



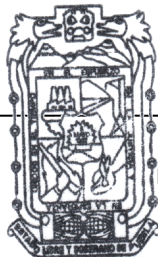
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla
Flujo Operacional
Del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

Usu: auxfinancieros
 Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 14/nov/2019
 10:45 a.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2019		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$883,706.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$34,101,864.74	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$34,985,570.74</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$25,069,614.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,773,118.19	
SERVICIOS GENERALES	\$7,184,610.43	
AYUDAS SOCIALES	\$258,205.53	
		\$36,285,548.33
DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		<u>-\$1,299,977.59</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$3,572,854.03	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$25,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,122,824.65	
TERRENOS	\$1,750,000.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$15,464,561.05	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,008,431.71	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,583,193.83	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$490,181.51	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,428,448.56	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,151,817.01	
SOFTWARE	\$12,325.00	
LICENCIAS	\$10,324.00	
		\$38,619,961.35
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$12,417,678.25	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$210,870.82	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,280.06	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$385,147.73	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,134,371.03	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,237.23	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$37,356,851.22	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$11,628,497.40	
		<u>\$39,919,938.94</u>
		<u>-\$1,299,977.59</u>

DRA. MARÍA LUISA JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR DE TEPEACA**

MIA. JOSÉ GUADALUPE AGUILAR JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MI. GABRIELA CÉCILIA PORTES FLORES LARA
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CP. ELVIA MARTHA LARIOS PONCE
 JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD