

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 2024

(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	41,309,051.00	8,849,371.45	50,158,422.45	26,276,452.25	26,197,612.65	23,881,970.20
2.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	41,309,051.00	8,849,371.45	50,158,422.45	26,276,452.25	26,197,612.65	23,881,970.20
2.1.1	GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	41,309,051.00	8,849,371.45	50,158,422.45	26,276,452.25	26,197,612.65	23,881,970.20
2.1.1.2	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	41,309,051.00	8,849,371.45	50,158,422.45	26,276,452.25	26,197,612.65	23,881,970.20
2.1.1.2.19	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS	41,309,051.00	8,849,371.45	50,158,422.45	26,276,452.25	26,197,612.65	23,881,970.20
000	RAMO GENERAL	2,212,106.92	572,313.57	2,784,420.49	0.00	0.00	2,784,420.49
001	DIRECCION GENERAL	1,261,637.54	262,937.95	1,524,575.49	1,227,558.16	1,188,287.52	297,017.33
002	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	882,207.88	35,820.52	918,028.40	674,764.59	674,764.59	243,263.81
003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	1,844,771.29	506,410.58	2,351,181.87	1,288,272.37	1,248,703.41	1,062,909.50
004	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	480,260.82	127,068.18	607,329.00	466,709.96	466,709.96	140,619.04
005	OFICINA DE SERVICIOS FINANCIEROS	180,719.71	18,279.82	198,999.53	145,131.90	145,131.90	53,867.63
006	OFICINA DE COMPRAS	381,648.06	2,083.33	383,731.39	278,673.86	278,673.86	105,057.53
007	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	2,073,793.82	3,377,132.75	5,450,926.57	1,943,771.61	1,943,771.61	3,507,154.96
009	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACIÓN	1,002,516.66	282,915.80	1,285,432.46	598,775.45	598,775.45	686,657.01
010	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACIÓN	410,886.20	14,069.76	424,955.96	307,336.03	307,336.03	117,619.93
011	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN	1,535,631.50	-106,778.90	1,428,852.60	979,625.50	979,625.50	449,227.10
012	DEPARTAMENTO DE DIFUSION Y CONCERTACIÓN	620,215.36	45,755.24	665,970.60	513,952.92	513,952.92	152,017.68
013	CENTRO DE IDIOMAS	658,755.87	-33,731.83	625,024.04	598,682.51	598,682.51	26,341.53
014	DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	755,292.02	32,338.96	787,630.98	613,313.52	613,313.52	174,317.46
015	OFICINA DE TRAMITES ESCOLARES	301,667.01	38,735.75	340,402.76	216,416.62	216,416.62	123,986.14
016	CENTRO DE INFORMACION	378,767.48	516,122.80	894,890.28	242,845.83	242,845.83	652,044.45
017	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	184,343.43	9,276.32	193,619.75	136,147.58	136,147.58	57,472.17
018	SUBDIRECCION ACADEMICA	838,697.87	-17,479.63	821,218.24	534,610.49	534,610.49	286,607.75
019	DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRONICA	4,715,598.44	-394,709.69	4,320,888.75	2,271,155.80	2,271,155.80	2,049,732.95
020	LABORATORIO DE INGENIERÍA MECATRONICA	227,967.71	823,926.33	1,051,894.04	449,369.46	449,369.46	602,524.58
021	DIVISIÓN DE INGENIERÍA INFORMATICA	2,728,020.41	-128,255.63	2,599,764.78	1,679,819.76	1,679,819.76	919,945.02
022	LABORATORIO DE CÓMPUTO	235,637.00	2,579,070.51	2,814,707.51	171,332.19	171,332.19	2,643,375.32
023	DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	3,247,439.27	35,014.08	3,282,453.35	2,195,410.74	2,195,410.74	1,087,042.61
024	LABORATORIO BÁSICO MULTIFUNCIONAL	188,097.78	549,731.62	737,829.40	131,964.82	131,964.82	605,864.58
025	DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	4,992,659.12	-66,002.04	4,926,657.08	2,985,393.46	2,985,393.46	1,941,263.62
026	LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	242,379.02	105,203.66	347,582.68	178,729.07	178,729.07	168,853.61

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 2024

(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	733,935.44	-24,232.12	709,703.32	499,175.68	499,175.68	210,527.64
028 OFICINA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA	196,307.34	-15,240.32	181,067.02	128,740.66	128,740.66	52,326.36
029 OFICINA DE APOYO ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL	300,140.85	5,065.93	305,206.78	200,277.76	200,277.76	104,929.02
030 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	378,732.70	-18,501.34	360,231.36	158,536.57	158,536.57	201,694.79
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	214,696.53	-47,297.16	167,399.37	35,099.31	35,099.31	132,300.06
033 OFICINA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN	467,292.66	1,166.01	468,458.67	342,108.58	342,108.58	126,350.09
035 DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN	4,497,117.23	-281,420.22	4,215,697.01	2,660,169.68	2,660,169.68	1,555,527.33
036 SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 SOCIEDAD DE ALUMNOS (AS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS	609,826.06	141,336.96	751,163.02	583,278.41	583,278.41	167,884.61
040 DEPARTAMENTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL	634,343.27	-45,134.54	589,208.73	422,627.23	422,627.23	166,581.50
041 OFICINA DE SISTEMAS	458,728.94	-25,865.94	432,863.00	297,883.56	297,883.56	134,979.44
042 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	236,211.79	-27,755.62	208,456.17	118,790.61	118,790.61	89,665.56
TOTAL DEL GASTO	41,309,051.00	8,849,371.45	50,158,422.45	26,276,452.25	26,197,612.65	23,881,970.20

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

M.E. VICTOR HUGO ALVAREZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

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

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