



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4003			INGRESOS PROPIOS													
			1131	J. JESUS LEMUZ JUAREZ												
4003			ACADEMICO IP													
		20000		MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$1,420,101.23	\$1,420,101.23	\$0.00	\$1,420,101.23	\$0.00	\$0.00	\$1,420,101.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION		\$0.00	\$1,420,101.23	\$1,420,101.23	\$0.00	\$1,420,101.23	\$0.00	\$0.00	\$1,420,101.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO		\$0.00	\$1,420,101.23	\$1,420,101.23	\$0.00	\$1,420,101.23	\$0.00	\$0.00	\$1,420,101.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1131	4003	21101	Materiales y útiles de oficina		\$0.00	\$1,420,101.23	\$1,420,101.23	\$0.00	\$1,420,101.23	\$0.00	\$0.00	\$1,420,101.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		30000		SERVICIOS GENERALES		\$180,000.00	-\$105,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CII		\$180,000.00	-\$105,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		33300		SERVICIOS DE CONSULTORÍA A		\$180,000.00	-\$105,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1131	4003	33303	Servicios relacionados con certifica		\$180,000.00	-\$105,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		50000		BIENES MUEBLES, INMUEBL		\$300,000.00	-\$174,999.93	\$125,000.07	\$0.00	\$125,000.07	\$0.00	\$0.00	\$125,000.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII		\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		51500		EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TI		\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1131	4003	51501	Bienes informáticos		\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		52000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI		\$140,000.00	-\$81,666.62	\$58,333.38	\$0.00	\$58,333.38	\$0.00	\$0.00	\$58,333.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		52100		Equipos y aparatos audiovisuales		\$70,000.00	-\$40,833.31	\$29,166.69	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1131	4003	52101	Equipos y aparatos audiovisuales		\$70,000.00	-\$40,833.31	\$29,166.69	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		52900		Otro mobiliario y equipo educacion		\$70,000.00	-\$40,833.31	\$29,166.69	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1131	4003	52901	Mobiliario y equipo educacional		\$70,000.00	-\$40,833.31	\$29,166.69	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto															
			53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$60,000.00	-\$35,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			53200	Instrumental médico y de laboratorio	\$60,000.00	-\$35,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1131	4003	53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$60,000.00	-\$35,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACADEMICO IP				\$480,000.00	\$1,140,101.30	\$1,620,101.30	\$0.00	\$1,620,101.30	\$0.00	\$0.00	\$1,620,101.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J. JESUS LEMUZ JUAREZ				\$480,000.00	\$1,140,101.30	\$1,620,101.30	\$0.00	\$1,620,101.30	\$0.00	\$0.00	\$1,620,101.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	ARTURO GUERRA FRANCO														
	4003	ACADEMICO IP													
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$44,520.00	-\$25,970.00	\$18,550.00	\$0.00	\$18,550.00	\$0.00	\$0.00	\$18,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$44,520.00	-\$25,970.00	\$18,550.00	\$0.00	\$18,550.00	\$0.00	\$0.00	\$18,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$44,520.00	-\$25,970.00	\$18,550.00	\$0.00	\$18,550.00	\$0.00	\$0.00	\$18,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1141	4003	33401	Servicios de capacitación a servid	\$44,520.00	-\$25,970.00	\$18,550.00	\$0.00	\$18,550.00	\$0.00	\$0.00	\$18,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44000	AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44400	Ayudas sociales a actividades cien	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1141	4003	44401	Apoyos a la investigación científica	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4003	1141	4003	51101	Mobiliario	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ACADEMICO IP	\$54,520.00	-\$28,703.31	\$25,816.69	\$0.00	\$25,816.69	\$0.00	\$0.00	\$25,816.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ARTURO GUERRA FRANCO	\$54,520.00	-\$28,703.31	\$25,816.69	\$0.00	\$25,816.69	\$0.00	\$0.00	\$25,816.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 PATRICIA ELIZABETH ISLAS GARCIA															
4003 ACADEMICO IP															
				20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1221	4003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				30000 SERVICIOS GENERALES	\$179,000.00	-\$76,716.69	\$102,283.31	\$30,160.00	\$72,123.31	\$30,160.00	\$0.00	\$72,123.31	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
				33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE INVESTIGACION	\$150,000.00	-\$59,800.00	\$90,200.00	\$30,160.00	\$60,040.00	\$30,160.00	\$0.00	\$60,040.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
				33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$150,000.00	-\$59,800.00	\$90,200.00	\$30,160.00	\$60,040.00	\$30,160.00	\$0.00	\$60,040.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
4003	1221	4003	33401	Servicios de capacitación a servidores	\$150,000.00	-\$59,800.00	\$90,200.00	\$30,160.00	\$60,040.00	\$30,160.00	\$0.00	\$60,040.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
				34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y DE CREDITO	\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				34700 FLETES Y MANIOBRAS	\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1221	4003	34701	Fletes y maniobras	\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIAJES	\$24,000.00	-\$14,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37200 PASAJES TERRESTRES	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACAN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4003	1221	4003	37201		Pasajes terrestres nacionales	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1221	4003	37501		Viáticos nacionales	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1221	4003	39207		Otros derechos	\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACADEMICO IP						\$189,000.00	-\$82,550.00	\$106,450.00	\$30,160.00	\$76,290.00	\$30,160.00	\$0.00	\$76,290.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
PATRICIA ELIZABETH ISLAS GAF						\$189,000.00	-\$82,550.00	\$106,450.00	\$30,160.00	\$76,290.00	\$30,160.00	\$0.00	\$76,290.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
1231	J. JESUS LEMUZ JUAREZ															
	4003	ACADEMICO IP														
		20000	MATERIALES Y SUMINISTRO													
			\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION													
			\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO													
			\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1231	4003	21401		Materiales y útiles para el procesamiento	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$104,000.00	-\$60,666.69	\$43,333.31	\$0.00	\$43,333.31	\$0.00	\$0.00	\$43,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE INVESTIGACION	\$75,000.00	-\$43,750.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33400		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$75,000.00	-\$43,750.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1231	4003	33401		Servicios de capacitación a servidores	\$75,000.00	-\$43,750.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOCAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			34700		FLETES Y MANIOBRAS	\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1231	4003	34701		Fletes y maniobras	\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI/	\$24,000.00	-\$14,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37200		PASAJES TERRESTRES	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1231	4003	37201		Pasajes terrestres nacionales	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1231	4003	37501		Viáticos nacionales	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1231	4003	39207		Otros derechos	\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACADEMICO IP						\$114,000.00	-\$66,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J. JESUS LEMUZ JUAREZ						\$114,000.00	-\$66,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241	BRENDA ALVAREZ ESPINOZA															
4003	ACADEMICO IP															
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	-\$2,916.69	\$2,083.31	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI/	\$5,000.00	-\$2,916.69	\$2,083.31	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37200		PASAJES TERRESTRES	\$5,000.00	-\$2,916.69	\$2,083.31	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4003	1241	4003	37204	Pasajes terrestres nacionales para	\$5,000.00	-\$2,916.69	\$2,083.31	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ACADEMICO IP	\$5,000.00	-\$2,916.69	\$2,083.31	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				BRENDA ALVAREZ ESPINOZA	\$5,000.00	-\$2,916.69	\$2,083.31	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 JOSE GOMEZ OSEGUERA															
2003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IP															
				20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,000.00	-\$8,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	-\$8,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$10,000.00	-\$8,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1321	2003	22102	Productos alimenticios para persor	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1321	2003	22104	Productos alimenticios para el pers	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				30000 SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1321	2003	33401	Servicios de capacitación a servidc	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IP	\$40,000.00	-\$25,833.31	\$14,166.69	\$0.00	\$14,166.69	\$0.00	\$0.00	\$14,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				JOSE GOMEZ OSEGUERA	\$40,000.00	-\$25,833.31	\$14,166.69	\$0.00	\$14,166.69	\$0.00	\$0.00	\$14,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1421	ESTEFANI ALVAREZ PALOMINO														
	3003	PLANEACION IP													
		20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$198,000.00	-\$115,500.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$198,000.00	-\$115,500.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1421	3003	21101	Materiales y útiles de oficina	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$8,000.00	-\$4,666.69	\$3,333.31	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1421	3003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento	\$8,000.00	-\$4,666.69	\$3,333.31	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMÁTICO	\$160,000.00	-\$93,333.31	\$66,666.69	\$0.00	\$66,666.69	\$0.00	\$0.00	\$66,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1421	3003	21501	Material de apoyo informativo	\$160,000.00	-\$93,333.31	\$66,666.69	\$0.00	\$66,666.69	\$0.00	\$66,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	\$291,600.00	\$401,000.05	\$692,600.05	\$609,851.98	\$82,748.07	\$609,851.98	\$0.00	\$82,748.07	\$609,851.98	\$609,851.98	\$609,851.98	\$0.00
		33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y ARTÍSTICOS	\$290,000.00	\$401,933.36	\$691,933.36	\$609,851.98	\$82,081.38	\$609,851.98	\$0.00	\$82,081.38	\$609,851.98	\$609,851.98	\$609,851.98	\$0.00
		33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$250,000.00	\$420,266.67	\$670,266.67	\$609,851.98	\$60,414.69	\$609,851.98	\$0.00	\$60,414.69	\$609,851.98	\$609,851.98	\$609,851.98	\$0.00
4003	1421	3003	33304	Otros servicios profesionales científicos y artísticos	\$250,000.00	\$420,266.67	\$670,266.67	\$609,851.98	\$60,414.69	\$0.00	\$60,414.69	\$609,851.98	\$609,851.98	\$609,851.98	\$0.00
		33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$40,000.00	-\$18,333.31	\$21,666.69	\$0.00	\$21,666.69	\$0.00	\$0.00	\$21,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1421	3003	33401	Servicios de capacitación a servidores	\$40,000.00	-\$18,333.31	\$21,666.69	\$0.00	\$21,666.69	\$0.00	\$21,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y DE CREDITO	\$1,600.00	-\$933.31	\$666.69	\$0.00	\$666.69	\$0.00	\$0.00	\$666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$1,600.00	-\$933.31	\$666.69	\$0.00	\$666.69	\$0.00	\$0.00	\$666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1421	3003	34701	Fletes y maniobras	\$1,600.00	-\$933.31	\$666.69	\$0.00	\$666.69	\$0.00	\$666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto															
PLANEACION IP				\$489,600.00	\$285,500.05	\$775,100.05	\$609,851.98	\$165,248.07	\$609,851.98	\$0.00	\$165,248.07	\$609,851.98	\$609,851.98	\$0.00	
ESTEFANI ALVAREZ PALOMINO				\$489,600.00	\$285,500.05	\$775,100.05	\$609,851.98	\$165,248.07	\$609,851.98	\$0.00	\$165,248.07	\$609,851.98	\$609,851.98	\$0.00	
1431	ARTURO GUERRA FRANCO														
	4003	ACADEMICO IP													
		30000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
		38000	SERVICIOS OFICIALES		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
		38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4003	1431	4003	38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS		\$0.00	\$157,515.56	\$157,515.56	\$45,635.56	\$111,880.00	\$45,635.56	\$0.00	\$111,880.00	\$45,635.56	\$45,635.56	\$0.00
		44000	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$157,515.56	\$157,515.56	\$45,635.56	\$111,880.00	\$45,635.56	\$0.00	\$111,880.00	\$45,635.56	\$45,635.56	\$0.00
		44400	Ayudas sociales a actividades científicas		\$0.00	\$157,515.56	\$157,515.56	\$45,635.56	\$111,880.00	\$45,635.56	\$0.00	\$111,880.00	\$45,635.56	\$45,635.56	\$0.00
4003	1431	4003	44401	Apoyos a la investigación científica	\$0.00	\$157,515.56	\$157,515.56	\$45,635.56	\$111,880.00	\$45,635.56	\$0.00	\$111,880.00	\$45,635.56	\$45,635.56	\$0.00
				ACADEMICO IP	\$0.00	\$177,515.56	\$177,515.56	\$65,635.56	\$111,880.00	\$65,635.56	\$0.00	\$111,880.00	\$65,635.56	\$65,635.56	\$0.00
				ARTURO GUERRA FRANCO	\$0.00	\$177,515.56	\$177,515.56	\$65,635.56	\$111,880.00	\$65,635.56	\$0.00	\$111,880.00	\$65,635.56	\$65,635.56	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1441	ANGEL VITAL GARCIA													
4003	ACADEMICO IP													
	20000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$21,500.00	-\$12,541.69	\$8,958.31	\$0.00	\$8,958.31	\$0.00	\$0.00	\$8,958.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION		\$8,000.00	-\$4,666.69	\$3,333.31	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION		\$8,000.00	-\$4,666.69	\$3,333.31	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1441	4003	21502	Material para información en actividades	-\$4,666.69	\$3,333.31	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES		\$13,500.00	-\$7,875.00	\$5,625.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$13,500.00	-\$7,875.00	\$5,625.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	1441	4003	29301	Refacciones y accesorios menores	-\$7,875.00	\$5,625.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$4,761.00	\$1,489.00	\$4,761.00	\$0.00	\$1,489.00	\$4,761.00	\$4,761.00	\$0.00
	44000	AYUDAS SOCIALES		\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$4,761.00	\$1,489.00	\$4,761.00	\$0.00	\$1,489.00	\$4,761.00	\$4,761.00	\$0.00
	44400	Ayudas sociales a actividades científicas		\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$4,761.00	\$1,489.00	\$4,761.00	\$0.00	\$1,489.00	\$4,761.00	\$4,761.00	\$0.00
4003	1441	4003	44401	Apoyos a la investigación científica	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$4,761.00	\$1,489.00	\$4,761.00	\$0.00	\$1,489.00	\$4,761.00	\$4,761.00	\$0.00
		ACADEMICO IP		\$36,500.00	-\$21,291.69	\$15,208.31	\$4,761.00	\$10,447.31	\$4,761.00	\$0.00	\$10,447.31	\$4,761.00	\$4,761.00	\$0.00
		ANGEL VITAL GARCIA		\$36,500.00	-\$21,291.69	\$15,208.31	\$4,761.00	\$10,447.31	\$4,761.00	\$0.00	\$10,447.31	\$4,761.00	\$4,761.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2122	RAFAEL VALENCIA ROCHA													
3003	PLANEACION IP													
	20000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$4,000.00	\$810.02	\$4,810.02	\$3,920.00	\$890.02	\$3,920.00	\$0.00	\$890.02	\$3,920.00	\$3,920.00	\$0.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION		\$4,000.00	-\$1,999.98	\$2,000.02	\$1,160.00	\$840.02	\$1,160.00	\$0.00	\$840.02	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$4,000.00	-\$1,999.98	\$2,000.02	\$1,160.00	\$840.02	\$1,160.00	\$0.00	\$840.02	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
4003	2122	3003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento	\$4,000.00	-\$1,999.98	\$2,000.02	\$1,160.00	\$840.02	\$1,160.00	\$840.02	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
4003	2122	3003	22104	Productos alimenticios para el personal	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES		\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$150.00	\$50.00	\$150.00	\$0.00	\$50.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$150.00	\$50.00	\$150.00	\$0.00	\$50.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
4003	2122	3003	29101	Herramientas menores	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$150.00	\$50.00	\$150.00	\$50.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	30000	SERVICIOS GENERALES		\$203,000.00	\$139,168.59	\$342,168.59	\$325,553.38	\$16,615.21	\$325,553.38	\$0.00	\$16,615.21	\$325,553.38	\$325,553.38	\$0.00
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIEN		\$3,000.00	\$45,159.32	\$48,159.32	\$43,246.05	\$4,913.27	\$43,246.05	\$0.00	\$4,913.27	\$43,246.05	\$43,246.05	\$0.00
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		\$0.00	\$35,759.32	\$35,759.32	\$35,759.32	\$0.00	\$35,759.32	\$0.00	\$0.00	\$35,759.32	\$35,759.32	\$0.00
4003	2122	3003	33401	Servicios de capacitación a servidores	\$0.00	\$35,759.32	\$35,759.32	\$35,759.32	\$0.00	\$35,759.32	\$0.00	\$35,759.32	\$35,759.32	\$0.00
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS		\$3,000.00	\$9,400.00	\$12,400.00	\$7,486.73	\$4,913.27	\$7,486.73	\$0.00	\$4,913.27	\$7,486.73	\$7,486.73	\$0.00
4003	2122	3003	33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$3,000.00	\$5,400.00	\$8,400.00	\$7,486.73	\$913.27	\$7,486.73	\$0.00	\$913.27	\$7,486.73	\$7,486.73
4003	2122	3003	33903	Otros servicios profesionales, científicos	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35200		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2122	3003	35201		Instalación, Reparación y Mantendr	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			36000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E	\$200,000.00	\$87,529.27	\$287,529.27	\$279,941.33	\$7,587.94	\$279,941.33	\$0.00	\$7,587.94	\$279,941.33	\$279,941.33	\$0.00
			36200		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISI	\$200,000.00	\$87,529.27	\$287,529.27	\$279,941.33	\$7,587.94	\$279,941.33	\$0.00	\$7,587.94	\$279,941.33	\$279,941.33	\$0.00
4003	2122	3003	36201		Difusión de mensajes comerciales	\$200,000.00	\$87,529.27	\$287,529.27	\$279,941.33	\$7,587.94	\$279,941.33	\$0.00	\$7,587.94	\$279,941.33	\$279,941.33	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00
4003	2122	3003	37501		Viáticos nacionales	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,486.00	\$114.00	\$1,486.00	\$0.00	\$114.00	\$1,486.00	\$1,486.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,486.00	\$114.00	\$1,486.00	\$0.00	\$114.00	\$1,486.00	\$1,486.00	\$0.00
4003	2122	3003	38201		Gastos de orden social	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,486.00	\$114.00	\$1,486.00	\$0.00	\$114.00	\$1,486.00	\$1,486.00	\$0.00
PLANEACION IP						\$207,000.00	\$139,978.61	\$346,978.61	\$329,473.38	\$17,505.23	\$329,473.38	\$0.00	\$17,505.23	\$329,473.38	\$329,473.38	\$0.00
RAFAEL VALENCIA ROCHA						\$207,000.00	\$139,978.61	\$346,978.61	\$329,473.38	\$17,505.23	\$329,473.38	\$0.00	\$17,505.23	\$329,473.38	\$329,473.38	\$0.00
2221 ERIKA ALEJANDRA MATEO ARROYO																
4003 ACADEMICO IP																
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$125,000.00	-\$76,586.62	\$48,413.38	\$2,580.00	\$45,833.38	\$2,580.00	\$0.00	\$45,833.38	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00
			22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,000.00	-\$20,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACAN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
				22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$25,000.00	-\$20,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2221	4003	22103	Productos alimenticios para el pers	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2221	4003	22104	Productos alimenticios para el pers	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00
			25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
4003	2221	4003	25501	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$70,000.00	-\$40,833.31	\$29,166.69	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$70,000.00	-\$40,833.31	\$29,166.69	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2221	4003	26104	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$70,000.00	-\$40,833.31	\$29,166.69	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2221	4003	27101	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTC	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2221	4003	27501	Blancos y otros productos textiles,	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$472,197.00	-\$338,519.18	\$133,677.82	\$11,929.00	\$121,748.82	\$11,929.00	\$0.00	\$121,748.82	\$11,929.00	\$11,929.00	\$11,929.00	\$0.00
			32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$196,000.00	-\$184,333.31	\$11,666.69	\$5,000.00	\$6,666.69	\$5,000.00	\$0.00	\$6,666.69	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
			32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO C	\$180,000.00	-\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2221	4003	32502	Arrendamiento de vehículos terres	\$180,000.00	-\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
4003	2221	4003	32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
			32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$16,000.00	-\$9,333.31	\$6,666.69	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2221	4003	32901	Otros arrendamientos	\$16,000.00	-\$9,333.31	\$6,666.69	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACAN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
						33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$142,197.00	-\$76,019.25	\$66,177.75	\$6,929.00	\$59,248.75	\$6,929.00	\$0.00	\$59,248.75	\$6,929.00	\$6,929.00	\$0.00
						33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONT.	\$127,197.00	-\$74,198.25	\$52,998.75	\$0.00	\$52,998.75	\$0.00	\$0.00	\$52,998.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2221	4003	33101			Asesorías asociadas a convenios,	\$127,197.00	-\$74,198.25	\$52,998.75	\$0.00	\$52,998.75	\$0.00	\$0.00	\$52,998.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2221	4003	33401			Servicios de capacitación a servid	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						33900	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$6,929.00	\$6,929.00	\$6,929.00	\$0.00	\$6,929.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.00	\$6,929.00	\$0.00
4003	2221	4003	33901			Subcontratación de servicios con t	\$0.00	\$6,929.00	\$6,929.00	\$6,929.00	\$0.00	\$6,929.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.00	\$6,929.00	\$0.00	\$0.00
						35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2221	4003	35301			Instalación, Reparación y Mantenir	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						38000	SERVICIOS OFICIALES	\$24,000.00	-\$14,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$24,000.00	-\$14,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2221	4003	38301			Congresos y convenciones	\$24,000.00	-\$14,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2221	4003	39207			Otros derechos	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$47,500.00	-\$27,708.38	\$19,791.62	\$0.00	\$19,791.62	\$0.00	\$0.00	\$19,791.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						44000	AYUDAS SOCIALES	\$47,500.00	-\$27,708.38	\$19,791.62	\$0.00	\$19,791.62	\$0.00	\$0.00	\$19,791.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						44100	Ayudas sociales a personas	\$27,500.00	-\$16,041.69	\$11,458.31	\$0.00	\$11,458.31	\$0.00	\$0.00	\$11,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2221	4003	44101			Ayudas sociales para actividades c	\$27,500.00	-\$16,041.69	\$11,458.31	\$0.00	\$11,458.31	\$0.00	\$0.00	\$11,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						44400	Ayudas sociales a actividades cien	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2221	4003	44401			Apoyos a la investigación científica	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACAN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				ACADEMICO IP	\$644,697.00	-\$442,814.18	\$201,882.82	\$14,509.00	\$187,373.82	\$14,509.00	\$0.00	\$187,373.82	\$14,509.00	\$14,509.00	\$0.00
				ERIKA ALEJANDRA MATEO ARR	\$644,697.00	-\$442,814.18	\$201,882.82	\$14,509.00	\$187,373.82	\$14,509.00	\$0.00	\$187,373.82	\$14,509.00	\$14,509.00	\$0.00
2231	ERIKA ALEJANDRA MATEO ARROYO														
	4003	ACADEMICO IP													
		20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$125,000.00	-\$79,166.62	\$45,833.38	\$0.00	\$45,833.38	\$0.00	\$0.00	\$45,833.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,000.00	-\$20,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$25,000.00	-\$20,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2231	4003	22103	Productos alimenticios para el pers	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2231	4003	22104	Productos alimenticios para el pers	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$70,000.00	-\$40,833.31	\$29,166.69	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$70,000.00	-\$40,833.31	\$29,166.69	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2231	4003	26104	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$70,000.00	-\$40,833.31	\$29,166.69	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2231	4003	27101	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTC	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2231	4003	27501	Blancos y otros productos textiles,	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	\$392,197.00	-\$228,781.49	\$163,415.51	\$0.00	\$163,415.51	\$0.00	\$0.00	\$163,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	\$116,000.00	-\$67,666.62	\$48,333.38	\$0.00	\$48,333.38	\$0.00	\$0.00	\$48,333.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32500		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2231	4003	32502		Arrendamiento de vehículos terrestres	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32900		OTROS ARRENDAMIENTOS	\$16,000.00	-\$9,333.31	\$6,666.69	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2231	4003	32901		Otros arrendamientos	\$16,000.00	-\$9,333.31	\$6,666.69	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CONSULTORÍAS Y SERVICIOS LEGALES	\$142,197.00	-\$82,948.25	\$59,248.75	\$0.00	\$59,248.75	\$0.00	\$0.00	\$59,248.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33100		SERVICIOS LEGALES, DE CONSULTORÍAS Y SERVICIOS LEGALES	\$127,197.00	-\$74,198.25	\$52,998.75	\$0.00	\$52,998.75	\$0.00	\$0.00	\$52,998.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2231	4003	33101		Asesorías asociadas a convenios, contratos y programas	\$127,197.00	-\$74,198.25	\$52,998.75	\$0.00	\$52,998.75	\$0.00	\$0.00	\$52,998.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33400		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2231	4003	33401		Servicios de capacitación a servidores públicos	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35300		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2231	4003	35301		Instalación, Reparación y Mantenimiento	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$24,000.00	-\$14,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38300		CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$24,000.00	-\$14,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2231	4003	38301		Congresos y convenciones	\$24,000.00	-\$14,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2231	4003	39207		Otros derechos	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$47,500.00	-\$27,708.38	\$19,791.62	\$0.00	\$19,791.62	\$0.00	\$0.00	\$19,791.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44000		AYUDAS SOCIALES	\$47,500.00	-\$27,708.38	\$19,791.62	\$0.00	\$19,791.62	\$0.00	\$0.00	\$19,791.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44100		Ayudas sociales a personas	\$27,500.00	-\$16,041.69	\$11,458.31	\$0.00	\$11,458.31	\$0.00	\$0.00	\$11,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOCAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4003	2231	4003	44101	Ayudas sociales para actividades c	\$27,500.00	-\$16,041.69	\$11,458.31	\$0.00	\$11,458.31	\$0.00	\$0.00	\$11,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44400	Ayudas sociales a actividades cien	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2231	4003	44401	Apoyos a la investigación científica	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACADEMICO IP					\$564,697.00	-\$335,656.49	\$229,040.51	\$0.00	\$229,040.51	\$0.00	\$0.00	\$229,040.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ERIKA ALEJANDRA MATEO ARR					\$564,697.00	-\$335,656.49	\$229,040.51	\$0.00	\$229,040.51	\$0.00	\$0.00	\$229,040.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2261	J. JESUS LEMUZ JUAREZ														
	4003	ACADEMICO IP													
		20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$195,000.00	-\$140,833.31	\$54,166.69	\$0.00	\$54,166.69	\$0.00	\$0.00	\$54,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2261	4003	22103	Productos alimenticios para el pers	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2261	4003	22104	Productos alimenticios para el pers	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2261	4003	26104	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2261	4003	27101	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			27500		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2261	4003	27501		Blancos y otros productos textiles,	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$607,197.00	-\$221,698.18	\$385,498.82	\$122,500.00	\$262,998.82	\$122,500.00	\$0.00	\$262,998.82	\$122,500.00	\$122,500.00	\$0.00
			32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$231,000.00	-\$134,750.00	\$96,250.00	\$0.00	\$96,250.00	\$0.00	\$0.00	\$96,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32500		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$215,000.00	-\$125,416.69	\$89,583.31	\$0.00	\$89,583.31	\$0.00	\$0.00	\$89,583.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2261	4003	32502		Arrendamiento de vehículos terres	\$215,000.00	-\$125,416.69	\$89,583.31	\$0.00	\$89,583.31	\$0.00	\$0.00	\$89,583.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32900		OTROS ARRENDAMIENTOS	\$16,000.00	-\$9,333.31	\$6,666.69	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2261	4003	32901		Otros arrendamientos	\$16,000.00	-\$9,333.31	\$6,666.69	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$142,197.00	\$39,551.75	\$181,748.75	\$122,500.00	\$59,248.75	\$122,500.00	\$0.00	\$59,248.75	\$122,500.00	\$122,500.00	\$0.00
			33100		SERVICIOS LEGALES, DE CONT.	\$127,197.00	-\$74,198.25	\$52,998.75	\$0.00	\$52,998.75	\$0.00	\$0.00	\$52,998.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2261	4003	33101		Asesorías asociadas a convenios,	\$127,197.00	-\$74,198.25	\$52,998.75	\$0.00	\$52,998.75	\$0.00	\$0.00	\$52,998.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33300		SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$0.00	\$122,500.00	\$122,500.00	\$122,500.00	\$0.00	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00	\$122,500.00	\$0.00
4003	2261	4003	33304		Otros servicios profesionales cient	\$0.00	\$122,500.00	\$122,500.00	\$122,500.00	\$0.00	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00	\$122,500.00	\$0.00
			33400		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2261	4003	33401		Servicios de capacitación a servid	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35300		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2261	4003	35301		Instalación, Reparación y Mantener	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$100,000.00	-\$48,333.31	\$51,666.69	\$0.00	\$51,666.69	\$0.00	\$0.00	\$51,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$100,000.00	-\$48,333.31	\$51,666.69	\$0.00	\$51,666.69	\$0.00	\$0.00	\$51,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2261	4003	37501		Viáticos nacionales	\$100,000.00	-\$48,333.31	\$51,666.69	\$0.00	\$51,666.69	\$0.00	\$0.00	\$51,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$24,000.00	-\$14,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICH OACAN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			38300		CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$24,000.00	-\$14,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2261	4003	38301		Congresos y convenciones	\$24,000.00	-\$14,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2261	4003	39207		Otros derechos	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$47,500.00	-\$4,948.38	\$42,551.62	\$22,760.00	\$19,791.62	\$22,760.00	\$0.00	\$19,791.62	\$22,760.00	\$22,760.00	\$0.00
			44000		AYUDAS SOCIALES	\$47,500.00	-\$4,948.38	\$42,551.62	\$22,760.00	\$19,791.62	\$22,760.00	\$0.00	\$19,791.62	\$22,760.00	\$22,760.00	\$0.00
			44100		Ayudas sociales a personas	\$27,500.00	-\$6,041.69	\$21,458.31	\$10,000.00	\$11,458.31	\$10,000.00	\$0.00	\$11,458.31	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4003	2261	4003	44101		Ayudas sociales para actividades científicas	\$27,500.00	-\$16,041.69	\$11,458.31	\$0.00	\$11,458.31	\$0.00	\$0.00	\$11,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2261	4003	44103		Premios, estímulos, recompensas, honorarios y gastos de representación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
			44400		Ayudas sociales a actividades científicas	\$20,000.00	\$1,093.31	\$21,093.31	\$12,760.00	\$8,333.31	\$12,760.00	\$0.00	\$8,333.31	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
4003	2261	4003	44401		Apoyos a la investigación científica	\$20,000.00	\$1,093.31	\$21,093.31	\$12,760.00	\$8,333.31	\$12,760.00	\$0.00	\$8,333.31	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
					ACADEMICO IP	\$849,697.00	-\$367,479.87	\$482,217.13	\$145,260.00	\$336,957.13	\$145,260.00	\$0.00	\$336,957.13	\$145,260.00	\$145,260.00	\$0.00
					J. JESUS LEMUZ JUAREZ	\$849,697.00	-\$367,479.87	\$482,217.13	\$145,260.00	\$336,957.13	\$145,260.00	\$0.00	\$336,957.13	\$145,260.00	\$145,260.00	\$0.00
2411					J. JESUS LEMUZ JUAREZ											
			4003		ACADEMICO IP											
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$160,794.00	-\$98,379.83	\$62,414.17	\$1,750.01	\$60,664.16	\$1,750.01	\$0.00	\$60,664.16	\$1,750.01	\$1,750.01	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$73,050.00	-\$42,612.50	\$30,437.50	\$0.00	\$30,437.50	\$0.00	\$0.00	\$30,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			21200		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR	\$6,000.00	-\$3,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	21201		Materiales y útiles de impresión y r	\$6,000.00	-\$3,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21500		MATERIAL IMPRESO E INFORM/	\$55,050.00	-\$32,112.50	\$22,937.50	\$0.00	\$22,937.50	\$0.00	\$0.00	\$22,937.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	21501		Material de apoyo informativo	\$15,050.00	-\$8,779.19	\$6,270.81	\$0.00	\$6,270.81	\$0.00	\$0.00	\$6,270.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	21502		Material para información en activi	\$40,000.00	-\$23,333.31	\$16,666.69	\$0.00	\$16,666.69	\$0.00	\$0.00	\$16,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21700		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSE	\$12,000.00	-\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	21701		Materiales y suministros para plant	\$12,000.00	-\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	-\$23,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$30,000.00	-\$23,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	22103		Productos alimenticios para el pers	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	22104		Productos alimenticios para el pers	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	\$56,744.00	-\$33,100.69	\$23,643.31	\$0.00	\$23,643.31	\$0.00	\$0.00	\$23,643.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25500		MATERIALES, ACCESORIOS Y S	\$56,744.00	-\$33,100.69	\$23,643.31	\$0.00	\$23,643.31	\$0.00	\$0.00	\$23,643.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	25501		Materiales, accesorios y suministr	\$56,744.00	-\$33,100.69	\$23,643.31	\$0.00	\$23,643.31	\$0.00	\$0.00	\$23,643.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$1,000.00	\$1,083.36	\$2,083.36	\$1,750.01	\$333.35	\$1,750.01	\$0.00	\$333.35	\$1,750.01	\$1,750.01	\$0.00
			29400		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,000.00	\$1,083.36	\$2,083.36	\$1,750.01	\$333.35	\$1,750.01	\$0.00	\$333.35	\$1,750.01	\$1,750.01	\$0.00
4003	2411	4003	29401		Refacciones y accesorios para eq	\$1,000.00	\$1,083.36	\$2,083.36	\$1,750.01	\$333.35	\$1,750.01	\$0.00	\$333.35	\$1,750.01	\$1,750.01	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$160,000.00	-\$93,333.31	\$66,666.69	\$0.00	\$66,666.69	\$0.00	\$0.00	\$66,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$56,000.00	-\$32,666.69	\$23,333.31	\$0.00	\$23,333.31	\$0.00	\$0.00	\$23,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32500		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO C	\$48,000.00	-\$28,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	32502		Arrendamiento de vehículos terres	\$48,000.00	-\$28,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32900		OTROS ARRENDAMIENTOS	\$8,000.00	-\$4,666.69	\$3,333.31	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4003	2411	4003	32901		Otros arrendamientos	\$8,000.00	-\$4,666.69	\$3,333.31	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$26,000.00	-\$15,166.62	\$10,833.38	\$0.00	\$10,833.38	\$0.00	\$0.00	\$10,833.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33100		SERVICIOS LEGALES, DE CONT.	\$16,000.00	-\$9,333.31	\$6,666.69	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	33101		Asesorías asociadas a convenios,	\$16,000.00	-\$9,333.31	\$6,666.69	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$6,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33400		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	33401		Servicios de capacitación a servid	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$66,000.00	-\$38,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35300		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	35301		Instalación, Reparación y Mantendir	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35400		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	35401		Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35700		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$36,000.00	-\$21,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	35702		Mantenimiento y conservación de l	\$36,000.00	-\$21,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$12,000.00	-\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38300		CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$12,000.00	-\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	38301		Congresos y convenciones	\$12,000.00	-\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$220,000.00	-\$128,333.38	\$91,666.62	\$0.00	\$91,666.62	\$0.00	\$0.00	\$91,666.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44000		AYUDAS SOCIALES	\$220,000.00	-\$128,333.38	\$91,666.62	\$0.00	\$91,666.62	\$0.00	\$0.00	\$91,666.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44100		Ayudas sociales a personas	\$190,000.00	-\$110,833.38	\$79,166.62	\$0.00	\$79,166.62	\$0.00	\$0.00	\$79,166.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	44101		Ayudas sociales para actividades c	\$170,000.00	-\$99,166.69	\$70,833.31	\$0.00	\$70,833.31	\$0.00	\$0.00	\$70,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	44103		Premios, estímulos, recompensas,	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44400		Ayudas sociales a actividades cien	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4003	2411	4003	44401		Apoyos a la investigación científica	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			50000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$221,000.00	-\$128,916.69	\$92,083.31	\$23,664.00	\$68,419.31	\$23,664.00	\$0.00	\$68,419.31	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00
			51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$161,000.00	-\$93,916.69	\$67,083.31	\$23,664.00	\$43,419.31	\$23,664.00	\$0.00	\$43,419.31	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00
			51500		EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TI	\$161,000.00	-\$93,916.69	\$67,083.31	\$23,664.00	\$43,419.31	\$23,664.00	\$0.00	\$43,419.31	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00
4003	2411	4003	51501		Bienes informáticos	\$161,000.00	-\$93,916.69	\$67,083.31	\$23,664.00	\$43,419.31	\$23,664.00	\$0.00	\$43,419.31	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00
			53000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$60,000.00	-\$35,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			53100		Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	53101		Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			53200		Instrumental médico y de laborator	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	2411	4003	53201		Instrumental médico y de laborator	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ACADEMICO IP			\$761,794.00	-\$448,963.21	\$312,830.79	\$25,414.01	\$287,416.78	\$25,414.01	\$0.00	\$287,416.78	\$25,414.01	\$25,414.01	\$0.00
			J. JESUS LEMUZ JUAREZ			\$761,794.00	-\$448,963.21	\$312,830.79	\$25,414.01	\$287,416.78	\$25,414.01	\$0.00	\$287,416.78	\$25,414.01	\$25,414.01	\$0.00
3111					PATRICIA ELIZABETH ISLAS GARCIA											
			4003		ACADEMICO IP											
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3111	4003	21401		Materiales y útiles para el procesar	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOCAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$79,000.00	-\$46,083.38	\$32,916.62	\$0.00	\$32,916.62	\$0.00	\$0.00	\$32,916.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3111	4003	33401	Servicios de capacitación a servid	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3111	4003	34701	Fletes y maniobras	\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI/	\$24,000.00	-\$14,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37200	PASAJES TERRESTRES	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3111	4003	37201	Pasajes terrestres nacionales	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3111	4003	37501	Viáticos nacionales	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3111	4003	39207	Otros derechos	\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ACADEMICO IP	\$89,000.00	-\$51,916.69	\$37,083.31	\$0.00	\$37,083.31	\$0.00	\$0.00	\$37,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PATRICIA ELIZABETH ISLAS GAF	\$89,000.00	-\$51,916.69	\$37,083.31	\$0.00	\$37,083.31	\$0.00	\$0.00	\$37,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00

3121 ESTEFANI ALVAREZ PALOMINO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3003			PLANEACION IP													
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
					\$87,000.00	-\$75,749.96	\$11,250.04	\$0.00	\$11,250.04	\$0.00	\$0.00	\$11,250.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION												
					\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA												
					\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3121	3003	21701	Materiales y suministros para plantación												
					\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS												
					\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL												
					\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3121	3003	22102	Productos alimenticios para personal												
					\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES												
					\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			23500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS												
					\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3121	3003	23501	Productos químicos farmacéuticos												
					\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA												
					\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27100	VESTUARIO Y UNIFORMES												
					\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3121	3003	27101	Vestuario y uniformes												
					\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS												
					\$25,000.00	-\$24,999.96	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3121	3003	27301	Artículos deportivos												
					\$25,000.00	-\$24,999.96	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES												
					\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3121	3003	27501	Blancos y otros productos textiles,												
					\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES												
					\$31,000.00	-\$20,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y ARTÍSTICOS												
					\$10,000.00	\$1,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA												
					\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3121	3003	33304	Otros servicios profesionales científicos y artísticos												
					\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACAN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3121	3003	33901		Subcontratación de servicios con t	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$21,000.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$21,000.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3121	3003	38201		Gastos de orden social	\$21,000.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$35,000.00	-\$22,000.00	\$13,000.00	\$12,722.12	\$277.88	\$12,722.12	\$0.00	\$277.88	\$12,722.12	\$12,722.12	\$0.00
			44000		AYUDAS SOCIALES	\$35,000.00	-\$22,000.00	\$13,000.00	\$12,722.12	\$277.88	\$12,722.12	\$0.00	\$277.88	\$12,722.12	\$12,722.12	\$0.00
			44100		Ayudas sociales a personas	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$12,722.12	\$277.88	\$12,722.12	\$0.00	\$277.88	\$12,722.12	\$12,722.12	\$0.00
4003	3121	3003	44101		Ayudas sociales para actividades c	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$12,722.12	\$277.88	\$12,722.12	\$0.00	\$277.88	\$12,722.12	\$12,722.12	\$0.00
			44400		Ayudas sociales a actividades cien	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3121	3003	44401		Apoyos a la investigación científica	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PLANEACION IP	\$153,000.00	-\$117,749.96	\$35,250.04	\$12,722.12	\$22,527.92	\$12,722.12	\$0.00	\$22,527.92	\$12,722.12	\$12,722.12	\$0.00
					ESTEFANI ALVAREZ PALOMINO	\$153,000.00	-\$117,749.96	\$35,250.04	\$12,722.12	\$22,527.92	\$12,722.12	\$0.00	\$22,527.92	\$12,722.12	\$12,722.12	\$0.00
3221					ESTEFANI ALVAREZ PALOMINO											
	3003				PLANEACION IP											
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$121,000.00	\$102,216.69	\$223,216.69	\$172,800.00	\$50,416.69	\$172,800.00	\$0.00	\$50,416.69	\$172,800.00	\$172,800.00	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$6,000.00	\$169,300.00	\$175,300.00	\$172,800.00	\$2,500.00	\$172,800.00	\$0.00	\$2,500.00	\$172,800.00	\$172,800.00	\$0.00
			21500		MATERIAL IMPRESO E INFORM/	\$0.00	\$172,800.00	\$172,800.00	\$172,800.00	\$0.00	\$172,800.00	\$0.00	\$0.00	\$172,800.00	\$172,800.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4003	3221	3003	21501		Material de apoyo informativo	\$0.00	\$172,800.00	\$172,800.00	\$172,800.00	\$0.00	\$172,800.00	\$0.00	\$0.00	\$172,800.00	\$172,800.00	\$0.00
			21700		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSE	\$6,000.00	-\$3,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3221	3003	21701		Materiales y suministros para plant	\$6,000.00	-\$3,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$40,000.00	-\$23,333.31	\$16,666.69	\$0.00	\$16,666.69	\$0.00	\$0.00	\$16,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$40,000.00	-\$23,333.31	\$16,666.69	\$0.00	\$16,666.69	\$0.00	\$0.00	\$16,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3221	3003	22102		Productos alimenticios para persor	\$40,000.00	-\$23,333.31	\$16,666.69	\$0.00	\$16,666.69	\$0.00	\$0.00	\$16,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			23000		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALI	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			23500		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM/	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3221	3003	23501		Productos químicos farmacéuticos	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$60,000.00	-\$35,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27100		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3221	3003	27101		Vestuario y uniformes	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27300		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$25,000.00	-\$14,583.31	\$10,416.69	\$0.00	\$10,416.69	\$0.00	\$0.00	\$10,416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3221	3003	27301		Artículos deportivos	\$25,000.00	-\$14,583.31	\$10,416.69	\$0.00	\$10,416.69	\$0.00	\$0.00	\$10,416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27500		BLANCOS Y OTROS PRODUCTC	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3221	3003	27501		Blancos y otros productos textiles,	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$281,000.00	\$57,416.70	\$338,416.70	\$324,909.05	\$13,507.65	\$324,909.05	\$0.00	\$13,507.65	\$324,909.05	\$324,909.05	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$260,000.00	\$69,666.70	\$329,666.70	\$324,909.05	\$4,757.65	\$324,909.05	\$0.00	\$4,757.65	\$324,909.05	\$324,909.05	\$0.00
			33300		SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$250,000.00	\$75,500.01	\$325,500.01	\$324,909.05	\$590.96	\$324,909.05	\$0.00	\$590.96	\$324,909.05	\$324,909.05	\$0.00
4003	3221	3003	33304		Otros servicios profesionales cient	\$250,000.00	\$75,500.01	\$325,500.01	\$324,909.05	\$590.96	\$324,909.05	\$0.00	\$590.96	\$324,909.05	\$324,909.05	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3221	3003	33901		Subcontratación de servicios con t	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$21,000.00	-\$12,250.00	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$21,000.00	-\$12,250.00	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	3221	3003	38201		Gastos de orden social	\$21,000.00	-\$12,250.00	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$35,000.00	-\$416.68	\$34,583.32	\$26,207.74	\$8,375.58	\$26,207.74	\$0.00	\$8,375.58	\$26,207.74	\$26,207.74	\$0.00
			44000		AYUDAS SOCIALES	\$35,000.00	-\$416.68	\$34,583.32	\$26,207.74	\$8,375.58	\$26,207.74	\$0.00	\$8,375.58	\$26,207.74	\$26,207.74	\$0.00
			44100		Ayudas sociales a personas	\$20,000.00	\$8,333.32	\$28,333.32	\$24,207.74	\$4,125.58	\$24,207.74	\$0.00	\$4,125.58	\$24,207.74	\$24,207.74	\$0.00
4003	3221	3003	44101		Ayudas sociales para actividades c	\$20,000.00	\$8,333.32	\$28,333.32	\$24,207.74	\$4,125.58	\$24,207.74	\$0.00	\$4,125.58	\$24,207.74	\$24,207.74	\$0.00
			44400		Ayudas sociales a actividades cien	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$2,000.00	\$4,250.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,250.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4003	3221	3003	44401		Apoyos a la investigación científica	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$2,000.00	\$4,250.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,250.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
					PLANEACION IP	\$437,000.00	\$159,216.71	\$596,216.71	\$523,916.79	\$72,299.92	\$523,916.79	\$0.00	\$72,299.92	\$523,916.79	\$523,916.79	\$0.00
					ESTEFANI ALVAREZ PALOMINO	\$437,000.00	\$159,216.71	\$596,216.71	\$523,916.79	\$72,299.92	\$523,916.79	\$0.00	\$72,299.92	\$523,916.79	\$523,916.79	\$0.00
4111					ARTURO GUERRA FRANCO											
	4003				ACADEMICO IP											
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33400		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	4111	4003	33401		Servicios de capacitación a servid	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			44000		AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			44400		Ayudas sociales a actividades cien	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4003	4111	4003	44401		Apoyos a la investigación científica	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACADEMICO IP						\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ARTURO GUERRA FRANCO						\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4211			ARTURO GUERRA FRANCO														
4003			ACADEMICO IP														
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$279,720.00	-\$163,170.00	\$116,550.00	\$0.00	\$116,550.00	\$0.00	\$0.00	\$116,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$119,880.00	-\$69,930.00	\$49,950.00	\$0.00	\$49,950.00	\$0.00	\$0.00	\$49,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4003	4211	4003	21101		Materiales y útiles de oficina	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4003	4211	4003	21401		Materiales y útiles para el procesar	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			21700		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4003	4211	4003	21701		Materiales y suministros para plant	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSUMO	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			24600		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4003	4211	4003	24601		Material eléctrico y electrónico	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	\$79,920.00	-\$46,620.00	\$33,300.00	\$0.00	\$33,300.00	\$0.00	\$0.00	\$33,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25100		PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICO	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	4211	4003	25101		Productos químicos básicos	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25900		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	4211	4003	25901		Otros productos químicos	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27100		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	4211	4003	27101		Vestuario y uniformes	\$39,960.00	-\$23,310.00	\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$40,160.00	-\$22,164.29	\$17,995.71	\$1,262.40	\$16,733.31	\$1,262.40	\$0.00	\$16,733.31	\$1,262.40	\$1,262.40	\$0.00
			31000		SERVICIOS BÁSICOS	\$40,160.00	-\$22,164.29	\$17,995.71	\$1,262.40	\$16,733.31	\$1,262.40	\$0.00	\$16,733.31	\$1,262.40	\$1,262.40	\$0.00
			31800		SERVICIOS POSTALES Y TELEG	\$40,160.00	-\$22,164.29	\$17,995.71	\$1,262.40	\$16,733.31	\$1,262.40	\$0.00	\$16,733.31	\$1,262.40	\$1,262.40	\$0.00
4003	4211	4003	31801		Servicio postal	\$40,160.00	-\$22,164.29	\$17,995.71	\$1,262.40	\$16,733.31	\$1,262.40	\$0.00	\$16,733.31	\$1,262.40	\$1,262.40	\$0.00
			40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$86,120.00	-\$20,664.69	\$65,455.31	\$43,192.00	\$22,263.31	\$43,192.00	\$0.00	\$22,263.31	\$43,192.00	\$43,192.00	\$0.00
			44000		AYUDAS SOCIALES	\$86,120.00	-\$20,664.69	\$65,455.31	\$43,192.00	\$22,263.31	\$43,192.00	\$0.00	\$22,263.31	\$43,192.00	\$43,192.00	\$0.00
			44100		Ayudas sociales a personas	\$46,160.00	-\$26,926.69	\$19,233.31	\$0.00	\$19,233.31	\$0.00	\$0.00	\$19,233.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	4211	4003	44103		Premios, estímulos, recompensas,	\$46,160.00	-\$26,926.69	\$19,233.31	\$0.00	\$19,233.31	\$0.00	\$0.00	\$19,233.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44400		Ayudas sociales a actividades cien	\$39,960.00	\$6,262.00	\$46,222.00	\$43,192.00	\$3,030.00	\$43,192.00	\$0.00	\$3,030.00	\$43,192.00	\$43,192.00	\$0.00
4003	4211	4003	44401		Apoyos a la investigación científica	\$39,960.00	\$6,262.00	\$46,222.00	\$43,192.00	\$3,030.00	\$43,192.00	\$0.00	\$3,030.00	\$43,192.00	\$43,192.00	\$0.00
			50000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$4,000.00	\$13,858.71	\$17,858.71	\$14,922.92	\$2,935.79	\$14,922.92	\$0.00	\$2,935.79	\$14,922.92	\$14,922.92	\$0.00
			51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$0.00	\$6,192.02	\$6,192.02	\$6,192.02	\$0.00	\$6,192.02	\$0.00	\$0.00	\$6,192.02	\$6,192.02	\$0.00
			51100		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,192.02	\$6,192.02	\$6,192.02	\$0.00	\$6,192.02	\$0.00	\$0.00	\$6,192.02	\$6,192.02	\$0.00
4003	4211	4003	51101		Mobiliario	\$0.00	\$6,192.02	\$6,192.02	\$6,192.02	\$0.00	\$6,192.02	\$0.00	\$0.00	\$6,192.02	\$6,192.02	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICH OACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,730.90	\$1,269.10	\$8,730.90	\$0.00	\$1,269.10	\$8,730.90	\$8,730.90	\$0.00
					53200 Instrumental médico y de laborator	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,730.90	\$1,269.10	\$8,730.90	\$0.00	\$1,269.10	\$8,730.90	\$8,730.90	\$0.00
4003	4211	4003			53201 Instrumental médico y de laborator	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,730.90	\$1,269.10	\$8,730.90	\$0.00	\$1,269.10	\$8,730.90	\$8,730.90	\$0.00
					56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					56600 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	4211	4003			56601 Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACADEMICO IP						\$410,000.00	-\$192,140.27	\$217,859.73	\$59,377.32	\$158,482.41	\$59,377.32	\$0.00	\$158,482.41	\$59,377.32	\$59,377.32	\$0.00
ARTURO GUERRA FRANCO						\$410,000.00	-\$192,140.27	\$217,859.73	\$59,377.32	\$158,482.41	\$59,377.32	\$0.00	\$158,482.41	\$59,377.32	\$59,377.32	\$0.00
5211	BRENDA ALVAREZ ESPINOZA															
	4003	ACADEMICO IP														
					30000 SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	5211	4003			32701 Patentes, regalías y otros	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					44000 AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					44400 Ayudas sociales a actividades científicas	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	5211	4003			44401 Apoyos a la investigación científica	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto														
ACADEMICO IP				\$25,000.00	-\$14,583.31	\$10,416.69	\$0.00	\$10,416.69	\$0.00	\$0.00	\$10,416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BRENDA ALVAREZ ESPINOZA				\$25,000.00	-\$14,583.31	\$10,416.69	\$0.00	\$10,416.69	\$0.00	\$0.00	\$10,416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	MARIA DE LOS ANGELES MONTES ANDRADE													
3003	PLANEACION IP													
	20000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$109,744.00	-\$77,350.68	\$32,393.32	\$0.00	\$32,393.32	\$0.00	\$0.00	\$32,393.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION		\$53,000.00	-\$44,249.99	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$0.00	\$0.00	\$8,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR		\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	5311	3003	21201	Materiales y útiles de impresión y r	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21500	MATERIAL IMPRESO E INFORM		\$45,000.00	-\$38,333.30	\$6,666.70	\$0.00	\$6,666.70	\$0.00	\$0.00	\$6,666.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	5311	3003	21501	Material de apoyo informativo	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	5311	3003	21502	Material para información en activi	\$40,000.00	-\$33,333.30	\$6,666.70	\$0.00	\$6,666.70	\$0.00	\$6,666.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSE		\$5,000.00	-\$2,916.69	\$2,083.31	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	5311	3003	21701	Materiales y suministros para plant	\$5,000.00	-\$2,916.69	\$2,083.31	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA		\$56,744.00	-\$33,100.69	\$23,643.31	\$0.00	\$23,643.31	\$0.00	\$0.00	\$23,643.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y S		\$56,744.00	-\$33,100.69	\$23,643.31	\$0.00	\$23,643.31	\$0.00	\$0.00	\$23,643.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	5311	3003	25501	Materiales, accesorios y suministr	\$56,744.00	-\$33,100.69	\$23,643.31	\$0.00	\$23,643.31	\$0.00	\$23,643.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	30000	SERVICIOS GENERALES		\$20,000.00	\$48,467.71	\$68,467.71	\$60,134.40	\$8,333.31	\$60,134.40	\$0.00	\$8,333.31	\$60,134.40	\$60,134.40	\$0.00
	32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC		\$8,000.00	-\$4,666.69	\$3,333.31	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACAN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			32900		OTROS ARRENDAMIENTOS	\$8,000.00	-\$4,666.69	\$3,333.31	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	5311	3003	32901		Otros arrendamientos	\$8,000.00	-\$4,666.69	\$3,333.31	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$3,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$0.00	\$60,134.40	\$60,134.40	\$60,134.40	\$0.00	\$60,134.40	\$0.00	\$0.00	\$60,134.40	\$60,134.40	\$0.00
			33300		SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00
4003	5311	3003	33304		Otros servicios profesionales cient	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$43,430.40	\$43,430.40	\$43,430.40	\$0.00	\$43,430.40	\$0.00	\$0.00	\$43,430.40	\$43,430.40	\$0.00
4003	5311	3003	33903		Otros servicios profesionales, cienl	\$0.00	\$43,430.40	\$43,430.40	\$43,430.40	\$0.00	\$43,430.40	\$0.00	\$0.00	\$43,430.40	\$43,430.40	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$12,000.00	-\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38300		CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$12,000.00	-\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	5311	3003	38301		Congresos y convenciones	\$12,000.00	-\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$300,000.00	-\$175,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44000		AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	-\$175,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44100		Ayudas sociales a personas	\$270,000.00	-\$157,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	5311	3003	44101		Ayudas sociales para actividades c	\$250,000.00	-\$145,833.31	\$104,166.69	\$0.00	\$104,166.69	\$0.00	\$0.00	\$104,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	5311	3003	44103		Premios, estímulos, recompensas,	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44400		Ayudas sociales a actividades cien	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	5311	3003	44401		Apoyos a la investigación científic	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PLANEACION IP	\$429,744.00	-\$203,882.97	\$225,861.03	\$60,134.40	\$165,726.63	\$60,134.40	\$0.00	\$165,726.63	\$60,134.40	\$60,134.40	\$0.00
					MARIA DE LOS ANGELES MONTE	\$429,744.00	-\$203,882.97	\$225,861.03	\$60,134.40	\$165,726.63	\$60,134.40	\$0.00	\$165,726.63	\$60,134.40	\$60,134.40	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5321	JOSE LUIS SANDOVAL ALVARADO													
3003	PLANEACION IP													
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$1,556.49	\$1,843.51	\$1,556.49	\$0.00	\$1,843.51	\$1,556.49	\$1,556.49	\$0.00
	44000	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$1,556.49	\$1,843.51	\$1,556.49	\$0.00	\$1,843.51	\$1,556.49	\$1,556.49	\$0.00
	44100	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$1,556.49	\$1,843.51	\$1,556.49	\$0.00	\$1,843.51	\$1,556.49	\$1,556.49	\$0.00
	44110	Otras ayudas		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$1,556.49	\$1,843.51	\$1,556.49	\$0.00	\$1,843.51	\$1,556.49	\$1,556.49	\$0.00
		PLANEACION IP		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$1,556.49	\$1,843.51	\$1,556.49	\$0.00	\$1,843.51	\$1,556.49	\$1,556.49	\$0.00
		JOSE LUIS SANDOVAL ALVARAD		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$1,556.49	\$1,843.51	\$1,556.49	\$0.00	\$1,843.51	\$1,556.49	\$1,556.49	\$0.00
6131	MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUEROA													
3003	PLANEACION IP													
	20000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA		\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6131	3003	22102	Productos alimenticios para persor	\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	30000	SERVICIOS GENERALES		\$380,000.00	-\$167,462.85	\$212,537.15	\$40,870.50	\$171,666.65	\$40,870.50	\$0.00	\$171,666.65	\$40,870.50	\$40,870.50	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICH OACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32700		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6131	3003	32701		Patentes, regalías y otros	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$250,000.00	-\$110,322.81	\$139,677.19	\$35,510.50	\$104,166.69	\$35,510.50	\$0.00	\$104,166.69	\$35,510.50	\$35,510.50	\$0.00
			33100		SERVICIOS LEGALES, DE CONT.	\$0.00	\$32,596.00	\$32,596.00	\$32,596.00	\$0.00	\$32,596.00	\$0.00	\$0.00	\$32,596.00	\$32,596.00	\$0.00
4003	6131	3003	33106		Auditorías, evaluaciones, dictámer	\$0.00	\$32,596.00	\$32,596.00	\$32,596.00	\$0.00	\$32,596.00	\$0.00	\$0.00	\$32,596.00	\$32,596.00	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$250,000.00	-\$142,918.81	\$107,081.19	\$2,914.50	\$104,166.69	\$2,914.50	\$0.00	\$104,166.69	\$2,914.50	\$2,914.50	\$0.00
4003	6131	3003	33901		Subcontratación de servicios con t	\$250,000.00	-\$142,918.81	\$107,081.19	\$2,914.50	\$104,166.69	\$2,914.50	\$0.00	\$104,166.69	\$2,914.50	\$2,914.50	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$80,000.00	-\$27,973.35	\$52,026.65	\$5,360.00	\$46,666.65	\$5,360.00	\$0.00	\$46,666.65	\$5,360.00	\$5,360.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$80,000.00	-\$27,973.35	\$52,026.65	\$5,360.00	\$46,666.65	\$5,360.00	\$0.00	\$46,666.65	\$5,360.00	\$5,360.00	\$0.00
4003	6131	3003	38201		Gastos de orden social	\$80,000.00	-\$27,973.35	\$52,026.65	\$5,360.00	\$46,666.65	\$5,360.00	\$0.00	\$46,666.65	\$5,360.00	\$5,360.00	\$0.00
			40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44000		AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44100		Ayudas sociales a personas	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6131	3003	44103		Premios, estímulos, recompensas,	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PLANEACION IP	\$387,000.00	-\$171,546.16	\$215,453.84	\$40,870.50	\$174,583.34	\$40,870.50	\$0.00	\$174,583.34	\$40,870.50	\$40,870.50	\$0.00
					MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUE	\$387,000.00	-\$171,546.16	\$215,453.84	\$40,870.50	\$174,583.34	\$40,870.50	\$0.00	\$174,583.34	\$40,870.50	\$40,870.50	\$0.00

6211 MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUEROA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
3003			PLANEACION IP																									
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO													\$22,000.00	-\$12,373.38	\$9,626.62	\$0.00	\$9,626.62	\$0.00	\$0.00	\$9,626.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION													\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS													\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4003	6211	3003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento													\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES													\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES													\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4003	6211	3003	26104	Combustibles, lubricantes y aditivo													\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES													\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS													\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4003	6211	3003	29401	Refacciones y accesorios para equipos													\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			30000	SERVICIOS GENERALES													\$830,000.00	\$430,030.48	\$1,260,030.48	\$933,023.22	\$327,007.26	\$933,023.22	\$0.00	\$327,007.26	\$933,023.22	\$933,023.22	\$0.00	
			31000	SERVICIOS BÁSICOS													\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET													\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4003	6211	3003	31701	Servicios de conducción de señal													\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO													\$120,000.00	\$20,000.00	\$140,000.00	\$108,912.25	\$31,087.75	\$108,912.25	\$0.00	\$31,087.75	\$108,912.25	\$108,912.25	\$108,912.25	\$0.00
			32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS													\$120,000.00	\$20,000.00	\$140,000.00	\$108,912.25	\$31,087.75	\$108,912.25	\$0.00	\$31,087.75	\$108,912.25	\$108,912.25	\$108,912.25	\$0.00
4003	6211	3003	32701	Patentes, regalías y otros													\$120,000.00	\$20,000.00	\$140,000.00	\$108,912.25	\$31,087.75	\$108,912.25	\$0.00	\$31,087.75	\$108,912.25	\$108,912.25	\$108,912.25	\$0.00
			33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y ARTÍSTICOS													\$344,000.00	\$608,447.15	\$952,447.15	\$797,070.97	\$155,376.18	\$797,070.97	\$0.00	\$155,376.18	\$797,070.97	\$797,070.97	\$797,070.97	\$0.00
			33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA													\$100,000.00	\$136,666.69	\$236,666.69	\$193,662.00	\$43,004.69	\$193,662.00	\$0.00	\$43,004.69	\$193,662.00	\$193,662.00	\$193,662.00	\$0.00
4003	6211	3003	33303	Servicios relacionados con certificación													\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$193,662.00	\$1,338.00	\$193,662.00	\$0.00	\$1,338.00	\$193,662.00	\$193,662.00	\$193,662.00	\$0.00
4003	6211	3003	33304	Otros servicios profesionales científicos													\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACAN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			33400		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$243,680.00	\$243,680.00	\$243,043.20	\$636.80	\$243,043.20	\$0.00	\$636.80	\$243,043.20	\$243,043.20	\$0.00
4003	6211	3003	33401		Servicios de capacitación a servid	\$0.00	\$243,680.00	\$243,680.00	\$243,043.20	\$636.80	\$243,043.20	\$0.00	\$636.80	\$243,043.20	\$243,043.20	\$0.00
			33600		SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	\$180,000.00	-\$90,000.00	\$90,000.00	\$18,564.00	\$71,436.00	\$18,564.00	\$0.00	\$71,436.00	\$18,564.00	\$18,564.00	\$0.00
4003	6211	3003	33603		Impresión de documentos oficiales	\$180,000.00	-\$90,000.00	\$90,000.00	\$18,564.00	\$71,436.00	\$18,564.00	\$0.00	\$71,436.00	\$18,564.00	\$18,564.00	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$64,000.00	\$318,100.46	\$382,100.46	\$341,801.77	\$40,298.69	\$341,801.77	\$0.00	\$40,298.69	\$341,801.77	\$341,801.77	\$0.00
4003	6211	3003	33901		Subcontratación de servicios con t	\$64,000.00	\$318,100.46	\$382,100.46	\$341,801.77	\$40,298.69	\$341,801.77	\$0.00	\$40,298.69	\$341,801.77	\$341,801.77	\$0.00
			34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$1,000.00	-\$583.31	\$416.69	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			34700		FLETES Y MANIOBRAS	\$1,000.00	-\$583.31	\$416.69	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6211	3003	34701		Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$583.31	\$416.69	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$85,000.00	-\$42,499.98	\$42,500.02	\$25,984.00	\$16,516.02	\$25,984.00	\$0.00	\$16,516.02	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00
			35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$85,000.00	-\$42,499.98	\$42,500.02	\$25,984.00	\$16,516.02	\$25,984.00	\$0.00	\$16,516.02	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00
4003	6211	3003	35501		Reparación, mantenimiento y cons	\$85,000.00	-\$42,499.98	\$42,500.02	\$25,984.00	\$16,516.02	\$25,984.00	\$0.00	\$16,516.02	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI/	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6211	3003	37501		Viáticos nacionales	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$110,000.00	-\$64,166.69	\$45,833.31	\$0.00	\$45,833.31	\$0.00	\$0.00	\$45,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$60,000.00	-\$35,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6211	3003	38201		Gastos de orden social	\$60,000.00	-\$35,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38300		CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6211	3003	38301		Congresos y convenciones	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$120,000.00	-\$70,000.00	\$50,000.00	\$1,056.00	\$48,944.00	\$1,056.00	\$0.00	\$48,944.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$110,000.00	-\$64,166.69	\$45,833.31	\$1,056.00	\$44,777.31	\$1,056.00	\$0.00	\$44,777.31	\$1,056.00	\$1,056.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICH OACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4003	6211	3003	39202	Valores de tránsito, placas, tarjeta	\$60,000.00	-\$35,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6211	3003	39207	Otros derechos	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$1,056.00	\$19,777.31	\$1,056.00	\$0.00	\$19,777.31	\$1,056.00	\$1,056.00	\$0.00
			39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6211	3003	39901	Otros servicios	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44000	AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44100	Ayudas sociales a personas	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6211	3003	44103	Premios, estímulos, recompensas,	\$4,000.00	-\$2,333.31	\$1,666.69	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$1,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$65,000.00	-\$17,438.16	\$47,561.84	\$13,895.20	\$33,666.64	\$13,895.20	\$0.00	\$33,666.64	\$13,895.20	\$13,895.20	\$0.00
			51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$5,000.00	\$17,561.84	\$22,561.84	\$13,895.20	\$8,666.64	\$13,895.20	\$0.00	\$8,666.64	\$13,895.20	\$13,895.20	\$0.00
			51500	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TI	\$5,000.00	\$17,561.84	\$22,561.84	\$13,895.20	\$8,666.64	\$13,895.20	\$0.00	\$8,666.64	\$13,895.20	\$13,895.20	\$0.00
4003	6211	3003	51501	Bienes informáticos	\$5,000.00	\$17,561.84	\$22,561.84	\$13,895.20	\$8,666.64	\$13,895.20	\$0.00	\$8,666.64	\$13,895.20	\$13,895.20	\$0.00
			56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `	\$60,000.00	-\$35,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			56600	Equipos de generación eléctrica, a	\$60,000.00	-\$35,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6211	3003	56601	Maquinaria, equipo eléctrico y elec	\$60,000.00	-\$35,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PLANEACION IP	\$921,000.00	\$397,885.63	\$1,318,885.63	\$946,918.42	\$371,967.21	\$946,918.42	\$0.00	\$371,967.21	\$946,918.42	\$946,918.42	\$0.00
				MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUE	\$921,000.00	\$397,885.63	\$1,318,885.63	\$946,918.42	\$371,967.21	\$946,918.42	\$0.00	\$371,967.21	\$946,918.42	\$946,918.42	\$0.00

6231 MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUEROA



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3003			PLANEACION IP													
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$603.05	\$603.05	\$603.05	\$0.00	\$603.05	\$0.00	\$0.00	\$603.05	\$603.05	\$0.00
			26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$603.05	\$603.05	\$603.05	\$0.00	\$603.05	\$0.00	\$0.00	\$603.05	\$603.05	\$0.00
			26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$603.05	\$603.05	\$603.05	\$0.00	\$603.05	\$0.00	\$0.00	\$603.05	\$603.05	\$0.00
4003	6231	3003	26104		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$603.05	\$603.05	\$603.05	\$0.00	\$603.05	\$0.00	\$0.00	\$603.05	\$603.05	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$180,000.00	-\$105,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			31000		SERVICIOS BÁSICOS	\$180,000.00	-\$105,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			31700		SERVICIOS DE ACCESO A INTEF	\$180,000.00	-\$105,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6231	3003	31701		Servicios de conducción de señale	\$180,000.00	-\$105,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PLANEACION IP	\$180,000.00	-\$104,396.95	\$75,603.05	\$603.05	\$75,000.00	\$603.05	\$0.00	\$75,000.00	\$603.05	\$603.05	\$0.00
					MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUE	\$180,000.00	-\$104,396.95	\$75,603.05	\$603.05	\$75,000.00	\$603.05	\$0.00	\$75,000.00	\$603.05	\$603.05	\$0.00
6312			JORGE OCTAVIO MARQUEZ MAGAÑA													
2003			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IP													
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$50,000.00	-\$7,433.35	\$42,566.65	\$12,307.15	\$30,259.50	\$12,307.15	\$0.00	\$30,259.50	\$12,307.15	\$12,307.15	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$50,000.00	-\$11,433.35	\$38,566.65	\$8,810.53	\$29,756.12	\$8,810.53	\$0.00	\$29,756.12	\$8,810.53	\$8,810.53	\$0.00
			21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$596.00	\$104.00	\$596.00	\$0.00	\$104.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00
4003	6312	2003	21101		Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$596.00	\$104.00	\$596.00	\$0.00	\$104.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00
			21200		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR	\$50,000.00	-\$20,833.35	\$29,166.65	\$0.00	\$29,166.65	\$0.00	\$0.00	\$29,166.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4003	6312	2003	21201		Materiales y útiles de impresión y r	\$50,000.00	-\$20,833.35	\$29,166.65	\$0.00	\$29,166.65	\$0.00	\$0.00	\$29,166.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$4,718.00	\$482.00	\$4,718.00	\$0.00	\$482.00	\$4,718.00	\$4,718.00	\$0.00
4003	6312	2003	21401		Materiales y útiles para el procesar	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$4,718.00	\$482.00	\$4,718.00	\$0.00	\$482.00	\$4,718.00	\$4,718.00	\$0.00
			21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,496.53	\$3.47	\$3,496.53	\$0.00	\$3.47	\$3,496.53	\$3,496.53	\$0.00
4003	6312	2003	21601		Material de limpieza	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,496.53	\$3.47	\$3,496.53	\$0.00	\$3.47	\$3,496.53	\$3,496.53	\$0.00
			22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,496.62	\$503.38	\$3,496.62	\$0.00	\$503.38	\$3,496.62	\$3,496.62	\$0.00
			22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,496.62	\$503.38	\$3,496.62	\$0.00	\$503.38	\$3,496.62	\$3,496.62	\$0.00
4003	6312	2003	22104		Productos alimenticios para el pers	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,496.62	\$503.38	\$3,496.62	\$0.00	\$503.38	\$3,496.62	\$3,496.62	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$97,000.00	\$513,562.70	\$610,562.70	\$407,425.01	\$203,137.69	\$407,425.01	\$0.00	\$203,137.69	\$407,425.01	\$407,425.01	\$0.00
			31000		SERVICIOS BÁSICOS	\$31,000.00	\$58,928.69	\$89,928.69	\$41,012.00	\$48,916.69	\$41,012.00	\$0.00	\$48,916.69	\$41,012.00	\$41,012.00	\$0.00
			31100		ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$77,012.00	\$77,012.00	\$41,012.00	\$36,000.00	\$41,012.00	\$0.00	\$36,000.00	\$41,012.00	\$41,012.00	\$0.00
4003	6312	2003	31101		Servicio de energía eléctrica en ed	\$0.00	\$77,012.00	\$77,012.00	\$41,012.00	\$36,000.00	\$41,012.00	\$0.00	\$36,000.00	\$41,012.00	\$41,012.00	\$0.00
			31400		TELEFONIA TRADICIONAL	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6312	2003	31401		SERVICIO TELEFÓNICO CONVEI	\$30,000.00	-\$17,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			31800		SERVICIOS POSTALES Y TELEG	\$1,000.00	-\$583.31	\$416.69	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6312	2003	31801		Servicio postal	\$1,000.00	-\$583.31	\$416.69	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32500		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO L	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6312	2003	32502		Arrendamiento de vehículos terres	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$1,000.00	-\$433.31	\$566.69	\$99.00	\$467.69	\$99.00	\$0.00	\$467.69	\$99.00	\$99.00	\$0.00
			34500		SEGURO DE BIENES PATRIMON	\$1,000.00	-\$583.31	\$416.69	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6312	2003	34501		Seguros de bienes patrimoniales	\$1,000.00	-\$583.31	\$416.69	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			34700		FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$99.00	\$51.00	\$99.00	\$0.00	\$51.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00
4003	6312	2003	34701		Fletes y maniobras	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$99.00	\$51.00	\$99.00	\$0.00	\$51.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$213,234.01	\$213,234.01	\$86,564.01	\$126,670.00	\$86,564.01	\$0.00	\$126,670.00	\$86,564.01	\$86,564.01	\$0.00
			35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$97,064.01	\$97,064.01	\$27,404.01	\$69,660.00	\$27,404.01	\$0.00	\$69,660.00	\$27,404.01	\$27,404.01	\$0.00
4003	6312	2003	35501		Reparación, mantenimiento y cons	\$0.00	\$97,064.01	\$97,064.01	\$27,404.01	\$69,660.00	\$27,404.01	\$0.00	\$69,660.00	\$27,404.01	\$27,404.01	\$0.00
			35800		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAN	\$0.00	\$116,170.00	\$116,170.00	\$59,160.00	\$57,010.00	\$59,160.00	\$0.00	\$57,010.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00
4003	6312	2003	35801		Servicios de limpieza y Manejo de	\$0.00	\$116,170.00	\$116,170.00	\$59,160.00	\$57,010.00	\$59,160.00	\$0.00	\$57,010.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6312	2003	38201		Gastos de orden social	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$279,750.00	\$279,750.00	\$279,750.00	\$0.00	\$279,750.00	\$0.00	\$0.00	\$279,750.00	\$279,750.00	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$279,750.00	\$279,750.00	\$279,750.00	\$0.00	\$279,750.00	\$0.00	\$0.00	\$279,750.00	\$279,750.00	\$0.00
4003	6312	2003	39207		Otros derechos	\$0.00	\$279,750.00	\$279,750.00	\$279,750.00	\$0.00	\$279,750.00	\$0.00	\$0.00	\$279,750.00	\$279,750.00	\$0.00
			40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44000		AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44400		Ayudas sociales a actividades cien	\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6312	2003	44401		Apoyos a la investigación científice	\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IP	\$149,000.00	\$504,962.66	\$653,962.66	\$419,732.16	\$234,230.50	\$419,732.16	\$0.00	\$234,230.50	\$419,732.16	\$419,732.16	\$0.00
					JORGE OCTAVIO MARQUEZ MAC	\$149,000.00	\$504,962.66	\$653,962.66	\$419,732.16	\$234,230.50	\$419,732.16	\$0.00	\$234,230.50	\$419,732.16	\$419,732.16	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACÁN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
6422			PORFIRIO HERNANDEZ CRUZ														
2003			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IP														
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$256,616.00	-\$149,139.69	\$107,476.31	\$690.49	\$106,785.82	\$690.49	\$0.00	\$106,785.82	\$690.49	\$690.49	\$0.00	\$0.00	
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$151,200.00	-\$88,200.07	\$62,999.93	\$0.00	\$62,999.93	\$0.00	\$0.00	\$62,999.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$35,450.00	-\$20,679.19	\$14,770.81	\$0.00	\$14,770.81	\$0.00	\$0.00	\$14,770.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4003	6422	2003	21101	Materiales y útiles de oficina	\$35,450.00	-\$20,679.19	\$14,770.81	\$0.00	\$14,770.81	\$0.00	\$0.00	\$14,770.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION	\$35,450.00	-\$20,679.19	\$14,770.81	\$0.00	\$14,770.81	\$0.00	\$0.00	\$14,770.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4003	6422	2003	21201	Materiales y útiles de impresión y reprografía	\$35,450.00	-\$20,679.19	\$14,770.81	\$0.00	\$14,770.81	\$0.00	\$0.00	\$14,770.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$80,300.00	-\$46,841.69	\$33,458.31	\$0.00	\$33,458.31	\$0.00	\$0.00	\$33,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4003	6422	2003	21601	Material de limpieza	\$80,300.00	-\$46,841.69	\$33,458.31	\$0.00	\$33,458.31	\$0.00	\$0.00	\$33,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.00	-\$3,750.00	\$3,750.00	\$690.49	\$3,059.51	\$690.49	\$0.00	\$3,059.51	\$690.49	\$690.49	\$0.00	\$0.00	
			22200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$7,500.00	-\$3,750.00	\$3,750.00	\$690.49	\$3,059.51	\$690.49	\$0.00	\$3,059.51	\$690.49	\$690.49	\$0.00	\$0.00	
4003	6422	2003	22201	Productos alimenticios para animales	\$7,500.00	-\$3,750.00	\$3,750.00	\$690.49	\$3,059.51	\$690.49	\$0.00	\$3,059.51	\$690.49	\$690.49	\$0.00	\$0.00	
			24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION	\$2,500.00	-\$1,458.31	\$1,041.69	\$0.00	\$1,041.69	\$0.00	\$0.00	\$1,041.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,500.00	-\$875.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4003	6422	2003	24201	Cemento y productos de concreto	\$1,500.00	-\$875.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION	\$1,000.00	-\$583.31	\$416.69	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4003	6422	2003	24901	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,000.00	-\$583.31	\$416.69	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACIA Y COSMÉTICOS	\$25,300.00	-\$14,830.31	\$10,469.69	\$0.00	\$10,469.69	\$0.00	\$0.00	\$10,469.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			25600		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PL	\$25,300.00	-\$14,830.31	\$10,469.69	\$0.00	\$10,469.69	\$0.00	\$0.00	\$10,469.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6422	2003	25601		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$25,300.00	-\$14,830.31	\$10,469.69	\$0.00	\$10,469.69	\$0.00	\$0.00	\$10,469.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$12,000.00	-\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27200		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	\$12,000.00	-\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6422	2003	27201		Prendas de protección personal	\$12,000.00	-\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$58,116.00	-\$33,901.00	\$24,215.00	\$0.00	\$24,215.00	\$0.00	\$0.00	\$24,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29200		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$2,500.00	-\$1,458.31	\$1,041.69	\$0.00	\$1,041.69	\$0.00	\$0.00	\$1,041.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6422	2003	29201		Refacciones y accesorios menores	\$2,500.00	-\$1,458.31	\$1,041.69	\$0.00	\$1,041.69	\$0.00	\$0.00	\$1,041.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29300		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$6,006.00	-\$3,503.50	\$2,502.50	\$0.00	\$2,502.50	\$0.00	\$0.00	\$2,502.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6422	2003	29301		Refacciones y accesorios menores	\$6,006.00	-\$3,503.50	\$2,502.50	\$0.00	\$2,502.50	\$0.00	\$0.00	\$2,502.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29400		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,010.00	-\$5,839.19	\$4,170.81	\$0.00	\$4,170.81	\$0.00	\$0.00	\$4,170.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6422	2003	29401		Refacciones y accesorios para eq	\$10,010.00	-\$5,839.19	\$4,170.81	\$0.00	\$4,170.81	\$0.00	\$0.00	\$4,170.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29600		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$39,600.00	-\$23,100.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4003	6422	2003	29601		Refacciones y accesorios menores	\$39,600.00	-\$23,100.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$63,820.00	\$37,004.23	\$100,824.23	\$73,232.54	\$27,591.69	\$73,232.54	\$0.00	\$27,591.69	\$73,232.54	\$73,232.54	\$0.00
			31000		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$505.54	\$505.54	\$505.54	\$0.00	\$505.54	\$0.00	\$0.00	\$505.54	\$505.54	\$0.00
			31200		GAS	\$0.00	\$505.54	\$505.54	\$505.54	\$0.00	\$505.54	\$0.00	\$0.00	\$505.54	\$505.54	\$0.00
4003	6422	2003	31201		Servicio de gas	\$0.00	\$505.54	\$505.54	\$505.54	\$0.00	\$505.54	\$0.00	\$0.00	\$505.54	\$505.54	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
4003	6422	2003	33901		Subcontratación de servicios con t	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$63,820.00	\$36,092.69	\$99,912.69	\$72,321.00	\$27,591.69	\$72,321.00	\$0.00	\$27,591.69	\$72,321.00	\$72,321.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			35100		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,020.00	\$52,321.69	\$72,341.69	\$63,000.00	\$9,341.69	\$63,000.00	\$0.00	\$9,341.69	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00
4003	6422	2003	35101		Mantenimiento y conservación de i	\$20,020.00	\$52,321.69	\$72,341.69	\$63,000.00	\$9,341.69	\$63,000.00	\$0.00	\$9,341.69	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00
			35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$43,800.00	-\$23,114.00	\$20,686.00	\$2,436.00	\$18,250.00	\$2,436.00	\$0.00	\$18,250.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
4003	6422	2003	35501		Reparación, mantenimiento y cons	\$43,800.00	-\$23,114.00	\$20,686.00	\$2,436.00	\$18,250.00	\$2,436.00	\$0.00	\$18,250.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
			35800		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAN	\$0.00	\$6,885.00	\$6,885.00	\$6,885.00	\$0.00	\$6,885.00	\$0.00	\$0.00	\$6,885.00	\$6,885.00	\$0.00
4003	6422	2003	35801		Servicios de limpieza y Manejo de	\$0.00	\$6,885.00	\$6,885.00	\$6,885.00	\$0.00	\$6,885.00	\$0.00	\$0.00	\$6,885.00	\$6,885.00	\$0.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IP						\$320,436.00	-\$112,135.46	\$208,300.54	\$73,923.03	\$134,377.51	\$73,923.03	\$0.00	\$134,377.51	\$73,923.03	\$73,923.03	\$0.00
PORFIRIO HERNANDEZ CRUZ						\$320,436.00	-\$112,135.46	\$208,300.54	\$73,923.03	\$134,377.51	\$73,923.03	\$0.00	\$134,377.51	\$73,923.03	\$73,923.03	\$0.00
INGRESOS PROPIOS						\$7,967,685.00	\$0.00	\$7,967,685.00	\$3,364,819.21	\$4,602,865.79	\$3,364,819.21	\$0.00	\$4,602,865.79	\$3,364,819.21	\$3,364,819.21	\$0.00

5002 SUBSIDIO FEDERAL

1221 PATRICIA ELIZABETH ISLAS GARCIA

4002 ACADEMICO FEDERAL

			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$19,000.00	-\$12,916.64	\$6,083.36	\$1,098.30	\$4,985.06	\$1,098.30	\$0.00	\$4,985.06	\$1,098.30	\$1,098.30	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$9,000.00	-\$6,250.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$6,000.00	-\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	1221	4002	21101		Materiales y útiles de oficina	\$6,000.00	-\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	1221	4002	21601		Material de limpieza	\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$1,098.30	\$2,235.06	\$1,098.30	\$0.00	\$2,235.06	\$1,098.30	\$1,098.30	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
				22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$1,098.30	\$2,235.06	\$1,098.30	\$0.00	\$2,235.06	\$1,098.30	\$1,098.30	\$0.00
5002	1221	4002	22104	Productos alimenticios para el pers	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$1,098.30	\$2,235.06	\$1,098.30	\$0.00	\$2,235.06	\$1,098.30	\$1,098.30	\$0.00	
				30000	SERVICIOS GENERALES	\$51,000.00	\$50,860.00	\$101,860.00	\$100,712.52	\$1,147.48	\$100,712.52	\$0.00	\$1,147.48	\$100,712.52	\$100,712.52	\$0.00
				33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$36,000.00	\$58,360.00	\$94,360.00	\$93,960.00	\$400.00	\$93,960.00	\$0.00	\$400.00	\$93,960.00	\$93,960.00	\$0.00
				33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$36,000.00	\$58,360.00	\$94,360.00	\$93,960.00	\$400.00	\$93,960.00	\$0.00	\$400.00	\$93,960.00	\$93,960.00	\$0.00
5002	1221	4002	33401	Servicios de capacitación a servid	\$36,000.00	\$58,360.00	\$94,360.00	\$93,960.00	\$400.00	\$93,960.00	\$0.00	\$400.00	\$93,960.00	\$93,960.00	\$0.00	
				37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$15,000.00	-\$7,500.00	\$7,500.00	\$6,752.52	\$747.48	\$6,752.52	\$0.00	\$747.48	\$6,752.52	\$6,752.52	\$0.00
				37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$15,000.00	-\$7,500.00	\$7,500.00	\$6,752.52	\$747.48	\$6,752.52	\$0.00	\$747.48	\$6,752.52	\$6,752.52	\$0.00
5002	1221	4002	37501	Viáticos nacionales	\$15,000.00	-\$7,500.00	\$7,500.00	\$6,752.52	\$747.48	\$6,752.52	\$0.00	\$747.48	\$6,752.52	\$6,752.52	\$0.00	
					ACADEMICO FEDERAL	\$70,000.00	\$37,943.36	\$107,943.36	\$101,810.82	\$6,132.54	\$101,810.82	\$0.00	\$6,132.54	\$101,810.82	\$101,810.82	\$0.00
					PATRICIA ELIZABETH ISLAS GAF	\$70,000.00	\$37,943.36	\$107,943.36	\$101,810.82	\$6,132.54	\$101,810.82	\$0.00	\$6,132.54	\$101,810.82	\$101,810.82	\$0.00
1321	JOSE GOMEZ OSEGUERA															
	2002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FEDERAL														
				30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
				33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
				33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
5002	1321	2002	33401	Servicios de capacitación a servid	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	
					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto														
JOSE GOMEZ OSEGUERA				\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
1431	ARTURO GUERRA FRANCO													
	4002	ACADEMICO FEDERAL												
		20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00
		29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00
		29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00
5002	1431	4002	29101 Herramientas menores	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$181,900.00	\$181,900.00	\$181,135.01	\$764.99	\$181,135.01	\$0.00	\$764.99	\$181,135.01	\$181,135.01	\$0.00
		32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,700.01	\$199.99	\$3,700.01	\$0.00	\$199.99	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00
		32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO C	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,700.01	\$199.99	\$3,700.01	\$0.00	\$199.99	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00
5002	1431	4002	32502 Arrendamiento de vehículos terres	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,700.01	\$199.99	\$3,700.01	\$0.00	\$199.99	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00
		33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
		33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
5002	1431	4002	33501 Estudios e investigaciones de cará	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
		37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00	\$147,435.00	\$565.00	\$147,435.00	\$0.00	\$565.00	\$147,435.00	\$147,435.00	\$0.00
		37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00	\$147,435.00	\$565.00	\$147,435.00	\$0.00	\$565.00	\$147,435.00	\$147,435.00	\$0.00
5002	1431	4002	37501 Viáticos nacionales	\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00	\$147,435.00	\$565.00	\$147,435.00	\$0.00	\$565.00	\$147,435.00	\$147,435.00	\$0.00
ACADEMICO FEDERAL				\$0.00	\$182,179.00	\$182,179.00	\$181,414.01	\$764.99	\$181,414.01	\$0.00	\$764.99	\$181,414.01	\$181,414.01	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			ARTURO GUERRA FRANCO	\$0.00	\$182,179.00	\$182,179.00	\$181,414.01	\$764.99	\$181,414.01	\$0.00	\$764.99	\$181,414.01	\$181,414.01	\$0.00
5002	1441	4002	1441 ANGEL VITAL GARCIA											
			4002 ACADEMICO FEDERAL											
			20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,000.00	-\$9,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$12,000.00	-\$9,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$12,000.00	-\$9,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21401 Materiales y útiles para el procesamiento	\$12,000.00	-\$9,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ACADEMICO FEDERAL	\$12,000.00	-\$9,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ANGEL VITAL GARCIA	\$12,000.00	-\$9,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2122	3002	2122 RAFAEL VALENCIA ROCHA											
			3002 PLANEACION FEDERAL											
			20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$19,000.00	-\$14,249.97	\$4,750.03	\$0.00	\$4,750.03	\$0.00	\$0.00	\$4,750.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$12,000.00	-\$9,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$12,000.00	-\$9,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5002	2122	3002	21401		Materiales y útiles para el procesar	\$12,000.00	-\$9,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$6,000.00	-\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27100		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$6,000.00	-\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2122	3002	27101		Vestuario y uniformes	\$6,000.00	-\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29100		HERRAMIENTAS MENORES	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2122	3002	29101		Herramientas menores	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$59,000.00	\$6,790.06	\$65,790.06	\$51,040.00	\$14,750.06	\$51,040.00	\$0.00	\$14,750.06	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$25,000.00	-\$18,749.97	\$6,250.03	\$0.00	\$6,250.03	\$0.00	\$0.00	\$6,250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$25,000.00	-\$18,749.97	\$6,250.03	\$0.00	\$6,250.03	\$0.00	\$0.00	\$6,250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2122	3002	33901		Subcontratación de servicios con t	\$25,000.00	-\$18,749.97	\$6,250.03	\$0.00	\$6,250.03	\$0.00	\$0.00	\$6,250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			36000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$30,000.00	\$28,540.00	\$58,540.00	\$51,040.00	\$7,500.00	\$51,040.00	\$0.00	\$7,500.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
			36200		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISI	\$30,000.00	\$28,540.00	\$58,540.00	\$51,040.00	\$7,500.00	\$51,040.00	\$0.00	\$7,500.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
5002	2122	3002	36201		Difusión de mensajes comerciales	\$30,000.00	\$28,540.00	\$58,540.00	\$51,040.00	\$7,500.00	\$51,040.00	\$0.00	\$7,500.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$4,000.00	-\$2,999.97	\$1,000.03	\$0.00	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$4,000.00	-\$2,999.97	\$1,000.03	\$0.00	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2122	3002	38201		Gastos de orden social	\$4,000.00	-\$2,999.97	\$1,000.03	\$0.00	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PLANEACION FEDERAL			\$78,000.00	-\$7,459.91	\$70,540.09	\$51,040.00	\$19,500.09	\$51,040.00	\$0.00	\$19,500.09	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
			RAFAEL VALENCIA ROCHA			\$78,000.00	-\$7,459.91	\$70,540.09	\$51,040.00	\$19,500.09	\$51,040.00	\$0.00	\$19,500.09	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y | 03/oct./2023
hora de Impresión | 04:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto														
2221	ERIKA ALEJANDRA MATEO ARROYO													
4002	ACADEMICO FEDERAL													
	20000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$23,310.35	\$23,310.35	\$20,870.57	\$2,439.78	\$20,870.57	\$0.00	\$2,439.78	\$20,870.57	\$20,870.57	\$0.00
	26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$0.00	\$23,310.35	\$23,310.35	\$20,870.57	\$2,439.78	\$20,870.57	\$0.00	\$2,439.78	\$20,870.57	\$20,870.57	\$0.00
	26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$0.00	\$23,310.35	\$23,310.35	\$20,870.57	\$2,439.78	\$20,870.57	\$0.00	\$2,439.78	\$20,870.57	\$20,870.57	\$0.00
5002	2221	4002	26104	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$23,310.35	\$23,310.35	\$20,870.57	\$2,439.78	\$20,870.57	\$0.00	\$2,439.78	\$20,870.57	\$20,870.57
	30000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$133,255.96	\$133,255.96	\$50,073.30	\$83,182.66	\$50,073.30	\$0.00	\$83,182.66	\$50,073.30	\$50,073.30	\$0.00
	37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI/		\$0.00	\$112,826.96	\$112,826.96	\$47,412.30	\$65,414.66	\$47,412.30	\$0.00	\$65,414.66	\$47,412.30	\$47,412.30	\$0.00
	37200	PASAJES TERRESTRES		\$0.00	\$3,020.08	\$3,020.08	\$3,020.08	\$0.00	\$3,020.08	\$0.00	\$0.00	\$3,020.08	\$3,020.08	\$0.00
5002	2221	4002	37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$3,020.08	\$3,020.08	\$3,020.08	\$0.00	\$3,020.08	\$0.00	\$3,020.08	\$3,020.08	\$0.00
	37500	VIÁTICOS EN EL PAIS		\$0.00	\$109,806.88	\$109,806.88	\$44,392.22	\$65,414.66	\$44,392.22	\$0.00	\$65,414.66	\$44,392.22	\$44,392.22	\$0.00
5002	2221	4002	37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$109,806.88	\$109,806.88	\$44,392.22	\$65,414.66	\$44,392.22	\$0.00	\$65,414.66	\$44,392.22	\$44,392.22
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$20,429.00	\$20,429.00	\$2,661.00	\$17,768.00	\$2,661.00	\$0.00	\$17,768.00	\$2,661.00	\$2,661.00	\$0.00
	39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		\$0.00	\$20,429.00	\$20,429.00	\$2,661.00	\$17,768.00	\$2,661.00	\$0.00	\$17,768.00	\$2,661.00	\$2,661.00	\$0.00
5002	2221	4002	39207	Otros derechos	\$0.00	\$20,429.00	\$20,429.00	\$2,661.00	\$17,768.00	\$2,661.00	\$0.00	\$17,768.00	\$2,661.00	\$2,661.00
		ACADEMICO FEDERAL		\$0.00	\$156,566.31	\$156,566.31	\$70,943.87	\$85,622.44	\$70,943.87	\$0.00	\$85,622.44	\$70,943.87	\$70,943.87	\$0.00
		ERIKA ALEJANDRA MATEO ARR		\$0.00	\$156,566.31	\$156,566.31	\$70,943.87	\$85,622.44	\$70,943.87	\$0.00	\$85,622.44	\$70,943.87	\$70,943.87	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2261	J. JESUS LEMUZ JUAREZ													
	4002	ACADEMICO FEDERAL												
		20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$54,737.13	\$54,737.13	\$33,179.80	\$21,557.33	\$33,179.80	\$0.00	\$21,557.33	\$33,179.80	\$33,179.80	\$0.00
		21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$218.42	\$218.42	\$218.42	\$0.00	\$218.42	\$0.00	\$0.00	\$218.42	\$218.42	\$0.00
		21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$0.00	\$218.42	\$218.42	\$218.42	\$0.00	\$218.42	\$0.00	\$0.00	\$218.42	\$218.42	\$0.00
5002	2261	4002	21101 Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$218.42	\$218.42	\$218.42	\$0.00	\$218.42	\$0.00	\$0.00	\$218.42	\$218.42	\$0.00
		22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,651.60	\$1,651.60	\$1,651.60	\$0.00	\$1,651.60	\$0.00	\$0.00	\$1,651.60	\$1,651.60	\$0.00
		22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,651.60	\$1,651.60	\$1,651.60	\$0.00	\$1,651.60	\$0.00	\$0.00	\$1,651.60	\$1,651.60	\$0.00
5002	2261	4002	22104 Productos alimenticios para el personal	\$0.00	\$1,651.60	\$1,651.60	\$1,651.60	\$0.00	\$1,651.60	\$0.00	\$0.00	\$1,651.60	\$1,651.60	\$0.00
		26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$52,867.11	\$52,867.11	\$31,309.78	\$21,557.33	\$31,309.78	\$0.00	\$21,557.33	\$31,309.78	\$31,309.78	\$0.00
		26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$52,867.11	\$52,867.11	\$31,309.78	\$21,557.33	\$31,309.78	\$0.00	\$21,557.33	\$31,309.78	\$31,309.78	\$0.00
5002	2261	4002	26104 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$52,867.11	\$52,867.11	\$31,309.78	\$21,557.33	\$31,309.78	\$0.00	\$21,557.33	\$31,309.78	\$31,309.78	\$0.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	\$26,000.00	\$88,388.91	\$114,388.91	\$42,888.94	\$71,499.97	\$42,888.94	\$0.00	\$71,499.97	\$42,888.94	\$42,888.94	\$0.00
		31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00
		31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00
5002	2261	4002	31902 Contratación de otros servicios	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00
		32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$20,000.00	-\$15,000.03	\$4,999.97	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	\$20,000.00	-\$15,000.03	\$4,999.97	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2261	4002	32701 Patentes, regalías y otros	\$20,000.00	-\$15,000.03	\$4,999.97	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$6,000.00	-\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33400		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$6,000.00	-\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2261	4002	33401		Servicios de capacitación a servid	\$6,000.00	-\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00
			35300		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00
5002	2261	4002	35301		Instalación, Reparación y Mantendir	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$0.00	\$57,085.94	\$57,085.94	\$27,085.94	\$30,000.00	\$27,085.94	\$0.00	\$30,000.00	\$27,085.94	\$27,085.94	\$0.00
			37100		PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$0.00	\$2,513.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$0.00
5002	2261	4002	37101		Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$0.00	\$2,513.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$54,572.94	\$54,572.94	\$24,572.94	\$30,000.00	\$24,572.94	\$0.00	\$30,000.00	\$24,572.94	\$24,572.94	\$0.00
5002	2261	4002	37501		Viáticos nacionales	\$0.00	\$54,572.94	\$54,572.94	\$24,572.94	\$30,000.00	\$24,572.94	\$0.00	\$30,000.00	\$24,572.94	\$24,572.94	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$0.00	\$13,630.00	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$0.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$0.00	\$13,630.00	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$0.00
5002	2261	4002	38201		Gastos de orden social	\$0.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$0.00	\$13,630.00	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$35,730.00	\$35,730.00	\$730.00	\$35,000.00	\$730.00	\$0.00	\$35,000.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$35,730.00	\$35,730.00	\$730.00	\$35,000.00	\$730.00	\$0.00	\$35,000.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00
5002	2261	4002	39207		Otros derechos	\$0.00	\$35,730.00	\$35,730.00	\$730.00	\$35,000.00	\$730.00	\$0.00	\$35,000.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00
ACADEMICO FEDERAL						\$26,000.00	\$143,126.04	\$169,126.04	\$76,068.74	\$93,057.30	\$76,068.74	\$0.00	\$93,057.30	\$76,068.74	\$76,068.74	\$0.00
J. JESUS LEMUZ JUAREZ						\$26,000.00	\$143,126.04	\$169,126.04	\$76,068.74	\$93,057.30	\$76,068.74	\$0.00	\$93,057.30	\$76,068.74	\$76,068.74	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto															
2411 J. JESUS LEMUZ JUAREZ															
4002 ACADEMICO FEDERAL															
		20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$66,000.00	-\$6,542.58	\$59,457.42	\$43,984.05	\$15,473.37	\$43,984.05	\$0.00	\$15,473.37	\$43,984.05	\$43,984.05	\$0.00	
		21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$12,000.00	\$22,351.00	\$34,351.00	\$31,351.00	\$3,000.00	\$31,351.00	\$0.00	\$3,000.00	\$31,351.00	\$31,351.00	\$0.00	
		21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5002	2411	4002	21101 Materiales y útiles de oficina	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$10,000.00	\$23,851.03	\$33,851.03	\$31,351.00	\$2,500.03	\$31,351.00	\$0.00	\$2,500.03	\$31,351.00	\$31,351.00	\$0.00	
5002	2411	4002	21701 Materiales y suministros para plantel	\$10,000.00	\$23,851.03	\$33,851.03	\$31,351.00	\$2,500.03	\$31,351.00	\$0.00	\$2,500.03	\$31,351.00	\$31,351.00	\$0.00	
		22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,000.00	-\$2,250.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$3,000.00	-\$2,250.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5002	2411	4002	22102 Productos alimenticios para personal	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5002	2411	4002	22104 Productos alimenticios para el personal	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$34,000.00	-\$24,499.97	\$9,500.03	\$1,830.00	\$7,670.03	\$1,830.00	\$0.00	\$7,670.03	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	
		24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTROELECTRÓNICO	\$6,000.00	-\$3,500.00	\$2,500.00	\$1,830.00	\$670.00	\$1,830.00	\$0.00	\$670.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	
5002	2411	4002	24601 Material eléctrico y electrónico	\$6,000.00	-\$3,500.00	\$2,500.00	\$1,830.00	\$670.00	\$1,830.00	\$0.00	\$670.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	
		24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$10,000.00	-\$7,499.97	\$2,500.03	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5002	2411	4002	24701 Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	-\$7,499.97	\$2,500.03	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	-\$13,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5002	2411	4002	24901 Otros materiales y artículos de construcción	\$18,000.00	-\$13,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2411	4002	26104		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$9,000.00	-\$6,750.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27100		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$6,000.00	-\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2411	4002	27101		Vestuario y uniformes	\$6,000.00	-\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27200		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	\$3,000.00	-\$2,250.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2411	4002	27201		Prendas de protección personal	\$3,000.00	-\$2,250.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$3,000.00	\$8,356.42	\$11,356.42	\$10,803.05	\$553.37	\$10,803.05	\$0.00	\$553.37	\$10,803.05	\$10,803.05	\$0.00
			29400		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,000.00	\$9,856.36	\$10,856.36	\$10,803.05	\$53.31	\$10,803.05	\$0.00	\$53.31	\$10,803.05	\$10,803.05	\$0.00
5002	2411	4002	29401		Refacciones y accesorios para equ	\$1,000.00	\$9,856.36	\$10,856.36	\$10,803.05	\$53.31	\$10,803.05	\$0.00	\$53.31	\$10,803.05	\$10,803.05	\$0.00
			29500		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2411	4002	29501		Refacciones y accesorios menores	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29800		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2411	4002	29801		Refacciones y accesorios menores	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$17,000.00	\$1,169.88	\$18,169.88	\$13,920.00	\$4,249.88	\$13,920.00	\$0.00	\$4,249.88	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
			31000		SERVICIOS BÁSICOS	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			31800		SERVICIOS POSTALES Y TELEG	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2411	4002	31801		Servicio postal	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
			32300		ARRENDAMIENTO DE MOBILIAR	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
5002	2411	4002	32303		Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOCAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35200		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2411	4002	35201		Instalación, Reparación y Mantener	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$7,000.00	-\$5,250.06	\$1,749.94	\$0.00	\$1,749.94	\$0.00	\$0.00	\$1,749.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37200		PASAJES TERRESTRES	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2411	4002	37201		Pasajes terrestres nacionales	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2411	4002	37501		Viáticos nacionales	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2411	4002	38201		Gastos de orden social	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2411	4002	39207		Otros derechos	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACADEMICO FEDERAL						\$83,000.00	-\$5,372.70	\$77,627.30	\$57,904.05	\$19,723.25	\$57,904.05	\$0.00	\$19,723.25	\$57,904.05	\$57,904.05	\$0.00
J. JESUS LEMUZ JUAREZ						\$83,000.00	-\$5,372.70	\$77,627.30	\$57,904.05	\$19,723.25	\$57,904.05	\$0.00	\$19,723.25	\$57,904.05	\$57,904.05	\$0.00

3221 ESTEFANI ALVAREZ PALOMINO

3002 PLANEACION FEDERAL



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$66,600.00	\$66,600.00	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$66,600.00	\$0.00
				21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00
				21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00
5002	3221	3002	21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00
				26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
				26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
5002	3221	3002	26104	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
				30000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$16,860.00	\$16,860.00	\$16,860.00	\$0.00	\$16,860.00	\$0.00	\$0.00	\$16,860.00	\$16,860.00	\$0.00
				37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIAJES	\$0.00	\$14,360.00	\$14,360.00	\$14,360.00	\$0.00	\$14,360.00	\$0.00	\$0.00	\$14,360.00	\$14,360.00	\$0.00
				37500 VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$14,360.00	\$14,360.00	\$14,360.00	\$0.00	\$14,360.00	\$0.00	\$0.00	\$14,360.00	\$14,360.00	\$0.00
5002	3221	3002	37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$14,360.00	\$14,360.00	\$14,360.00	\$0.00	\$14,360.00	\$0.00	\$0.00	\$14,360.00	\$14,360.00	\$0.00
				39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
				39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
5002	3221	3002	39207	Otros derechos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
				PLANEACION FEDERAL	\$0.00	\$83,460.00	\$83,460.00	\$83,460.00	\$0.00	\$83,460.00	\$0.00	\$0.00	\$83,460.00	\$83,460.00	\$0.00
				ESTEFANI ALVAREZ PALOMINO	\$0.00	\$83,460.00	\$83,460.00	\$83,460.00	\$0.00	\$83,460.00	\$0.00	\$0.00	\$83,460.00	\$83,460.00	\$0.00
4211				ARTURO GUERRA FRANCO											
	4002			ACADEMICO FEDERAL											



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$105,500.00	\$33,827.35	\$139,327.35	\$93,034.70	\$46,292.65	\$93,034.70	\$0.00	\$46,292.65	\$93,034.70	\$93,034.70	\$0.00
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$30,000.00	-\$14,292.41	\$15,707.59	\$15,340.47	\$367.12	\$15,340.47	\$0.00	\$367.12	\$15,340.47	\$15,340.47	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$845.99	\$845.99	\$845.99	\$0.00	\$845.99	\$0.00	\$0.00	\$845.99	\$845.99	\$0.00
5002	4211	4002	21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$845.99	\$845.99	\$845.99	\$0.00	\$845.99	\$0.00	\$0.00	\$845.99	\$845.99	\$0.00
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$3,138.00	\$3,138.00	\$3,138.00	\$0.00	\$3,138.00	\$0.00	\$0.00	\$3,138.00	\$3,138.00	\$0.00
5002	4211	4002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento	\$0.00	\$3,138.00	\$3,138.00	\$3,138.00	\$0.00	\$3,138.00	\$0.00	\$0.00	\$3,138.00	\$3,138.00	\$0.00
			21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMÁTICO	\$10,000.00	-\$6,149.09	\$3,850.91	\$3,483.79	\$367.12	\$3,483.79	\$0.00	\$367.12	\$3,483.79	\$3,483.79	\$0.00
5002	4211	4002	21502	Material para información en actividades	\$10,000.00	-\$6,149.09	\$3,850.91	\$3,483.79	\$367.12	\$3,483.79	\$0.00	\$367.12	\$3,483.79	\$3,483.79	\$0.00
			21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$20,000.00	-\$12,127.31	\$7,872.69	\$7,872.69	\$0.00	\$7,872.69	\$0.00	\$0.00	\$7,872.69	\$7,872.69	\$0.00
5002	4211	4002	21701	Materiales y suministros para plantel	\$20,000.00	-\$12,127.31	\$7,872.69	\$7,872.69	\$0.00	\$7,872.69	\$0.00	\$0.00	\$7,872.69	\$7,872.69	\$0.00
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,500.00	-\$1,751.29	\$748.71	\$407.02	\$341.69	\$407.02	\$0.00	\$341.69	\$407.02	\$407.02	\$0.00
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$2,500.00	-\$1,751.29	\$748.71	\$407.02	\$341.69	\$407.02	\$0.00	\$341.69	\$407.02	\$407.02	\$0.00
5002	4211	4002	22104	Productos alimenticios para el personal	\$2,500.00	-\$1,751.29	\$748.71	\$407.02	\$341.69	\$407.02	\$0.00	\$341.69	\$407.02	\$407.02	\$0.00
			24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSUMO	\$50,000.00	-\$36,209.03	\$13,790.97	\$1,291.00	\$12,499.97	\$1,291.00	\$0.00	\$12,499.97	\$1,291.00	\$1,291.00	\$0.00
			24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$731.00	\$731.00	\$731.00	\$0.00	\$731.00	\$0.00	\$0.00	\$731.00	\$731.00	\$0.00
5002	4211	4002	24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$731.00	\$731.00	\$731.00	\$0.00	\$731.00	\$0.00	\$0.00	\$731.00	\$731.00	\$0.00
			24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$50,000.00	-\$36,940.03	\$13,059.97	\$560.00	\$12,499.97	\$560.00	\$0.00	\$12,499.97	\$560.00	\$560.00	\$0.00
5002	4211	4002	24601	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	-\$36,940.03	\$13,059.97	\$560.00	\$12,499.97	\$560.00	\$0.00	\$12,499.97	\$560.00	\$560.00	\$0.00
			25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y FERTILIZANTES	\$23,000.00	\$47,080.08	\$70,080.08	\$39,040.93	\$31,039.15	\$39,040.93	\$0.00	\$31,039.15	\$39,040.93	\$39,040.93	\$0.00
			25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$15,000.00	-\$2,250.00	\$12,750.00	\$11,960.88	\$789.12	\$11,960.88	\$0.00	\$789.12	\$11,960.88	\$11,960.88	\$0.00
5002	4211	4002	25101	Productos químicos básicos	\$15,000.00	-\$2,250.00	\$12,750.00	\$11,960.88	\$789.12	\$11,960.88	\$0.00	\$789.12	\$11,960.88	\$11,960.88	\$0.00
			25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y PRODUCTOS ANTIMICROBIANOS	\$0.00	\$6,878.10	\$6,878.10	\$6,878.10	\$0.00	\$6,878.10	\$0.00	\$0.00	\$6,878.10	\$6,878.10	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOCAN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5002	4211	4002	25201		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$0.00	\$6,878.10	\$6,878.10	\$6,878.10	\$0.00	\$6,878.10	\$0.00	\$0.00	\$6,878.10	\$6,878.10	\$0.00
			25500		MATERIALES, ACCESORIOS Y S	\$7,000.00	\$43,201.95	\$50,201.95	\$20,201.95	\$30,000.00	\$20,201.95	\$0.00	\$30,000.00	\$20,201.95	\$20,201.95	\$0.00
5002	4211	4002	25501		Materiales, accesorios y suministr	\$7,000.00	\$43,201.95	\$50,201.95	\$20,201.95	\$30,000.00	\$20,201.95	\$0.00	\$30,000.00	\$20,201.95	\$20,201.95	\$0.00
			25900		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	4211	4002	25901		Otros productos químicos	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$36,955.28	\$2,044.72	\$36,955.28	\$0.00	\$2,044.72	\$36,955.28	\$36,955.28	\$0.00
			27100		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$36,955.28	\$2,044.72	\$36,955.28	\$0.00	\$2,044.72	\$36,955.28	\$36,955.28	\$0.00
5002	4211	4002	27101		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$36,955.28	\$2,044.72	\$36,955.28	\$0.00	\$2,044.72	\$36,955.28	\$36,955.28	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$11,500.00	\$85,006.22	\$96,506.22	\$94,397.12	\$2,109.10	\$94,397.12	\$0.00	\$2,109.10	\$94,397.12	\$94,397.12	\$0.00
			31000		SERVICIOS BÁSICOS	\$1,000.00	-\$499.98	\$500.02	\$435.74	\$64.28	\$435.74	\$0.00	\$64.28	\$435.74	\$435.74	\$0.00
			31800		SERVICIOS POSTALES Y TELEG	\$1,000.00	-\$499.98	\$500.02	\$435.74	\$64.28	\$435.74	\$0.00	\$64.28	\$435.74	\$435.74	\$0.00
5002	4211	4002	31801		Servicio postal	\$1,000.00	-\$499.98	\$500.02	\$435.74	\$64.28	\$435.74	\$0.00	\$64.28	\$435.74	\$435.74	\$0.00
			32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$2,000.00	-\$1,340.11	\$659.89	\$159.92	\$499.97	\$159.92	\$0.00	\$499.97	\$159.92	\$159.92	\$0.00
			32500		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO C	\$0.00	\$159.92	\$159.92	\$159.92	\$0.00	\$159.92	\$0.00	\$0.00	\$159.92	\$159.92	\$0.00
5002	4211	4002	32503		Arrendamiento de vehículos terres	\$0.00	\$159.92	\$159.92	\$159.92	\$0.00	\$159.92	\$0.00	\$0.00	\$159.92	\$159.92	\$0.00
			32700		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	4211	4002	32701		Patentes, regalías y otros	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$1,000.00	\$31,536.91	\$32,536.91	\$32,286.88	\$250.03	\$32,286.88	\$0.00	\$250.03	\$32,286.88	\$32,286.88	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$1,000.00	\$31,536.91	\$32,536.91	\$32,286.88	\$250.03	\$32,286.88	\$0.00	\$250.03	\$32,286.88	\$32,286.88	\$0.00
5002	4211	4002	33901		Subcontratación de servicios con t	\$1,000.00	\$31,536.91	\$32,536.91	\$32,286.88	\$250.03	\$32,286.88	\$0.00	\$250.03	\$32,286.88	\$32,286.88	\$0.00
			34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$500.00	\$4,108.31	\$4,608.31	\$4,180.18	\$428.13	\$4,180.18	\$0.00	\$428.13	\$4,180.18	\$4,180.18	\$0.00
			34700		FLETES Y MANIOBRAS	\$500.00	\$4,108.31	\$4,608.31	\$4,180.18	\$428.13	\$4,180.18	\$0.00	\$428.13	\$4,180.18	\$4,180.18	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5002	4211	4002	34701		Fletes y maniobras	\$500.00	\$4,108.31	\$4,608.31	\$4,180.18	\$428.13	\$4,180.18	\$0.00	\$428.13	\$4,180.18	\$4,180.18	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$4,000.00	\$30,566.69	\$34,566.69	\$34,450.00	\$116.69	\$34,450.00	\$0.00	\$116.69	\$34,450.00	\$34,450.00	\$0.00
			37100		PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$13,622.00	\$13,622.00	\$13,622.00	\$0.00	\$13,622.00	\$0.00	\$0.00	\$13,622.00	\$13,622.00	\$0.00
5002	4211	4002	37101		Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$13,622.00	\$13,622.00	\$13,622.00	\$0.00	\$13,622.00	\$0.00	\$0.00	\$13,622.00	\$13,622.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$4,000.00	\$16,944.69	\$20,944.69	\$20,828.00	\$116.69	\$20,828.00	\$0.00	\$116.69	\$20,828.00	\$20,828.00	\$0.00
5002	4211	4002	37501		Viáticos nacionales	\$4,000.00	\$16,944.69	\$20,944.69	\$20,828.00	\$116.69	\$20,828.00	\$0.00	\$116.69	\$20,828.00	\$20,828.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$3,000.00	\$20,634.40	\$23,634.40	\$22,884.40	\$750.00	\$22,884.40	\$0.00	\$750.00	\$22,884.40	\$22,884.40	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$1,000.00	\$8,634.43	\$9,634.43	\$9,384.40	\$250.03	\$9,384.40	\$0.00	\$250.03	\$9,384.40	\$9,384.40	\$0.00
5002	4211	4002	38201		Gastos de orden social	\$1,000.00	\$8,634.43	\$9,634.43	\$9,384.40	\$250.03	\$9,384.40	\$0.00	\$250.03	\$9,384.40	\$9,384.40	\$0.00
			38300		CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,000.00	\$11,999.97	\$13,999.97	\$13,500.00	\$499.97	\$13,500.00	\$0.00	\$499.97	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
5002	4211	4002	38301		Congresos y convenciones	\$2,000.00	\$11,999.97	\$13,999.97	\$13,500.00	\$499.97	\$13,500.00	\$0.00	\$499.97	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
ACADEMICO FEDERAL						\$117,000.00	\$118,833.57	\$235,833.57	\$187,431.82	\$48,401.75	\$187,431.82	\$0.00	\$48,401.75	\$187,431.82	\$187,431.82	\$0.00
ARTURO GUERRA FRANCO						\$117,000.00	\$118,833.57	\$235,833.57	\$187,431.82	\$48,401.75	\$187,431.82	\$0.00	\$48,401.75	\$187,431.82	\$187,431.82	\$0.00
5111	MARIA DE LOS ANGELES MONTES ANDRADE															
3002	PLANEACION FEDERAL															
	20000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$11,000.00	-\$8,250.03	\$2,749.97	\$0.00	\$2,749.97	\$0.00	\$0.00	\$2,749.97	\$0.00	\$0.00	\$2,749.97	\$0.00	\$0.00
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$9,000.00	-\$6,750.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
		22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$9,000.00	-\$6,750.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5002	5111	3002	22102		Productos alimenticios para persor	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	5111	3002	22104		Productos alimenticios para el pers	\$4,000.00	-\$2,999.97	\$1,000.03	\$0.00	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	5111	3002	26104		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$7,000.00	-\$5,250.06	\$1,749.94	\$0.00	\$1,749.94	\$0.00	\$0.00	\$1,749.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	5111	3002	37501		Viáticos nacionales	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	5111	3002	38201		Gastos de orden social	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PLANEACION FEDERAL	\$18,000.00	-\$13,500.09	\$4,499.91	\$0.00	\$4,499.91	\$0.00	\$0.00	\$4,499.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					MARIA DE LOS ANGELES MONTE	\$18,000.00	-\$13,500.09	\$4,499.91	\$0.00	\$4,499.91	\$0.00	\$0.00	\$4,499.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5141					MARIA DE LOS ANGELES MONTES ANDRADE											
	3002				PLANEACION FEDERAL											
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,500.00	-\$1,874.97	\$625.03	\$0.00	\$625.03	\$0.00	\$0.00	\$625.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$2,500.00	-\$1,874.97	\$625.03	\$0.00	\$625.03	\$0.00	\$0.00	\$625.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y | 03/oct./2023
hora de Impresión | 04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$2,500.00	-\$1,874.97	\$625.03	\$0.00	\$625.03	\$0.00	\$0.00	\$625.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	5141	3002	21101		Materiales y útiles de oficina	\$2,500.00	-\$1,874.97	\$625.03	\$0.00	\$625.03	\$0.00	\$0.00	\$625.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PLANEACION FEDERAL						\$2,500.00	-\$1,874.97	\$625.03	\$0.00	\$625.03	\$0.00	\$0.00	\$625.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MARIA DE LOS ANGELES MONTE						\$2,500.00	-\$1,874.97	\$625.03	\$0.00	\$625.03	\$0.00	\$0.00	\$625.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00

5311 MARIA DE LOS ANGELES MONTES ANDRADE

3002 PLANEACION FEDERAL

			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
			26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
			26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
5002	5311	3002	26104		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
PLANEACION FEDERAL						\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
MARIA DE LOS ANGELES MONTE						\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00

5321 JOSE LUIS SANDOVAL ALVARADO

3002 PLANEACION FEDERAL



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$697.86	\$2.14	\$697.86	\$0.00	\$2.14	\$697.86	\$697.86	\$0.00
			25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$697.86	\$2.14	\$697.86	\$0.00	\$2.14	\$697.86	\$697.86	\$0.00
			25500		MATERIALES, ACCESORIOS Y S	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$697.86	\$2.14	\$697.86	\$0.00	\$2.14	\$697.86	\$697.86	\$0.00
5002	5321	3002	25501		Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$697.86	\$2.14	\$697.86	\$0.00	\$2.14	\$697.86	\$697.86	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$52,617.60	\$52,617.60	\$52,617.60	\$0.00	\$52,617.60	\$0.00	\$0.00	\$52,617.60	\$52,617.60	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$0.00	\$52,617.60	\$52,617.60	\$52,617.60	\$0.00	\$52,617.60	\$0.00	\$0.00	\$52,617.60	\$52,617.60	\$0.00
			33600		SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	\$0.00	\$52,617.60	\$52,617.60	\$52,617.60	\$0.00	\$52,617.60	\$0.00	\$0.00	\$52,617.60	\$52,617.60	\$0.00
5002	5321	3002	33603		Impresión de documentos oficiales	\$0.00	\$52,617.60	\$52,617.60	\$52,617.60	\$0.00	\$52,617.60	\$0.00	\$0.00	\$52,617.60	\$52,617.60	\$0.00
					PLANEACION FEDERAL	\$0.00	\$53,317.60	\$53,317.60	\$53,315.46	\$2.14	\$53,315.46	\$0.00	\$2.14	\$53,315.46	\$53,315.46	\$0.00
					JOSE LUIS SANDOVAL ALVARAD	\$0.00	\$53,317.60	\$53,317.60	\$53,315.46	\$2.14	\$53,315.46	\$0.00	\$2.14	\$53,315.46	\$53,315.46	\$0.00
6211					MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUEROA											
			3001		PLANEACION ESTATAL											
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$467.03	\$467.03	\$0.00	\$467.03	\$0.00	\$0.00	\$467.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	\$0.00	\$467.03	\$467.03	\$0.00	\$467.03	\$0.00	\$0.00	\$467.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25200		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	\$0.00	\$467.03	\$467.03	\$0.00	\$467.03	\$0.00	\$0.00	\$467.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6211	3001	25201		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$0.00	\$467.03	\$467.03	\$0.00	\$467.03	\$0.00	\$0.00	\$467.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PLANEACION ESTATAL	\$0.00	\$467.03	\$467.03	\$0.00	\$467.03	\$0.00	\$0.00	\$467.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3002		PLANEACION FEDERAL											



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$41,500.00	\$12,755.91	\$54,255.91	\$38,559.23	\$15,696.68	\$38,559.23	\$0.00	\$15,696.68	\$38,559.23	\$38,559.23	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$13,500.00	-\$5,808.32	\$7,691.68	\$5,987.68	\$1,704.00	\$5,987.68	\$0.00	\$1,704.00	\$5,987.68	\$5,987.68	\$0.00
			21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$3,500.00	\$2,691.64	\$6,191.64	\$5,987.68	\$203.96	\$5,987.68	\$0.00	\$203.96	\$5,987.68	\$5,987.68	\$0.00
5002	6211	3002	21101		Materiales y útiles de oficina	\$3,500.00	\$2,691.64	\$6,191.64	\$5,987.68	\$203.96	\$5,987.68	\$0.00	\$203.96	\$5,987.68	\$5,987.68	\$0.00
			21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$10,000.00	-\$8,499.96	\$1,500.04	\$0.00	\$1,500.04	\$0.00	\$0.00	\$1,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6211	3002	21401		Materiales y útiles para el procesamiento	\$10,000.00	-\$8,499.96	\$1,500.04	\$0.00	\$1,500.04	\$0.00	\$0.00	\$1,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,000.00	\$149.99	\$3,149.99	\$3,149.99	\$0.00	\$3,149.99	\$0.00	\$0.00	\$3,149.99	\$3,149.99	\$0.00
			22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$3,000.00	\$149.99	\$3,149.99	\$3,149.99	\$0.00	\$3,149.99	\$0.00	\$0.00	\$3,149.99	\$3,149.99	\$0.00
5002	6211	3002	22102		Productos alimenticios para personal	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6211	3002	22104		Productos alimenticios para el personal	\$0.00	\$3,149.99	\$3,149.99	\$3,149.99	\$0.00	\$3,149.99	\$0.00	\$0.00	\$3,149.99	\$3,149.99	\$0.00
			24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			24200		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6211	3002	24201		Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			24600		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTROELECTRÓNICO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6211	3002	24601		Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y AGROPECUARIOS	\$0.00	\$467.03	\$467.03	\$467.03	\$0.00	\$467.03	\$0.00	\$0.00	\$467.03	\$467.03	\$0.00
			25200		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROPECUARIOS	\$0.00	\$467.03	\$467.03	\$467.03	\$0.00	\$467.03	\$0.00	\$0.00	\$467.03	\$467.03	\$0.00
5002	6211	3002	25201		Fertilizantes, pesticidas y otros agropecuarios	\$0.00	\$467.03	\$467.03	\$467.03	\$0.00	\$467.03	\$0.00	\$0.00	\$467.03	\$467.03	\$0.00
			26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTRAS MATERIAS PRIMAS	\$0.00	\$39,687.20	\$39,687.20	\$25,694.52	\$13,992.68	\$25,694.52	\$0.00	\$13,992.68	\$25,694.52	\$25,694.52	\$0.00
			26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTRAS MATERIAS PRIMAS	\$0.00	\$39,687.20	\$39,687.20	\$25,694.52	\$13,992.68	\$25,694.52	\$0.00	\$13,992.68	\$25,694.52	\$25,694.52	\$0.00
5002	6211	3002	26104		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$39,687.20	\$39,687.20	\$25,694.52	\$13,992.68	\$25,694.52	\$0.00	\$13,992.68	\$25,694.52	\$25,694.52	\$0.00
			29000		HERRAMIENTAS, REACCIONES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$3,260.01	\$3,260.01	\$3,260.01	\$0.00	\$3,260.01	\$0.00	\$0.00	\$3,260.01	\$3,260.01	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			29400		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$3,260.01	\$3,260.01	\$3,260.01	\$0.00	\$3,260.01	\$0.00	\$0.00	\$3,260.01	\$3,260.01	\$0.00
5002	6211	3002	29401		Refacciones y accesorios para eq	\$0.00	\$3,260.01	\$3,260.01	\$3,260.01	\$0.00	\$3,260.01	\$0.00	\$0.00	\$3,260.01	\$3,260.01	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$58,000.00	\$47,356.53	\$105,356.53	\$60,618.89	\$44,737.64	\$60,618.89	\$0.00	\$44,737.64	\$60,618.89	\$60,618.89	\$0.00
			32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$46,174.38	\$46,174.38	\$46,174.38	\$0.00	\$46,174.38	\$0.00	\$0.00	\$46,174.38	\$46,174.38	\$0.00
			32300		ARRENDAMIENTO DE MOBILIAR	\$0.00	\$46,174.38	\$46,174.38	\$46,174.38	\$0.00	\$46,174.38	\$0.00	\$0.00	\$46,174.38	\$46,174.38	\$0.00
5002	6211	3002	32303		Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$46,174.38	\$46,174.38	\$46,174.38	\$0.00	\$46,174.38	\$0.00	\$0.00	\$46,174.38	\$46,174.38	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$10,000.00	-\$7,499.97	\$2,500.03	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$10,000.00	-\$7,499.97	\$2,500.03	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6211	3002	33901		Subcontratación de servicios con t	\$10,000.00	-\$7,499.97	\$2,500.03	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$858.01	\$858.01	\$858.01	\$0.00	\$858.01	\$0.00	\$0.00	\$858.01	\$858.01	\$0.00
			34700		FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$858.01	\$858.01	\$858.01	\$0.00	\$858.01	\$0.00	\$0.00	\$858.01	\$858.01	\$0.00
5002	6211	3002	34701		Fletes y maniobras	\$0.00	\$858.01	\$858.01	\$858.01	\$0.00	\$858.01	\$0.00	\$0.00	\$858.01	\$858.01	\$0.00
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$4,000.00	-\$2,999.97	\$1,000.03	\$0.00	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35100		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$4,000.00	-\$2,999.97	\$1,000.03	\$0.00	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6211	3002	35101		Mantenimiento y conservación de i	\$4,000.00	-\$2,999.97	\$1,000.03	\$0.00	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$5,000.00	\$30,395.08	\$35,395.08	\$12,907.50	\$22,487.58	\$12,907.50	\$0.00	\$22,487.58	\$12,907.50	\$12,907.50	\$0.00
			37200		PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$1,941.70	\$1,941.70	\$1,941.70	\$0.00	\$1,941.70	\$0.00	\$0.00	\$1,941.70	\$1,941.70	\$0.00
5002	6211	3002	37201		Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$1,941.70	\$1,941.70	\$1,941.70	\$0.00	\$1,941.70	\$0.00	\$0.00	\$1,941.70	\$1,941.70	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$5,000.00	\$28,453.38	\$33,453.38	\$10,965.80	\$22,487.58	\$10,965.80	\$0.00	\$22,487.58	\$10,965.80	\$10,965.80	\$0.00
5002	6211	3002	37501		Viáticos nacionales	\$5,000.00	\$28,453.38	\$33,453.38	\$10,965.80	\$22,487.58	\$10,965.80	\$0.00	\$22,487.58	\$10,965.80	\$10,965.80	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$34,000.00	-\$25,004.97	\$8,995.03	\$495.00	\$8,500.03	\$495.00	\$0.00	\$8,500.03	\$495.00	\$495.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$34,000.00	-\$25,004.97	\$8,995.03	\$495.00	\$8,500.03	\$495.00	\$0.00	\$8,500.03	\$495.00	\$495.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5002	6211	3002	38201		Gastos de orden social	\$34,000.00	-\$25,004.97	\$8,995.03	\$495.00	\$8,500.03	\$495.00	\$0.00	\$8,500.03	\$495.00	\$495.00	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$5,433.97	\$10,433.97	\$184.00	\$10,249.97	\$184.00	\$0.00	\$10,249.97	\$184.00	\$184.00	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,000.00	\$5,433.97	\$10,433.97	\$184.00	\$10,249.97	\$184.00	\$0.00	\$10,249.97	\$184.00	\$184.00	\$0.00
5002	6211	3002	39207		Otros derechos	\$5,000.00	\$5,433.97	\$10,433.97	\$184.00	\$10,249.97	\$184.00	\$0.00	\$10,249.97	\$184.00	\$184.00	\$0.00
					PLANEACION FEDERAL	\$99,500.00	\$60,112.44	\$159,612.44	\$99,178.12	\$60,434.32	\$99,178.12	\$0.00	\$60,434.32	\$99,178.12	\$99,178.12	\$0.00
					MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUE	\$99,500.00	\$60,579.47	\$160,079.47	\$99,178.12	\$60,901.35	\$99,178.12	\$0.00	\$60,901.35	\$99,178.12	\$99,178.12	\$0.00
6231					MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUEROA											
	3002				PLANEACION FEDERAL											
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,000.00	\$5,335.94	\$11,335.94	\$10,252.63	\$1,083.31	\$10,252.63	\$0.00	\$1,083.31	\$10,252.63	\$10,252.63	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$6,000.00	-\$4,916.69	\$1,083.31	\$0.00	\$1,083.31	\$0.00	\$0.00	\$1,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$5,000.00	-\$3,916.69	\$1,083.31	\$0.00	\$1,083.31	\$0.00	\$0.00	\$1,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6231	3002	21101		Materiales y útiles de oficina	\$5,000.00	-\$3,916.69	\$1,083.31	\$0.00	\$1,083.31	\$0.00	\$0.00	\$1,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6231	3002	21401		Materiales y útiles para el procesamiento	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$10,252.63	\$10,252.63	\$10,252.63	\$0.00	\$10,252.63	\$0.00	\$0.00	\$10,252.63	\$10,252.63	\$0.00
			26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$10,252.63	\$10,252.63	\$10,252.63	\$0.00	\$10,252.63	\$0.00	\$0.00	\$10,252.63	\$10,252.63	\$0.00
5002	6231	3002	26104		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$10,252.63	\$10,252.63	\$10,252.63	\$0.00	\$10,252.63	\$0.00	\$0.00	\$10,252.63	\$10,252.63	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$65,447.34	\$80,447.34	\$35,939.04	\$44,508.30	\$35,939.04	\$0.00	\$44,508.30	\$35,939.04	\$35,939.04	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACAN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
					33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$10,000.00	-\$7,499.97	\$2,500.03	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					33900	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$10,000.00	-\$7,499.97	\$2,500.03	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6231	3002			33901	Subcontratación de servicios con t	\$10,000.00	-\$7,499.97	\$2,500.03	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					38000	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$32,947.31	\$37,947.31	\$35,939.04	\$2,008.27	\$35,939.04	\$0.00	\$2,008.27	\$35,939.04	\$35,939.04	\$0.00
					38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$5,000.00	\$32,947.31	\$37,947.31	\$35,939.04	\$2,008.27	\$35,939.04	\$0.00	\$2,008.27	\$35,939.04	\$35,939.04	\$0.00
5002	6231	3002			38201	Gastos de orden social	\$5,000.00	\$32,947.31	\$37,947.31	\$35,939.04	\$2,008.27	\$35,939.04	\$0.00	\$2,008.27	\$35,939.04	\$35,939.04	\$0.00
					39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6231	3002			39207	Otros derechos	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PLANEACION FEDERAL						\$21,000.00	\$70,783.28	\$91,783.28	\$46,191.67	\$45,591.61	\$46,191.67	\$0.00	\$45,591.61	\$46,191.67	\$46,191.67	\$0.00	
MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUE						\$21,000.00	\$70,783.28	\$91,783.28	\$46,191.67	\$45,591.61	\$46,191.67	\$0.00	\$45,591.61	\$46,191.67	\$46,191.67	\$0.00	
6312	JORGE OCTAVIO MARQUEZ MAGAÑA																
	2002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FEDERAL															
		10000	SERVICIOS PERSONALES														
			\$26,751,227.97	\$719,512.48	\$27,470,740.45	\$18,500,333.98	\$8,970,406.47	\$18,500,333.98	\$0.00	\$8,970,406.47	\$17,803,130.34	\$17,803,130.34	\$697,203.64				
		11000	REMUNERACIONES AL PERSON.														
			\$16,082,905.00	\$2,800,343.19	\$18,883,248.19	\$13,657,490.10	\$5,225,758.09	\$13,657,490.10	\$0.00	\$5,225,758.09	\$13,097,969.80	\$13,097,969.80	\$559,520.30				
		11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL I														
			\$16,082,905.00	\$2,800,343.19	\$18,883,248.19	\$13,657,490.10	\$5,225,758.09	\$13,657,490.10	\$0.00	\$5,225,758.09	\$13,097,969.80	\$13,097,969.80	\$559,520.30				
5002	6312	2002	11301	Sueldos base													
			\$16,082,905.00	\$2,800,343.19	\$18,883,248.19	\$13,657,490.10	\$5,225,758.09	\$13,657,490.10	\$0.00	\$5,225,758.09	\$13,097,969.80	\$13,097,969.80	\$559,520.30				
		13000	REMUNERACIONES ADICIONALE														
			\$6,274,513.30	-\$1,653,462.31	\$4,621,050.99	\$2,426,622.16	\$2,194,428.83	\$2,426,622.16	\$0.00	\$2,194,428.83	\$2,330,601.90	\$2,330,601.90	\$96,020.26				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOCAN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			13100		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICI	\$1,641,761.52	\$602,888.26	\$2,244,649.78	\$1,917,100.38	\$327,549.40	\$1,917,100.38	\$0.00	\$327,549.40	\$1,821,080.12	\$1,821,080.12	\$96,020.26
5002	6312	2002	13101		Prima quinquenal por años de serv	\$1,641,761.52	\$602,888.26	\$2,244,649.78	\$1,917,100.38	\$327,549.40	\$1,917,100.38	\$0.00	\$327,549.40	\$1,821,080.12	\$1,821,080.12	\$96,020.26
			13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOMI	\$4,377,751.78	-\$2,346,685.01	\$2,031,066.77	\$291,604.09	\$1,739,462.68	\$291,604.09	\$0.00	\$1,739,462.68	\$291,604.09	\$291,604.09	\$0.00
5002	6312	2002	13201		Prima vacacional	\$819,773.05	-\$478,200.94	\$341,572.11	\$291,604.09	\$49,968.02	\$291,604.09	\$0.00	\$49,968.02	\$291,604.09	\$291,604.09	\$0.00
5002	6312	2002	13202		Aguinaldo o gratificación de fin de	\$3,557,978.73	-\$1,868,484.07	\$1,689,494.66	\$0.00	\$1,689,494.66	\$0.00	\$0.00	\$1,689,494.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			13400		COMPENSACIONES	\$255,000.00	\$90,334.44	\$345,334.44	\$217,917.69	\$127,416.75	\$217,917.69	\$0.00	\$127,416.75	\$217,917.69	\$217,917.69	\$0.00
5002	6312	2002	13401		Acreditación por titulación de la do	\$25,000.00	\$66,500.02	\$91,500.02	\$20,576.32	\$70,923.70	\$20,576.32	\$0.00	\$70,923.70	\$20,576.32	\$20,576.32	\$0.00
5002	6312	2002	13409		Compensación por adquisición de	\$230,000.00	\$23,834.42	\$253,834.42	\$197,341.37	\$56,493.05	\$197,341.37	\$0.00	\$56,493.05	\$197,341.37	\$197,341.37	\$0.00
			14000		SEGURIDAD SOCIAL	\$3,293,809.67	-\$2,049,294.81	\$1,244,514.86	\$804,183.34	\$440,331.52	\$804,183.34	\$0.00	\$440,331.52	\$804,183.34	\$804,183.34	\$0.00
			14100		APORTACIONES DE SEGURIDAI	\$1,440,966.85	-\$476,374.21	\$964,592.64	\$696,171.06	\$268,421.58	\$696,171.06	\$0.00	\$268,421.58	\$696,171.06	\$696,171.06	\$0.00
5002	6312	2002	14103		Aportaciones al IMSS	\$1,440,966.85	-\$476,374.21	\$964,592.64	\$696,171.06	\$268,421.58	\$696,171.06	\$0.00	\$268,421.58	\$696,171.06	\$696,171.06	\$0.00
			14200		APORTACIONES A FONDOS DE	\$1,028,406.12	-\$1,023,296.12	\$5,110.00	\$5,110.00	\$0.00	\$5,110.00	\$0.00	\$0.00	\$5,110.00	\$5,110.00	\$0.00
5002	6312	2002	14202		Aportaciones al INFONAVIT	\$1,028,406.12	-\$1,023,296.12	\$5,110.00	\$5,110.00	\$0.00	\$5,110.00	\$0.00	\$0.00	\$5,110.00	\$5,110.00	\$0.00
			14300		APORTACIONES AL SISTEMA P/	\$824,436.70	-\$549,624.48	\$274,812.22	\$102,902.28	\$171,909.94	\$102,902.28	\$0.00	\$171,909.94	\$102,902.28	\$102,902.28	\$0.00
5002	6312	2002	14301		Aportaciones al Sistema de Ahorrc	\$824,436.70	-\$549,624.48	\$274,812.22	\$102,902.28	\$171,909.94	\$102,902.28	\$0.00	\$171,909.94	\$102,902.28	\$102,902.28	\$0.00
			15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$650,000.00	\$1,559,426.41	\$2,209,426.41	\$1,612,038.38	\$597,388.03	\$1,612,038.38	\$0.00	\$597,388.03	\$1,570,375.30	\$1,570,375.30	\$41,663.08
			15400		PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$450,000.00	\$1,653,965.01	\$2,103,965.01	\$1,556,576.95	\$547,388.06	\$1,556,576.95	\$0.00	\$547,388.06	\$1,519,393.70	\$1,519,393.70	\$37,183.25
5002	6312	2002	15401		Prestaciones establecidas por con	\$450,000.00	\$1,653,965.01	\$2,103,965.01	\$1,556,576.95	\$547,388.06	\$1,556,576.95	\$0.00	\$547,388.06	\$1,519,393.70	\$1,519,393.70	\$37,183.25
			15900		OTRAS PRESTACIONES SOCIAL	\$200,000.00	-\$94,538.60	\$105,461.40	\$55,461.43	\$49,999.97	\$55,461.43	\$0.00	\$49,999.97	\$50,981.60	\$50,981.60	\$4,479.83
5002	6312	2002	15901		Otras prestaciones	\$200,000.00	-\$94,538.60	\$105,461.40	\$55,461.43	\$49,999.97	\$55,461.43	\$0.00	\$49,999.97	\$50,981.60	\$50,981.60	\$4,479.83
			17000		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDO	\$450,000.00	\$62,500.00	\$512,500.00	\$0.00	\$512,500.00	\$0.00	\$0.00	\$512,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			17100		ESTÍMULOS	\$450,000.00	\$62,500.00	\$512,500.00	\$0.00	\$512,500.00	\$0.00	\$0.00	\$512,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOCAN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5002	6312	2002	17101		Estímulos por productividad y efici	\$450,000.00	\$62,500.00	\$512,500.00	\$0.00	\$512,500.00	\$0.00	\$0.00	\$512,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$186,300.00	-\$61,212.00	\$125,088.00	\$87,320.71	\$37,767.29	\$87,320.71	\$0.00	\$37,767.29	\$87,320.71	\$87,320.71	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$47,500.00	-\$33,366.36	\$14,133.64	\$2,950.28	\$11,183.36	\$2,950.28	\$0.00	\$11,183.36	\$2,950.28	\$2,950.28	\$0.00
			21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$27,000.00	-\$19,699.72	\$7,300.28	\$850.28	\$6,450.00	\$850.28	\$0.00	\$6,450.00	\$850.28	\$850.28	\$0.00
5002	6312	2002	21101		Materiales y útiles de oficina	\$27,000.00	-\$19,699.72	\$7,300.28	\$850.28	\$6,450.00	\$850.28	\$0.00	\$6,450.00	\$850.28	\$850.28	\$0.00
			21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$20,500.00	-\$13,666.64	\$6,833.36	\$2,100.00	\$4,733.36	\$2,100.00	\$0.00	\$4,733.36	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
5002	6312	2002	21401		Materiales y útiles para el procesa	\$20,500.00	-\$13,666.64	\$6,833.36	\$2,100.00	\$4,733.36	\$2,100.00	\$0.00	\$4,733.36	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
			22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$42,800.00	-\$21,155.98	\$21,644.02	\$15,012.66	\$6,631.36	\$15,012.66	\$0.00	\$6,631.36	\$15,012.66	\$15,012.66	\$0.00
			22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$42,800.00	-\$21,155.98	\$21,644.02	\$15,012.66	\$6,631.36	\$15,012.66	\$0.00	\$6,631.36	\$15,012.66	\$15,012.66	\$0.00
5002	6312	2002	22102		Productos alimenticios para persor	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6312	2002	22104		Productos alimenticios para el pers	\$32,800.00	-\$11,155.98	\$21,644.02	\$15,012.66	\$6,631.36	\$15,012.66	\$0.00	\$6,631.36	\$15,012.66	\$15,012.66	\$0.00
			24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			24600		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECT	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6312	2002	24601		Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$94,000.00	-\$5,189.63	\$88,810.37	\$69,357.77	\$19,452.60	\$69,357.77	\$0.00	\$19,452.60	\$69,357.77	\$69,357.77	\$0.00
			26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$94,000.00	-\$5,189.63	\$88,810.37	\$69,357.77	\$19,452.60	\$69,357.77	\$0.00	\$19,452.60	\$69,357.77	\$69,357.77	\$0.00
5002	6312	2002	26104		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$94,000.00	-\$5,189.63	\$88,810.37	\$69,357.77	\$19,452.60	\$69,357.77	\$0.00	\$19,452.60	\$69,357.77	\$69,357.77	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$1,785,000.00	-\$551,420.42	\$1,233,579.58	\$413,618.52	\$819,961.06	\$413,618.52	\$0.00	\$819,961.06	\$413,618.52	\$413,618.52	\$0.00
			31000		SERVICIOS BÁSICOS	\$684,000.00	-\$193,629.27	\$490,370.73	\$185,874.35	\$304,496.38	\$185,874.35	\$0.00	\$304,496.38	\$185,874.35	\$185,874.35	\$0.00
			31100		ENERGÍA ELÉCTRICA	\$245,000.00	\$2,916.65	\$247,916.65	\$120,983.00	\$126,933.65	\$120,983.00	\$0.00	\$126,933.65	\$120,983.00	\$120,983.00	\$0.00
5002	6312	2002	31101		Servicio de energía eléctrica en ed	\$245,000.00	\$2,916.65	\$247,916.65	\$120,983.00	\$126,933.65	\$120,983.00	\$0.00	\$126,933.65	\$120,983.00	\$120,983.00	\$0.00
			31400		TELEFONIA TRADICIONAL	\$282,000.00	-\$83,000.00	\$199,000.00	\$63,455.63	\$135,544.37	\$63,455.63	\$0.00	\$135,544.37	\$63,455.63	\$63,455.63	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5002	6312	2002	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVEI	\$282,000.00	-\$83,000.00	\$199,000.00	\$63,455.63	\$135,544.37	\$63,455.63	\$0.00	\$135,544.37	\$63,455.63	\$63,455.63	\$0.00
			31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTEI	\$156,000.00	-\$117,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6312	2002	31701	Servicios de conducción de señal	\$156,000.00	-\$117,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEG	\$1,000.00	\$3,454.08	\$4,454.08	\$1,435.72	\$3,018.36	\$1,435.72	\$0.00	\$3,018.36	\$1,435.72	\$1,435.72	\$0.00
5002	6312	2002	31801	Servicio postal	\$1,000.00	\$3,454.08	\$4,454.08	\$1,435.72	\$3,018.36	\$1,435.72	\$0.00	\$3,018.36	\$1,435.72	\$1,435.72	\$0.00
			32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$8,943.02	\$8,943.02	\$8,943.02	\$0.00	\$8,943.02	\$0.00	\$0.00	\$8,943.02	\$8,943.02	\$0.00
			32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	\$0.00	\$8,943.02	\$8,943.02	\$8,943.02	\$0.00	\$8,943.02	\$0.00	\$0.00	\$8,943.02	\$8,943.02	\$0.00
5002	6312	2002	32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$8,943.02	\$8,943.02	\$8,943.02	\$0.00	\$8,943.02	\$0.00	\$0.00	\$8,943.02	\$8,943.02	\$0.00
			34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$94,000.00	-\$68,179.97	\$25,820.03	\$2,320.00	\$23,500.03	\$2,320.00	\$0.00	\$23,500.03	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
			34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BAI	\$10,000.00	-\$5,179.97	\$4,820.03	\$2,320.00	\$2,500.03	\$2,320.00	\$0.00	\$2,500.03	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5002	6312	2002	34102	Comisiones bancarias	\$10,000.00	-\$5,179.97	\$4,820.03	\$2,320.00	\$2,500.03	\$2,320.00	\$0.00	\$2,500.03	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
			34500	SEGURO DE BIENES PATRIMON	\$84,000.00	-\$63,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6312	2002	34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$84,000.00	-\$63,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$10,000.00	\$12,486.28	\$22,486.28	\$19,551.05	\$2,935.23	\$19,551.05	\$0.00	\$2,935.23	\$19,551.05	\$19,551.05	\$0.00
			35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$10,000.00	\$9,986.28	\$19,986.28	\$17,486.25	\$2,500.03	\$17,486.25	\$0.00	\$2,500.03	\$17,486.25	\$17,486.25	\$0.00
5002	6312	2002	35501	Reparación, mantenimiento y cons	\$10,000.00	\$9,986.28	\$19,986.28	\$17,486.25	\$2,500.03	\$17,486.25	\$0.00	\$2,500.03	\$17,486.25	\$17,486.25	\$0.00
			35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,064.80	\$435.20	\$2,064.80	\$0.00	\$435.20	\$2,064.80	\$2,064.80	\$0.00
5002	6312	2002	35701	Instalación, reparación, mantenimi	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,064.80	\$435.20	\$2,064.80	\$0.00	\$435.20	\$2,064.80	\$2,064.80	\$0.00
			37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$100,000.00	\$15,990.03	\$115,990.03	\$23,473.61	\$92,516.42	\$23,473.61	\$0.00	\$92,516.42	\$23,473.61	\$23,473.61	\$0.00
			37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$9,483.61	\$7,516.39	\$9,483.61	\$0.00	\$7,516.39	\$9,483.61	\$9,483.61	\$0.00
5002	6312	2002	37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$9,483.61	\$7,516.39	\$9,483.61	\$0.00	\$7,516.39	\$9,483.61	\$9,483.61	\$0.00
			37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$100,000.00	-\$1,009.97	\$98,990.03	\$13,990.00	\$85,000.03	\$13,990.00	\$0.00	\$85,000.03	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICH OACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5002	6312	2002	37501		Viáticos nacionales	\$100,000.00	-\$1,009.97	\$98,990.03	\$13,990.00	\$85,000.03	\$13,990.00	\$0.00	\$85,000.03	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$535,000.00	-\$401,249.97	\$133,750.03	\$0.00	\$133,750.03	\$0.00	\$0.00	\$133,750.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$535,000.00	-\$401,249.97	\$133,750.03	\$0.00	\$133,750.03	\$0.00	\$0.00	\$133,750.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6312	2002	38201		Gastos de orden social	\$535,000.00	-\$401,249.97	\$133,750.03	\$0.00	\$133,750.03	\$0.00	\$0.00	\$133,750.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$362,000.00	\$74,219.46	\$436,219.46	\$173,456.49	\$262,762.97	\$173,456.49	\$0.00	\$262,762.97	\$173,456.49	\$173,456.49	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$60,000.00	-\$29,983.51	\$30,016.49	\$16.49	\$30,000.00	\$16.49	\$0.00	\$30,000.00	\$16.49	\$16.49	\$0.00
5002	6312	2002	39206		Otros impuestos	\$0.00	\$16.49	\$16.49	\$16.49	\$0.00	\$16.49	\$0.00	\$0.00	\$16.49	\$16.49	\$0.00
5002	6312	2002	39207		Otros derechos	\$60,000.00	-\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39500		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	\$2,000.00	\$3,202.97	\$5,202.97	\$4,703.00	\$499.97	\$4,703.00	\$0.00	\$499.97	\$4,703.00	\$4,703.00	\$0.00
5002	6312	2002	39501		Penas, multas, accesorios y actual	\$2,000.00	\$3,202.97	\$5,202.97	\$4,703.00	\$499.97	\$4,703.00	\$0.00	\$499.97	\$4,703.00	\$4,703.00	\$0.00
			39800		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y C	\$300,000.00	\$101,000.00	\$401,000.00	\$168,737.00	\$232,263.00	\$168,737.00	\$0.00	\$232,263.00	\$168,737.00	\$168,737.00	\$0.00
5002	6312	2002	39801		Impuesto sobre nóminas y similare	\$300,000.00	\$101,000.00	\$401,000.00	\$168,737.00	\$232,263.00	\$168,737.00	\$0.00	\$232,263.00	\$168,737.00	\$168,737.00	\$0.00
					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FE	\$28,722,527.97	\$106,880.06	\$28,829,408.03	\$19,001,273.21	\$9,828,134.82	\$19,001,273.21	\$0.00	\$9,828,134.82	\$18,304,069.57	\$18,304,069.57	\$697,203.64
					JORGE OCTAVIO MARQUEZ MAG	\$28,722,527.97	\$106,880.06	\$28,829,408.03	\$19,001,273.21	\$9,828,134.82	\$19,001,273.21	\$0.00	\$9,828,134.82	\$18,304,069.57	\$18,304,069.57	\$697,203.64
6422					PORFIRIO HERNANDEZ CRUZ											
		2002			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FEDERAL											
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$456,000.00	-\$114,144.58	\$341,855.42	\$144,202.45	\$197,652.97	\$144,202.45	\$0.00	\$197,652.97	\$144,202.45	\$144,202.45	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACK	\$20,000.00	\$180,545.45	\$200,545.45	\$111,545.45	\$89,000.00	\$111,545.45	\$0.00	\$89,000.00	\$111,545.45	\$111,545.45	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
					21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$29,754.51	\$39,754.51	\$28,254.48	\$11,500.03	\$28,254.48	\$0.00	\$11,500.03	\$28,254.48	\$28,254.48	\$0.00
5002	6422	2002	21101		Materiales y útiles de oficina	\$10,000.00	\$29,754.51	\$39,754.51	\$28,254.48	\$11,500.03	\$28,254.48	\$0.00	\$11,500.03	\$28,254.48	\$28,254.48	\$0.00	
					21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$154,540.94	\$159,540.94	\$83,290.97	\$76,249.97	\$83,290.97	\$0.00	\$76,249.97	\$83,290.97	\$83,290.97	\$0.00
5002	6422	2002	21601		Material de limpieza	\$5,000.00	\$154,540.94	\$159,540.94	\$83,290.97	\$76,249.97	\$83,290.97	\$0.00	\$76,249.97	\$83,290.97	\$83,290.97	\$0.00	
					21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSE	\$5,000.00	-\$3,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6422	2002	21701		Materiales y suministros para plant	\$5,000.00	-\$3,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,000.00	\$4,325.01	\$16,325.01	\$13,529.02	\$2,795.99	\$13,529.02	\$0.00	\$2,795.99	\$13,529.02	\$13,529.02	\$0.00
					22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$10,000.00	\$903.65	\$10,903.65	\$10,107.63	\$796.02	\$10,107.63	\$0.00	\$796.02	\$10,107.63	\$10,107.63	\$0.00
5002	6422	2002	22102		Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$1,051.13	\$1,051.13	\$1,051.13	\$0.00	\$1,051.13	\$0.00	\$0.00	\$1,051.13	\$1,051.13	\$0.00	
5002	6422	2002	22104		Productos alimenticios para el pers	\$10,000.00	-\$147.48	\$9,852.52	\$9,056.50	\$796.02	\$9,056.50	\$0.00	\$796.02	\$9,056.50	\$9,056.50	\$0.00	
					22200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$2,000.00	\$3,421.36	\$5,421.36	\$3,421.39	\$1,999.97	\$3,421.39	\$0.00	\$1,999.97	\$3,421.39	\$3,421.39	\$0.00
5002	6422	2002	22201		Productos alimenticios para anima	\$2,000.00	\$3,421.36	\$5,421.36	\$3,421.39	\$1,999.97	\$3,421.39	\$0.00	\$1,999.97	\$3,421.39	\$3,421.39	\$0.00	
					23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALI	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					23900	OTROS PRODUCTOS ADQUIRID	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6422	2002	23902		Petróleo, gas y sus derivados adq	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$195,000.00	-\$146,249.91	\$48,750.09	\$0.00	\$48,750.09	\$0.00	\$0.00	\$48,750.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					24100	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6422	2002	24101		Productos minerales no metálicos	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECT	\$85,000.00	-\$63,749.97	\$21,250.03	\$0.00	\$21,250.03	\$0.00	\$0.00	\$21,250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6422	2002	24601		Material eléctrico y electrónico	\$85,000.00	-\$63,749.97	\$21,250.03	\$0.00	\$21,250.03	\$0.00	\$0.00	\$21,250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA L	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6422	2002	24701		Artículos metálicos para la constru	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			24900		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	\$50,000.00	-\$37,499.94	\$12,500.06	\$0.00	\$12,500.06	\$0.00	\$0.00	\$12,500.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6422	2002	24901		Otros materiales y artículos de consumo	\$40,000.00	-\$29,999.97	\$10,000.03	\$0.00	\$10,000.03	\$0.00	\$0.00	\$10,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6422	2002	24902		Material para agua potable	\$10,000.00	-\$7,499.97	\$2,500.03	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$80,000.00	-\$54,735.03	\$25,264.97	\$5,265.00	\$19,999.97	\$5,265.00	\$0.00	\$19,999.97	\$5,265.00	\$5,265.00	\$0.00
			26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$80,000.00	-\$54,735.03	\$25,264.97	\$5,265.00	\$19,999.97	\$5,265.00	\$0.00	\$19,999.97	\$5,265.00	\$5,265.00	\$0.00
5002	6422	2002	26104		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$80,000.00	-\$54,735.03	\$25,264.97	\$5,265.00	\$19,999.97	\$5,265.00	\$0.00	\$19,999.97	\$5,265.00	\$5,265.00	\$0.00
			27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$105,000.00	-\$78,750.00	\$26,250.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27200		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$15,000.00	-\$11,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6422	2002	27202		Materiales preventivos y de señalización	\$15,000.00	-\$11,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27400		PRODUCTOS TEXTILES	\$90,000.00	-\$67,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6422	2002	27401		Productos textiles	\$90,000.00	-\$67,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$39,000.00	-\$15,530.07	\$23,469.93	\$13,862.98	\$9,606.95	\$13,862.98	\$0.00	\$9,606.95	\$13,862.98	\$13,862.98	\$0.00
			29100		HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	-\$13,333.36	\$6,666.64	\$4,832.97	\$1,833.67	\$4,832.97	\$0.00	\$1,833.67	\$4,832.97	\$4,832.97	\$0.00
5002	6422	2002	29101		Herramientas menores	\$20,000.00	-\$13,333.36	\$6,666.64	\$4,832.97	\$1,833.67	\$4,832.97	\$0.00	\$1,833.67	\$4,832.97	\$4,832.97	\$0.00
			29200		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$15,000.00	-\$11,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6422	2002	29201		Refacciones y accesorios menores	\$15,000.00	-\$11,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29400		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$2,000.00	\$10,386.65	\$12,386.65	\$8,720.01	\$3,666.64	\$8,720.01	\$0.00	\$3,666.64	\$8,720.01	\$8,720.01	\$0.00
5002	6422	2002	29401		Refacciones y accesorios para equipo	\$2,000.00	\$10,386.65	\$12,386.65	\$8,720.01	\$3,666.64	\$8,720.01	\$0.00	\$3,666.64	\$8,720.01	\$8,720.01	\$0.00
			29900		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$310.00	\$356.64	\$310.00	\$0.00	\$356.64	\$310.00	\$310.00	\$0.00
5002	6422	2002	29901		Refacciones y accesorios menores	\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$310.00	\$356.64	\$310.00	\$0.00	\$356.64	\$310.00	\$310.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$117,900.00	\$249,219.24	\$367,119.24	\$249,849.62	\$117,269.62	\$249,849.62	\$0.00	\$117,269.62	\$249,849.62	\$249,849.62	\$0.00
			31000		SERVICIOS BÁSICOS	\$3,000.00	-\$1,845.40	\$1,154.60	\$404.60	\$750.00	\$404.60	\$0.00	\$750.00	\$404.60	\$404.60	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			31200		GAS	\$2,000.00	-\$1,289.43	\$710.57	\$210.60	\$499.97	\$210.60	\$0.00	\$499.97	\$210.60	\$210.60	\$0.00
5002	6422	2002	31201		Servicio de gas	\$2,000.00	-\$1,289.43	\$710.57	\$210.60	\$499.97	\$210.60	\$0.00	\$499.97	\$210.60	\$210.60	\$0.00
			31800		SERVICIOS POSTALES Y TELEG	\$1,000.00	-\$555.97	\$444.03	\$194.00	\$250.03	\$194.00	\$0.00	\$250.03	\$194.00	\$194.00	\$0.00
5002	6422	2002	31801		Servicio postal	\$1,000.00	-\$555.97	\$444.03	\$194.00	\$250.03	\$194.00	\$0.00	\$250.03	\$194.00	\$194.00	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$109,900.00	-\$9,813.17	\$100,086.83	\$31,900.00	\$68,186.83	\$31,900.00	\$0.00	\$68,186.83	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00
			33800		SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$108,900.00	-\$9,643.20	\$99,256.80	\$31,320.00	\$67,936.80	\$31,320.00	\$0.00	\$67,936.80	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
5002	6422	2002	33801		Servicios de vigilancia	\$108,900.00	-\$9,643.20	\$99,256.80	\$31,320.00	\$67,936.80	\$31,320.00	\$0.00	\$67,936.80	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$1,000.00	-\$169.97	\$830.03	\$580.00	\$250.03	\$580.00	\$0.00	\$250.03	\$580.00	\$580.00	\$0.00
5002	6422	2002	33901		Subcontratación de servicios con t	\$1,000.00	-\$169.97	\$830.03	\$580.00	\$250.03	\$580.00	\$0.00	\$250.03	\$580.00	\$580.00	\$0.00
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$4,000.00	\$261,627.78	\$265,627.78	\$217,545.02	\$48,082.76	\$217,545.02	\$0.00	\$48,082.76	\$217,545.02	\$217,545.02	\$0.00
			35100		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$1,000.00	\$31,372.69	\$32,372.69	\$31,040.02	\$1,332.67	\$31,040.02	\$0.00	\$1,332.67	\$31,040.02	\$31,040.02	\$0.00
5002	6422	2002	35101		Mantenimiento y conservación de i	\$1,000.00	\$31,372.69	\$32,372.69	\$31,040.02	\$1,332.67	\$31,040.02	\$0.00	\$1,332.67	\$31,040.02	\$31,040.02	\$0.00
			35300		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$1,000.00	-\$169.97	\$830.03	\$580.00	\$250.03	\$580.00	\$0.00	\$250.03	\$580.00	\$580.00	\$0.00
5002	6422	2002	35301		Instalación, Reparación y Mantendir	\$1,000.00	-\$169.97	\$830.03	\$580.00	\$250.03	\$580.00	\$0.00	\$250.03	\$580.00	\$580.00	\$0.00
			35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$1,000.00	\$22,295.04	\$23,295.04	\$23,045.01	\$250.03	\$23,045.01	\$0.00	\$250.03	\$23,045.01	\$23,045.01	\$0.00
5002	6422	2002	35501		Reparación, mantenimiento y cons	\$1,000.00	\$22,295.04	\$23,295.04	\$23,045.01	\$250.03	\$23,045.01	\$0.00	\$250.03	\$23,045.01	\$23,045.01	\$0.00
			35700		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6422	2002	35701		Instalación, reparación, mantenimi	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35800		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAN	\$0.00	\$136,879.99	\$136,879.99	\$136,879.99	\$0.00	\$136,879.99	\$0.00	\$0.00	\$136,879.99	\$136,879.99	\$0.00
5002	6422	2002	35801		Servicios de limpieza y Manejo de	\$0.00	\$136,879.99	\$136,879.99	\$136,879.99	\$0.00	\$136,879.99	\$0.00	\$0.00	\$136,879.99	\$136,879.99	\$0.00
			35900		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FI	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$26,000.00	\$46,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
5002	6422	2002	35901		Servicios de jardinería y fumigació	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$26,000.00	\$46,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5002	6422	2002	38201		Gastos de orden social	\$1,000.00	-\$749.97	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FE						\$573,900.00	\$135,074.66	\$708,974.66	\$394,052.07	\$314,922.59	\$394,052.07	\$0.00	\$314,922.59	\$394,052.07	\$394,052.07	\$0.00	
PORFIRIO HERNANDEZ CRUZ						\$573,900.00	\$135,074.66	\$708,974.66	\$394,052.07	\$314,922.59	\$394,052.07	\$0.00	\$314,922.59	\$394,052.07	\$394,052.07	\$0.00	
6431			HUGO VALDEZ VARGAS														
1002			DIRECCION FEDERAL														
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$92,000.00	\$207,393.39	\$299,393.39	\$238,280.68	\$61,112.71	\$238,280.68	\$0.00	\$61,112.71	\$238,280.68	\$238,280.68	\$0.00	
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$36,000.00	-\$27,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$6,000.00	-\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5002	6431	1002	21101		Materiales y útiles de oficina	\$6,000.00	-\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5002	6431	1002	21401		Materiales y útiles para el procesamiento	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,000.00	\$100,554.20	\$106,554.20	\$72,879.20	\$33,675.00	\$72,879.20	\$0.00	\$33,675.00	\$72,879.20	\$72,879.20	\$0.00	
			22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$6,000.00	\$100,554.20	\$106,554.20	\$72,879.20	\$33,675.00	\$72,879.20	\$0.00	\$33,675.00	\$72,879.20	\$72,879.20	\$0.00	
5002	6431	1002	22102		Productos alimenticios para personal	\$6,000.00	\$25,458.64	\$31,458.64	\$27,783.64	\$3,675.00	\$27,783.64	\$0.00	\$3,675.00	\$27,783.64	\$27,783.64	\$0.00	
5002	6431	1002	22104		Productos alimenticios para el personal	\$0.00	\$75,095.56	\$75,095.56	\$45,095.56	\$30,000.00	\$45,095.56	\$0.00	\$30,000.00	\$45,095.56	\$45,095.56	\$0.00	
			26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$50,000.00	\$131,055.19	\$181,055.19	\$162,617.48	\$18,437.71	\$162,617.48	\$0.00	\$18,437.71	\$162,617.48	\$162,617.48	\$0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$50,000.00	\$131,055.19	\$181,055.19	\$162,617.48	\$18,437.71	\$162,617.48	\$0.00	\$18,437.71	\$162,617.48	\$162,617.48	\$0.00
5002	6431	1002	26104		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$50,000.00	\$131,055.19	\$181,055.19	\$162,617.48	\$18,437.71	\$162,617.48	\$0.00	\$18,437.71	\$162,617.48	\$162,617.48	\$0.00
			27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
			27100		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
5002	6431	1002	27101		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$210,000.00	-\$16,637.07	\$193,362.93	\$99,060.71	\$94,302.22	\$99,060.71	\$0.00	\$94,302.22	\$99,060.71	\$99,060.71	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$20,000.00	\$4,099.97	\$24,099.97	\$7,459.54	\$16,640.43	\$7,459.54	\$0.00	\$16,640.43	\$7,459.54	\$7,459.54	\$0.00
			33100		SERVICIOS LEGALES, DE CONT.	\$20,000.00	-\$15,000.03	\$4,999.97	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6431	1002	33101		Asesorías asociadas a convenios,	\$20,000.00	-\$15,000.03	\$4,999.97	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$7,459.54	\$11,640.46	\$7,459.54	\$0.00	\$11,640.46	\$7,459.54	\$7,459.54	\$0.00
5002	6431	1002	33903		Otros servicios profesionales, cien	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$7,459.54	\$11,640.46	\$7,459.54	\$0.00	\$11,640.46	\$7,459.54	\$7,459.54	\$0.00
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$5,000.00	\$16,366.64	\$21,366.64	\$18,861.60	\$2,505.04	\$18,861.60	\$0.00	\$2,505.04	\$18,861.60	\$18,861.60	\$0.00
			35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$5,000.00	\$16,366.64	\$21,366.64	\$18,861.60	\$2,505.04	\$18,861.60	\$0.00	\$2,505.04	\$18,861.60	\$18,861.60	\$0.00
5002	6431	1002	35501		Reparación, mantenimiento y cons	\$5,000.00	\$16,366.64	\$21,366.64	\$18,861.60	\$2,505.04	\$18,861.60	\$0.00	\$2,505.04	\$18,861.60	\$18,861.60	\$0.00
			36000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E	\$90,000.00	-\$52,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			36200		DIFUSIÓN POR RADIO,TELEVISI	\$90,000.00	-\$52,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6431	1002	36201		Difusión de mensajes comerciales	\$90,000.00	-\$52,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$80,000.00	\$15,333.32	\$95,333.32	\$67,800.16	\$27,533.16	\$67,800.16	\$0.00	\$27,533.16	\$67,800.16	\$67,800.16	\$0.00
			37200		PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	6431	1002	37201		Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$80,000.00	\$13,333.32	\$93,333.32	\$67,800.16	\$25,533.16	\$67,800.16	\$0.00	\$25,533.16	\$67,800.16	\$67,800.16	\$0.00
5002	6431	1002	37501		Viáticos nacionales	\$80,000.00	\$13,333.32	\$93,333.32	\$67,800.16	\$25,533.16	\$67,800.16	\$0.00	\$25,533.16	\$67,800.16	\$67,800.16	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICH OACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$63.00	\$15,063.00	\$4,939.41	\$10,123.59	\$4,939.41	\$0.00	\$10,123.59	\$4,939.41	\$4,939.41	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$15,000.00	\$63.00	\$15,063.00	\$4,939.41	\$10,123.59	\$4,939.41	\$0.00	\$10,123.59	\$4,939.41	\$4,939.41	\$0.00
5002	6431	1002	39207		Otros derechos	\$15,000.00	-\$1,068.00	\$13,932.00	\$3,808.41	\$10,123.59	\$3,808.41	\$0.00	\$10,123.59	\$3,808.41	\$3,808.41	\$0.00
5002	6431	1002	39209		Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00
DIRECCION FEDERAL						\$302,000.00	\$190,756.32	\$492,756.32	\$337,341.39	\$155,414.93	\$337,341.39	\$0.00	\$155,414.93	\$337,341.39	\$337,341.39	\$0.00
HUGO VALDEZ VARGAS						\$302,000.00	\$190,756.32	\$492,756.32	\$337,341.39	\$155,414.93	\$337,341.39	\$0.00	\$155,414.93	\$337,341.39	\$337,341.39	\$0.00
SUBSIDIO FEDERAL						\$30,125,427.97	\$1,322,792.00	\$31,448,219.97	\$20,761,925.23	\$10,686,294.74	\$20,761,925.23	\$0.00	\$10,686,294.74	\$20,064,721.59	\$20,064,721.59	\$697,203.64

6001 SUBSIDIO ESTATAL

1221 PATRICIA ELIZABETH ISLAS GARCIA

4001 ACADEMICO ESTATAL

			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$23,000.00	-\$18,666.72	\$4,333.28	\$0.00	\$4,333.28	\$0.00	\$0.00	\$4,333.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	1221	4001	21401		Materiales y útiles para el procesar	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,000.00	-\$15,333.36	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$18,000.00	-\$15,333.36	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	1221	4001	22102		Productos alimenticios para persor	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	1221	4001	22104		Productos alimenticios para el pers	\$8,000.00	-\$5,333.36	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES						\$51,000.00	-\$34,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOCAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
				33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$46,000.00	-\$30,666.64	\$15,333.36	\$0.00	\$15,333.36	\$0.00	\$0.00	\$15,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$25,000.00	-\$16,666.64	\$8,333.36	\$0.00	\$8,333.36	\$0.00	\$0.00	\$8,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	1221	4001	33401	Servicios de capacitación a servid	\$25,000.00	-\$16,666.64	\$8,333.36	\$0.00	\$8,333.36	\$0.00	\$0.00	\$8,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	1221	4001	33603	Impresión de documentos oficiales	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				33900	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$20,000.00	-\$13,333.36	\$6,666.64	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	1221	4001	33901	Subcontratación de servicios con t	\$20,000.00	-\$13,333.36	\$6,666.64	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI/	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	1221	4001	37501	Viáticos nacionales	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACADEMICO ESTATAL					\$74,000.00	-\$52,666.72	\$21,333.28	\$0.00	\$21,333.28	\$0.00	\$0.00	\$21,333.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRICIA ELIZABETH ISLAS GAF					\$74,000.00	-\$52,666.72	\$21,333.28	\$0.00	\$21,333.28	\$0.00	\$0.00	\$21,333.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	JOSE GOMEZ OSEGUERA															
2001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESTATAL															
				20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,000.00	-\$12,229.64	\$7,770.36	\$1,103.64	\$6,666.72	\$1,103.64	\$0.00	\$6,666.72	\$1,103.64	\$1,103.64	\$0.00
				21000	MATERIALES DE ADMINISTRACK	\$4,000.00	-\$2,666.64	\$1,333.36	\$0.00	\$1,333.36	\$0.00	\$0.00	\$1,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$4,000.00	-\$2,666.64	\$1,333.36	\$0.00	\$1,333.36	\$0.00	\$0.00	\$1,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	1321	2001	21401	Materiales y útiles para el procesar	\$4,000.00	-\$2,666.64	\$1,333.36	\$0.00	\$1,333.36	\$0.00	\$0.00	\$1,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,103.64	\$1,103.64	\$1,103.64	\$0.00	\$1,103.64	\$0.00	\$0.00	\$1,103.64	\$1,103.64	\$0.00
					22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$0.00	\$1,103.64	\$1,103.64	\$1,103.64	\$0.00	\$1,103.64	\$0.00	\$0.00	\$1,103.64	\$1,103.64	\$0.00
6001	1321	2001			22104 Productos alimenticios para el pers	\$0.00	\$1,103.64	\$1,103.64	\$1,103.64	\$0.00	\$1,103.64	\$0.00	\$0.00	\$1,103.64	\$1,103.64	\$0.00
					24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCUL	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	1321	2001			24901 Otros materiales y artículos de con	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	1321	2001			25301 Medicinas y productos farmacéutic	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					30000 SERVICIOS GENERALES	\$40,000.00	-\$26,666.64	\$13,333.36	\$0.00	\$13,333.36	\$0.00	\$0.00	\$13,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$40,000.00	-\$26,666.64	\$13,333.36	\$0.00	\$13,333.36	\$0.00	\$0.00	\$13,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$40,000.00	-\$26,666.64	\$13,333.36	\$0.00	\$13,333.36	\$0.00	\$0.00	\$13,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	1321	2001			33401 Servicios de capacitación a servidc	\$40,000.00	-\$26,666.64	\$13,333.36	\$0.00	\$13,333.36	\$0.00	\$0.00	\$13,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E	\$60,000.00	-\$38,896.28	\$21,103.72	\$1,103.64	\$20,000.08	\$1,103.64	\$0.00	\$20,000.08	\$1,103.64	\$1,103.64	\$0.00
					JOSE GOMEZ OSEGUERA	\$60,000.00	-\$38,896.28	\$21,103.72	\$1,103.64	\$20,000.08	\$1,103.64	\$0.00	\$20,000.08	\$1,103.64	\$1,103.64	\$0.00
1431					ARTURO GUERRA FRANCO											
	4001				ACADEMICO ESTATAL											
					20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,339.00	\$2,339.00	\$2,337.40	\$1.60	\$2,337.40	\$0.00	\$1.60	\$2,337.40	\$2,337.40	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
6001	1431	4001	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$551.00	\$1.00	\$551.00	\$0.00	\$1.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00			
			21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$551.00	\$1.00	\$551.00	\$0.00	\$1.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00			
			21701	Materiales y suministros para plantel	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$551.00	\$1.00	\$551.00	\$0.00	\$1.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00			
			25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y ALIMENTARIOS	\$0.00	\$1,787.00	\$1,787.00	\$1,786.40	\$0.60	\$1,786.40	\$0.00	\$0.60	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00			
6001	1431	4001	25100	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,787.00	\$1,787.00	\$1,786.40	\$0.60	\$1,786.40	\$0.00	\$0.60	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00			
			25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$1,787.00	\$1,787.00	\$1,786.40	\$0.60	\$1,786.40	\$0.00	\$0.60	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00			
			ACADEMICO ESTATAL					\$0.00	\$2,339.00	\$2,339.00	\$2,337.40	\$1.60	\$2,337.40	\$0.00	\$1.60	\$2,337.40	\$2,337.40	\$0.00
			ARTURO GUERRA FRANCO					\$0.00	\$2,339.00	\$2,339.00	\$2,337.40	\$1.60	\$2,337.40	\$0.00	\$1.60	\$2,337.40	\$2,337.40	\$0.00
1441			ANGEL VITAL GARCIA															
4001			ACADEMICO ESTATAL															
6001	1441	4001	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$0.00	\$8,604.00	\$0.00	\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$0.00			
			44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$0.00	\$8,604.00	\$0.00	\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$0.00			
			44100	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$0.00	\$8,604.00	\$0.00	\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$0.00			
			44103	Premios, estímulos, recompensas, honorarios y honoríficos	\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$0.00	\$8,604.00	\$0.00	\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$0.00			
			ACADEMICO ESTATAL					\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$0.00	\$8,604.00	\$0.00	\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$0.00
ANGEL VITAL GARCIA					\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$0.00	\$8,604.00	\$0.00	\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$0.00			



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2122 RAFAEL VALENCIA ROCHA														
3001 PLANEACION ESTATAL														
		30000	SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	-\$9,340.00	\$5,660.00	\$660.00	\$5,000.00	\$660.00	\$0.00	\$5,000.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
		32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIAR	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	2122	3001	32302 Arrendamiento de mobiliario	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$10,000.00	-\$6,466.64	\$3,533.36	\$200.00	\$3,333.36	\$200.00	\$0.00	\$3,333.36	\$200.00	\$200.00	\$0.00
		36200	DIFUSIÓN POR RADIO,TELEVISI	\$10,000.00	-\$6,466.64	\$3,533.36	\$200.00	\$3,333.36	\$200.00	\$0.00	\$3,333.36	\$200.00	\$200.00	\$0.00
6001	2122	3001	36201 Difusión de mensajes comerciales	\$10,000.00	-\$6,466.64	\$3,533.36	\$200.00	\$3,333.36	\$200.00	\$0.00	\$3,333.36	\$200.00	\$200.00	\$0.00
		37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
		37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
6001	2122	3001	37501 Viáticos nacionales	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
			PLANEACION ESTATAL	\$15,000.00	-\$9,340.00	\$5,660.00	\$660.00	\$5,000.00	\$660.00	\$0.00	\$5,000.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
			RAFAEL VALENCIA ROCHA	\$15,000.00	-\$9,340.00	\$5,660.00	\$660.00	\$5,000.00	\$660.00	\$0.00	\$5,000.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00

2221 ERIKA ALEJANDRA MATEO ARROYO



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
4001				ACADEMICO ESTATAL												
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$36,934.92	\$36,934.92	\$19,934.24	\$17,000.68	\$19,934.24	\$0.00	\$17,000.68	\$19,934.24	\$19,934.24	\$0.00	
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$192.00	\$2,000.00	\$192.00	\$0.00	\$2,000.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$0.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$192.00	\$2,000.00	\$192.00	\$0.00	\$2,000.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	
6001	2221	4001	22104	Productos alimenticios para el pers	\$0.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$192.00	\$2,000.00	\$192.00	\$0.00	\$2,000.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$34,742.92	\$34,742.92	\$19,742.24	\$15,000.68	\$19,742.24	\$0.00	\$15,000.68	\$19,742.24	\$19,742.24	\$0.00	
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$34,742.92	\$34,742.92	\$19,742.24	\$15,000.68	\$19,742.24	\$0.00	\$15,000.68	\$19,742.24	\$19,742.24	\$0.00	
6001	2221	4001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$34,742.92	\$34,742.92	\$19,742.24	\$15,000.68	\$19,742.24	\$0.00	\$15,000.68	\$19,742.24	\$19,742.24	\$0.00	
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$87,534.62	\$87,534.62	\$51,036.62	\$36,498.00	\$51,036.62	\$0.00	\$36,498.00	\$51,036.62	\$51,036.62	\$0.00	
			37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI/	\$0.00	\$67,729.62	\$67,729.62	\$45,819.62	\$21,910.00	\$45,819.62	\$0.00	\$21,910.00	\$45,819.62	\$45,819.62	\$0.00	
			37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$2,550.00	\$3,000.00	\$2,550.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	
6001	2221	4001	37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$2,550.00	\$3,000.00	\$2,550.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	
			37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$62,179.62	\$62,179.62	\$43,269.62	\$18,910.00	\$43,269.62	\$0.00	\$18,910.00	\$43,269.62	\$43,269.62	\$0.00	
6001	2221	4001	37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$62,179.62	\$62,179.62	\$43,269.62	\$18,910.00	\$43,269.62	\$0.00	\$18,910.00	\$43,269.62	\$43,269.62	\$0.00	
			39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$19,805.00	\$19,805.00	\$5,217.00	\$14,588.00	\$5,217.00	\$0.00	\$14,588.00	\$5,217.00	\$5,217.00	\$0.00	
			39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$19,805.00	\$19,805.00	\$5,217.00	\$14,588.00	\$5,217.00	\$0.00	\$14,588.00	\$5,217.00	\$5,217.00	\$0.00	
6001	2221	4001	39207	Otros derechos	\$0.00	\$19,805.00	\$19,805.00	\$5,217.00	\$14,588.00	\$5,217.00	\$0.00	\$14,588.00	\$5,217.00	\$5,217.00	\$0.00	
				ACADEMICO ESTATAL	\$0.00	\$124,469.54	\$124,469.54	\$70,970.86	\$53,498.68	\$70,970.86	\$0.00	\$53,498.68	\$70,970.86	\$70,970.86	\$0.00	
				ERIKA ALEJANDRA MATEO ARR	\$0.00	\$124,469.54	\$124,469.54	\$70,970.86	\$53,498.68	\$70,970.86	\$0.00	\$53,498.68	\$70,970.86	\$70,970.86	\$0.00	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto														
2231 ERIKA ALEJANDRA MATEO ARROYO														
4001 ACADEMICO ESTATAL														
			20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	2231	4001	26104 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$70,764.01	\$70,764.01	\$2,764.01	\$68,000.00	\$2,764.01	\$0.00	\$68,000.00	\$2,764.01	\$2,764.01	\$0.00
			37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI/	\$0.00	\$42,764.01	\$42,764.01	\$2,764.01	\$40,000.00	\$2,764.01	\$0.00	\$40,000.00	\$2,764.01	\$2,764.01	\$0.00
			37500 VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$42,764.01	\$42,764.01	\$2,764.01	\$40,000.00	\$2,764.01	\$0.00	\$40,000.00	\$2,764.01	\$2,764.01	\$0.00
6001	2231	4001	37501 Viáticos nacionales	\$0.00	\$42,764.01	\$42,764.01	\$2,764.01	\$40,000.00	\$2,764.01	\$0.00	\$40,000.00	\$2,764.01	\$2,764.01	\$0.00
			39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	2231	4001	39207 Otros derechos	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACADEMICO ESTATAL				\$0.00	\$98,764.01	\$98,764.01	\$2,764.01	\$96,000.00	\$2,764.01	\$0.00	\$96,000.00	\$2,764.01	\$2,764.01	\$0.00
ERIKA ALEJANDRA MATEO ARR				\$0.00	\$98,764.01	\$98,764.01	\$2,764.01	\$96,000.00	\$2,764.01	\$0.00	\$96,000.00	\$2,764.01	\$2,764.01	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
2261	J. JESUS LEMUZ JUAREZ														
4001	ACADEMICO ESTATAL														
	20000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$222,984.00	-\$131,781.53	\$91,202.47	\$19,707.80	\$71,494.67	\$19,707.80	\$0.00	\$71,494.67	\$19,707.80	\$19,707.80	\$0.00	
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION		\$115,984.00	-\$77,722.64	\$38,261.36	\$0.00	\$38,261.36	\$0.00	\$0.00	\$38,261.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$46,000.00	-\$30,666.64	\$15,333.36	\$0.00	\$15,333.36	\$0.00	\$0.00	\$15,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6001	2261	4001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento	\$46,000.00	-\$30,666.64	\$15,333.36	\$0.00	\$15,333.36	\$0.00	\$0.00	\$15,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMATIVO		\$67,184.00	-\$45,189.36	\$21,994.64	\$0.00	\$21,994.64	\$0.00	\$0.00	\$21,994.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6001	2261	4001	21501	Material de apoyo informativo	\$67,184.00	-\$45,189.36	\$21,994.64	\$0.00	\$21,994.64	\$0.00	\$0.00	\$21,994.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$2,800.00	-\$1,866.64	\$933.36	\$0.00	\$933.36	\$0.00	\$0.00	\$933.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6001	2261	4001	21601	Material de limpieza	\$2,800.00	-\$1,866.64	\$933.36	\$0.00	\$933.36	\$0.00	\$0.00	\$933.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$23,000.00	-\$13,416.69	\$9,583.31	\$4,350.00	\$5,233.31	\$4,350.00	\$0.00	\$5,233.31	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$23,000.00	-\$13,416.69	\$9,583.31	\$4,350.00	\$5,233.31	\$4,350.00	\$0.00	\$5,233.31	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	
6001	2261	4001	22104	Productos alimenticios para el personal	\$23,000.00	-\$13,416.69	\$9,583.31	\$4,350.00	\$5,233.31	\$0.00	\$5,233.31	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	
	25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACIA Y MATERIALES		\$24,000.00	-\$16,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$24,000.00	-\$16,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6001	2261	4001	25501	Materiales, accesorios y suministros	\$24,000.00	-\$16,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$50,000.00	-\$17,975.56	\$32,024.44	\$15,357.80	\$16,666.64	\$15,357.80	\$0.00	\$16,666.64	\$15,357.80	\$15,357.80	\$0.00	
	26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$50,000.00	-\$17,975.56	\$32,024.44	\$15,357.80	\$16,666.64	\$15,357.80	\$0.00	\$16,666.64	\$15,357.80	\$15,357.80	\$0.00	
6001	2261	4001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$17,975.56	\$32,024.44	\$15,357.80	\$16,666.64	\$0.00	\$16,666.64	\$15,357.80	\$15,357.80	\$0.00	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29400		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	2261	4001	29401		Refacciones y accesorios para equ	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$163,958.72	\$193,958.72	\$93,830.18	\$100,128.54	\$93,830.18	\$0.00	\$100,128.54	\$93,830.18	\$93,830.18	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$20,000.00	-\$13,333.36	\$6,666.64	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33300		SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$20,000.00	-\$13,333.36	\$6,666.64	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	2261	4001	33303		Servicios relacionados con certifica	\$20,000.00	-\$13,333.36	\$6,666.64	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$5,000.00	\$112,014.70	\$117,014.70	\$70,249.11	\$46,765.59	\$70,249.11	\$0.00	\$46,765.59	\$70,249.11	\$70,249.11	\$0.00
			37200		PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00
6001	2261	4001	37201		Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$5,000.00	\$109,739.70	\$114,739.70	\$67,974.11	\$46,765.59	\$67,974.11	\$0.00	\$46,765.59	\$67,974.11	\$67,974.11	\$0.00
6001	2261	4001	37501		Viáticos nacionales	\$5,000.00	\$109,739.70	\$114,739.70	\$67,974.11	\$46,765.59	\$67,974.11	\$0.00	\$46,765.59	\$67,974.11	\$67,974.11	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$5,530.07	\$5,530.07	\$5,530.07	\$0.00	\$5,530.07	\$0.00	\$0.00	\$5,530.07	\$5,530.07	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$0.00	\$5,530.07	\$5,530.07	\$5,530.07	\$0.00	\$5,530.07	\$0.00	\$0.00	\$5,530.07	\$5,530.07	\$0.00
6001	2261	4001	38201		Gastos de orden social	\$0.00	\$5,530.07	\$5,530.07	\$5,530.07	\$0.00	\$5,530.07	\$0.00	\$0.00	\$5,530.07	\$5,530.07	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$59,747.31	\$64,747.31	\$18,051.00	\$46,696.31	\$18,051.00	\$0.00	\$46,696.31	\$18,051.00	\$18,051.00	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,000.00	\$59,747.31	\$64,747.31	\$18,051.00	\$46,696.31	\$18,051.00	\$0.00	\$46,696.31	\$18,051.00	\$18,051.00	\$0.00
6001	2261	4001	39207		Otros derechos	\$5,000.00	\$59,365.31	\$64,365.31	\$17,669.00	\$46,696.31	\$17,669.00	\$0.00	\$46,696.31	\$17,669.00	\$17,669.00	\$0.00
6001	2261	4001	39209		Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00
			40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$135,000.00	-\$90,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44000		AYUDAS SOCIALES	\$135,000.00	-\$90,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44100		Ayudas sociales a personas	\$135,000.00	-\$90,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6001	2261	4001	44101	Ayudas sociales para actividades c	\$80,000.00	-\$53,333.36	\$26,666.64	\$0.00	\$26,666.64	\$0.00	\$0.00	\$26,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	2261	4001	44103	Premios, estímulos, recompensas,	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44110	Otras ayudas	\$25,000.00	-\$16,666.64	\$8,333.36	\$0.00	\$8,333.36	\$0.00	\$0.00	\$8,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACADEMICO ESTATAL					\$387,984.00	-\$57,822.81	\$330,161.19	\$113,537.98	\$216,623.21	\$113,537.98	\$0.00	\$216,623.21	\$113,537.98	\$113,537.98	\$0.00
J. JESUS LEMUZ JUAREZ					\$387,984.00	-\$57,822.81	\$330,161.19	\$113,537.98	\$216,623.21	\$113,537.98	\$0.00	\$216,623.21	\$113,537.98	\$113,537.98	\$0.00
2411	J. JESUS LEMUZ JUAREZ														
	4001	ACADEMICO ESTATAL													
		20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,000.00	-\$4,588.08	\$4,411.92	\$1,411.77	\$3,000.15	\$1,411.77	\$0.00	\$3,000.15	\$1,411.77	\$1,411.77	\$1,411.77	\$0.00
		21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$2,000.00	\$78.64	\$2,078.64	\$1,411.77	\$666.87	\$1,411.77	\$0.00	\$666.87	\$1,411.77	\$1,411.77	\$1,411.77	\$0.00
		21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	2411	4001	21101	Materiales y útiles de oficina	\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,411.77	\$0.23	\$1,411.77	\$0.00	\$0.23	\$1,411.77	\$1,411.77	\$0.00
6001	2411	4001	21701	Materiales y suministros para planta	\$0.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,411.77	\$0.23	\$1,411.77	\$0.00	\$0.23	\$1,411.77	\$1,411.77	\$0.00
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	2411	4001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6001	2411	4001	29101		Herramientas menores	\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	-\$6,666.72	\$3,333.28	\$0.00	\$3,333.28	\$0.00	\$0.00	\$3,333.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI/	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	2411	4001	37501		Viáticos nacionales	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	2411	4001	39207		Otros derechos	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					ACADEMICO ESTATAL	\$19,000.00	-\$11,254.80	\$7,745.20	\$1,411.77	\$6,333.43	\$1,411.77	\$0.00	\$6,333.43	\$1,411.77	\$1,411.77	\$0.00
					J. JESUS LEMUZ JUAREZ	\$19,000.00	-\$11,254.80	\$7,745.20	\$1,411.77	\$6,333.43	\$1,411.77	\$0.00	\$6,333.43	\$1,411.77	\$1,411.77	\$0.00
3121					ESTEFANI ALVAREZ PALOMINO											
			3001		PLANEACION ESTATAL											
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,340.38	\$1,340.38	\$1,340.38	\$0.00	\$1,340.38	\$0.00	\$0.00	\$1,340.38	\$1,340.38	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI/	\$0.00	\$1,340.38	\$1,340.38	\$1,340.38	\$0.00	\$1,340.38	\$0.00	\$0.00	\$1,340.38	\$1,340.38	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,340.38	\$1,340.38	\$1,340.38	\$0.00	\$1,340.38	\$0.00	\$0.00	\$1,340.38	\$1,340.38	\$0.00
6001	3121	3001	37501		Viáticos nacionales	\$0.00	\$1,340.38	\$1,340.38	\$1,340.38	\$0.00	\$1,340.38	\$0.00	\$0.00	\$1,340.38	\$1,340.38	\$0.00
					PLANEACION ESTATAL	\$0.00	\$1,340.38	\$1,340.38	\$1,340.38	\$0.00	\$1,340.38	\$0.00	\$0.00	\$1,340.38	\$1,340.38	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					ESTEFANI ALVAREZ PALOMINO	\$0.00	\$1,340.38	\$1,340.38	\$1,340.38	\$0.00	\$1,340.38	\$0.00	\$0.00	\$1,340.38	\$1,340.38	\$0.00
	3221				ESTEFANI ALVAREZ PALOMINO											
		3001			PLANEACION ESTATAL											
			40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$36,453.80	\$36,453.80	\$36,453.80	\$0.00	\$36,453.80	\$0.00	\$0.00	\$36,453.80	\$36,453.80	\$0.00
			44000		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$36,453.80	\$36,453.80	\$36,453.80	\$0.00	\$36,453.80	\$0.00	\$0.00	\$36,453.80	\$36,453.80	\$0.00
			44100		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$36,453.80	\$36,453.80	\$36,453.80	\$0.00	\$36,453.80	\$0.00	\$0.00	\$36,453.80	\$36,453.80	\$0.00
6001	3221	3001	44101		Ayudas sociales para actividades c	\$0.00	\$36,453.80	\$36,453.80	\$36,453.80	\$0.00	\$36,453.80	\$0.00	\$0.00	\$36,453.80	\$36,453.80	\$0.00
					PLANEACION ESTATAL	\$0.00	\$36,453.80	\$36,453.80	\$36,453.80	\$0.00	\$36,453.80	\$0.00	\$0.00	\$36,453.80	\$36,453.80	\$0.00
					ESTEFANI ALVAREZ PALOMINO	\$0.00	\$36,453.80	\$36,453.80	\$36,453.80	\$0.00	\$36,453.80	\$0.00	\$0.00	\$36,453.80	\$36,453.80	\$0.00
	4111				ARTURO GUERRA FRANCO											
		4001			ACADEMICO ESTATAL											
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$23,000.00	-\$15,333.36	\$7,666.64	\$0.00	\$7,666.64	\$0.00	\$0.00	\$7,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	4111	4001	21401		Materiales y útiles para el procesar	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,000.00	-\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$18,000.00	-\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	4111	4001	22102		Productos alimenticios para persor	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	4111	4001	22104		Productos alimenticios para el pers	\$8,000.00	-\$5,333.36	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$56,000.00	-\$37,333.28	\$18,666.72	\$0.00	\$18,666.72	\$0.00	\$0.00	\$18,666.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$46,000.00	-\$30,666.64	\$15,333.36	\$0.00	\$15,333.36	\$0.00	\$0.00	\$15,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33400		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$25,000.00	-\$16,666.64	\$8,333.36	\$0.00	\$8,333.36	\$0.00	\$0.00	\$8,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	4111	4001	33401		Servicios de capacitación a servidc	\$25,000.00	-\$16,666.64	\$8,333.36	\$0.00	\$8,333.36	\$0.00	\$0.00	\$8,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33600		SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	4111	4001	33603		Impresión de documentos oficiales	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$20,000.00	-\$13,333.36	\$6,666.64	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	4111	4001	33901		Subcontratación de servicios con t	\$20,000.00	-\$13,333.36	\$6,666.64	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	4111	4001	37501		Viáticos nacionales	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					ACADEMICO ESTATAL	\$79,000.00	-\$52,666.64	\$26,333.36	\$0.00	\$26,333.36	\$0.00	\$0.00	\$26,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					ARTURO GUERRA FRANCO	\$79,000.00	-\$52,666.64	\$26,333.36	\$0.00	\$26,333.36	\$0.00	\$0.00	\$26,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4121 BRENDA ALVAREZ ESPINOZA



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda											
4001			ACADEMICO ESTATAL																								
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO													\$23,000.00	-\$15,333.36	\$7,666.64	\$0.00	\$7,666.64	\$0.00	\$0.00	\$7,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION													\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS													\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	4121	4001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento													\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS													\$18,000.00	-\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL													\$18,000.00	-\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	4121	4001	22102	Productos alimenticios para personal													\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	4121	4001	22104	Productos alimenticios para el personal													\$8,000.00	-\$5,333.36	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES													\$56,000.00	-\$37,333.28	\$18,666.72	\$0.00	\$18,666.72	\$0.00	\$0.00	\$18,666.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENCIAS Y ARTES													\$46,000.00	-\$30,666.64	\$15,333.36	\$0.00	\$15,333.36	\$0.00	\$0.00	\$15,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN													\$25,000.00	-\$16,666.64	\$8,333.36	\$0.00	\$8,333.36	\$0.00	\$0.00	\$8,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	4121	4001	33401	Servicios de capacitación a servidores													\$25,000.00	-\$16,666.64	\$8,333.36	\$0.00	\$8,333.36	\$0.00	\$0.00	\$8,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO													\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	4121	4001	33603	Impresión de documentos oficiales													\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENCIAS Y ARTES													\$20,000.00	-\$13,333.36	\$6,666.64	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	4121	4001	33901	Subcontratación de servicios con terceros													\$20,000.00	-\$13,333.36	\$6,666.64	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIAJES													\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37500	VIÁTICOS EN EL PAIS													\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	4121	4001	37501	Viáticos nacionales													\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ACADEMICO ESTATAL														\$79,000.00	-\$52,666.64	\$26,333.36	\$0.00	\$26,333.36	\$0.00	\$0.00	\$26,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					BRENDA ALVAREZ ESPINOZA	\$79,000.00	-\$52,666.64	\$26,333.36	\$0.00	\$26,333.36	\$0.00	\$0.00	\$26,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4211				ARTURO GUERRA FRANCO											
		4001			ACADEMICO ESTATAL											
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,094.00	\$3,094.00	\$1,849.18	\$1,244.82	\$1,849.18	\$0.00	\$1,244.82	\$1,849.18	\$1,849.18	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,242.00	\$1,242.00	\$0.00	\$1,242.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$0.00	\$1,242.00	\$1,242.00	\$0.00	\$1,242.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	4211	4001	21101		Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$1,242.00	\$1,242.00	\$0.00	\$1,242.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,852.00	\$1,852.00	\$1,849.18	\$2.82	\$1,849.18	\$0.00	\$2.82	\$1,849.18	\$1,849.18	\$0.00
			24400		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$608.70	\$1.30	\$608.70	\$0.00	\$1.30	\$608.70	\$608.70	\$0.00
6001	4211	4001	24401		Madera y productos de madera	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$608.70	\$1.30	\$608.70	\$0.00	\$1.30	\$608.70	\$608.70	\$0.00
			24700		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,242.00	\$1,242.00	\$1,240.48	\$1.52	\$1,240.48	\$0.00	\$1.52	\$1,240.48	\$1,240.48	\$0.00
6001	4211	4001	24701		Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,242.00	\$1,242.00	\$1,240.48	\$1.52	\$1,240.48	\$0.00	\$1.52	\$1,240.48	\$1,240.48	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,460.13	\$2,460.13	\$2,460.13	\$0.00	\$2,460.13	\$0.00	\$0.00	\$2,460.13	\$2,460.13	\$0.00
			31000		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,980.17	\$1,980.17	\$1,980.17	\$0.00	\$1,980.17	\$0.00	\$0.00	\$1,980.17	\$1,980.17	\$0.00
			31800		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$1,980.17	\$1,980.17	\$1,980.17	\$0.00	\$1,980.17	\$0.00	\$0.00	\$1,980.17	\$1,980.17	\$0.00
6001	4211	4001	31801		Servicio postal	\$0.00	\$1,980.17	\$1,980.17	\$1,980.17	\$0.00	\$1,980.17	\$0.00	\$0.00	\$1,980.17	\$1,980.17	\$0.00
			32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$0.00	\$479.96	\$479.96	\$479.96	\$0.00	\$479.96	\$0.00	\$0.00	\$479.96	\$479.96	\$0.00
			32500		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	\$0.00	\$479.96	\$479.96	\$479.96	\$0.00	\$479.96	\$0.00	\$0.00	\$479.96	\$479.96	\$0.00
6001	4211	4001	32503		Arrendamiento de vehículos terrestres	\$0.00	\$479.96	\$479.96	\$479.96	\$0.00	\$479.96	\$0.00	\$0.00	\$479.96	\$479.96	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$15,720.00	\$15,720.00	\$13,570.90	\$2,149.10	\$13,570.90	\$0.00	\$2,149.10	\$13,570.90	\$13,570.90	\$0.00
				44000 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,720.00	\$15,720.00	\$13,570.90	\$2,149.10	\$13,570.90	\$0.00	\$2,149.10	\$13,570.90	\$13,570.90	\$0.00
				44100 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,720.00	\$15,720.00	\$13,570.90	\$2,149.10	\$13,570.90	\$0.00	\$2,149.10	\$13,570.90	\$13,570.90	\$0.00
6001	4211	4001	44103	Premios, estímulos, recompensas,	\$0.00	\$15,720.00	\$15,720.00	\$13,570.90	\$2,149.10	\$13,570.90	\$0.00	\$2,149.10	\$13,570.90	\$13,570.90	\$0.00
				ACADEMICO ESTATAL	\$0.00	\$21,274.13	\$21,274.13	\$17,880.21	\$3,393.92	\$17,880.21	\$0.00	\$3,393.92	\$17,880.21	\$17,880.21	\$0.00
				ARTURO GUERRA FRANCO	\$0.00	\$21,274.13	\$21,274.13	\$17,880.21	\$3,393.92	\$17,880.21	\$0.00	\$3,393.92	\$17,880.21	\$17,880.21	\$0.00
5111				MARIA DE LOS ANGELES MONTES ANDRADE											
				3001 PLANEACION ESTATAL											
				20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$23,000.00	-\$18,666.72	\$4,333.28	\$0.00	\$4,333.28	\$0.00	\$0.00	\$4,333.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,000.00	-\$15,333.36	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$18,000.00	-\$15,333.36	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	5111	3001	22102	Productos alimenticios para persor	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	5111	3001	22104	Productos alimenticios para el pers	\$8,000.00	-\$5,333.36	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	5111	3001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				30000 SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOCAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y | 03/oct./2023
hora de Impresión | 04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	5111	3001	37501		Viáticos nacionales	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	5111	3001	38201		Gastos de orden social	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PLANEACION ESTATAL	\$38,000.00	-\$28,666.72	\$9,333.28	\$0.00	\$9,333.28	\$0.00	\$0.00	\$9,333.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					MARIA DE LOS ANGELES MONTE	\$38,000.00	-\$28,666.72	\$9,333.28	\$0.00	\$9,333.28	\$0.00	\$0.00	\$9,333.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5141					MARIA DE LOS ANGELES MONTES ANDRADE											
			3001		PLANEACION ESTATAL											
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,000.00	-\$4,666.64	\$2,333.36	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$7,000.00	-\$4,666.64	\$2,333.36	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$7,000.00	-\$4,666.64	\$2,333.36	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	5141	3001	26104		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,000.00	-\$4,666.64	\$2,333.36	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	-\$3,033.36	\$1,966.64	\$300.00	\$1,666.64	\$300.00	\$0.00	\$1,666.64	\$300.00	\$300.00	\$0.00
			34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
			34700		FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
6001	5141	3001	34701		Fletes y maniobras	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICH OACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y | 03/oct./2023
hora de Impresión | 04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	5141	3001	38201		Gastos de orden social	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PLANEACION ESTATAL						\$12,000.00	-\$7,700.00	\$4,300.00	\$300.00	\$4,000.00	\$300.00	\$0.00	\$4,000.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
MARIA DE LOS ANGELES MONTE						\$12,000.00	-\$7,700.00	\$4,300.00	\$300.00	\$4,000.00	\$300.00	\$0.00	\$4,000.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
5161			MARIA DE LOS ANGELES MONTES ANDRADE													
3001			PLANEACION ESTATAL													
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	5161	3001	21101		Materiales y útiles de oficina	\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PLANEACION ESTATAL						\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MARIA DE LOS ANGELES MONTE						\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211			BRENDA ALVAREZ ESPINOZA													
4001			ACADEMICO ESTATAL													



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHUACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
				20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,000.00	-\$4,666.64	\$2,333.36	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$7,000.00	-\$4,666.64	\$2,333.36	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$7,000.00	-\$4,666.64	\$2,333.36	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	5211	4001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,000.00	-\$4,666.64	\$2,333.36	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				30000	SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				38000	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	5211	4001	38201	Gastos de orden social	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					ACADEMICO ESTATAL	\$12,000.00	-\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					BRENDA ALVAREZ ESPINOZA	\$12,000.00	-\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	MARIA DE LOS ANGELES MONTES ANDRADE															
				3001	PLANEACION ESTATAL											
				30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00
				37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI/	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00
				37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00
6001	5311	3001	37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00
					PLANEACION ESTATAL	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto														
MARIA DE LOS ANGELES MONTE				\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00
5321	JOSE LUIS SANDOVAL ALVARADO													
3001	PLANEACION ESTATAL													
	20000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$18,000.00	-\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$18,000.00	-\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA		\$18,000.00	-\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	5321	3001	22104	Productos alimenticios para el pers	\$18,000.00	-\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	30000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$11,505.06	\$11,505.06	\$11,505.06	\$0.00	\$11,505.06	\$0.00	\$0.00	\$11,505.06	\$11,505.06	\$0.00
	38000	SERVICIOS OFICIALES		\$0.00	\$11,505.06	\$11,505.06	\$11,505.06	\$0.00	\$11,505.06	\$0.00	\$0.00	\$11,505.06	\$11,505.06	\$0.00
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C		\$0.00	\$11,505.06	\$11,505.06	\$11,505.06	\$0.00	\$11,505.06	\$0.00	\$0.00	\$11,505.06	\$11,505.06	\$0.00
6001	5321	3001	38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$11,505.06	\$11,505.06	\$11,505.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,505.06	\$11,505.06	\$0.00
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI		\$8,000.00	-\$5,333.36	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	44000	AYUDAS SOCIALES		\$8,000.00	-\$5,333.36	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	44400	Ayudas sociales a actividades cien		\$8,000.00	-\$5,333.36	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	5321	3001	44401	Apoyos a la investigación científica	\$8,000.00	-\$5,333.36	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PLANEACION ESTATAL		\$26,000.00	-\$5,828.30	\$20,171.70	\$11,505.06	\$8,666.64	\$11,505.06	\$0.00	\$8,666.64	\$11,505.06	\$11,505.06	\$0.00
		JOSE LUIS SANDOVAL ALVARAD		\$26,000.00	-\$5,828.30	\$20,171.70	\$11,505.06	\$8,666.64	\$11,505.06	\$0.00	\$8,666.64	\$11,505.06	\$11,505.06	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
6131			MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUEROA														
3001			PLANEACION ESTATAL														
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$88,000.00	-\$52,133.84	\$35,866.16	\$2,199.52	\$33,666.64	\$2,199.52	\$0.00	\$33,666.64	\$2,199.52	\$2,199.52	\$0.00		
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$66,000.00	-\$44,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$65,000.00	-\$43,333.36	\$21,666.64	\$0.00	\$21,666.64	\$0.00	\$0.00	\$21,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6001	6131	3001	21101	Materiales y útiles de oficina	\$65,000.00	-\$43,333.36	\$21,666.64	\$0.00	\$21,666.64	\$0.00	\$0.00	\$21,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6001	6131	3001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	-\$730.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$2,000.00	-\$730.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	
6001	6131	3001	22102	Productos alimenticios para personal	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6001	6131	3001	22104	Productos alimenticios para el personal	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	
			24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSUMO	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSUMO	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6001	6131	3001	24901	Otros materiales y artículos de consumo	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000.00	\$2,596.16	\$7,596.16	\$929.52	\$6,666.64	\$929.52	\$0.00	\$6,666.64	\$929.52	\$929.52	\$929.52	\$0.00	
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000.00	\$2,596.16	\$7,596.16	\$929.52	\$6,666.64	\$929.52	\$0.00	\$6,666.64	\$929.52	\$929.52	\$929.52	\$0.00	
6001	6131	3001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000.00	\$2,596.16	\$7,596.16	\$929.52	\$6,666.64	\$929.52	\$0.00	\$6,666.64	\$929.52	\$929.52	\$929.52	\$0.00	
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$22,000.00	\$156,871.28	\$178,871.28	\$165,948.00	\$12,923.28	\$165,948.00	\$0.00	\$12,923.28	\$165,948.00	\$165,948.00	\$165,948.00	\$0.00	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$105,868.00	\$105,868.00	\$105,868.00	\$0.00	\$105,868.00	\$0.00	\$0.00	\$105,868.00	\$105,868.00	\$0.00
			32700		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	\$0.00	\$105,868.00	\$105,868.00	\$105,868.00	\$0.00	\$105,868.00	\$0.00	\$0.00	\$105,868.00	\$105,868.00	\$0.00
6001	6131	3001	32701		Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$105,868.00	\$105,868.00	\$105,868.00	\$0.00	\$105,868.00	\$0.00	\$0.00	\$105,868.00	\$105,868.00	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$10,000.00	\$51,586.69	\$61,586.69	\$58,920.00	\$2,666.69	\$58,920.00	\$0.00	\$2,666.69	\$58,920.00	\$58,920.00	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$10,000.00	\$51,586.69	\$61,586.69	\$58,920.00	\$2,666.69	\$58,920.00	\$0.00	\$2,666.69	\$58,920.00	\$58,920.00	\$0.00
6001	6131	3001	33901		Subcontratación de servicios con t	\$10,000.00	\$51,586.69	\$61,586.69	\$58,920.00	\$2,666.69	\$58,920.00	\$0.00	\$2,666.69	\$58,920.00	\$58,920.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$5,000.00	\$666.64	\$5,666.64	\$0.00	\$5,666.64	\$0.00	\$0.00	\$5,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$5,000.00	\$666.64	\$5,666.64	\$0.00	\$5,666.64	\$0.00	\$0.00	\$5,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6131	3001	37501		Viáticos nacionales	\$5,000.00	\$666.64	\$5,666.64	\$0.00	\$5,666.64	\$0.00	\$0.00	\$5,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$2,916.69	\$2,083.31	\$1,160.00	\$923.31	\$1,160.00	\$0.00	\$923.31	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$5,000.00	-\$2,916.69	\$2,083.31	\$1,160.00	\$923.31	\$1,160.00	\$0.00	\$923.31	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
6001	6131	3001	38201		Gastos de orden social	\$5,000.00	-\$2,916.69	\$2,083.31	\$1,160.00	\$923.31	\$1,160.00	\$0.00	\$923.31	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	\$1,666.64	\$3,666.64	\$0.00	\$3,666.64	\$0.00	\$0.00	\$3,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,000.00	\$1,666.64	\$3,666.64	\$0.00	\$3,666.64	\$0.00	\$0.00	\$3,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6131	3001	39207		Otros derechos	\$2,000.00	\$1,666.64	\$3,666.64	\$0.00	\$3,666.64	\$0.00	\$0.00	\$3,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PLANEACION ESTATAL						\$110,000.00	\$104,737.44	\$214,737.44	\$168,147.52	\$46,589.92	\$168,147.52	\$0.00	\$46,589.92	\$168,147.52	\$168,147.52	\$0.00
MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUE						\$110,000.00	\$104,737.44	\$214,737.44	\$168,147.52	\$46,589.92	\$168,147.52	\$0.00	\$46,589.92	\$168,147.52	\$168,147.52	\$0.00

6211 MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUEROA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda											
3001			PLANEACION ESTATAL																								
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO												\$207,500.00	-\$158,395.26	\$49,104.74	\$7,764.50	\$41,340.24	\$7,764.50	\$0.00	\$41,340.24	\$7,764.50	\$7,764.50	\$0.00	
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION												\$15,000.00	-\$11,339.69	\$3,660.31	\$0.00	\$3,660.31	\$0.00	\$0.00	\$3,660.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS												\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6211	3001	21101	Materiales y útiles de oficina												\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS												\$10,000.00	-\$8,006.33	\$1,993.67	\$0.00	\$1,993.67	\$0.00	\$0.00	\$1,993.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6211	3001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento												\$10,000.00	-\$8,006.33	\$1,993.67	\$0.00	\$1,993.67	\$0.00	\$0.00	\$1,993.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS												\$40,000.00	-\$33,266.71	\$6,733.29	\$5,220.00	\$1,513.29	\$5,220.00	\$0.00	\$1,513.29	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS												\$40,000.00	-\$33,266.71	\$6,733.29	\$5,220.00	\$1,513.29	\$5,220.00	\$0.00	\$1,513.29	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
6001	6211	3001	22102	Productos alimenticios para personal												\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6211	3001	22104	Productos alimenticios para el personal												\$20,000.00	-\$13,266.71	\$6,733.29	\$5,220.00	\$1,513.29	\$5,220.00	\$0.00	\$1,513.29	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
			24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION												\$51,500.00	-\$51,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTROELECTRÓNICO												\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6211	3001	24601	Material eléctrico y electrónico												\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION												\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6211	3001	24701	Artículos metálicos para la construcción												\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES												\$50,000.00	-\$28,788.86	\$21,211.14	\$2,544.50	\$18,666.64	\$2,544.50	\$0.00	\$18,666.64	\$2,544.50	\$2,544.50	\$2,544.50	\$0.00
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES												\$50,000.00	-\$28,788.86	\$21,211.14	\$2,544.50	\$18,666.64	\$2,544.50	\$0.00	\$18,666.64	\$2,544.50	\$2,544.50	\$2,544.50	\$0.00
6001	6211	3001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivo												\$50,000.00	-\$28,788.86	\$21,211.14	\$2,544.50	\$18,666.64	\$2,544.50	\$0.00	\$18,666.64	\$2,544.50	\$2,544.50	\$2,544.50	\$0.00
			27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA												\$50,000.00	-\$33,333.36	\$16,666.64	\$0.00	\$16,666.64	\$0.00	\$0.00	\$16,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27100	VESTUARIO Y UNIFORMES												\$50,000.00	-\$33,333.36	\$16,666.64	\$0.00	\$16,666.64	\$0.00	\$0.00	\$16,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6211	3001	27101	Vestuario y uniformes												\$50,000.00	-\$33,333.36	\$16,666.64	\$0.00	\$16,666.64	\$0.00	\$0.00	\$16,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29200		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6211	3001	29201		Refacciones y accesorios menores	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$206,000.00	\$93,270.32	\$299,270.32	\$248,926.59	\$50,343.73	\$248,020.59	\$906.00	\$51,249.73	\$248,020.59	\$248,020.59	\$0.00
			31000		SERVICIOS BÁSICOS	\$21,000.00	\$72,126.40	\$93,126.40	\$92,790.72	\$335.68	\$92,790.72	\$0.00	\$335.68	\$92,790.72	\$92,790.72	\$0.00
			31700		SERVICIOS DE ACCESO A INTEF	\$20,000.00	\$72,793.04	\$92,793.04	\$92,790.72	\$2.32	\$92,790.72	\$0.00	\$2.32	\$92,790.72	\$92,790.72	\$0.00
6001	6211	3001	31701		Servicios de conducción de señale	\$20,000.00	\$72,793.04	\$92,793.04	\$92,790.72	\$2.32	\$92,790.72	\$0.00	\$2.32	\$92,790.72	\$92,790.72	\$0.00
			31900		SERVICIOS INTEGRALES Y OTR	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6211	3001	31902		Contratación de otros servicios	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32300		ARRENDAMIENTO DE MOBILIAR	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6211	3001	32303		Arrendamiento de fotocopiadoras	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$20,000.00	\$63,978.64	\$83,978.64	\$77,312.00	\$6,666.64	\$77,312.00	\$0.00	\$6,666.64	\$77,312.00	\$77,312.00	\$0.00
			33600		SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00	\$7,312.00	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00
6001	6211	3001	33603		Impresión de documentos oficiales	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00	\$7,312.00	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$20,000.00	\$56,666.64	\$76,666.64	\$70,000.00	\$6,666.64	\$70,000.00	\$0.00	\$6,666.64	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
6001	6211	3001	33901		Subcontratación de servicios con t	\$20,000.00	\$56,666.64	\$76,666.64	\$70,000.00	\$6,666.64	\$70,000.00	\$0.00	\$6,666.64	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI/	\$55,000.00	\$4,935.64	\$59,935.64	\$55,146.87	\$4,788.77	\$54,438.87	\$708.00	\$5,496.77	\$54,438.87	\$54,438.87	\$0.00
			37200		PASAJES TERRESTRES	\$5,000.00	-\$2,083.35	\$2,916.65	\$2,606.38	\$310.27	\$2,606.38	\$0.00	\$310.27	\$2,606.38	\$2,606.38	\$0.00
6001	6211	3001	37201		Pasajes terrestres nacionales	\$5,000.00	-\$2,083.35	\$2,916.65	\$2,606.38	\$310.27	\$2,606.38	\$0.00	\$310.27	\$2,606.38	\$2,606.38	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$50,000.00	\$7,018.99	\$57,018.99	\$52,540.49	\$4,478.50	\$51,832.49	\$708.00	\$5,186.50	\$51,832.49	\$51,832.49	\$0.00
6001	6211	3001	37501		Viáticos nacionales	\$50,000.00	\$7,018.99	\$57,018.99	\$52,540.49	\$4,478.50	\$51,832.49	\$708.00	\$5,186.50	\$51,832.49	\$51,832.49	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICH OACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$50,000.00	-\$33,333.36	\$16,666.64	\$0.00	\$16,666.64	\$0.00	\$0.00	\$16,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$50,000.00	-\$33,333.36	\$16,666.64	\$0.00	\$16,666.64	\$0.00	\$0.00	\$16,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6211	3001	38201		Gastos de orden social	\$50,000.00	-\$33,333.36	\$16,666.64	\$0.00	\$16,666.64	\$0.00	\$0.00	\$16,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	-\$7,770.36	\$42,229.64	\$23,677.00	\$18,552.64	\$23,479.00	\$198.00	\$18,750.64	\$23,479.00	\$23,479.00	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$50,000.00	-\$7,770.36	\$42,229.64	\$23,677.00	\$18,552.64	\$23,479.00	\$198.00	\$18,750.64	\$23,479.00	\$23,479.00	\$0.00
6001	6211	3001	39207		Otros derechos	\$50,000.00	-\$24,448.36	\$25,551.64	\$6,999.00	\$18,552.64	\$6,801.00	\$198.00	\$18,750.64	\$6,801.00	\$6,801.00	\$0.00
6001	6211	3001	39209		Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$16,678.00	\$16,678.00	\$16,678.00	\$0.00	\$16,678.00	\$0.00	\$0.00	\$16,678.00	\$16,678.00	\$0.00
			40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44000		AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44100		Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44110		Otras ayudas	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PLANEACION ESTATAL	\$414,500.00	-\$65,791.58	\$348,708.42	\$256,691.09	\$92,017.33	\$255,785.09	\$906.00	\$92,923.33	\$255,785.09	\$255,785.09	\$0.00
					MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUE	\$414,500.00	-\$65,791.58	\$348,708.42	\$256,691.09	\$92,017.33	\$255,785.09	\$906.00	\$92,923.33	\$255,785.09	\$255,785.09	\$0.00
6231					MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUEROA											
			3001		PLANEACION ESTATAL											
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,000.00	\$25,354.75	\$31,354.75	\$1,354.75	\$30,000.00	\$1,354.75	\$0.00	\$30,000.00	\$1,354.75	\$1,354.75	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$6,000.00	-\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICH OACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6001	6231	3001	21101	Materiales y útiles de oficina	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6231	3001	21401	Materiales y útiles para el procesar	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$29,354.75	\$29,354.75	\$1,354.75	\$28,000.00	\$1,354.75	\$0.00	\$28,000.00	\$1,354.75	\$1,354.75	\$0.00
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$29,354.75	\$29,354.75	\$1,354.75	\$28,000.00	\$1,354.75	\$0.00	\$28,000.00	\$1,354.75	\$1,354.75	\$0.00
6001	6231	3001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$29,354.75	\$29,354.75	\$1,354.75	\$28,000.00	\$1,354.75	\$0.00	\$28,000.00	\$1,354.75	\$1,354.75	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33900	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6231	3001	33901	Subcontratación de servicios con t	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38000	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6231	3001	38201	Gastos de orden social	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PLANEACION ESTATAL		\$21,000.00	\$15,354.75	\$36,354.75	\$1,354.75	\$35,000.00	\$1,354.75	\$0.00	\$35,000.00	\$1,354.75	\$1,354.75	\$0.00
			MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUE		\$21,000.00	\$15,354.75	\$36,354.75	\$1,354.75	\$35,000.00	\$1,354.75	\$0.00	\$35,000.00	\$1,354.75	\$1,354.75	\$0.00
6312	JORGE OCTAVIO MARQUEZ MAGAÑA														
	2001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESTATAL													
		10000	SERVICIOS PERSONALES	\$26,402,905.00	\$474,364.77	\$26,877,269.77	\$16,048,476.82	\$10,828,792.95	\$16,048,476.82	\$0.00	\$10,828,792.95	\$16,048,476.82	\$16,046,047.06	\$2,429.76	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOCAN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			11000		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$17,082,905.00	-\$2,480,698.64	\$14,602,206.36	\$7,139,131.42	\$7,463,074.94	\$7,139,131.42	\$0.00	\$7,463,074.94	\$7,139,131.42	\$7,136,701.66	\$2,429.76
			11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$17,082,905.00	-\$2,480,698.64	\$14,602,206.36	\$7,139,131.42	\$7,463,074.94	\$7,139,131.42	\$0.00	\$7,463,074.94	\$7,139,131.42	\$7,136,701.66	\$2,429.76
6001	6312	2001	11301		Sueldos base	\$17,082,905.00	-\$2,480,698.64	\$14,602,206.36	\$7,139,131.42	\$7,463,074.94	\$7,139,131.42	\$0.00	\$7,463,074.94	\$7,139,131.42	\$7,136,701.66	\$2,429.76
			13000		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$4,600,000.00	-\$885,200.72	\$3,714,799.28	\$3,155,624.59	\$559,174.69	\$3,155,624.59	\$0.00	\$559,174.69	\$3,155,624.59	\$3,155,624.59	\$0.00
			13100		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICI	\$1,550,000.00	-\$118,968.35	\$1,431,031.65	\$1,065,485.01	\$365,546.64	\$1,065,485.01	\$0.00	\$365,546.64	\$1,065,485.01	\$1,065,485.01	\$0.00
6001	6312	2001	13101		Prima quinquenal por años de serv	\$1,550,000.00	-\$118,968.35	\$1,431,031.65	\$1,065,485.01	\$365,546.64	\$1,065,485.01	\$0.00	\$365,546.64	\$1,065,485.01	\$1,065,485.01	\$0.00
			13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOMI	\$2,750,000.00	-\$708,333.31	\$2,041,666.69	\$1,972,385.34	\$69,281.35	\$1,972,385.34	\$0.00	\$69,281.35	\$1,972,385.34	\$1,972,385.34	\$0.00
6001	6312	2001	13201		Prima vacacional	\$1,000,000.00	-\$416,666.65	\$583,333.35	\$551,267.40	\$32,065.95	\$551,267.40	\$0.00	\$32,065.95	\$551,267.40	\$551,267.40	\$0.00
6001	6312	2001	13202		Aguinaldo o gratificación de fin de	\$1,750,000.00	-\$291,666.66	\$1,458,333.34	\$1,421,117.94	\$37,215.40	\$1,421,117.94	\$0.00	\$37,215.40	\$1,421,117.94	\$1,421,117.94	\$0.00
			13400		COMPENSACIONES	\$300,000.00	-\$57,899.06	\$242,100.94	\$117,754.24	\$124,346.70	\$117,754.24	\$0.00	\$124,346.70	\$117,754.24	\$117,754.24	\$0.00
6001	6312	2001	13409		Compensación por adquisición de	\$300,000.00	-\$57,899.06	\$242,100.94	\$117,754.24	\$124,346.70	\$117,754.24	\$0.00	\$124,346.70	\$117,754.24	\$117,754.24	\$0.00
			14000		SEGURIDAD SOCIAL	\$3,420,000.00	\$952,269.18	\$4,372,269.18	\$2,502,636.31	\$1,869,632.87	\$2,502,636.31	\$0.00	\$1,869,632.87	\$2,502,636.31	\$2,502,636.31	\$0.00
			14100		APORTACIONES DE SEGURIDAI	\$1,500,000.00	\$571,899.31	\$2,071,899.31	\$1,190,651.74	\$881,247.57	\$1,190,651.74	\$0.00	\$881,247.57	\$1,190,651.74	\$1,190,651.74	\$0.00
6001	6312	2001	14103		Aportaciones al IMSS	\$1,500,000.00	\$273,225.69	\$1,773,225.69	\$891,978.12	\$881,247.57	\$891,978.12	\$0.00	\$881,247.57	\$891,978.12	\$891,978.12	\$0.00
6001	6312	2001	14105		Aportaciones al seguro de cesantí:	\$0.00	\$298,673.62	\$298,673.62	\$298,673.62	\$0.00	\$298,673.62	\$0.00	\$0.00	\$298,673.62	\$298,673.62	\$0.00
			14200		APORTACIONES A FONDOS DE	\$1,100,000.00	\$297,378.49	\$1,397,378.49	\$729,450.93	\$667,927.56	\$729,450.93	\$0.00	\$667,927.56	\$729,450.93	\$729,450.93	\$0.00
6001	6312	2001	14202		Aportaciones al INFONAVIT	\$1,100,000.00	\$297,378.49	\$1,397,378.49	\$729,450.93	\$667,927.56	\$729,450.93	\$0.00	\$667,927.56	\$729,450.93	\$729,450.93	\$0.00
			14300		APORTACIONES AL SISTEMA P/	\$820,000.00	\$82,991.38	\$902,991.38	\$582,533.64	\$320,457.74	\$582,533.64	\$0.00	\$320,457.74	\$582,533.64	\$582,533.64	\$0.00
6001	6312	2001	14301		Aportaciones al Sistema de Ahorro	\$820,000.00	\$82,991.38	\$902,991.38	\$582,533.64	\$320,457.74	\$582,533.64	\$0.00	\$320,457.74	\$582,533.64	\$582,533.64	\$0.00
			15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$850,000.00	\$2,870,494.95	\$3,720,494.95	\$3,189,657.61	\$530,837.34	\$3,189,657.61	\$0.00	\$530,837.34	\$3,189,657.61	\$3,189,657.61	\$0.00
			15400		PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$650,000.00	\$2,318,881.81	\$2,968,881.81	\$2,742,839.29	\$226,042.52	\$2,742,839.29	\$0.00	\$226,042.52	\$2,742,839.29	\$2,742,839.29	\$0.00
6001	6312	2001	15401		Prestaciones establecidas por con	\$650,000.00	\$2,318,881.81	\$2,968,881.81	\$2,742,839.29	\$226,042.52	\$2,742,839.29	\$0.00	\$226,042.52	\$2,742,839.29	\$2,742,839.29	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			15900		OTRAS PRESTACIONES SOCIAL	\$200,000.00	\$551,613.14	\$751,613.14	\$446,818.32	\$304,794.82	\$446,818.32	\$0.00	\$304,794.82	\$446,818.32	\$446,818.32	\$0.00
6001	6312	2001	15901		Otras prestaciones	\$200,000.00	\$551,613.14	\$751,613.14	\$446,818.32	\$304,794.82	\$446,818.32	\$0.00	\$304,794.82	\$446,818.32	\$446,818.32	\$0.00
			17000		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDO	\$450,000.00	\$17,500.00	\$467,500.00	\$61,426.89	\$406,073.11	\$61,426.89	\$0.00	\$406,073.11	\$61,426.89	\$61,426.89	\$0.00
			17100		ESTÍMULOS	\$450,000.00	\$17,500.00	\$467,500.00	\$61,426.89	\$406,073.11	\$61,426.89	\$0.00	\$406,073.11	\$61,426.89	\$61,426.89	\$0.00
6001	6312	2001	17101		Estímulos por productividad y efici	\$450,000.00	\$17,500.00	\$467,500.00	\$61,426.89	\$406,073.11	\$61,426.89	\$0.00	\$406,073.11	\$61,426.89	\$61,426.89	\$0.00
			20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$121,000.00	-\$28,982.99	\$92,017.01	\$47,270.47	\$44,746.54	\$47,270.47	\$0.00	\$44,746.54	\$47,270.47	\$47,270.47	\$0.00
			21000		MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$30,500.00	-\$16,234.70	\$14,265.30	\$4,531.99	\$9,733.31	\$4,531.99	\$0.00	\$9,733.31	\$4,531.99	\$4,531.99	\$0.00
			21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	-\$5,724.65	\$4,275.35	\$941.99	\$3,333.36	\$941.99	\$0.00	\$3,333.36	\$941.99	\$941.99	\$0.00
6001	6312	2001	21101		Materiales y útiles de oficina	\$10,000.00	-\$5,724.65	\$4,275.35	\$941.99	\$3,333.36	\$941.99	\$0.00	\$3,333.36	\$941.99	\$941.99	\$0.00
			21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$20,000.00	-\$10,176.69	\$9,823.31	\$3,590.00	\$6,233.31	\$3,590.00	\$0.00	\$6,233.31	\$3,590.00	\$3,590.00	\$0.00
6001	6312	2001	21401		Materiales y útiles para el procesa	\$20,000.00	-\$10,176.69	\$9,823.31	\$3,590.00	\$6,233.31	\$3,590.00	\$0.00	\$6,233.31	\$3,590.00	\$3,590.00	\$0.00
			21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$500.00	-\$333.36	\$166.64	\$0.00	\$166.64	\$0.00	\$0.00	\$166.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6312	2001	21601		Material de limpieza	\$500.00	-\$333.36	\$166.64	\$0.00	\$166.64	\$0.00	\$0.00	\$166.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,500.00	\$33,643.60	\$40,143.60	\$33,130.29	\$7,013.31	\$33,130.29	\$0.00	\$7,013.31	\$33,130.29	\$33,130.29	\$0.00
			22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$6,500.00	\$32,794.60	\$39,294.60	\$32,281.29	\$7,013.31	\$32,281.29	\$0.00	\$7,013.31	\$32,281.29	\$32,281.29	\$0.00
6001	6312	2001	22102		Productos alimenticios para pers	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6312	2001	22104		Productos alimenticios para el pers	\$5,000.00	\$33,794.60	\$38,794.60	\$32,281.29	\$6,513.31	\$32,281.29	\$0.00	\$6,513.31	\$32,281.29	\$32,281.29	\$0.00
			22200		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00	\$849.00	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00
6001	6312	2001	22201		Productos alimenticios para anima	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00	\$849.00	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00
			25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
			25300		MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
6001	6312	2001	25301		Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$80,000.00	-\$46,830.17	\$33,169.83	\$6,503.19	\$26,666.64	\$6,503.19	\$0.00	\$26,666.64	\$6,503.19	\$6,503.19	\$0.00
			26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$80,000.00	-\$46,830.17	\$33,169.83	\$6,503.19	\$26,666.64	\$6,503.19	\$0.00	\$26,666.64	\$6,503.19	\$6,503.19	\$0.00
6001	6312	2001	26104		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$80,000.00	-\$46,830.17	\$33,169.83	\$6,503.19	\$26,666.64	\$6,503.19	\$0.00	\$26,666.64	\$6,503.19	\$6,503.19	\$0.00
			27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$4,000.00	-\$2,666.72	\$1,333.28	\$0.00	\$1,333.28	\$0.00	\$0.00	\$1,333.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27100		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6312	2001	27101		Vestuario y uniformes	\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27200		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6312	2001	27201		Prendas de protección personal	\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$0.00
			29100		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,865.00	\$1,865.00	\$1,865.00	\$0.00	\$1,865.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.00	\$1,865.00	\$0.00
6001	6312	2001	29101		Herramientas menores	\$0.00	\$1,865.00	\$1,865.00	\$1,865.00	\$0.00	\$1,865.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.00	\$1,865.00	\$0.00
			29400		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
6001	6312	2001	29401		Refacciones y accesorios para eq	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$1,557,500.00	\$10,434,898.58	\$11,992,398.58	\$11,436,387.13	\$556,011.45	\$11,436,387.13	\$0.00	\$556,011.45	\$11,436,387.13	\$11,436,387.13	\$0.00
			31000		SERVICIOS BÁSICOS	\$392,000.00	\$139,983.60	\$531,983.60	\$409,774.60	\$122,209.00	\$409,774.60	\$0.00	\$122,209.00	\$409,774.60	\$409,774.60	\$0.00
			31100		ENERGÍA ELÉCTRICA	\$140,000.00	\$133,879.32	\$273,879.32	\$188,254.64	\$85,624.68	\$188,254.64	\$0.00	\$85,624.68	\$188,254.64	\$188,254.64	\$0.00
6001	6312	2001	31101		Servicio de energía eléctrica en ed	\$140,000.00	\$133,879.32	\$273,879.32	\$188,254.64	\$85,624.68	\$188,254.64	\$0.00	\$85,624.68	\$188,254.64	\$188,254.64	\$0.00
			31400		TELEFONIA TRADICIONAL	\$230,000.00	\$20,771.00	\$250,771.00	\$221,519.96	\$29,251.04	\$221,519.96	\$0.00	\$29,251.04	\$221,519.96	\$221,519.96	\$0.00
6001	6312	2001	31401		SERVICIO TELEFÓNICO CONVEI	\$230,000.00	\$20,771.00	\$250,771.00	\$221,519.96	\$29,251.04	\$221,519.96	\$0.00	\$29,251.04	\$221,519.96	\$221,519.96	\$0.00
			31700		SERVICIOS DE ACCESO A INTEI	\$20,000.00	-\$13,333.36	\$6,666.64	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6312	2001	31701		Servicios de conducción de señale	\$20,000.00	-\$13,333.36	\$6,666.64	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			31800		SERVICIOS POSTALES Y TELEG	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOCAN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6001	6312	2001	31801		Servicio postal	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			31900		SERVICIOS INTEGRALES Y OTR	\$500.00	-\$333.36	\$166.64	\$0.00	\$166.64	\$0.00	\$0.00	\$166.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6312	2001	31902		Contratación de otros servicios	\$500.00	-\$333.36	\$166.64	\$0.00	\$166.64	\$0.00	\$0.00	\$166.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$15,000.00	-\$9,269.93	\$5,730.07	\$730.07	\$5,000.00	\$730.07	\$0.00	\$5,000.00	\$730.07	\$730.07	\$0.00
			32700		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	\$15,000.00	-\$9,269.93	\$5,730.07	\$730.07	\$5,000.00	\$730.07	\$0.00	\$5,000.00	\$730.07	\$730.07	\$0.00
6001	6312	2001	32701		Patentes, regalías y otros	\$15,000.00	-\$9,269.93	\$5,730.07	\$730.07	\$5,000.00	\$730.07	\$0.00	\$5,000.00	\$730.07	\$730.07	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$148,000.00	-\$83,747.56	\$64,252.44	\$14,919.08	\$49,333.36	\$14,919.08	\$0.00	\$49,333.36	\$14,919.08	\$14,919.08	\$0.00
			33100		SERVICIOS LEGALES, DE CONT.	\$130,000.00	-\$86,666.64	\$43,333.36	\$0.00	\$43,333.36	\$0.00	\$0.00	\$43,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6312	2001	33106		Auditorías, evaluaciones, dictámer	\$130,000.00	-\$86,666.64	\$43,333.36	\$0.00	\$43,333.36	\$0.00	\$0.00	\$43,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$18,000.00	\$2,919.08	\$20,919.08	\$14,919.08	\$6,000.00	\$14,919.08	\$0.00	\$6,000.00	\$14,919.08	\$14,919.08	\$0.00
6001	6312	2001	33901		Subcontratación de servicios con t	\$18,000.00	-\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6312	2001	33903		Otros servicios profesionales, cien	\$0.00	\$14,919.08	\$14,919.08	\$14,919.08	\$0.00	\$14,919.08	\$0.00	\$0.00	\$14,919.08	\$14,919.08	\$0.00
			34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$44,000.00	-\$29,333.36	\$14,666.64	\$0.00	\$14,666.64	\$0.00	\$0.00	\$14,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			34100		SERVICIOS FINANCIEROS Y BAI	\$24,000.00	-\$16,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6312	2001	34102		Comisiones bancarias	\$24,000.00	-\$16,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			34500		SEGURO DE BIENES PATRIMON	\$20,000.00	-\$13,333.36	\$6,666.64	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6312	2001	34501		Seguros de bienes patrimoniales	\$20,000.00	-\$13,333.36	\$6,666.64	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$6,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$184,000.00	-\$113,432.64	\$70,567.36	\$13,739.10	\$56,828.26	\$13,739.10	\$0.00	\$56,828.26	\$13,739.10	\$13,739.10	\$0.00
			35100		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$7,000.00	-\$4,666.64	\$2,333.36	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6312	2001	35101		Mantenimiento y conservación de i	\$7,000.00	-\$4,666.64	\$2,333.36	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$1,000.00	-\$99.31	\$900.69	\$739.10	\$161.59	\$739.10	\$0.00	\$161.59	\$739.10	\$739.10	\$0.00
6001	6312	2001	35501		Reparación, mantenimiento y cons	\$1,000.00	-\$99.31	\$900.69	\$739.10	\$161.59	\$739.10	\$0.00	\$161.59	\$739.10	\$739.10	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			35800		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAN	\$150,000.00	-\$100,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6312	2001	35801		Servicios de limpieza y Manejo de	\$150,000.00	-\$100,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35900		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FI	\$26,000.00	-\$8,666.69	\$17,333.31	\$13,000.00	\$4,333.31	\$13,000.00	\$0.00	\$4,333.31	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
6001	6312	2001	35901		Servicios de jardinería y fumigació	\$26,000.00	-\$8,666.69	\$17,333.31	\$13,000.00	\$4,333.31	\$13,000.00	\$0.00	\$4,333.31	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$103,500.00	-\$47,771.49	\$55,728.51	\$19,143.50	\$36,585.01	\$19,143.50	\$0.00	\$36,585.01	\$19,143.50	\$19,143.50	\$0.00
			37200		PASAJES TERRESTRES	\$3,500.00	-\$1,458.35	\$2,041.65	\$770.00	\$1,271.65	\$770.00	\$0.00	\$1,271.65	\$770.00	\$770.00	\$0.00
6001	6312	2001	37201		Pasajes terrestres nacionales	\$3,500.00	-\$1,458.35	\$2,041.65	\$770.00	\$1,271.65	\$770.00	\$0.00	\$1,271.65	\$770.00	\$770.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$100,000.00	-\$46,313.14	\$53,686.86	\$18,373.50	\$35,313.36	\$18,373.50	\$0.00	\$35,313.36	\$18,373.50	\$18,373.50	\$0.00
6001	6312	2001	37501		Viáticos nacionales	\$100,000.00	-\$46,313.14	\$53,686.86	\$18,373.50	\$35,313.36	\$18,373.50	\$0.00	\$35,313.36	\$18,373.50	\$18,373.50	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$140,000.00	\$53,838.02	\$193,838.02	\$188,736.78	\$5,101.24	\$188,736.78	\$0.00	\$5,101.24	\$188,736.78	\$188,736.78	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$140,000.00	\$53,838.02	\$193,838.02	\$188,736.78	\$5,101.24	\$188,736.78	\$0.00	\$5,101.24	\$188,736.78	\$188,736.78	\$0.00
6001	6312	2001	38201		Gastos de orden social	\$140,000.00	\$53,838.02	\$193,838.02	\$188,736.78	\$5,101.24	\$188,736.78	\$0.00	\$5,101.24	\$188,736.78	\$188,736.78	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$531,000.00	\$10,524,631.94	\$11,055,631.94	\$10,789,344.00	\$266,287.94	\$10,789,344.00	\$0.00	\$266,287.94	\$10,789,344.00	\$10,789,344.00	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$55,000.00	\$10,220,416.28	\$10,275,416.28	\$10,248,425.00	\$26,991.28	\$10,248,425.00	\$0.00	\$26,991.28	\$10,248,425.00	\$10,248,425.00	\$0.00
6001	6312	2001	39202		Valores de tránsito, placas, tarjetas	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6312	2001	39207		Otros derechos	\$50,000.00	-\$25,896.36	\$24,103.64	\$3,779.00	\$20,324.64	\$3,779.00	\$0.00	\$20,324.64	\$3,779.00	\$3,779.00	\$0.00
6001	6312	2001	39209		Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$10,249,646.00	\$10,249,646.00	\$10,244,646.00	\$5,000.00	\$10,244,646.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,244,646.00	\$10,244,646.00	\$0.00
			39500		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	\$20,000.00	\$96,884.66	\$116,884.66	\$109,231.00	\$7,653.66	\$109,231.00	\$0.00	\$7,653.66	\$109,231.00	\$109,231.00	\$0.00
6001	6312	2001	39501		Penas, multas, accesorios y actual	\$20,000.00	\$96,884.66	\$116,884.66	\$109,231.00	\$7,653.66	\$109,231.00	\$0.00	\$7,653.66	\$109,231.00	\$109,231.00	\$0.00
			39800		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y I	\$456,000.00	\$207,331.00	\$663,331.00	\$431,688.00	\$231,643.00	\$431,688.00	\$0.00	\$231,643.00	\$431,688.00	\$431,688.00	\$0.00
6001	6312	2001	39801		Impuesto sobre nóminas y similare	\$456,000.00	\$207,331.00	\$663,331.00	\$431,688.00	\$231,643.00	\$431,688.00	\$0.00	\$231,643.00	\$431,688.00	\$431,688.00	\$0.00
					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E	\$28,081,405.00	\$10,880,280.36	\$38,961,685.36	\$27,532,134.42	\$11,429,550.94	\$27,532,134.42	\$0.00	\$11,429,550.94	\$27,532,134.42	\$27,529,704.66	\$2,429.76



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					JORGE OCTAVIO MARQUEZ MAC	\$28,081,405.00	\$10,880,280.36	\$38,961,685.36	\$27,532,134.42	\$11,429,550.94	\$27,532,134.42	\$0.00	\$11,429,550.94	\$27,532,134.42	\$27,529,704.66	\$2,429.76
6422				PORFIRIO HERNANDEZ CRUZ												
	2001			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESTATAL												
		20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$845,770.00	-\$464,698.97	\$381,071.03	\$102,345.33	\$278,725.70	\$102,345.33	\$0.00	\$278,725.70	\$102,345.33	\$102,345.33	\$0.00	
		21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$700,000.00	-\$377,245.28	\$322,754.72	\$95,234.12	\$227,520.60	\$95,234.12	\$0.00	\$227,520.60	\$95,234.12	\$95,234.12	\$0.00	
		21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$500,000.00	-\$293,626.69	\$206,373.31	\$45,519.35	\$160,853.96	\$45,519.35	\$0.00	\$160,853.96	\$45,519.35	\$45,519.35	\$0.00	
6001	6422	2001	21101	Materiales y útiles de oficina	\$500,000.00	-\$293,626.69	\$206,373.31	\$45,519.35	\$160,853.96	\$45,519.35	\$0.00	\$160,853.96	\$45,519.35	\$45,519.35	\$0.00	
		21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$0.00	\$33,780.00	\$33,780.00	\$33,780.00	\$0.00	\$33,780.00	\$0.00	\$0.00	\$33,780.00	\$33,780.00	\$0.00	
6001	6422	2001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento	\$0.00	\$33,780.00	\$33,780.00	\$33,780.00	\$0.00	\$33,780.00	\$0.00	\$0.00	\$33,780.00	\$33,780.00	\$0.00	
		21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$200,000.00	-\$117,398.59	\$82,601.41	\$15,934.77	\$66,666.64	\$15,934.77	\$0.00	\$66,666.64	\$15,934.77	\$15,934.77	\$0.00	
6001	6422	2001	21601	Material de limpieza	\$200,000.00	-\$117,398.59	\$82,601.41	\$15,934.77	\$66,666.64	\$15,934.77	\$0.00	\$66,666.64	\$15,934.77	\$15,934.77	\$0.00	
		22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,000.00	-\$1,013.77	\$10,986.23	\$4,371.23	\$6,615.00	\$4,371.23	\$0.00	\$6,615.00	\$4,371.23	\$4,371.23	\$0.00	
		22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$10,000.00	-\$4,047.08	\$5,952.92	\$3,486.23	\$2,466.69	\$3,486.23	\$0.00	\$2,466.69	\$3,486.23	\$3,486.23	\$0.00	
6001	6422	2001	22102	Productos alimenticios para personal	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	
6001	6422	2001	22104	Productos alimenticios para el personal	\$10,000.00	-\$4,945.08	\$5,054.92	\$2,588.23	\$2,466.69	\$2,588.23	\$0.00	\$2,466.69	\$2,588.23	\$2,588.23	\$0.00	
		22200		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$2,000.00	\$3,033.31	\$5,033.31	\$885.00	\$4,148.31	\$885.00	\$0.00	\$4,148.31	\$885.00	\$885.00	\$0.00	
6001	6422	2001	22201	Productos alimenticios para personal	\$2,000.00	\$3,033.31	\$5,033.31	\$885.00	\$4,148.31	\$885.00	\$0.00	\$4,148.31	\$885.00	\$885.00	\$0.00	
		24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSUMO	\$16,000.00	-\$10,666.64	\$5,333.36	\$0.00	\$5,333.36	\$0.00	\$0.00	\$5,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			24600		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECT	\$7,000.00	-\$4,666.64	\$2,333.36	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6422	2001	24601		Material eléctrico y electrónico	\$7,000.00	-\$4,666.64	\$2,333.36	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$2,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			24900		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	\$9,000.00	-\$6,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6422	2001	24901		Otros materiales y artículos de con	\$6,000.00	-\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6422	2001	24902		Material para agua potable	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25600		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PL	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6422	2001	25601		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$110,770.00	-\$73,846.64	\$36,923.36	\$0.00	\$36,923.36	\$0.00	\$0.00	\$36,923.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$110,770.00	-\$73,846.64	\$36,923.36	\$0.00	\$36,923.36	\$0.00	\$0.00	\$36,923.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6422	2001	26104		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$110,770.00	-\$73,846.64	\$36,923.36	\$0.00	\$36,923.36	\$0.00	\$0.00	\$36,923.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$2,000.00	\$1,406.72	\$3,406.72	\$2,739.98	\$666.74	\$2,739.98	\$0.00	\$666.74	\$2,739.98	\$2,739.98	\$0.00
			29400		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$2,739.98	\$0.02	\$2,739.98	\$0.00	\$0.02	\$2,739.98	\$2,739.98	\$0.00
6001	6422	2001	29401		Refacciones y accesorios para equ	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$2,739.98	\$0.02	\$2,739.98	\$0.00	\$0.02	\$2,739.98	\$2,739.98	\$0.00
			29600		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6422	2001	29601		Refacciones y accesorios menores	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29900		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6422	2001	29901		Refacciones y accesorios menores	\$1,000.00	-\$666.64	\$333.36	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$210,000.00	-\$66,422.19	\$143,577.81	\$96,476.50	\$47,101.31	\$96,476.50	\$0.00	\$47,101.31	\$96,476.50	\$96,476.50	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$80,000.00	-\$34,667.61	\$45,332.39	\$27,903.71	\$17,428.68	\$27,903.71	\$0.00	\$17,428.68	\$27,903.71	\$27,903.71	\$0.00
			33600		SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00
6001	6422	2001	33602		Otros servicios comerciales	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			33800		SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$60,000.00	-\$22,000.00	\$38,000.00	\$24,569.96	\$13,430.04	\$24,569.96	\$0.00	\$13,430.04	\$24,569.96	\$24,569.96	\$0.00
6001	6422	2001	33801		Servicios de vigilancia	\$60,000.00	-\$22,000.00	\$38,000.00	\$24,569.96	\$13,430.04	\$24,569.96	\$0.00	\$13,430.04	\$24,569.96	\$24,569.96	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$20,000.00	-\$12,759.61	\$7,240.39	\$3,241.75	\$3,998.64	\$3,241.75	\$0.00	\$3,998.64	\$3,241.75	\$3,241.75	\$0.00
6001	6422	2001	33901		Subcontratación de servicios con t	\$20,000.00	-\$12,759.61	\$7,240.39	\$3,241.75	\$3,998.64	\$3,241.75	\$0.00	\$3,998.64	\$3,241.75	\$3,241.75	\$0.00
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$130,000.00	-\$31,754.58	\$98,245.42	\$68,572.79	\$29,672.63	\$68,572.79	\$0.00	\$29,672.63	\$68,572.79	\$68,572.79	\$0.00
			35100		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$80,000.00	-\$53,333.36	\$26,666.64	\$0.00	\$26,666.64	\$0.00	\$0.00	\$26,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6422	2001	35101		Mantenimiento y conservación de i	\$80,000.00	-\$53,333.36	\$26,666.64	\$0.00	\$26,666.64	\$0.00	\$0.00	\$26,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$50,000.00	-\$21,820.82	\$28,179.18	\$25,173.19	\$3,005.99	\$25,173.19	\$0.00	\$3,005.99	\$25,173.19	\$25,173.19	\$0.00
6001	6422	2001	35501		Reparación, mantenimiento y cons	\$50,000.00	-\$21,820.82	\$28,179.18	\$25,173.19	\$3,005.99	\$25,173.19	\$0.00	\$3,005.99	\$25,173.19	\$25,173.19	\$0.00
			35700		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$0.00	\$6,159.60	\$6,159.60	\$6,159.60	\$0.00	\$6,159.60	\$0.00	\$0.00	\$6,159.60	\$6,159.60	\$0.00
6001	6422	2001	35701		Instalación, reparación, mantenimi	\$0.00	\$6,159.60	\$6,159.60	\$6,159.60	\$0.00	\$6,159.60	\$0.00	\$0.00	\$6,159.60	\$6,159.60	\$0.00
			35800		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAN	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00
6001	6422	2001	35801		Servicios de limpieza y Manejo de	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00
			35900		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FI	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
6001	6422	2001	35901		Servicios de jardinería y fumigació	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E	\$1,055,770.00	-\$531,121.16	\$524,648.84	\$198,821.83	\$325,827.01	\$198,821.83	\$0.00	\$325,827.01	\$198,821.83	\$198,821.83	\$0.00
					PORFIRIO HERNANDEZ CRUZ	\$1,055,770.00	-\$531,121.16	\$524,648.84	\$198,821.83	\$325,827.01	\$198,821.83	\$0.00	\$325,827.01	\$198,821.83	\$198,821.83	\$0.00

6431 HUGO VALDEZ VARGAS



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOCAN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
1001			DIRECCION ESTATAL																									
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO													\$222,000.00	-\$137,276.73	\$84,723.27	\$49,667.10	\$35,056.17	\$49,667.10	\$0.00	\$35,056.17	\$49,667.10	\$49,667.10	\$0.00	
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION													\$10,000.00	-\$6,666.72	\$3,333.28	\$0.00	\$3,333.28	\$0.00	\$0.00	\$3,333.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS													\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6431	1001	21101	Materiales y útiles de oficina													\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS													\$8,000.00	-\$5,333.36	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6431	1001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento													\$8,000.00	-\$5,333.36	\$2,666.64	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS													\$113,000.00	-\$102,408.36	\$10,591.64	\$8,925.00	\$1,666.64	\$8,925.00	\$0.00	\$1,666.64	\$8,925.00	\$8,925.00	\$8,925.00	\$0.00
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS													\$113,000.00	-\$102,408.36	\$10,591.64	\$8,925.00	\$1,666.64	\$8,925.00	\$0.00	\$1,666.64	\$8,925.00	\$8,925.00	\$8,925.00	\$0.00
6001	6431	1001	22102	Productos alimenticios para personal													\$108,000.00	-\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6431	1001	22104	Productos alimenticios para el personal													\$5,000.00	\$5,591.64	\$10,591.64	\$8,925.00	\$1,666.64	\$8,925.00	\$0.00	\$1,666.64	\$8,925.00	\$8,925.00	\$8,925.00	\$0.00
			24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSUMO													\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO													\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6431	1001	24601	Material eléctrico y electrónico													\$2,000.00	-\$1,333.36	\$666.64	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES													\$92,000.00	-\$23,534.93	\$68,465.07	\$40,742.10	\$27,722.97	\$40,742.10	\$0.00	\$27,722.97	\$40,742.10	\$40,742.10	\$40,742.10	\$0.00
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES													\$92,000.00	-\$23,534.93	\$68,465.07	\$40,742.10	\$27,722.97	\$40,742.10	\$0.00	\$27,722.97	\$40,742.10	\$40,742.10	\$40,742.10	\$0.00
6001	6431	1001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivo													\$92,000.00	-\$23,534.93	\$68,465.07	\$40,742.10	\$27,722.97	\$40,742.10	\$0.00	\$27,722.97	\$40,742.10	\$40,742.10	\$40,742.10	\$0.00
			27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA													\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27100	VESTUARIO Y UNIFORMES													\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6431	1001	27101	Vestuario y uniformes													\$5,000.00	-\$3,333.36	\$1,666.64	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$1,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES													\$228,000.00	\$91,097.05	\$319,097.05	\$167,831.68	\$151,265.37	\$166,813.67	\$1,018.01	\$152,283.38	\$166,813.67	\$167,603.67	\$167,603.67	-\$790.00
			32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO													\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			32500		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO L	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6431	1001	32502		Arrendamiento de vehículos terres	\$10,000.00	-\$6,666.64	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$55,000.00	-\$36,666.64	\$18,333.36	\$0.00	\$18,333.36	\$0.00	\$0.00	\$18,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$55,000.00	-\$36,666.64	\$18,333.36	\$0.00	\$18,333.36	\$0.00	\$0.00	\$18,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6431	1001	33903		Otros servicios profesionales, cieni	\$55,000.00	-\$36,666.64	\$18,333.36	\$0.00	\$18,333.36	\$0.00	\$0.00	\$18,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$13,000.00	-\$8,666.64	\$4,333.36	\$0.00	\$4,333.36	\$0.00	\$0.00	\$4,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$13,000.00	-\$8,666.64	\$4,333.36	\$0.00	\$4,333.36	\$0.00	\$0.00	\$4,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6431	1001	35501		Reparación, mantenimiento y cons	\$13,000.00	-\$8,666.64	\$4,333.36	\$0.00	\$4,333.36	\$0.00	\$0.00	\$4,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$70,000.00	\$149,935.33	\$219,935.33	\$139,270.68	\$80,664.65	\$138,480.67	\$790.01	\$81,454.66	\$138,480.67	\$139,270.67	-\$790.00
			37200		PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00
6001	6431	1001	37201		Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAIS	\$70,000.00	\$149,559.33	\$219,559.33	\$138,894.68	\$80,664.65	\$138,104.67	\$790.01	\$81,454.66	\$138,104.67	\$138,894.67	-\$790.00
6001	6431	1001	37501		Viáticos nacionales	\$70,000.00	\$149,559.33	\$219,559.33	\$138,894.68	\$80,664.65	\$138,104.67	\$790.01	\$81,454.66	\$138,104.67	\$138,894.67	-\$790.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	-\$17,646.00	\$12,354.00	\$2,354.00	\$10,000.00	\$2,354.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,354.00	\$2,354.00	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$30,000.00	-\$17,646.00	\$12,354.00	\$2,354.00	\$10,000.00	\$2,354.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,354.00	\$2,354.00	\$0.00
6001	6431	1001	38201		Gastos de orden social	\$30,000.00	-\$17,646.00	\$12,354.00	\$2,354.00	\$10,000.00	\$2,354.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,354.00	\$2,354.00	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	\$10,807.64	\$60,807.64	\$26,207.00	\$34,600.64	\$25,979.00	\$228.00	\$34,828.64	\$25,979.00	\$25,979.00	\$0.00
			39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$50,000.00	\$10,807.64	\$60,807.64	\$26,207.00	\$34,600.64	\$25,979.00	\$228.00	\$34,828.64	\$25,979.00	\$25,979.00	\$0.00
6001	6431	1001	39207		Otros derechos	\$50,000.00	\$7,958.64	\$57,958.64	\$23,358.00	\$34,600.64	\$23,130.00	\$228.00	\$34,828.64	\$23,130.00	\$23,130.00	\$0.00
6001	6431	1001	39209		Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$2,849.00	\$2,849.00	\$2,849.00	\$0.00	\$2,849.00	\$0.00	\$0.00	\$2,849.00	\$2,849.00	\$0.00
			40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$122,500.00	-\$81,666.72	\$40,833.28	\$0.00	\$40,833.28	\$0.00	\$0.00	\$40,833.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44000		AYUDAS SOCIALES	\$122,500.00	-\$81,666.72	\$40,833.28	\$0.00	\$40,833.28	\$0.00	\$0.00	\$40,833.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES
MICHOACAN**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
04:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			44100	Ayudas sociales a personas	\$60,500.00	-\$40,333.36	\$20,166.64	\$0.00	\$20,166.64	\$0.00	\$0.00	\$20,166.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6431	1001	44101	Ayudas sociales para actividades c	\$60,500.00	-\$40,333.36	\$20,166.64	\$0.00	\$20,166.64	\$0.00	\$0.00	\$20,166.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44400	Ayudas sociales a actividades cien	\$62,000.00	-\$41,333.36	\$20,666.64	\$0.00	\$20,666.64	\$0.00	\$0.00	\$20,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6001	6431	1001	44401	Apoyos a la investigación científicæ	\$62,000.00	-\$41,333.36	\$20,666.64	\$0.00	\$20,666.64	\$0.00	\$0.00	\$20,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCION ESTATAL					\$572,500.00	-\$127,846.40	\$444,653.60	\$217,498.78	\$227,154.82	\$216,480.77	\$1,018.01	\$228,172.83	\$216,480.77	\$217,270.77	-\$790.00
HUGO VALDEZ VARGAS					\$572,500.00	-\$127,846.40	\$444,653.60	\$217,498.78	\$227,154.82	\$216,480.77	\$1,018.01	\$228,172.83	\$216,480.77	\$217,270.77	-\$790.00
SUBSIDIO ESTATAL					\$31,059,159.00	\$10,243,613.00	\$41,302,772.00	\$28,645,114.50	\$12,657,657.50	\$28,643,190.49	\$1,924.01	\$12,659,581.51	\$28,643,190.49	\$28,641,550.73	\$1,639.76
Total Final					\$69,152,271.97	\$11,566,405.00	\$80,718,676.97	\$52,771,858.94	\$27,946,818.03	\$52,769,934.93	\$1,924.01	\$27,948,742.04	\$52,072,731.29	\$52,071,091.53	\$698,843.40



MTR O HUGO VALDEZ VARGAS
DIRECTOR GENERAL



M.F. JORGE OCTAVIO MARQUEZ MAGAÑA
SUB DE SERV ADMINISTRATIVOS



LC ELBA VIRIDIANA GONZALEZ REYES
JEFE DE DEPTO DE REC FINANCIEROS



Instituto Tecnológico Superior
de Los Reyes
CLAVE: 16EIT9006W
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO