



**Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros  
ESTADO DE PUEBLA  
Flujo Operacional**

Usu: supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 | 04:15 p. m.

<b>DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021</b>		
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$70,181.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,693,783.53	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<u>\$14,763,964.83</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$13,385,729.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$28,887.25	
SERVICIOS GENERALES	\$606,404.08	
		<u>\$14,021,021.04</u>
<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2021</b>		<u><u>\$742,943.79</u></u>
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2021</b>		
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORA</b>		
EFFECTIVO	\$2,372.48	
BANCOS/TESORERIA	\$3,358,272.28	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,819.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,028,121.76	
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	\$3,737,926.52	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$714,027.85	
SOFTWARE	\$96,118.83	
LICENCIAS	\$293,384.36	
		\$113,197,887.90
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS</b>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$64,797,132.62	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$404,165.78	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$635,882.40	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$280,982.77	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,239,697.24	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$578,393.71	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$39,788,510.40	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,730,179.19	
		\$112,454,944.11
		<u><u>\$742,943.79</u></u>

MTRO. MARGARITO BARBOZA GARRASCO  
RECTOR



MTRA. MA DEL CARMEN TZONI CANTELLANO  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



0000045