Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo
ESTADO DE MICHOACAN
Flujo Operacional
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: ELENA
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión: 14/mar./2022 05:14 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$9,871,977.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$57,979,398.59	
INGRESOS FINANCIEROS	$100,840.01	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		$67,952,215.69
		$67,952,215.69
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	$53,014,483.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,087,578.27	
SERVICIOS GENERALES	$11,047,542.35	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$200,000.00	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$6,293,462.04	
		$72,643,066.21
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**-$4,690,850.52**
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	$130,949.73	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$6,028,857.37	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$7,387,570.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$68,265.61	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORT(	$68,746.50	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$24,223,131.93	
TERRENOS	$56,360.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$49,926,837.83	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$22,535,001.56	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$16,312,694.57	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$4,656,493.71	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$3,581,495.57	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,308,608.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$15,885,763.11	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$43,305.94	
SOFTWARE	$67,179.08	
		$155,281,260.58
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$8,088,147.73	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$4,337,569.40	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$29,976,913.92	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,209,353.80	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$10,739,710.35	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,030,164.11	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$34,520.36	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$8,622,712.57	
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	$11,810.32	
DONACIONES DE CAPITAL	$43,400.10	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$71,495,529.36	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$24,466,245.86	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$1,083,966.78	
		$159,972,111.10
		-$4,690,850.52

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo
ESTADO DE MICHOACAN
Flujo Operacional
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: ELENA
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión: 14/mar./2022 05:14 p. m.

DR. EN D. JAIME PÉREZ TORRES
DIRECTOR GENERAL

L.C.F. MARÍA ELENA PATIÑO MARTÍNEZ
JEFA DE DPTO. DE CONTABILIDAD Y REC. FINANCIEROS