



Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Flujo Operacional

Usr: contabilidad
 Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022
 11:20 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$672,894.74	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$109,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,307,582.35	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$54,089,477.09

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,763,946.34	
SERVICIOS GENERALES	\$1,045,252.45	
AYUDAS SOCIALES	\$5,443,430.03	
	\$137,572.00	

DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

\$45,390,200.82

\$8,699,276.27

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO		\$2,365.42	
BANCOS/TESORERÍA		\$10,338,210.28	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$29,114.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,861,154.77	
TERRENOS		\$2,000,000.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$28,079,776.67	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$37,829,884.91	
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		\$5,614,326.08	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$4,009,675.16	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		\$714,027.85	
SOFTWARE		\$96,118.83	
LICENCIAS		\$293,384.36	
			\$128,318,130.45
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			\$67,132,253.76
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$404,165.78	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$688,520.44	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$77,832.61	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,143,747.10	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$485,612.83	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.77	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$39,788,510.40	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$8,898,210.49	
			\$119,618,854.18
			\$8,699,276.27

MTRO. MARGARITO BARBOZA CARRASCO

RECTOR


 COORDINACIÓN GENERAL
 DE REGISTRO Y ARCHIVO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RECTORÍA

MTRA. MA DEL CARMEN TZONICANTELLANO

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 COORDINACIÓN GENERAL
 DE UNIVERSIDADES
 TECNOLÓGICAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE IZÚCAR DE MATAMOROS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

0000055