



Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Flujo Operacional

Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2020
 05:43 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2019		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,284,291.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$47,664,672.34	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$48,948,963.60</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$37,678,896.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,260,891.91	
SERVICIOS GENERALES	\$7,304,103.88	
AYUDAS SOCIALES	\$3,269,612.13	
		<u>\$50,513,504.46</u>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		<u><u><u>-\$1,564,540.86</u></u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$6,573.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,599,381.31	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,143.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,638,442.08	
TERRENOS	\$2,000,000.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,079,776.67	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$29,772,264.13	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$467,643.70	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$30,685,941.85	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,084,526.08	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,352,735.27	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$714,027.85	
SOFTWARE	\$96,118.83	
LICENCIAS	\$293,384.36	
		\$106,815,958.93
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$63,360,922.17	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$404,165.78	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$159,573.62	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,625.36	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$160,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,166,911.47	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.01	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$39,788,510.40	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,587,331.58	
		\$105,464,377.23
		<u>\$1,351,581.70</u>

MTRO. MARGARITO BARBOZA CARRASCO

RECTOR

S.E.P.
 COORDINACIÓN GENERAL
 DE UNIVERSIDADES
 TECNOLÓGICAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE IZÚCAR DE MATAMOROS
 RECTORÍA

MTRA. MA DEL CARMEN TZONI CANTELLANO

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

S.E.P.
 COORDINACIÓN GENERAL
 DE UNIVERSIDADES
 TECNOLÓGICAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE IZÚCAR DE MATAMOROS
 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS