

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CXP
1	RUBROS DE INGRESO	41,623,277.00	4,147,113.78	45,770,390.78	28,445,062.21	28,445,062.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	6,184,595.00	0.00	6,184,595.00	4,435,160.21	4,435,160.21	0.00
8	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTENIOS, 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	35,438,682.00	0.00	35,438,682.00	24,009,902.00	24,009,902.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	4,147,113.78	4,147,113.78	0.00	0.00	0.00
1	CAPÍTULOS DE GASTO	41,623,277.00	4,147,113.78	45,770,390.78	23,516,629.86	23,244,888.03	271,741.83
1	SERVICIOS PERSONALES	27,602,496.00	1,147,566.69	28,750,062.69	16,361,694.06	16,140,752.23	220,941.83
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,563,000.00	0.00	1,563,000.00	1,032,391.08	1,032,391.08	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	12,457,781.00	2,509,897.81	14,967,678.81	6,026,461.54	5,975,661.54	50,800.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	489,649.28	489,649.28	96,083.18	96,083.18	0.00
6	INVERSION 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/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	4,928,432.35	5,200,174.18	-271,741.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

CFP	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CXP
	NO ETIQUETADO	23,903,936.00	4,147,113.78		28,051,049.78	13,057,213.21	13,057,213.21	0.00
1	RECURSOS FISCALES	17,719,341.00	0.00		17,719,341.00	8,622,053.00	8,622,053.00	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	6,184,595.00	4,147,113.78		10,331,708.78	4,435,160.21	4,435,160.21	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	17,719,341.00	0.00		17,719,341.00	15,387,849.00	15,387,849.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	17,719,341.00	0.00		17,719,341.00	15,387,849.00	15,387,849.00	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
	TOTAL INGRESOS	41,623,277.00	4,147,113.78		45,770,390.78	28,445,062.21	28,445,062.21	0.00
	NO ETIQUETADO	23,903,936.00	4,147,113.78		28,051,049.78	12,460,692.36	12,409,892.36	50,800.00
1	RECURSOS FISCALES	17,719,341.00	0.00		17,719,341.00	7,294,734.29	7,243,934.29	50,800.00
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	6,184,595.00	4,147,113.78		10,331,708.78	5,165,958.07	5,165,958.07	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	17,719,341.00	0.00		17,719,341.00	11,055,937.50	10,834,995.67	220,941.83
5	RECURSOS FEDERALES	17,719,341.00	0.00		17,719,341.00	11,055,937.50	10,834,995.67	220,941.83
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	41,623,277.00	4,147,113.78		45,770,390.78	23,516,629.86	23,244,888.03	271,741.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

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

CFP Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	596,520.85	647,320.85	-50,800.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	1,327,318.71	1,378,118.71	-50,800.00
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	0.00	0.00	0.00	-730,797.86	-730,797.86	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	0.00	0.00	0.00	4,331,911.50	4,552,853.33	-220,941.83
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	4,331,911.50	4,552,853.33	-220,941.83
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
SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	4,928,432.35	5,200,174.18	-271,741.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capítulo	DEMANDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												Total				
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Requisado					
	REVENOS DE INGRESO	8,622,053.00	0.00	0.00	4,435,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057,213.21	15,387,849.00	0.00	0.00	15,387,849.00	28,465,062.21
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	COFIDE 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	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEDIDAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DEBIDOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
6	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	4,435,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435,160.21	0.00	0.00	0.00	4,435,160.21	0.00
8	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES APORTACIONES COMPARTIDOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOYAR	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	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUSTIFICACIONES	8,622,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,622,053.00	15,387,849.00	0.00	0.00	15,387,849.00	24,009,802.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAJAVILOS DE GASTO	7,284,734.29	0.00	0.00	5,165,958.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450,692.36	11,055,937.50	0.00	0.00	11,055,937.50	23,516,629.86
1	SERVICIOS PERSONALES	7,066,044.79	0.00	0.00	1,141,566.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,213,611.48	8,146,082.58	0.00	0.00	8,146,082.58	16,361,694.06
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	1,032,391.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,391.08	0.00	0.00	0.00	1,032,391.08	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	228,689.50	0.00	0.00	2,889,917.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118,606.62	2,907,854.92	0.00	0.00	2,907,854.92	6,026,461.54
4	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS 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	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	96,083.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,083.18	0.00	0.00	0.00	96,083.18	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	1,337,318.71	0.00	0.00	-720,797.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,520.85	4,331,911.50	0.00	0.00	4,331,911.50	4,728,432.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

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.



CP. MARIA-ELENA SANCHEZ PEREZ GAVILAN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CP. ALMA ALICIA ADAME GONZALEZ
JEFA DE CONTABILIDAD