



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla
Flujo Operacional

Usr: contabilidad
 Rep: rptFlujoOperacional

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

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2021 03:50 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$438,663.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,051,170.75	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$22,489,833.98</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$16,129,449.14	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,445,112.19	
SERVICIOS GENERALES	\$2,271,461.76	
		\$19,846,023.09

DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$2,643,810.89

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA	\$7,684,955.52	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$25,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,809.61	
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	
		\$44,161,847.08

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$13,350,396.71	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,457,752.64	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,680.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$372,993.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$1,145.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,677,342.15	
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$3,336,710.31	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$11,724,984.12	
		\$41,518,036.19
		<u>\$2,643,810.89</u>

DRA. MARIA LUISA JUAREZ HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

MGP. JORGE GARCIA FLORES
 DIRECTOR DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

MIA. JOSÉ GUADALUPE AGUILAR JIMÉNEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR DE TEPEACA**