



Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Flujo Operacional

Usr: supervisor
 Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2021
 06:00 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$358,090.87	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$3,600,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,013,464.69	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$56,971,555.56

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$38,250,855.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$529,598.71	
SERVICIOS GENERALES	\$5,245,772.92	
AYUDAS SOCIALES	\$10,990.00	
		\$44,037,217.56

DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO	\$1,743.26	
BANCOS/TESORERÍA	\$15,138,526.74	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$8,816.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,911.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,982,322.43	
TERRENOS	\$2,000,000.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,079,776.67	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,251,794.31	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$920,846.96	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$33,071,100.33	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,614,326.08	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,750,332.72	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$714,027.85	
SOFTWARE	\$96,118.83	
LICENCIAS	\$293,384.36	
		\$124,953,028.01

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$64,797,132.62	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$404,165.78	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$640,696.36	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$77,832.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,113,106.91	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$482,066.15	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$39,788,510.40	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,715,179.19	
		\$112,018,690.01

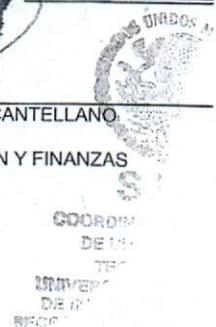
\$12,934,338.00

RECTOR



MTRO. MARGARITO BARBOZA CARRASCO

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MTRA. MA DEL CARMEN TZONI CANTELLANO