

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ C/P
1	RUBROS DE INGRESO	42,021,407.00	877,776.21	42,899,183.21	26,227,120.87	26,227,120.87	0.00
2	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	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	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTENIDOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	6,184,595.00	0.00	6,184,595.00	3,415,616.87	3,415,616.87	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	FONDOS DIST. DE APORT	35,836,812.00	0.00	35,836,812.00	22,811,504.00	22,811,504.00	0.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	877,776.21	877,776.21	0.00	0.00	0.00
1	CAPITULOS DE GASTO	42,021,407.00	856,568.82	42,877,975.82	15,868,602.98	15,868,602.98	0.00
2	SERVICIOS PERSONALES	28,400,642.00	173,295.82	28,573,937.82	11,006,554.36	11,006,554.36	0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,563,000.00	0.00	1,563,000.00	793,123.48	793,123.48	0.00
4	SERVICIOS GENERALES	12,057,765.00	165,288.00	12,223,053.00	3,550,940.14	3,550,940.14	0.00
5	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	517,985.00	517,985.00	517,985.00	517,985.00	0.00
7	INVERSION PUBLICA	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
9	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	21,207.39	21,207.39	10,358,517.89	10,358,517.89	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

CFP	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado				
	NO ETIQUETADO	24,103,001.00	877,776.21	24,980,777.21	13,682,740.87	13,682,740.87	0.00	
	RECURSOS FISCALES	17,918,406.00	0.00	17,918,406.00	10,267,124.00	10,267,124.00	0.00	
1	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	INGRESOS PROPIOS	6,184,595.00	877,776.21	7,062,371.21	3,415,616.87	3,415,616.87	0.00	
4	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	ETIQUETADO	17,918,406.00	0.00	17,918,406.00	12,544,380.00	12,544,380.00	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	17,918,406.00	0.00	17,918,406.00	12,544,380.00	12,544,380.00	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	877,776.21	42,899,183.21	26,227,120.87	26,227,120.87	0.00	
	NO ETIQUETADO	24,103,001.00	856,568.82	24,959,569.82	10,177,970.01	10,177,970.01	0.00	
	RECURSOS FISCALES	17,918,406.00	0.00	17,918,406.00	6,777,975.93	6,777,975.93	0.00	
1	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	INGRESOS PROPIOS	6,184,595.00	856,568.82	7,041,163.82	3,399,994.08	3,399,994.08	0.00	
4	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	ETIQUETADO	17,918,406.00	0.00	17,918,406.00	5,690,632.97	5,690,632.97	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	17,918,406.00	0.00	17,918,406.00	5,690,632.97	5,690,632.97	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	856,568.82	42,877,975.82	15,868,602.98	15,868,602.98	0.00	

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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		21,207.39		21,207.39	3,504,770.86	3,504,770.86	0.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00			0.00	3,489,148.07	3,489,148.07	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00		21,207.39		21,207.39	15,622.79	15,622.79	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	6,853,747.03	6,853,747.03	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/DEFICIT	0.00		21,207.39		21,207.39	10,358,517.89	10,358,517.89	0.00

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Subv/Concepto	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
		-----DEMANDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----																				
		Mo etiquetado																				
1	RECURSOS DE INGRESOS	10,267,124.00	0.00	0.00	3,415,616.87	0.00	0.00	0.00	13,682,740.87	12,244,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,244,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,227,120.87
2	INGRESOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, SERVICIOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00
4	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	REBENTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
6	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, SERVICIOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00
9	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMPENSOS, 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	0.00	0.00	0.00	0.00
10	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUANTACIONES	10,267,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,267,124.00	12,244,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,244,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,511,504.00
11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
12	CAJUTROS DE GASTO	6,777,975.93	0.00	0.00	3,359,594.08	0.00	0.00	0.00	10,137,569.01	5,690,632.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690,632.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,828,202.98
13	SERVICIOS PERSONALES	6,430,619.31	0.00	0.00	170,295.82	0.00	0.00	0.00	6,600,915.13	4,402,439.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402,439.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,002,854.36
14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	759,133.48	0.00	0.00	0.00	759,133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,133.48
15	SERVICIOS GENERALES	347,156.62	0.00	0.00	1,915,989.78	0.00	0.00	0.00	2,262,746.40	1,288,193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550,940.14
16	TRANSFERENCIAS, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	517,985.00	0.00	0.00	0.00	517,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,985.00
18	INVERSION PUBLICA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21	DEUDA PUBLICA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
22	SUPERAVIT/SURPLUS	3,489,146.07	0.00	0.00	15,622.79	0.00	0.00	0.00	3,504,768.86	6,853,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,853,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,358,517.89

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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 ESPINOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


CP. ALMA ALICIA ROMO GONZALEZ
JEFA DE CONTABILIDAD