

**Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca**  
**Estado de Puebla**  
**Flujo Operacional**  
**Del 01/ene/2020 al 29/feb/2020**

Usu: auxfinancieros  
 Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2020  
 11:37 a.m.

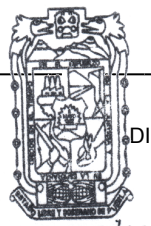
DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$302,840.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,663,333.49	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$8,966,173.49</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,729,441.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$212,363.40	
SERVICIOS GENERALES	\$577,624.32	
AYUDAS SOCIALES	\$136,083.35	
		\$5,655,512.62
DISPONIBILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2020		<b>\$3,310,660.87</b>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$5,904,525.25	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$25,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,321.98	
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	
		\$42,487,412.02
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$12,315,482.31	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$874,286.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$364,977.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$75,404.16	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,838,387.17	
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$3,336,710.31	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$11,628,497.40	
		\$39,176,751.15
		<b>\$3,310,660.87</b>



DRA. MARÍA LUISA JUAREZ HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL



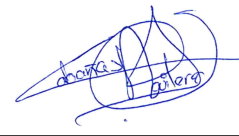
MI. GABRIELA CECILIA PORTES FLORES LARA  
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



**INSTITUTO TECNOLÓGICO  
 SUPERIOR DE TEPEACA**



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



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

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