



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla
Flujo Operacional
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Usr: contabilidad
 Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 14/ene/2021
 03:46 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$884,794.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$46,587,379.65	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$4.89	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$47,472,178.55</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$37,663,663.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,432,458.39	
SERVICIOS GENERALES	\$6,327,780.75	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,022,910.52	
		<u>\$48,446,812.88</u>

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-\$974,634.33

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA	\$5,797,870.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,968.73	
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	\$540,181.51	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,428,448.56	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,344,480.81	
LICENCIAS	\$10,324.00	
		<u>\$42,278,921.57</u>

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$13,350,396.71	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,474,731.18	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,113,685.34	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,703,016.48	
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$3,336,710.31	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$11,724,984.12	
		<u>\$43,253,555.90</u>
		<u>-\$974,634.33</u>

DRA. MARÍA LUISA JUAREZ HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

M.A. SELENE CABANAS AGUILERA
 DIRECTORA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

M. JOSÉ GUADALUPE AGUILAR JIMÉNEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LGAP. MARÍA AZUCENA ARRIETA OCHOA
 JEFA DPTO. RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

