

Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla
Flujo Operacional
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usr: contabilidad
 Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2021 03:46 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$75,062.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,012,095.50	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$11,087,157.51
		\$11,087,157.51

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$8,326,517.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$820,255.42	
SERVICIOS GENERALES	\$773,725.14	
		\$9,920,497.60

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2021

\$1,166,659.91

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2021


CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA	\$6,455,484.68	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$25,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,426.80	
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	
		\$42,926,993.43

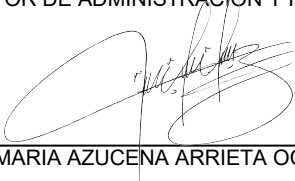
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$13,350,396.71	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,706,475.43	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$413,348.04	
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	
		\$41,760,333.52
		<u>\$1,166,659.91</u>


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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR DE TEPEACA**