

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015

ACTIVO			PASIVO		
	jun-15	dic-14		jun-15	dic-14
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	139,000.00	-	Serv. Pers. Por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	97,694,015.65	67,265,724.34	Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Ret. y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,100,218.87	4,038,455.60
Cuentas por Cobrar a corto plazo	17,275.63	412,825.63	Acreedores Diversos	-	-
Deudores Diversos x cobrar a corto plazo	96,937.99	29,016.97	Otras cuentas por pagar a corto plazo	262,279.85	112,398.37
Otros Der a Rec. Efect o Eq a Corto Plazo	20,708,007.47	27,119,935.10	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Ant. A Contr. X Obras Pub. a Corto Plazo	3,641,837.32	-	Total de Pasivos Circulantes	2,362,498.72	4,150,853.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Valores en Garantía	3,597.00	3,597.00			
Otros Activos Circulantes	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de Activos Circulantes	122,300,671.06	94,831,099.04	Total de Pasivo	2,362,498.72	4,150,853.97
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Terrenos	43,202,882.17	43,202,882.17	Actualizaciones de la hda pública/patrimonio	304,357,435.87	302,140,541.04
Edificios no Habitacionales	30,938,422.40	30,938,422.40	Hacienda Publica/Patrimonio Generado		
Otros Bienes Inmuebles	85,456,180.25	85,456,180.25	Resultado del Ejercicio	52,046,675.25	2,730,825.47
Mob. Y Eq. De Admon.	103,853,271.98	103,531,371.11	Resultado de Ejer. Ant. Fondo de Res.	35,855,407.31	38,633,569.72
Mob. Y Eq. Educativo y Recreativo	18,325,026.60	18,158,281.12	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	32,036,089.78	49,315,849.78
Eq. e Instrumental Med. Y de Lab.	15,625.20	-	Hacienda Publica/Patrimonio Total	424,295,608.21	392,820,786.01
Vehiculos y Equipo de transporte	11,950,943.22	10,424,963.22			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,567,524.05	10,428,440.67			
Activos Intangibles	47,560.00	-	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Publica	426,658,106.93	396,971,639.98
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos no Circulantes	304,357,435.87	302,140,540.94			
Total de Activos	426,658,106.93	396,971,639.98			

"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 de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras".

ELABORO

JULIETA CABRERA CASTAÑEDA
JEFE DE DEPTO. DE FINANZAS

REVISO

DAVID LOZANO PEREZ
ENC. SUB. DE ADMINISTRACION



VERIFICO

MIGUEL MINVIELLE PRADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

PABLO MORENO CALVA
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
ICT-950314-113

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015
CUENTAS DE ORDEN AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTAS DE ORDEN	
CONST. POR DEFINIR PROP(CIATIV)	(3,000,000.00)
CONST. PROP DEFINIDA(CIATIV)	3,000,000.00
ACT FIJO POR DEFINIR PROPIEDAD	(2,296,333.33)
ACT FIJO PROPIEDAD DEFINIDA	2,296,333.33
TERRENOS REGULARIZADOS	(12,372,126.00)
TERRENOS PEND. POR LEGALIZAR	12,372,126.00
B. MUEB. DON. INHIFE REGULARIZADOS	(13,264,307.11)
B. MUEB. DON. INHIFE POR LEGALIZAR	13,264,307.11
ALMACEN	0.00
ALMACEN	(642,725.65)
ALMACEN DE MATERIAL CONSUMIBLE	153,671.21
MATERIAL CONSUMIDO DE ALMACEN	489,054.44
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL	
LEY DE INGRESOS (FEDERAL)	0.00
INGRESO FEDERAL ESTIMADO	90,048,906.00
INGRESO FEDERAL POR EJECUTAR	(56,562,098.79)
INGRESO FEDERAL DEVENGADO	-
INGRESO FEDERAL RECAUDADO	(33,486,807.21)
LEY DE INGRESOS (ESTATAL)	0.00
INGRESO ESTATAL ESTIMADO	60,032,604.00
INGRESO ESTATAL POR EJECUTAR	(45,264,221.40)
INGRESO ESTATAL DEVENGADO	(4,816,563.80)
INGRESO ESTATAL RECAUDADO	(9,951,818.80)
LEY DE INGRESOS (PROPIOS)	0.00
INGRESOS PROPIOS ESTIMADO	9,999,988.00
INGRESOS PROPIOS POR EJECUTAR	(5,422,794.52)
INGRESOS PROPIOS DEVENGADO	(9,750.00)
INGRESOS PROPIOS RECAUDADO	(4,567,443.48)
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PUB.	0.00
INGRESO ESTIMADO	27,140,877.22
INGRESO POR EJECUTAR	(27,140,877.22)
PRESUPUESTO FEDERAL	0.00
PRESUPUESTO FEDERAL APROBADO	(90,048,906.00)
PRESUPUESTO FEDERAL POR EJERCER	62,956,663.40
PRESUPUESTO FEDERAL COMPROMETIDO	-
PRESUPUESTO FEDERAL DEVENGADO	-
PRESUPUESTO FEDERAL EJERCIDO	-
PRESUPUESTO FEDERAL PAGADO	27,092,242.60
PRESUPUESTO ESTATAL	0.00
PRESUPUESTO ESTATAL APROBADO	(60,032,604.00)
PRESUPUESTO ESTATAL POR EJERCER	41,975,397.28
PRESUPUESTO ESTATAL COMPROMETIDO	-
PRESUPUESTO ESTATAL DEVENGADO	-
PRESUPUESTO ESTATAL EJERCIDO	-
PRESUPUESTO ESTATAL PAGADO	18,057,206.72
PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS	0.00
PRESUPUESTO PROP. APROBADO	(9,999,988.00)
PRESUPUESTO PROP. POR EJERCER	7,212,266.59
PRESUPUESTO PROP. COMPROMETIDO	-
PRESUPUESTO PROP. DEVENGADO	-
PRESUPUESTO PROP. EJERCIDO	-
PRESUPUESTO PROP. PAGADO	2,787,721.41
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PUB.	0.00
PRESUPUESTO APROBADO	(27,140,877.22)
PRESUPUESTO POR EJERCER	27,140,877.22

"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 los resultados del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo, afirmando ser legítimas y de la autenticidad y ser mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras".

ELABORÓ

REVISÓ

VERIFICÓ

APROBÓ

JULIETA GONZÁLEZ CASTAÑEDA
JEFE DE CENTRO DE FINANZAS

DAVID OSANNO PÉREZ
Jefe de Administración

ROBERTO MANUEL PRADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FABIAN RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL