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

Usr: auxfinancieros
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2020 12:33 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$32,840.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,601,283.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		$5,634,123.00
		$5,634,123.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	$2,383,324.36	
MATERIALES Y SUMINISTROS	$50,619.40	
SERVICIOS GENERALES	$190,314.91	
AYUDAS SOCIALES	$136,083.35	
		$2,760,342.02
DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2020		**$2,873,780.98**
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	$5,482,564.94	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$25,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$77,962.84	
TERRENOS	$3,097,215.94	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$17,454,055.42	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$4,326,284.23	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$3,328,574.32	
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	
		$42,065,092.57
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$12,315,482.31	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$880,807.82	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$373,112.44	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$75,308.94	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$33,838,387.17	
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$3,336,710.31	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$11,628,497.40	
		$39,191,311.59
		$2,873,780.98

DRA. MARIA 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

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".