



Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Flujo Operacional

Usr: supervisor
 Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
 12:33 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$127,862.45	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,649,995.97	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$31,777,858.42</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$13,940,696.97	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$77,793.21	
SERVICIOS GENERALES	\$394,634.84	
AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	
		<u>\$14,416,125.02</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024		<u><u>\$17,361,733.40</u></u>

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO	\$5,864.98	
BANCOS/TESORERÍA	\$20,472,928.23	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,609.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,921,730.14	
TERRENOS	\$2,000,000.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,079,776.67	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$38,005,026.94	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,447,755.67	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$36,022,335.98	
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	\$743,849.84	
SOFTWARE	\$96,118.83	
LICENCIAS	\$293,384.36	
		\$139,119,122.61

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	\$1,374,502.78	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$614,182.10	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,274,816.17	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$382,389.14	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$59.79	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$39,788,510.40	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,065,248.46	




S.E.P.
 COORDINACIÓN GENERAL
 DE UNIVERSIDADES
 TECNOLÓGICAS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JAVIER SANTIAGO REYES
 RECTOR


S.E.P.
 COORDINACIÓN GENERAL
 DE UNIVERSIDADES
 TECNOLÓGICAS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ROEL ABRAHAM MORALES VAZQUEZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS