



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024  
 11:09 a. m.

**DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$751,462.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$65,595,827.19	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>\$66,347,289.95</b>

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

SERVICIOS PERSONALES	\$41,994,701.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$784,408.26	
SERVICIOS GENERALES	\$5,526,632.69	
AYUDAS SOCIALES	\$9,950.00	
		<b>\$48,315,692.03</b>

**DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

**\$18,031,597.92**

**INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

**CUENTAS DE BALANCE DEUDORA**

EFFECTIVO	\$3,860.11	
BANCOS/TESORERÍA	\$20,782,466.38	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,433.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,221,778.23	
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>\$139,746,527.98</b>

**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	\$2,442,367.67	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$384,524.94	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$7,680.40	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$39,788,510.40	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,845,481.40	
		<b>\$121,714,930.06</b>
		<b>\$18,031,597.92</b>



AGUSTÍN VARGAS VIDALS  
 RECTOR

**S.E.P.**  
 COORDINACIÓN GENERAL  
 DE UNIVERSIDADES  
 TECNOLÓGICAS  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
 DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
 RECTORÍA

RUBERO SUÁREZ SALGADO  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**S.E.P.**  
 COORDINACIÓN GENERAL  
 DE UNIVERSIDADES  
 TECNOLÓGICAS  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
 DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS