

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	FONDOS DE INGRESO	42,021,407.00	1,406,568.82	43,427,975.82	7,776,311.00	7,776,311.00	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, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	6,184,595.00	0.00	6,184,595.00	1,799,081.00	1,799,081.00	0.00
8	FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	35,836,812.00	0.00	35,836,812.00	5,977,230.00	5,977,230.00	0.00
0	CAPÍTULOS DE GASTO	0.00	1,406,568.82	1,406,568.82	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	42,021,407.00	1,406,568.82	43,427,975.82	7,308,412.31	7,030,773.47	277,638.84
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,400,642.00	504,111.19	28,904,753.19	5,641,350.18	5,363,711.34	277,638.84
3	SERVICIOS GENERALES	1,563,000.00	0.00	1,563,000.00	224,935.84	224,935.84	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,057,765.00	902,457.63	12,960,222.63	1,442,126.29	1,442,126.29	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
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
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	467,898.69	745,537.53	-277,638.84

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

CFP	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CXP
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado				
	NO ETIQUETADO	24,103,001.00	1,406,568.82	25,509,569.82	7,776,311.00	7,776,311.00	0.00	
1	RECURSOS FISCALES	17,918,406.00	0.00	17,918,406.00	5,977,230.00	5,977,230.00	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	1,406,568.82	7,591,163.82	1,799,081.00	1,799,081.00	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	17,918,406.00	0.00	17,918,406.00	0.00	0.00	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	17,918,406.00	0.00	17,918,406.00	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	
	TOTAL INGRESOS	42,021,407.00	1,406,568.82	43,427,975.82	7,776,311.00	7,776,311.00	0.00	
	CFP	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CXP
	NO ETIQUETADO	24,103,001.00	1,406,568.82	25,509,569.82	7,308,412.31	7,030,773.47	277,638.84	
1	RECURSOS FISCALES	17,918,406.00	0.00	17,918,406.00	5,292,705.83	5,015,066.99	277,638.84	
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	1,406,568.82	7,591,163.82	2,015,706.48	2,015,706.48	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	17,918,406.00	0.00	17,918,406.00	0.00	0.00	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	17,918,406.00	0.00	17,918,406.00	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	
	TOTAL EGRESOS	42,021,407.00	1,406,568.82	43,427,975.82	7,308,412.31	7,030,773.47	277,638.84	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado			Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado		CXC/ CXP
NO ETIQUETADO										
1 RECURSOS FISCALES	0.00		0.00			0.00	467,898.69	745,537.53	-277,638.84	
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00		0.00			0.00	684,524.17	962,163.01	-277,638.84	
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
4 INGRESOS PROPIOS	0.00		0.00			0.00	-216,625.48	-216,625.48	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										
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	
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00		0.00			0.00	467,898.69	745,537.53	-277,638.84	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RECURSOS DE INGRESO	5,977,230.00	0.00	0.00	1,799,081.00	0.00	0.00	0.00	7,776,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,776,311.00
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	COPIAS 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 MEDIDAS SOCIALES	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	RECURSOS	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
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
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES COMPARTIDAS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y BOMBO 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
8	TRANSPARENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y RESISIONES Y JUBILACIONES	5,977,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977,230.00
9	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	CAPITULOS DE GASTO	5,282,705.83	0.00	0.00	2,012,706.48	0.00	0.00	0.00	7,308,412.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308,412.31
1	SERVICIOS PERSONALES	5,137,238.99	0.00	0.00	804,111.19	0.00	0.00	0.00	5,641,350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641,350.18
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	224,935.84	0.00	0.00	0.00	224,935.84	0.00	0.00	0.00	0.00	224,935.84
3	SERVICIOS GENERALES	135,466.84	0.00	0.00	1,288,599.43	0.00	0.00	0.00	1,424,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,126.29
4	TRANSPARENCIAS, ASIGNACIONES, 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
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	INVERSION 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
	SUPERAVIT/DEFICIT	684,524.17	0.00	0.00	-215,625.48	0.00	0.00	0.00	467,898.69	0.00	0.00	0.00	0.00	467,898.69

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(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 REBEA GAVILAN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


CP. ALMA ALICIA ADAME GONZALEZ
JEFA DE CONTABILIDAD