



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**