



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla
Flujo Operacional

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Usu: planeacion
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 06/abr/2020 02:10 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	\$11,743,119.49	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$12,165,263.49

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$7,697,998.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$486,106.49	
SERVICIOS GENERALES	\$870,101.10	
AYUDAS SOCIALES	\$136,083.35	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$5.00	
		\$9,190,294.21

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020

\$2,974,969.28

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA	\$5,612,401.67	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$14,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$438,312.22	
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	
		\$42,459,795.84

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$12,231,004.47	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$892,811.86	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$395,034.06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$419,376.05	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,838,387.17	
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$3,336,710.31	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$11,628,497.40	
		\$39,484,826.56
		<u>\$2,974,969.28</u>

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

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