INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SANTA MARIA DE EL ORO

Flujo de Fondos (Rubro y Capitulo)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en pesos)

R/C	RUBRO / CAPITULO	ESTIMADO / APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO	CuC / CuP
	Rubros de Ingreso	**25,313,344.00**	**15,834.33**	**25,329,178.33**	**7,799,973.78**	**7,799,973.78**	**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	109.52	109.52	109.52	109.52	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**	**810,000.00**	**15,779.71**	**825,779.71**	**393,980.71**	**393,980.71**	**0.00**
8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**24,503,344.00**	**0.00**	**24,503,344.00**	**7,405,883.55**	**7,405,883.55**	**0.00**
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	1,945.10	1,945.10	0.00	**0.00**	**0.00**
	Capítulos de Gasto	**25,313,344.00**	**15,834.33**	**25,329,178.33**	**6,469,323.39**	**6,469,323.09**	**0.30**
1	Servicios Personales	21,605,972.00	0.00	21,605,972.00	4,747,452.45	4,747,452.45	**0.00**
2	Materiales y Suministros	1,103,439.00	-5,550.00	1,097,889.00	639,282.69	639,282.68	**0.00**
3	Servicios Generales	2,303,933.00	21,384.33	2,325,317.33	1,082,588.25	1,082,587.95	**0.30**
4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	**0.00**	**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**	**1,330,650.39**	**1,330,650.69**	**-0.30**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SANTA MARIA DE EL ORO

Flujo de Fondos (Clasificador por Fuente de Financiamiento)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en pesos)

CFF	INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	CuC
	No etiquetado	**13,061,672.00**	**15,834.33**	**13,077,506.33**	**4,415,368.78**	**4,415,368.78**	**0.00**
11	Recursos Fiscales	12,251,672.00	109.52	12,251,781.52	4,021,388.07	4,021,388.07	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamientos Externos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	810,000.00	15,724.81	825,724.81	393,980.71	393,980.71	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 de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	**12,251,672.00**	**0.00**	**12,251,672.00**	**3,384,605.00**	**3,384,605.00**	**0.00**
25	Recursos Federales	12,251,672.00	0.00	12,251,672.00	3,384,605.00	3,384,605.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
	TOTAL INGRESO	**25,313,344.00**	**15,834.33**	**25,329,178.33**	**7,799,973.78**	**7,799,973.78**	**0.00**

CFF	EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	CuP
	No etiquetado	**13,061,672.00**	**15,834.33**	**13,077,506.33**	**4,401,110.73**	**4,401,110.43**	**0.30**
11	Recursos Fiscales	12,251,672.00	109.52	12,251,781.52	4,018,909.24	4,018,908.94	0.30
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
13	Financiamientos Externos	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	810,000.00	15,724.81	825,724.81	382,201.49	382,201.49	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 de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
	Etiquetado	**12,251,672.00**	**0.00**	**12,251,672.00**	**2,068,212.66**	**2,068,212.66**	**0.00**
25	Recursos Federales	12,251,672.00	0.00	12,251,672.00	2,068,212.66	2,068,212.66	0.00
26	Recursos Estatales	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
27	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESO	**25,313,344.00**	**15,834.33**	**25,329,178.33**	**6,469,323.39**	**6,469,323.09**	**0.30**

CFF	INGRESOS MENOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO / APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO	CuC / CuP
	No etiquetado	0.00	0.00	0.00	14,258.05	14,258.35	-0.30
11	Recursos Fiscales	0.00	**0.00**	0.00	2,478.83	2,479.13	-0.30
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
14	Ingresos Propios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	11,779.22	11,779.22	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 de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,316,392.34**	**1,316,392.34**	**0.00**
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	1,316,392.34	1,316,392.34	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superávit / Déficit	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,330,650.39**	**1,330,650.69**	**-0.30**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

Flujo de Fondos (Base Devengado)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en pesos)

R/C	RUBRO / CAPÍTULO	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		No Etiquetado								Etiquetado				
		11	12	13	14	15	16	17	No Etiquetado	25	26	27	Etiquetado	TOTAL
	Rubros de Ingreso	**4,021,388.07**	0.00	**0.00**	**393,980.71**	0.00	0.00	0.00	**4,415,368.78**	**3,384,605.00**	**0.00**	0.00	**3,384,605.00**	**7,799,973.78**
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**	109.52	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.52
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**	**393,980.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**393,980.71**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**393,980.71**
8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos **Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 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 Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**4,021,278.55**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,021,278.55**	**3,384,605.00**	**0.00**	**0.00**	3,384,605.00	7,405,883.55
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	**4,018,909.24**	0.00	**0.00**	**382,201.49**	**0.00**	0.00	0.00	4,401,110.73	**2,068,212.56**	**0.00**	**0.00**	**2,068,212.56**	**6,469,323.29**
1	Servicios Personales	3,096,191.10	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	3,096,191.10	1,651,261.35	0.00	**0.00**	1,651,261.35	4,747,452.45
2	Materiales y Suministros	314,134.91	0.00	0.00	163,371.31	0.00	0.00	0.00	477,506.22	161,776.47	**0.00**	0.00	161,776.47	639,282.69
3	Servicios Generales	608,583.23	0.00	0.00	218,830.18	**0.00**	0.00	0.00	827,413.41	255,174.84	**0.00**	**0.00**	255,174.84	1,082,588.25
4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**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	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	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**
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	**2,478.83**	**0.00**	**0.00**	**11,779.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,258.05**	**1,316,392.34**	**0.00**	**0.00**	**1,316,392.34**	**1,330,650.39**

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

L.C.P. MARCO ANTONIO PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

M.C.G. YLA. ALONSO MARQUEZ NIEVES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS