

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2023

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	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	9,477,858.00	73,287.07	9,551,145.07	6,775,899.04	6,775,899.04	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	2,974.41	2,974.41	2,974.41	2,974.41	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	170,100.00	0.00	170,100.00	128,200.00	128,200.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 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	9,307,758.00	0.00	9,307,758.00	6,644,724.63	6,644,724.63	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	70,312.66	70,312.66	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	9,477,858.00	73,287.07	9,551,145.07	5,605,913.24	5,461,752.29	144,160.95
1	SERVICIOS PERSONALES	7,653,989.00	0.00	7,653,989.00	3,686,315.21	3,686,315.21	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190,264.00	-100,285.67	1,089,978.33	1,121,565.50	1,049,572.00	71,993.50
3	SERVICIOS GENERALES	633,605.00	173,572.74	807,177.74	798,032.53	725,865.08	72,167.45
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	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,169,985.80	1,314,146.75	-144,160.95

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	4,823,979.00	73,287.07	4,897,266.07	2,734,372.04	2,734,372.04	0.00
1	RECURSOS FISCALES	4,653,879.00	0.00	4,653,879.00	2,603,197.63	2,603,197.63	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	170,100.00	73,287.07	243,387.07	131,174.41	131,174.41	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	4,653,879.00	0.00	4,653,879.00	4,041,527.00	4,041,527.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	4,653,879.00	0.00	4,653,879.00	4,041,527.00	4,041,527.00	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	9,477,858.00	73,287.07	9,551,145.07	6,775,899.04	6,775,899.04	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	4,823,979.00	73,287.07	4,897,266.07	2,275,642.13	2,131,481.18	144,160.95
1	RECURSOS FISCALES	4,653,879.00	0.00	4,653,879.00	2,089,258.16	1,970,497.21	118,760.95
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	170,100.00	73,287.07	243,387.07	186,383.97	160,983.97	25,400.00
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	4,653,879.00	0.00	4,653,879.00	3,330,271.11	3,330,271.11	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	4,653,879.00	0.00	4,653,879.00	3,330,271.11	3,330,271.11	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	9,477,858.00	73,287.07	9,551,145.07	5,605,913.24	5,461,752.29	144,160.95

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	0.00	0.00	0.00	458,729.91	602,890.86	-144,160.95
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	513,939.47	632,700.42	-118,760.95
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	-55,209.56	-29,809.56	-25,400.00
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	711,255.89	711,255.89	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	711,255.89	711,255.89	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	1,169,985.80	1,314,146.75	-144,160.95

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	2,603,197.63	0.00	0.00	131,174.41	0.00	0.00	0.00	2,734,372.04	4,041,527.00	0.00	0.00	4,041,527.00	6,775,899.04
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	2,974.41	0.00	0.00	0.00	2,974.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974.41
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	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, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 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
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,603,197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603,197.63	4,041,527.00	0.00	0.00	4,041,527.00	6,644,724.63
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
	CAPITULOS DE GASTO	2,089,258.16	0.00	0.00	186,383.97	0.00	0.00	0.00	2,275,642.13	3,330,271.11	0.00	0.00	3,330,271.11	5,605,913.24
1	SERVICIOS PERSONALES	687,047.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,047.42	2,999,267.79	0.00	0.00	2,999,267.79	3,686,315.21
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	949,451.07	0.00	0.00	57,272.17	0.00	0.00	0.00	1,006,723.24	114,842.26	0.00	0.00	114,842.26	1,121,565.50
3	SERVICIOS GENERALES	452,759.67	0.00	0.00	129,111.80	0.00	0.00	0.00	581,871.47	216,161.06	0.00	0.00	216,161.06	798,032.53
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
	SUPERÁVIZ/DÉFICIT	513,939.47	0.00	0.00	-55,209.56	0.00	0.00	0.00	458,729.91	711,255.89	0.00	0.00	711,255.89	1,169,985.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2023

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.

DR. ENRIQUE GONZÁLEZ ALVARADO
RECTOR

L.I. LUIS SERGIO SÁNCHEZ SAINZ
JEFE DE DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS