|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro** |  |  |  |  |  |
| Autogenerated |  **ESTADO DE MICHOACAN** **Fujo de Fondos** **Del 01/ene/21 al 31/dic/21** |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $3,487,660.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES YJUBILACIONES | $45,485,882.58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INGRESOS FINANCIEROS | -$293.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $490,078.96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** |  |  | $49,463,328.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | $49,463,328.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SERVICIOS PERSONALES | $43,104,518.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATERIALES Y SUMINISTROS | $1,179,087.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SERVICIOS GENERALES | $3,929,894.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AYUDAS SOCIALES | $12,168.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . |  |  | $48,225,667.48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021** |  |  | **$1,237,661.08** |  |
|  | **INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CUENTAS DE BALANCE DEUDORA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BANCOS/TESORERÍA | $3,868,799.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $2,586,368.41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $2,063,507.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACORTO PLAZO | $25,407.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $25,714,396.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | $5,134,770.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $9,017,768.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $2,880,837.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | $2,949,429.71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $2,234,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $307,265.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | $345,696.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | $57,128,247.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $2,082,704.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $164,181.91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $1,763,381.81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $1,589,102.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | $38,068,421.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $8,414,835.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | $3,807,958.66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $55,890,586.04 |  |
|  |  |  |  | **$1,237,661.08** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | C.P. Maria de la Paz Sanchez Ordaz |  | Lic. Enrique Torres Ponce |  |
|  | Jefa del Departamento de Recursos Financieros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Encargado de la Subdireccion de Administración y Finanzas |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | C.P. J Jesús Vega Covarrubias |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Director General |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.