



**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.

<b>DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024</b>		
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
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	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<u>\$31,777,858.42</u>
		<u>\$31,777,858.42</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$13,940,696.97	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$77,793.21	
SERVICIOS GENERALES	\$394,634.84	
AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	
		<b>\$14,416,125.02</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024</b>		<b><u>\$17,361,733.40</u></b>
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024</b>		
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORA</b>		
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	
		<b>\$139,119,122.61</b>
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS</b>		
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  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
 DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ROEL ABRAHAM MORALES VAZQUEZ**  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS