

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

ESTADO DE HIDALGO

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015

	<u>dic-15</u>	<u>dic-14</u>		<u>dic-15</u>	<u>dic-14</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,989,862.44	69,153,428.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,452,594.97	1,645,929.10
EFFECTIVO	-	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,835,483.11	506,750.49
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	31,627,734.39	33,280,557.64	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,014.63	33,636.93
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	35,362,128.05	35,872,870.79	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	1,574,097.23	1,105,541.68
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	13,567,744.13	7,853,338.66	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	259,388.27	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,556,387.18	7,853,338.66	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,356.95	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	259,388.27	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	18,042,181.21
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	-	-	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	18,042,181.21
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,800.00	5,800.00	Total de Pasivos Circulantes	<u>3,711,983.24</u>	<u>19,688,110.31</u>
VALORES EN GARANTIA	5,800.00	5,800.00			
Total de Activos Circulantes	<u>80,563,406.57</u>	<u>77,012,567.09</u>			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50,952,428.81	42,070,085.67	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	353,495.72	353,495.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	81,708,395.84	83,177,525.40
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	41,716,589.95	41,716,589.95	APORTACIONES	81,708,395.84	83,177,525.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	8,882,343.14	-	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	92,605,062.58	59,777,280.10
BIENES MUEBLES	46,844,333.09	42,562,078.61	RESULTADOS DE EJERCICIOS	49,719,545.69	22,683,069.72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,180,378.01	20,327,610.13	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,268,634.27	616,443.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,747,352.83	3,478,576.16	RESERVAS DE PATRIMONIO	24,616,882.62	36,477,766.79
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,495,728.14	416,520.35	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	-	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,502,787.28	3,462,071.28			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,900,506.83	14,877,300.69	Total Hacienda Pública/Patrimonio	174,313,458.42	142,954,805.50
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	17,580.00	-			
ACTIVOS INTANGIBLES	4,116,790.83	3,060,069.87			
SOFTWARE	3,213,264.98	2,280,139.13			
LICENCIAS	903,525.85	779,930.74			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,451,517.64	-2,061,885.43			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 3,121,260.58	-1,310,495.64			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 1,330,257.06	-751,389.79			
Total de Activos No Circulantes	<u>97,462,035.09</u>	<u>85,630,348.72</u>			
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	178,025,441.66	162,642,915.81
Total Pasivo	178,025,441.66	162,642,915.81			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras".

ELABORÓ

L.C. ARACELI MEZA PÉREZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL