



Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Flujo Operacional

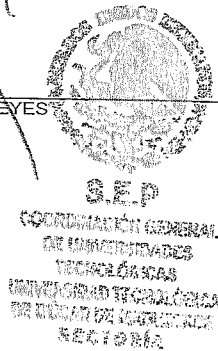
Usu: supervisor
 Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:36 p. m.

| | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023 | | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$249,782.90 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$14,833,041.31 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | \$15,082,824.21 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$13,455,541.91 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$194,810.80 | |
| SERVICIOS GENERALES | \$884,003.76 | |
| AYUDAS SOCIALES | \$194,220.64 | |
| | | \$14,728,577.11 |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023 | | \$354,247.10 |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023 | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORA | | |
| EFFECTIVO | \$3,360.33 | |
| BANCOS/TESORERÍA | \$2,783,251.51 | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$28,134.47 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,753,244.27 | |
| TERRENOS | \$2,000,000.00 | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$28,079,776.67 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$37,852,090.42 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$1,447,755.67 | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$36,002,335.98 | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$5,928,226.08 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$4,073,515.43 | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$714,027.85 | |
| SOFTWARE | \$96,118.83 | |
| LICENCIAS | \$293,384.36 | |
| | | \$121,055,221.87 |
| CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$70,853,514.59 | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$404,165.78 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$742,019.93 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$483,128.38 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,168,133.86 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$429,208.51 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$1,357.00 | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$39,788,510.40 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$5,830,936.32 | |
| | | \$120,700,974.77 |
| | | \$354,247.10 |

C. JAVIER SANTIAGO REYES
 RECTOR



C. MARCELO CARMEN TZONI CANTELLANO
 COORDINADOR
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DE UNIVERSIDADES
 TECNOLÓGICAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE IZÚCAR DE MATAMOROS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS