



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla
Flujo Operacional

Usr: auxfinancieros
 Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene/2020 al 30/abr/2020

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 03:26 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$422,144.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,418,848.49	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$15,840,992.49</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$10,072,904.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$532,685.19	
SERVICIOS GENERALES	\$1,098,907.18	
AYUDAS SOCIALES	\$136,083.35	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$5.00	
		<u>\$11,840,585.04</u>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2020		<u><u>\$4,000,407.45</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$6,622,992.79	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$14,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$509,219.60	
TERRENOS	\$3,097,215.94	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,454,055.42	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,243,837.16	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,326,538.55	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$490,181.51	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,428,448.56	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,344,480.81	
LICENCIAS	\$10,324.00	
		\$43,541,294.34
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$12,231,004.47	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$898,679.61	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$378,497.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$486,105.62	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,838,387.17	
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$3,336,710.31	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$11,628,497.40	
		<u>\$39,540,886.89</u>
		<u><u>\$4,000,407.45</u></u>

DRA. MARÍA LUISA JUAREZ HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

MIA. JOSÉ GUADALUPE AGUILAR JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

M.A. SELENE CABAÑAS AGUILERA
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

