



Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Flujo Operacional

Usr: supervisor
 Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023 | 01:44 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$862,945.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$58,201,520.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$59,064,465.90</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$42,078,236.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,005,046.80	
SERVICIOS GENERALES	\$5,764,255.26	
AYUDAS SOCIALES	\$230,953.86	
		<u>\$49,078,492.09</u>

DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

\$9,985,973.81

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO	\$8,887.38	
BANCOS/TESORERÍA	\$12,710,432.06	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,133.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,194,430.24	
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	
		\$131,429,114.43

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	\$1,265,392.93	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$399,978.38	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,688,667.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$379,077.11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$6,187.62	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$39,788,510.40	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,657,646.32	
		<u>\$121,443,140.62</u>
		<u><u>\$9,985,973.81</u></u>

C. JAVIER SANTIAGO REYES
 RECTOR

COORDINACIÓN GENERAL
 DE UNIVERSIDADES
 TECNOLÓGICAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE IZÚCAR DE MATAMOROS
 RECTORÍA

C. ROEL ABRAHAM MORALES VÁZQUEZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

000056