



Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Flujo Operacional

Usr: supervisor
 Rep: rptFlujoOperacional

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

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2024 06:04 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,048,769.34	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$76,585,744.31	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$77,634,513.65</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$60,578,909.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,492,437.52	
SERVICIOS GENERALES	\$13,220,806.97	
AYUDAS SOCIALES	\$381,598.56	

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

\$76,673,752.73
\$960,760.92

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO	\$814.98	
BANCOS/TESORERÍA	\$7,146,554.87	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,433.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,923,837.06	
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	
		\$125,789,630.17

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	\$1,418,360.04	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,400,294.66	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$75,394.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,848,767.74	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$379,029.64	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$3,186.08	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$39,788,510.40	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,657,646.32	


 C. JAVIER SANTIAGO REYES
 RECTOR


 S.E.P.
 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
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS