

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	4,072,380.36	45,695,657.36	17,911,553.79	17,911,553.79	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 FONDOS DIST. DE APORT	6,184,595.00	0.00	6,184,595.00	3,395,880.79	3,395,880.79	0.00
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	FONDOS DIST. DE APORT	35,438,682.00	0.00	35,438,682.00	14,515,673.00	14,515,673.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	4,072,380.36	4,072,380.36	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	41,623,277.00	4,072,380.36	45,695,657.36	15,278,770.36	14,965,308.69	313,461.67
1	SERVICIOS PERSONALES	27,602,496.00	1,072,833.27	28,675,329.27	11,005,804.27	10,752,518.76	253,285.51
2	MATERIALES Y SOMINISTROS	1,563,000.00	0.00	1,563,000.00	335,964.66	327,855.08	8,109.58
3	SERVICIOS GENERALES	12,457,781.00	2,892,047.09	15,349,828.09	3,847,959.45	3,795,892.87	52,066.58
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	107,500.00	107,500.00	89,041.98	89,041.98	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
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	2,632,783.43	2,946,245.10	-313,461.67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

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

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Cxc
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	23,903,936.00	4,072,380.36	27,976,316.36	10,434,170.79	10,434,170.79	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	17,719,341.00	0.00	17,719,341.00	7,098,290.00	7,098,290.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	6,184,595.00	4,072,380.36	10,256,975.36	3,395,880.79	3,395,880.79	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	17,719,341.00	0.00	17,719,341.00	7,417,383.00	7,417,383.00	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	4,072,380.36	45,695,657.36	17,911,553.79	17,911,553.79	0.00
Egresos por Fuente de Financiamiento							
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	23,903,936.00	4,072,380.36	27,976,316.36	11,149,316.15	11,089,139.99	60,176.16
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	17,719,341.00	0.00	17,719,341.00	7,146,887.69	7,096,087.69	50,800.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	6,184,595.00	4,072,380.36	10,256,975.36	4,002,428.46	3,993,052.30	9,376.16
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	17,719,341.00	0.00	17,719,341.00	4,129,454.21	3,876,168.70	253,285.51
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	4,072,380.36	45,695,657.36	15,278,770.36	14,965,308.69	313,461.67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(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	-655,145.36	-594,969.20	-60,176.16
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	-48,597.69	2,202.31	-50,800.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	-606,547.67	-597,171.51	-9,376.16
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	3,287,928.79	3,541,214.30	-253,285.51
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	3,287,928.79	3,541,214.30	-253,285.51
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	2,632,783.43	2,946,245.10	-313,461.67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

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

R/C	Rubro/Capítulo	-----DETALLE POR FONTE DE FINANCIAMIENTO-----											Etiquetado	Total				
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27						
	RUBRO DE INGRESO	7,098,290.00	0.00	0.00	3,395,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,484,170.79	7,417,383.00	0.00	0.00	7,417,383.00	17,911,553.79
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DIRECCION	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, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00
8	FONDOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,098,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,098,290.00	7,417,383.00	0.00	0.00	7,417,383.00	14,515,673.00
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
	CAJAFONDOS DE GASTO	7,146,887.69	0.00	0.00	4,002,428.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,149,216.15	4,129,454.21	0.00	0.00	4,129,454.21	15,278,770.36
1	SERVICIOS PERSONALES	6,980,144.29	0.00	0.00	1,072,833.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052,971.56	2,992,826.71	0.00	0.00	2,992,826.71	11,005,804.27
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	335,944.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,944.66	0.00	0.00	0.00	335,944.66	335,944.66
3	SERVICIOS GENERALES	166,743.40	0.00	0.00	2,504,288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,231.95	1,119,627.50	0.00	0.00	1,119,627.50	3,847,959.45	
4	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
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	89,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,041.98
6	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
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PARTICIPACIONES	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	DERIVA 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
	SUPERAVIT/DEFICIT	-48,597.69	0.00	0.00	-66,547.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,146.36	3,287,928.79	3,287,928.79	0.00	0.00	3,287,928.79	2,622,783.43

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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