

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	RUBRO / CAPÍTULO	ESTIMADO / APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECUERDO / PAGADO	G/C / G/P
	Rubros de Ingresos	22,411,392.00	1,835,324.79	24,246,716.79	18,198,661.99	18,198,661.99	0.00
1	Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Productos	0.00	5,116.02	5,116.02	5,116.02	5,116.02	0.00
6	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	580,000.00	184,097.24	764,097.24	687,888.24	687,888.24	0.00
8	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,846,392.00	1,602,185.95	23,448,577.95	17,505,647.73	17,505,647.73	0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	25,915.58	25,915.58	0.00	0.00	0.00
	Capítulos de Gasto	22,411,392.00	1,835,324.79	24,246,716.79	15,309,601.27	15,249,664.45	59,936.82
1	Servicios Personales	19,889,241.00	1,600,131.30	21,489,372.30	13,939,885.67	13,939,885.67	0.00
2	Materiales y Suministros	786,684.30	88,684.30	875,368.60	797,465.67	797,465.67	0.00
3	Servicios Generales	1,575,659.00	110,079.95	1,685,738.95	1,313,207.89	1,313,207.89	39,531.06
4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	160,000.00	0.00	160,000.00	153,600.00	153,600.00	0.00
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000.00	51,029.44	71,029.44	58,565.22	58,565.22	0.00
6	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00	2,889,060.72	2,948,997.54	-59,936.82

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

C/C	INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECUERDO / PAGADO	G/C
	No etiquetado	11,480,696.00	1,013,169.19	12,493,865.19	10,095,480.39	10,095,480.39	0.00
11	Recursos Fideles	10,930,696.00	803,156.37	11,733,852.37	9,321,542.15	9,321,542.15	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	550,000.00	210,012.82	760,012.82	687,888.24	687,888.24	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	10,930,696.00	822,155.60	11,752,851.60	8,189,231.60	8,189,231.60	0.00
25	Recursos Federales	10,930,696.00	822,155.60	11,752,851.60	8,189,231.60	8,189,231.60	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESO	22,411,392.00	1,835,324.79	24,246,716.79	18,198,661.99	18,198,661.99	0.00
	EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	G/P
	No etiquetado	11,480,696.00	1,013,169.19	12,493,865.19	8,571,658.83	8,513,458.83	58,200.00
11	Recursos Fideles	10,930,696.00	803,156.37	11,733,852.37	7,961,148.31	7,902,948.31	58,200.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	550,000.00	210,012.82	760,012.82	610,510.52	610,510.52	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	10,930,696.00	822,155.60	11,752,851.60	6,737,942.44	6,736,205.62	1,736.82
25	Recursos Federales	10,930,696.00	822,155.60	11,752,851.60	6,737,942.44	6,736,205.62	1,736.82
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTO	22,411,392.00	1,835,324.79	24,246,716.79	15,309,601.27	15,249,664.45	59,936.82
	INGRESOS MENOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO / APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECUERDO / PAGADO	G/C / G/P
		0.00	0.00	0.00	2,889,060.72	2,948,997.54	-59,936.82

No etiquetado	0.00	0.00	1,437,771.56	1,455,971.56	-58,200.00
11 Recursos Fiscales	0.00	0.00	1,437,771.56	1,455,971.56	-58,200.00
12 Fianciamientos Internos	0.00	0.00	1,360,393.84	1,418,593.84	-58,200.00
13 Fianciamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Ingresos Propios	0.00	0.00	77,377.72	77,377.72	0.00
15 Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	1,451,289.16	1,453,025.98	-1,736.82
25 Recursos Federales	0.00	0.00	1,451,289.16	1,453,025.98	-1,736.82
26 Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	0.00	2,889,560.72	2,846,997.54	-52,563.18

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO
 Flujo de fondos (base Devengado)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos)

R/C	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO										Estimado		TOTAL
RUBRO / CATEGORÍA	01	12	13	14	15	16	17	NE	95	26	27	E	TOTAL
Rubros de Ingresos	9,521,542.15	0.00	0.00	687,888.24	0.00	0.00	0.00	10,009,430.39	8,185,231.60	0.00	0.00	8,189,231.60	18,396,661.99
1 Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Productos	3,090.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.77	2,035.25	0.00	0.00	2,035.25	5,126.02
6 Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	687,888.24	0.00	0.00	0.00	687,888.24	0.00	0.00	0.00	0.00	687,888.24
8 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,318,451.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318,451.38	8,187,196.35	0.00	0.00	8,187,196.35	17,505,647.73
0 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capítulo de Gasto	7,861,148.31	0.00	0.00	610,510.52	0.00	0.00	0.00	8,571,658.83	6,737,942.44	0.00	0.00	6,737,942.44	15,309,601.27
1 Servicios Personales	6,971,639.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,971,639.15	5,965,246.52	0.00	0.00	5,965,246.52	12,936,885.67
2 Materiales y Suministros	281,230.23	0.00	0.00	207,519.25	0.00	0.00	0.00	489,149.48	298,316.19	0.00	0.00	298,316.19	787,465.67
3 Servicios Generales	708,278.93	0.00	0.00	210,866.05	0.00	0.00	0.00	918,764.98	454,379.73	0.00	0.00	454,379.73	1,373,144.71
4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00
5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	38,505.22	0.00	0.00	0.00	38,505.22	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	58,505.22
6 Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	1,360,393.84	0.00	0.00	77,377.72	0.00	0.00	0.00	1,437,771.56	1,451,289.16	0.00	0.00	1,451,289.16	2,889,660.72

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE SANTA MARÍA DE EL ORO
 DIRECCIÓN
 C.C.T. : 00E100040

MIGUEL GUERRA DE BURCAGA BORRERO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 M.C.G. ALVARO MARTÍNEZ ROJAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SEP
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE SANTA MARÍA DE EL ORO
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS