

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	65,398,956.00	2,422,956.64	67,821,912.64	51,839,101.48	51,839,101.48	0.00
1	IMPUESTOS	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	32.30	32.30	32.30	32.30	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	5,385,000.00	0.00	5,385,000.00	5,596,872.50	5,596,872.50	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	60,013,956.00	854,885.80	60,868,841.80	46,242,196.68	46,242,196.68	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	1,568,038.54	1,568,038.54	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	65,398,956.00	2,422,956.64	67,821,912.64	41,954,170.16	41,772,998.37	181,171.79
1	SERVICIOS PERSONALES	55,461,086.00	854,850.77	56,315,936.77	34,845,311.16	34,838,193.69	7,117.47
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,447,500.00	-556,481.66	1,891,018.34	1,258,808.21	1,154,343.87	104,464.34
3	SERVICIOS GENERALES	6,190,370.00	657,161.94	6,847,531.94	4,166,269.49	4,096,679.51	69,589.98
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	600,000.00	387,650.00	987,650.00	933,837.50	933,837.50	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700,000.00	1,079,775.59	1,779,775.59	749,943.80	749,943.80	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	9,884,931.32	10,066,103.11	-181,171.79

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	35,391,978.00	1,568,069.53	36,960,047.53	29,860,837.37	29,860,837.37	0.00
1	RECURSOS FISCALES	30,006,978.00	5.13	30,006,983.13	24,263,939.01	24,263,939.01	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	5,385,000.00	1,568,064.40	6,953,064.40	5,596,898.36	5,596,898.36	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	30,006,978.00	854,887.11	30,861,865.11	21,978,264.11	21,978,264.11	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	30,006,978.00	854,887.11	30,861,865.11	21,978,264.11	21,978,264.11	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	65,398,956.00	2,422,956.64	67,821,912.64	51,839,101.48	51,839,101.48	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	35,391,978.00	1,568,069.53	36,960,047.53	25,404,449.39	25,223,277.60	181,171.79
1	RECURSOS FISCALES	30,006,978.00	5.13	30,006,983.13	21,072,045.63	20,996,328.16	75,717.47
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	5,385,000.00	1,568,064.40	6,953,064.40	4,332,403.76	4,226,949.44	105,454.32
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	30,006,978.00	854,887.11	30,861,865.11	16,549,720.77	16,549,720.77	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	30,006,978.00	854,887.11	30,861,865.11	16,549,720.77	16,549,720.77	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	65,398,956.00	2,422,956.64	67,821,912.64	41,954,170.16	41,772,998.37	181,171.79

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	4,456,387.98	4,637,559.77	-181,171.79
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	3,191,893.38	3,267,610.85	-75,717.47
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,264,494.60	1,369,948.92	-105,454.32
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	5,428,543.34	5,428,543.34	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	5,428,543.34	5,428,543.34	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	9,884,931.32	10,066,103.11	-181,171.79

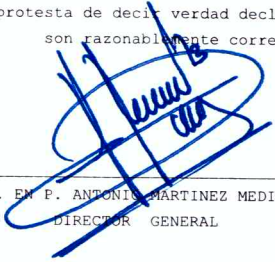
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	24,263,939.01	0.00	0.00	5,596,898.36	0.00	0.00	0.00	29,860,837.37	21,978,264.11	0.00	0.00	21,978,264.11	51,839,101.48
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	5.13	0.00	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00	30.99	1.31	0.00	0.00	1.31	32.30
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, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	5,596,872.50	0.00	0.00	0.00	5,596,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596,872.50
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	24,263,933.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,263,933.88	21,978,262.80	0.00	0.00	21,978,262.80	46,242,196.68
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
	CAPÍTULOS DE GASTO	21,072,045.63	0.00	0.00	4,332,403.76	0.00	0.00	0.00	25,404,449.39	16,549,720.77	0.00	0.00	16,549,720.77	41,954,170.16
1	SERVICIOS PERSONALES	19,608,472.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,608,472.42	15,236,838.74	0.00	0.00	15,236,838.74	34,845,311.16
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	417,850.49	0.00	0.00	396,448.51	0.00	0.00	0.00	814,299.00	444,509.21	0.00	0.00	444,509.21	1,258,808.21
3	SERVICIOS GENERALES	1,045,722.72	0.00	0.00	2,252,173.95	0.00	0.00	0.00	3,297,896.67	868,372.82	0.00	0.00	868,372.82	4,166,269.49
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	933,837.50	0.00	0.00	0.00	933,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	933,837.50
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	749,943.80	0.00	0.00	0.00	749,943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	749,943.80
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	3,191,893.38	0.00	0.00	1,264,494.60	0.00	0.00	0.00	4,456,387.98	5,428,543.34	0.00	0.00	5,428,543.34	9,884,931.32

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

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



M. EN P. ANTONIO MARTINEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL



C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS