

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

Usr: auxfinancieros
 Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2021
 01:13 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$321,063.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,089,272.24	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$19,410,335.47
		\$19,410,335.47

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$13,639,107.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,305,502.31	
SERVICIOS GENERALES	\$1,713,208.93	
		\$16,657,818.65

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2021

\$2,752,516.82

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA	\$7,775,223.36	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$25,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,769.22	
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	\$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	
		\$44,255,074.53

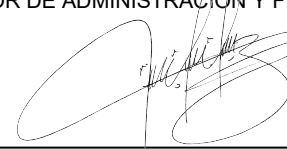
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$13,350,396.71	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,485,751.78	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$376,195.88	
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	
		\$41,502,557.71
		<u>\$2,752,516.82</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. MARIA AZUCENA ARRIETA OCHOA
 JEFA DPTO. RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

