



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2017**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/oct/2017  
hora de Impresión 10:24 a.m.

|  | <u>2017</u>             | <u>2016</u>             |   | <u>2017</u>             | <u>2016</u>             |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                         |                         |   |                         |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>\$67,486,271.97</b>  | <b>\$80,275,050.78</b>  | <b>Total de Activos</b>                                 | <b>\$179,380,755.90</b> | <b>\$182,709,737.36</b> |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>                              | <i>\$60,490,574.29</i>  | <i>\$72,710,738.10</i>  | <b>PASIVO</b>   |                         |                         |
| EFFECTIVO  | \$51,623.48             | \$11,790.75             | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$5,233,521.25</b>   | <b>\$5,364,954.51</b>   |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                  | \$29,310,855.23         | \$42,220,671.64         | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>                  | <i>\$5,195,513.53</i>   | <i>\$5,343,807.51</i>   |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                       | \$31,128,095.58         | \$30,478,325.71         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | \$4,027,475.68          | \$3,696,243.16          |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>           | <i>\$6,880,073.28</i>   | <i>\$6,833,642.66</i>   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$303,897.89            | \$292,618.45            |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                             | \$6,583,436.97          | \$6,691,928.13          | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | \$3,480.00              | \$0.00                  |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                   | \$296,636.31            | \$141,794.53            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | \$799,530.12            | \$696,443.65            |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>                 | <i>\$46,480.40</i>      | <i>\$664,426.02</i>     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$61,129.84             | \$558,502.85            |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y           | \$46,480.40             | \$664,426.02            | <i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>                  | <i>\$38,007.72</i>      | <i>\$21,747.00</i>      |
| <i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>                             | <i>\$69,144.00</i>      | <i>\$66,244.00</i>      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO          | \$38,007.72             | \$21,747.00             |
| VALORES EN GARANTÍA  | \$69,144.00             | \$66,244.00             | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                     | <b>\$5,233,521.25</b>   | <b>\$5,364,954.51</b>   |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                          | <b>\$67,486,271.97</b>  | <b>\$80,275,050.78</b>  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                  | <b>\$111,894,483.93</b> | <b>\$102,434,686.58</b> | <b>Total de Pasivos</b>                                 | <b>\$5,233,521.25</b>   | <b>\$5,364,954.51</b>   |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ET</i> | <i>\$60,128,391.54</i>  | <i>\$53,561,739.75</i>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                     |                         |                         |
| TERRENOS   | \$353,495.72            | \$353,495.72            | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>          | <b>\$85,080,280.12</b>  | <b>\$81,708,395.84</b>  |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                  | \$52,913,866.59         | \$41,716,589.05         | <i>APORTACIONES</i>                                     | <i>\$85,080,280.12</i>  | <i>\$81,708,395.84</i>  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                  | \$6,861,019.23          | \$11,491,653.08         | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>            | <b>\$89,066,954.53</b>  | <b>\$95,636,387.01</b>  |
| <i>BIENES MUEBLES</i>  | <i>\$58,983,445.12</i>  | <i>\$51,392,828.76</i>  | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>     | <i>\$41,221,528.94</i>  | <i>\$13,204,544.51</i>  |
| MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                        | \$27,059,021.62         | \$23,462,663.03         | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>              | <i>\$33,597,596.22</i>  | <i>\$51,082,141.85</i>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                 | \$6,741,711.41          | \$5,249,399.65          | <i>RESERVAS</i>   | <i>\$14,247,829.37</i>  | <i>\$31,349,700.25</i>  |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                | \$2,665,923.59          | \$1,832,649.05          | RESERVAS DE PATRIMONIO                                  | \$14,247,829.37         | \$31,349,700.25         |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                             | \$4,200,282.28          | \$4,206,282.28          | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | \$18,298,910.02         | \$16,624,254.72         | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                | <b>\$174,147,234.65</b> | <b>\$177,344,782.85</b> |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                | \$17,596.20             | \$17,580.00             | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>    | <b>\$179,380,755.90</b> | <b>\$182,709,737.36</b> |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>                                   | <i>\$5,552,627.83</i>   | <i>\$4,640,355.62</i>   |   |                         |                         |
| SOFTWARE   | \$3,847,967.60          | \$3,614,981.68          |   |                         |                         |
| LICENCIAS  | \$1,704,660.23          | \$1,025,373.94          |   |                         |                         |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B</i> | <i>-\$12,769,970.56</i> | <i>-\$7,150,436.55</i>  |   |                         |                         |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                     | -\$9,668,466.74         | -\$5,111,091.30         |   |                         |                         |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                | -\$3,101,503.82         | -\$2,039,345.25         |   |                         |                         |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                       | <b>\$111,894,483.93</b> | <b>\$102,434,686.58</b> |   |                         |                         |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/oct/2017

hora de Impresión 10:24 a.m.

| Cuentas de Orden Contables                              | 2017   | 2016    |
|---|--------|---------|
| VALORES   | \$0.00 | \$0.00  |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES                                 | \$0.00 | \$0.00  |
| AVALES Y GARANTÍAS                                      | \$0.00 | \$0.00  |
| JUICIOS   | \$0.00 | \$0.00  |
| PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y S        | \$0.00 | \$0.00  |
| PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARI | \$0.00 | -\$0.01 |
| PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARI | \$0.00 | \$0.01  |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO                   | \$0.00 | \$0.00  |



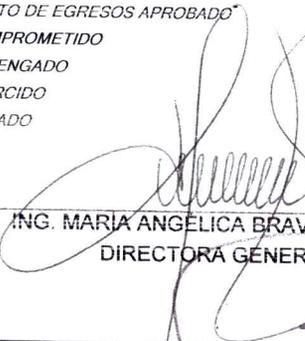
# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep/2017

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 05/oct/2017  
hora de Impresión | 10:24 a.m.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA                   | 2017             | 2016            |
|---|------------------|-----------------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                  | \$0.00          |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$6,469,908.00   | \$57,919,125.84 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$21,277,789.29  | \$18,470,283.76 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$101,436,125.42 | \$51,395,251.79 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$86,628,244.13  | \$30,844,093.37 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$85,287,634.13  | \$90,587,632.91 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                  | \$0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$6,469,908.00   | \$57,919,125.84 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$55,617,943.32  | \$58,505,345.20 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$101,436,125.42 | \$51,395,251.78 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$52,288,090.10  | \$50,806,032.42 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$51,016,353.37  | \$50,702,243.94 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$46,040,823.51  | \$46,477,709.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$46,525,516.69  | \$46,477,709.18 |

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

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

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