UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ CxP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RUBROS DE INGRESO | 41,623,277.00 | 3,478,503.09 | 45,101,780.09 | 6,556,115.21 | 6,556,115.21 | 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 | 6,184,595.00 | 0.00 | 6,184,595.00 | 1,597,052.21 | 1,597,052.21 | 0.00 |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 35,438,682.00 | 0.00 | 35,438,682.00 | 4,959,063.00 | 4,959,063.00 | 0.00 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 3,478,503.09 | 3,478,503.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | | | | | | |
| | CAPÍTULOS DE GASTO | 41,623,277.00 | 3,478,503.09 | 45,101,780.09 | 6,887,958.68 | 6,416,534.58 | 471,424.10 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 23,301,171.37 | 478,956.00 | 23,780,127.37 | 5,145,717.28 | 4,674,293.18 | 471,424.10 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,563,000.00 | 0.00 | 1,563,000.00 | 156,308.26 | 156,308.26 | 0.00 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 16,759,105.63 | 2,952,547.09 | 19,711,652.72 | 1,567,200.14 | 1,567,200.14 | 0.00 |
| 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 | 47,000.00 | 47,000.00 | 18,733.00 | 18,733.00 | 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 | -331,843.47 | 139,580.63 | -471,424.10 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | CxC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO ETIQUETADO | 23,903,936.00 | 3,478,503.09 | 27,382,439.09 | 6,556,115.21 | 6,556,115.21 | 0.00 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 17,719,341.00 | 0.00 | 17,719,341.00 | 4,959,063.00 | 4,959,063.00 | 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 | 3,478,503.09 | 9,663,098.09 | 1,597,052.21 | 1,597,052.21 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 17,719,341.00 | 0.00 | 17,719,341.00 | 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 | 41,623,277.00 | 3,478,503.09 | 45,101,780.09 | 6,556,115.21 | 6,556,115.21 | 0.00 |

| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | CxP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO ETIQUETADO | 23,903,936.00 | 3,478,503.09 | 27,382,439.09 | 6,887,958.68 | 6,416,534.58 | 471,424.10 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 17,719,341.00 | 0.00 | 17,719,341.00 | 4,708,058.64 | 4,236,634.54 | 471,424.10 |
| 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 | 3,478,503.09 | 9,663,098.09 | 2,179,900.04 | 2,179,900.04 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 17,719,341.00 | 0.00 | 17,719,341.00 | 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 | 41,623,277.00 | 3,478,503.09 | 45,101,780.09 | 6,887,958.68 | 6,416,534.58 | 471,424.10 |



<12 ABR 2023 17:32:27>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ CxP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -331,843.47 | 139,580.63 | -471,424.10 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,004.36 | 722,428.46 | -471,424.10 |
| 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 | -582,847.83 | -582,847.83 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -331,843.47 | 139,580.63 | -471,424.10 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capitulo | DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | No etiquetado | 25 | 26 | 27 | Etiquetado | Total |
| | RUBROS DE INGRESO | 4,959,063.00 | 0.00 | 0.00 | 1,597,052.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,556,115.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,556,115.21 |
| 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 |
| 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 | 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 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,597,052.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,597,052.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,597,052.21 |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS 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 |
| 8 | PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 4,959,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,959,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,959,063.00 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 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 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | CAPÍTULOS DE GASTO | 4,708,058.64 | 0.00 | 0.00 | 2,179,900.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,887,958.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,887,958.68 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 4,666,761.28 | 0.00 | 0.00 | 478,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,145,717.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,145,717.28 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,308.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,308.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,308.26 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 41,297.36 | 0.00 | 0.00 | 1,525,902.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,567,200.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,567,200.14 |
| 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 | 18,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,733.00 |
| 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 | 251,004.36 | 0.00 | 0.00 | -582,847.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -331,843.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -331,843.47 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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
JEFE DE CONTABILIDAD



<12 ABR 2023 17:32:27>