDIOMAS	343,800.00	-37,498.89	306,301.11	301,282.32	301,282.32	5,018.79
014	DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	721,417.72	45,633.78	767,051.50	482,678.37	482,342.36	284,373.13
015	OFICINA DE TRAMITES ESCOLARES	278,734.56	13,186.92	291,921.48	206,976.18	206,640.17	84,945.30
016	CENTRO DE INFORMACION	652,524.39	-55,332.13	597,192.26	288,004.09	287,549.09	309,188.17
017	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	336,394.90	-121,934.20	214,460.70	109,973.51	109,973.51	104,487.19
018	SUBDIRECCION ACADEMICA	831,915.83	27,478.74	859,394.57	513,974.95	511,922.26	345,419.62
019	DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRONICA	4,196,649.92	-156,315.70	4,040,334.22	2,591,329.66	2,590,846.61	1,449,004.56
020	LABORATORIO DE INGENIERÍA MECATRONICA	294,362.28	-20,490.59	273,871.69	158,236.78	152,090.79	115,634.91
021	DIVISIÓN DE INGENIERÍA INFORMATICA	2,781,890.31	-72,900.15	2,708,990.16	1,763,599.72	1,763,221.70	945,390.44
022	LABORATORIO DE CÓMPUTO	294,844.64	9,924.44	304,769.08	156,388.04	149,089.45	148,381.04
023	DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	3,037,122.29	269,471.14	3,306,593.43	2,061,034.80	2,061,034.80	1,245,558.63
024	LABORATORIO BÁSICO MULTIFUNCIONAL	191,071.05	26,187.38	217,258.43	135,744.42	129,761.66	81,514.01
025	DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	4,100,611.11	-341,683.87	3,758,927.24	2,859,089.04	2,458,547.09	899,838.20
026	LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	234,637.21	363,869.19	598,506.40	180,639.55	177,052.10	417,866.85

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
027 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	682,001.50	58,370.93	740,372.43	447,376.09	446,428.25	292,996.34
028 OFICINA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA	183,647.84	45,649.01	229,296.85	116,213.74	116,213.74	113,083.11
029 OFICINA DE APOYO ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL	293,932.70	48,078.50	342,011.20	182,020.53	181,042.52	159,990.67
030 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	677,305.37	-446,264.63	231,040.74	118,144.67	118,117.18	112,896.07
031 APOYO A LA INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y ARCHIVO	169,259.47	12,418.60	181,678.07	48,101.65	46,043.50	133,576.42
033 OFICINA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	532,260.20	-363,832.98	168,427.22	152,306.13	152,306.13	16,121.09
034 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN	493,822.77	55,131.74	548,954.51	326,536.18	326,536.18	222,418.33
035 DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN	3,657,229.37	131,704.46	3,788,933.83	2,415,419.63	2,415,419.63	1,373,514.20
036 SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN	306,521.42	-267,281.48	39,239.94	37,144.31	37,144.31	2,095.63
037 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 SOCIEDAD DE ALUMNOS (AS)	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00
039 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS	0.00	392,169.55	392,169.55	217,856.74	216,534.17	174,312.81
040 DEPARTAMENTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL	0.00	308,420.53	308,420.53	262,612.73	262,509.73	45,807.80
041 OFICINA DE SISTEMAS	0.00	524,334.61	524,334.61	309,479.46	309,479.46	214,855.15
042 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	110,945.12	110,945.12	65,978.16	65,978.16	44,966.96
TOTAL DEL GASTO	37,294,090.00	2,765,968.65	40,060,058.65	25,165,483.77	24,092,008.93	14,894,574.88

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



JOSE RAFAEL MAYA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

M.A.F. GABRIELA PATRO ALMANZA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL

M.A.F. MARÍA LUISA MARSAL ESPINO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS