



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep/2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2016  
03:03 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<b>\$80,275,050.78</b>	\$83,112,120.97	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<b>\$5,364,954.51</b>	\$21,517,370.67
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$72,710,738.10	\$75,088,182.97	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$5,343,807.51	\$5,579,979.58
EFFECTIVO	\$11,790.75	\$12,399.39	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,696,243.15	\$3,298,808.72
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$42,220,621.64	\$39,319,934.08	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$392,618.45	\$97,011.68
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$30,478,325.71	\$35,755,849.50	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$696,443.06	\$616,987.69
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$6,833,642.66	\$7,950,386.70	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$558,502.85	\$1,573,171.49
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,691,938.13	\$7,854,964.42	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	\$21,147.00	\$188,609.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$141,704.53	\$95,422.31	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$21,147.00	\$188,609.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$664,426.02	\$67,751.27	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	\$0.00	\$15,748,782.09
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$664,426.02	\$67,751.27	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,748,782.09
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	\$66,244.00	\$6,800.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,364,954.51</b>	<b>\$21,517,370.67</b>
VALORES EN GARANTÍA	\$66,244.00	\$6,800.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$80,275,050.78</b>	<b>\$83,112,120.97</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$5,364,954.51</b>	<b>\$21,517,370.67</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$102,434,686.58</u>	<u>\$85,572,064.81</u>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EI</i>	\$53,551,738.75	\$42,070,085.67	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$81,708,395.84</u>	<u>\$81,214,218.20</u>
TERRENOS	\$353,495.72	\$353,495.72	<i>APORTACIONES</i>	\$81,708,395.84	\$81,214,218.20
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$41,716,589.95	\$41,716,589.95	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$95,636,387.01</u>	<u>\$65,952,596.91</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$11,481,653.08	\$0.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$13,204,544.81	\$12,276,796.95
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$51,392,828.76	\$43,751,092.69	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$51,082,141.95	\$18,463,386.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,462,663.03	\$21,287,473.12	<i>RESERVAS</i>	\$31,349,700.25	\$36,212,413.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,249,399.65	\$3,616,814.25	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$31,349,700.25	\$36,212,413.95
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,832,649.08	\$416,520.35	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,206,282.28	\$3,462,071.28	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$177,344,782.85</b>	<b>\$147,166,815.11</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,624,254.72	\$14,968,213.69	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$182,709,737.36</b>	<b>\$168,684,185.78</b>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$17,580.00	\$0.00			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$4,640,555.62	\$3,547,453.66			
SOFTWARE	\$3,614,981.68	\$2,767,522.92			
LICENCIAS	\$1,025,573.94	\$779,930.74			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B</i>	-\$7,150,436.55	-\$3,796,567.21			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$5,111,091.30	-\$2,639,818.33			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,039,345.25	-\$1,156,748.88			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$102,434,686.58</b>	<b>\$85,572,064.81</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$182,709,737.36</b>	<b>\$168,684,185.78</b>			



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN  
HIDALGO**

**Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep/2016**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2016  
03:03 p.m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<u>2016</u>	<u>2015</u>	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,919,125.84	\$60,394,239.32
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,470,283.76	\$16,481,798.74
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,395,251.79	-\$4,796,683.82
<b>PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y S</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$90,844,093.87	\$39,115,756.76
PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILAR	-\$0.01	\$9,420,253.74	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$90,587,632.91	\$39,112,854.76
PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILAR	-\$0.01	\$9,420,253.74	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$57,919,125.84	\$60,394,239.32
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,508,345.20	\$23,407,629.21
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$51,395,251.78	-\$4,796,683.82
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,806,032.42	\$32,189,926.29
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50,702,243.94	\$32,189,926.29
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$46,477,708.18	\$28,679,145.96
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,477,708.18	\$28,679,145.96

\_\_\_\_\_  
ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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