



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla
Flujo Operacional

Usr: contabilidad
 Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2021 al 30/abr./2021

Fecha y hora de Impresión 04/may./2021 04:43 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$171,063.23 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$17,736,615.60 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | <u>\$14,907,678.83</u> |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$11,115,719.11 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$889,773.77 | |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,095,061.31 | |
| | | \$13,100,554.19 |

DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2021

\$1,807,124.64

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

| | | |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| BANCOS/TESORERÍA | \$6,919,808.21 | |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$25,000.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,434.91 | |
| 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 | |
| | | \$43,391,325.07 |

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$13,350,396.71 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,534,445.86 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$409,244.52 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | \$1,045.00 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$32,677,342.15 | |
| REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | \$3,336,710.31 | |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -\$11,724,984.12 | |
| | | \$41,584,200.43 |
| | | <u><u>\$1,807,124.64</u></u> |

DRA. MARÍA LUISA JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL

MIA. JOSÉ GUADALUPE AGUILAR JIMÉNEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR DE TEPEACA**