

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL CERO

Flujo de Fondos (Estado y Capital)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

(Cifras en pesos)

N/C	NUMERO / DESCRIPCIÓN	ESTIMADO / APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEFERIDO	RECAUDADO / PAGADO	C/C / C/P
1	Ingresos de Ingresos	24,632,344.00	103,022.48	24,735,366.48	6,384,317.99	6,384,317.99	0.00
2	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Costos y Acreditaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Contribuciones de Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Acreditaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Agencias por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	710,000.00	91,661.28	801,661.28	404,954.38	404,954.38	0.00
9	Participaciones, Acreditaciones, Comisiones, Incentivos, Dignidad de la Colaboración Física y Fondos Distintos de Acreditaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Transferencias, Acreditaciones, Subsidios y Subvenciones y Ingresos Distintos de Incentivos	23,922,344.00	0.00	23,922,344.00	5,978,322.06	5,978,322.06	0.00
11	Capital de Gasto	0.00	10,559.45	10,559.45	0.00	0.00	0.00
12	Servicios Prepagados	24,632,344.00	103,022.48	24,735,366.48	5,886,483.22	5,798,094.33	89,768.89
13	Materiales y Suministros	2,215,701.00	0.00	2,215,701.00	4,935,323.25	4,935,323.25	0.00
14	Servicios Generales	1,524,184.00	0.00	1,524,184.00	3,300,056.03	3,300,056.03	0.00
15	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	131,328.00	0.00	131,328.00	510,108.94	418,340.05	83,768.89
16	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	201,375.00	101,375.00	0.00
17	Inversiones Financieras y Otros Prerrogativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Participaciones y Acreditaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Deudas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Suplemento / Déficit	0.00	0.00	0.00	407,466.17	591,223.66	491,788.89

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL CERO
Flujo de Fondos (Estado por Fuente de Financiamiento)

(Cifras en pesos)

N/C	INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEFERIDO	RECAUDADO	C/C
11	No etiquetado	12,671,192.40	102,853.14	12,774,045.54	3,445,540.45	3,445,540.45	0.00
12	Recursos Fijos	334.01	0.00	334.01	0.00	0.00	0.00
13	Financiamientos Internos	11,961,192.00	0.00	11,961,192.00	3,040,546.07	3,040,546.07	0.00
14	Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Ingresos Propios	710,000.00	102,521.13	812,521.13	404,994.38	404,994.38	0.00
16	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Recursos Estaduales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Equivalente	11,961,192.00	167.54	11,961,359.54	2,938,777.54	2,938,777.54	0.00
20	Recursos Federales	11,961,192.00	167.54	11,961,359.54	2,938,777.54	2,938,777.54	0.00
21	Recursos Estaduales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Otros Recursos de Transferencias Federales Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	TOTAL INGRESO	24,632,344.00	103,022.48	24,735,366.48	6,384,317.99	6,384,317.99	0.00

N/C	EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEFERIDO	PAGADO	C/P
11	No etiquetado	12,671,192.40	102,853.14	12,774,045.54	2,937,401.28	2,937,401.28	93,604.33
12	Recursos Fijos	334.01	0.00	334.01	0.00	0.00	0.00
13	Financiamientos Internos	11,961,192.00	0.00	11,961,192.00	2,837,327.63	2,837,327.63	91,601.33
14	Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Ingresos Propios	710,000.00	102,521.13	812,521.13	370,077.66	370,077.66	0.00
16	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Recursos Estaduales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Equivalente	11,961,192.00	167.54	11,961,359.54	2,837,461.89	2,837,461.89	167.54
20	Recursos Federales	11,961,192.00	167.54	11,961,359.54	2,837,461.89	2,837,461.89	167.54
21	Recursos Estaduales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Otros Recursos de Transferencias Federales Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	TOTAL EGRESO	24,632,344.00	103,022.48	24,735,366.48	5,886,483.22	5,798,094.33	93,768.89

N/C	INGRESOS MENOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO / APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEFERIDO	RECAUDADO / PAGADO	C/C / C/P
11	No etiquetado	0.00	0.00	0.00	448,139.36	541,764.51	-93,604.33
12	Recursos Fijos	0.00	0.00	0.00	413,278.44	506,879.33	-93,601.33
13	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	34,930.72	34,930.72	0.00
16	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Recursos Estaduales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Equivalente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Recursos Federales	11,961,192.00	167.54	11,961,359.54	2,889,461.89	2,889,461.89	167.54
21	Recursos Estaduales	11,961,192.00	167.54	11,961,359.54	2,889,461.89	2,889,461.89	167.54
22	Otros Recursos de Transferencias Federales Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	TOTAL EGRESO	24,632,344.00	103,022.48	24,735,366.48	5,886,483.22	5,798,094.33	93,768.89

25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	49,315.61	49,483.15	-167.54
26	Recursos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos de Transferencias Federales Elijibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suplemento / Deficit		0.00	0.00	0.00	0.00	497,485.77	591,233.46	-93,748.39

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL OJO

Flujo de Fondos (Base Departada)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en Pesos)

R/C	DESCRIPCION	DEMANDADO POR BIENEFICARIO FINANCIAMIENTO									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
1	Impuestos	5,040,546.07	0.00	0.00	404,394.38	0.00	0.00	0.00	8,445,540.45	2,836,777.54	6,388,317.59
2	Cuentas 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
3	Contribuciones de Mayores	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
5	Productos	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01	167.54	50.53
6	Aprovisionamientos	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	0.00	0.00	0.00	404,394.38	0.00	0.00	0.00	404,394.38	0.00	404,394.38
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
9	Transferencias, Adquisiciones, Subsidios y Subvenciones, y Beneficios y Jubilaciones	3,040,312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,312.06	2,598,610.00	5,578,822.06
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
1	Capital de Gasto	2,627,827.43	0.00	0.00	370,073.46	0.00	0.00	0.00	2,997,401.49	2,889,461.39	5,486,862.22
2	Servicios Personales	2,222,613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222,613.36	2,712,703.55	4,545,312.25
3	Materiales y Suministros	138,730.76	0.00	0.00	139,125.27	0.00	0.00	0.00	300,056.03	0.00	300,056.03
4	Servicios Generales	205,977.57	0.00	0.00	77,773.29	0.00	0.00	0.00	343,356.96	166,757.48	166,757.48
5	Transferencias, Adquisiciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	101,175.00	0.00	0.00	0.00	201,375.00	0.00	201,375.00
6	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
7	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	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
9	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suplemento / Deficit		413,218.44	0.00	0.00	3,420,712	0.00	0.00	0.00	448,139.15	49,315.61	497,485.77

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderos y completos y son responsabilidad del emisor.

ING. TOYELI GUADALUPE BARRAGAN DOMESTICO
DIRECTOR GENERAL
M.C.E. ALFONSO MARTINEZ VILLAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS