

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO ESTADO DE HIDALGO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		Fecha de Impresión 04/07/2016	
Indetec v6.37A 6SACG3210		Página: 1	
AL 30/JUN/2016 (Cifras en pesos y centavos)			
		2016	2015
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO		\$137,000.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA		\$78,901,716.29	\$88,572,081.37
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$18,798,631.47	\$45,139,188.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,623.76	\$57,921.37
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$42,000.00	\$206,350.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		\$52,931,187.50	\$15,275,738.47
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I		\$0.00	\$3,008,692.12
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO		\$1,166,140.22	\$342,523.88
VALORES EN GARANTÍA		\$3,597.00	\$3,597.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE		<u>\$151,981,896.24</u>	<u>\$152,606,093.04</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			
TERRENOS		\$42,702,882.17	\$42,702,882.17
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$30,938,422.40	\$30,938,422.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$0.00	\$11,064,069.24
OTROS BIENES INMUEBLES		\$97,783,380.25	\$85,456,180.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$17,471,106.73	\$12,442,742.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$13,115,554.37	\$4,899,794.13
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$15,625.20	\$15,625.20
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$6,551,447.50	\$6,551,447.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$35,437,031.92	\$30,262,634.63
SOFTWARE		\$2,006,410.05	\$1,855,338.34
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		(\$34,483,229.90)	
AMORTIZACIÓN ACUMILADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		(\$197,104.88)	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		<u>\$211,341,525.81</u>	<u>\$226,189,136.26</u>
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$363,323,422.05</u>	<u>\$378,795,229.30</u>
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,930.59	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$63,896.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		\$2,269,501.52	\$5,302,560.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$296,733.23	\$37,241.66
Suma PASIVO CIRCULANTE		<u>\$2,570,165.34</u>	<u>\$5,403,698.52</u>
TOTAL DE PASIVO		<u>\$2,570,165.34</u>	<u>\$5,403,698.52</u>
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES		\$80,014,993.71	
DONACIONES DE CAPITAL		\$129,105,210.03	\$134,628,901.71
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO		<u>\$209,120,203.74</u>	<u>\$134,628,901.71</u>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)		\$50,084,227.05	\$73,597,131.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$131,096,174.77	\$84,669,332.72
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		(\$29,547,348.85)	\$80,496,165.31
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		<u>\$151,633,052.97</u>	<u>\$238,762,629.07</u>
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$360,753,256.71</u>	<u>\$373,391,530.78</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$363,323,422.05</u>	<u>\$378,795,229.30</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JULIETA CABRERA CASTAÑEDA
JEFA DEL DEPTO DE FINANZAS

DAVID LOZANO PEREZ
SUB DIRECTOR DE ADMÓN

JUSTINA SALINAS JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMÓN

PABLO MORENO CALVA
DIRECTOR GENERAL

www.icathi.edu.mx