



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		Presupuesto Total	88,306,804.00	65,038,286.07	61,413,124.97	91,931,965.10	49,028,585.86	49,025,575.49	45,825,872.15	3,010.37
E066	EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		88,306,804.00	65,038,286.07	61,413,124.97	91,931,965.10	49,028,585.86	49,025,575.49	45,825,872.15	3,010.37
	140101-01-DG01	GASTOS DE DIRECCIÓN GENERAL POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN RECURSOS PROPIOS	251,200.00	276,340.72	181,728.43	345,812.29	187,692.44	187,692.44	181,500.66	0.00
	140101-02-DA01	GASTOS DE DIRECCIÓN ACADÉMICA POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN RECURSOS	775,458.00	574,776.00	1,290,694.00	59,540.00	12,224.00	12,224.00	12,224.00	0.00
	140101-03-	GASTOS DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN RECURSOS PROPIOS	24,000.00	14,564.01	21,753.01	16,811.00	1,811.00	1,811.00	1,811.00	0.00
	140101-04-SA01	GASTOS DE SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBDIRECCIÓN RECURSOS PROPIOS	31,380.88	16,111.92	26,860.84	20,631.96	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00
	140101-04-SA02	SIEMBRA DE GIRASOLES CON TALENTO	0.00	36,750.21	17,241.22	19,508.99	18,772.99	18,772.99	18,772.99	0.00
	140101-05-SPI01	VERANO CIENTIFICO DE INVESTIGACION	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	140101-05-SPI02	GASTOS DE SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACION POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBDIRECCION RECURSOS PROPIOS	0.00	844.00	0.00	844.00	844.00	844.00	844.00	0.00
	140101-06-SP01	GASTOS DE SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBDIRECCIÓN RECURSOS PROPIOS	46,967.00	42,779.92	65,457.08	24,289.84	910.82	910.82	910.82	0.00
	140101-07-SV01	GASTOS DE SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBDIRECCIÓN RECURSOS PROPIOS	64,859.45	35,051.11	39,390.52	60,520.04	33,947.67	33,780.67	33,780.67	167.00
	140101-07-SV02	CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE	0.00	141,353.97	75,532.94	65,821.03	65,821.03	65,821.03	65,821.03	0.00
	140101-08-	GASTOS DE SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBDIRECCIÓN RECURSOS PROPIOS	98,486.00	110,541.25	56,519.00	152,508.25	79,501.21	79,501.21	79,501.21	0.00
	140101-08-	GASTOS DE SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBDIRECCIÓN RECURSOS PROPIOS (REMANENTES)	0.00	36,751.00	0.00	36,751.00	36,751.00	36,751.00	36,751.00	0.00
	140101-08-	GASTOS DE SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBDIRECCIÓN RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-08-	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	46,462.87	27,321.94	19,140.93	19,140.93	19,140.93	19,140.93	0.00
	140101-09-IE01	GASTOS DE LA DIVISION DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-10-IS01	GASTOS DE LA DIVISION DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-11-IB01	GASTOS DE LA DIVISION DE INGENIERIA BIOQUIMICA RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-12-LA01	GASTOS DE LA DIVISION DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-13-II01	GASTOS DE LA DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-14-IC01	GASTOS DE LA DIVISION DE INGENIERIA CIVIL RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-15-DIA017MA.	JORNADA POR EL MEDIO AMBIENTE	0.00	13,917.92	2,783.82	11,134.10	10,168.09	10,168.09	10,168.09	0.00
	140101-15-IA01	GASTOS DE LA DIVISION DE INGENIERIA AMBIENTAL RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-16-	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS	4,498.00	1,120.00	3,180.00	2,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-18-PP01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS	7,609.59	4,726.92	7,241.81	5,094.70	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
	140101-19-EV01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DEL DEPTO. DE ESTADISTICA Y EVALUACION POR ACTIVIDADES PROPIAS	0.00	1,356.00	856.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
	140101-20-CE01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS	139,241.66	153,079.26	186,490.26	105,830.66	41,486.00	40,899.00	40,899.00	587.00
	140101-20-CE03	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR POR BIBLIOTECA VIRTUAL RECURSOS PROPIOS	20,500.00	20,500.00	30,750.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-20-CE05	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR POR AUDITORIA DE LA MATRICULA RECURSOS PROPIOS	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-21-DV01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS	7,983.68	28,613.16	21,178.64	15,418.20	7,941.92	7,941.92	7,941.92	0.00
	140101-21-DV02	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	0.00	9,222.00	980.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	0.00
	140101-21-DV03	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LOS CURSOS DE INGLES	0.00	253,013.00	0.00	253,013.00	253,013.00	253,013.00	253,013.00	0.00
	140101-22-DC01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN Y CONCERTACIÓN POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS	265,707.36	431,520.96	366,837.36	330,390.96	139,598.61	139,598.61	139,598.61	0.00
	140101-23-RP01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS	16,915.04	16,191.68	23,494.02	9,612.70	6,269.70	6,269.70	6,269.70	0.00
	140101-24-RM01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS	277,309.63	337,251.77	352,860.30	261,701.10	179,211.09	179,211.09	153,241.67	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	140101-24-RM02	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR MANTENIMIENTOS DIVERSOS RECURSOS PROPIOS	622,433.00	750,561.18	975,965.34	397,028.84	119,056.55	119,056.55	111,317.53	0.00
	140101-24-RM03	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RECURSOS PROPIOS	132,000.00	255,889.34	125,798.08	262,091.26	193,701.25	193,701.25	193,701.25	0.00
	140101-24-RM04	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA RECURSOS PROPIOS	600,000.00	1,112,000.00	890,000.00	822,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00
	140101-24-RM05	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA RECURSOS PROPIOS	1,560,000.00	707,762.00	817,416.00	1,450,346.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	0.00
	140101-24-RM07	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR Tenencia RECURSOS PROPIOS	26,000.00	21,454.00	32,181.00	15,273.00	15,273.00	15,273.00	15,273.00	0.00
	140101-24-RM08	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR SERVICIOS DIGITALES, INTERNET, TELÉFONO R.P.	0.00	211,500.97	123,812.00	87,688.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-24-RM09	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RECURSOS PROPIOS	1,295,033.00	2,507,520.71	3,110,037.95	692,515.76	92,030.84	92,030.84	92,030.84	0.00
	140101-24-RM10	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR UNIFORMES RECURSOS PROPIOS	400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-24-RM11	INFRAESTRUCTURA DE VOZ, DATOS Y VIDEO DEL EDIFICIO "D"	0.00	91,709.69	0.00	91,709.69	91,709.69	91,709.69	91,709.69	0.00
	140101-25-RF01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS	18,711.46	60,217.56	48,224.54	30,704.48	27,854.03	27,854.03	27,854.03	0.00
	140101-26-RH02	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL POR ISN REC.PROPIOS	0.00	842,904.00	229,021.00	613,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-26-RH03	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS	320,194.25	368,091.46	435,444.34	252,841.37	2,745.88	2,745.88	2,745.88	0.00
	140101-26-RH04	CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	63,530.04	31,719.06	31,810.98	31,810.98	31,810.98	31,810.98	0.00
	140101-26-RH05	CELEBRACION DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	40,660.00	0.00	40,660.00	40,660.00	40,660.00	40,660.00	0.00
	140101-27-	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-28-	ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIVISION DE GASTRONOMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-28-	GASTOS PARA INSUMOS DEL LABORATORIO GASTRONOMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140101-28-	GASTOS PARA ADECUACION DEL LABORATORIO GASTRONOMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
	152801-01-DG01	GASTOS DE DIRECCIÓN GENERAL POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN RAMO28	24,000.00	50,342.83	63,371.25	10,971.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	152801-02-DA01	GASTOS DE DIRECCIÓN ACADÉMICA POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN RAMO28	117,841.99	256,370.45	310,980.45	63,231.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	152801-03-	GASTOS DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN RAMO28	56,350.00	120,176.91	163,327.52	13,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	152801-04-SA01	GASTOS DE SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBDIRECCIÓN RAMO28	30,000.00	85,999.58	93,999.58	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152801-05-SPI03	FERIA REGIONAL REGION RIOS 2026	0.00	26,680.50	14,613.84	12,066.66	11,203.62	11,203.62	11,203.62	0.00
	152801-06-SP01	GASTOS DE SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBDIRECCIÓN	4,200.00	14,199.97	14,199.97	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152801-06-SP02	GASTOS DEL AREA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION R28	0.00	48,984.56	31,555.58	17,428.98	16,093.02	16,093.02	15,633.02	0.00
	152801-07-SV01	GASTOS DE SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBDIRECCIÓN RAMO28	5,360.00	13,989.21	14,989.21	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152801-08-	GASTOS DE SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBDIRECCIÓN RAMO28	110,437.19	426,905.64	427,594.69	109,748.14	51,810.95	51,810.95	51,810.60	0.00
	152801-08-	ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBDIRECCION DE SERV. ADMONISTRATIVOS (PAGO ISN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152801-18-PP01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO R28	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
	152801-20-CE02	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR POR SISTEMA DE GESTIÓN RAMO28	66,120.00	22,040.00	22,040.00	66,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152801-21-DV01	CINE PARA FORMACION INTEGRAL	0.00	3,359.94	2,559.88	800.06	800.06	800.06	800.06	0.00
	152801-23-RP01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO	0.00	12,020.77	0.10	12,020.67	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	152801-24-RM01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO RAMO28	126,630.82	268,499.67	298,398.30	96,732.19	56,455.86	56,455.86	56,455.86	0.00
	152801-24-RM02	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR MANTENIMIENTOS DIVERSOS RAMO28	200.00	71,480.29	49,089.29	22,591.00	14,976.00	14,976.00	14,976.00	0.00
	152801-24-RM08	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR SERVICIOS DIGITALES, INTERNET, TELÉFONO RAMO28	72,000.00	128,556.65	115,962.59	84,594.06	82,259.54	82,259.54	82,259.54	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	152801-24-RM09	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RAMO28	360,000.00	436,735.55	603,675.27	193,060.28	183,290.73	183,290.73	183,290.20	0.00
	152801-24-RM11	INFRAESTRUCTURA DE VOZ, DATOS Y VIDEO EDIFICIO "D" RAMO 28	0.00	220,785.77	125,554.85	95,230.92	92,001.75	92,001.75	92,001.75	0.00
	152801-25-RF01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO RAMO28	31,276.20	16,756.29	16,127.21	31,905.28	19,695.36	17,438.99	17,438.99	2,256.37
	152801-25-RF03	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS POR SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RAMO28	66,120.00	33,318.05	33,318.05	66,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152801-26-RH01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL POR SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES RAMO28	38,673,204.00	22,479,056.47	22,482,056.67	38,670,203.80	22,558,210.62	22,558,210.62	19,713,374.69	0.00
	152801-26-RH02	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL POR ISN RAMO28	886,117.80	733,131.23	592,176.03	1,027,073.00	664,268.00	664,268.00	664,268.00	0.00
	251119-01-DG01	GASTOS DE DIRECCIÓN GENERAL POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN RAMO 11	45,000.00	245,354.23	217,200.25	73,153.98	18,490.51	18,490.51	18,490.51	0.00
	251119-02-DA01	GASTOS DE DIRECCIÓN ACADÉMICA POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN RAMO 11	101,157.00	212,568.98	278,374.32	35,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	251119-03-	GASTOS DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN RAMO 11	84,000.00	240,799.00	270,799.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	251119-04-SA01	GASTOS DE SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBDIRECCIÓN RAMO 11	37,863.00	108,698.00	123,548.00	23,013.00	150.00	150.00	150.00	0.00
	251119-05-SPI03	InnovatecNM 2026	0.00	24,695.66	18,686.91	6,008.75	6,008.75	6,008.75	6,008.75	0.00
	251119-06-SP01	GASTOS DE SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBDIRECCIÓN RAMO	36,000.00	103,998.00	118,598.00	21,400.00	200.00	200.00	200.00	0.00
	251119-06-SP03	REUNIONES JUNTA DIRECTIVA R11	0.00	22,720.00	12,070.37	10,649.63	10,649.63	10,649.63	10,649.63	0.00
	251119-07-SV01	GASTOS DE SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBDIRECCIÓN RAMO 11	71,000.00	212,582.00	215,073.00	68,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	251119-20-CE01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO R11	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	251119-20-CE02	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR POR SISTEMA DE GESTIÓN RAMO 11	198,360.00	133,080.00	133,080.00	198,360.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00
	251119-20-CE04	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR POR SEGURO ALUMNOS RAMO 11	160,000.00	140,031.99	130,300.00	169,731.99	134,631.62	134,631.62	134,631.62	0.00
	251119-24-RM01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO RAMO 11	0.00	84,705.01	523.70	84,181.31	17,100.44	17,100.44	17,100.44	0.00
	251119-24-RM02	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR MANTENIMIENTOS DIVERSOS RAMO 11	0.00	67,209.76	2,061.76	65,148.00	65,148.00	65,148.00	65,148.00	0.00
	251119-24-RM03	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS R11	0.00	45,241.00	0.00	45,241.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00
	251119-24-RM04	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA RAMO 11	600,000.00	408,000.00	408,000.00	600,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
	251119-24-RM08	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR SERVICIOS DIGITALES, INTERNET, TELÉFONO RAMO 11	72,000.00	45,757.95	34,714.59	83,043.36	40,838.50	40,838.50	40,838.50	0.00
	251119-24-RM09	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RAMO 11	270,337.80	2,451,569.43	1,664,935.35	1,056,971.88	580,606.92	580,606.92	580,606.92	0.00
	251119-25-RF01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO RAMO 11	31,276.20	34,669.05	31,619.05	34,326.20	16,575.16	16,575.16	16,524.60	0.00
	251119-25-RF03	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS POR SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RAMO 11	198,360.00	132,240.00	132,240.00	198,360.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00	0.00
	251119-25-RF04	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS POR ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS RAMO 11	26,300.00	120,000.00	120,000.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	251119-26-RH01	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL POR SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES RAMO 11	38,673,204.00	23,512,584.08	20,867,278.08	41,318,510.00	20,671,013.86	20,671,013.86	20,397,158.11	0.00
	251119-26-RH03	GASTOS DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO RAMO 11	25,000.00	97,000.00	97,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	251119-27-	ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO R11	0.00	7,901.00	2,061.76	5,839.24	5,839.24	5,839.24	5,839.24	0.00