

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

El saldo que se presenta en el Estado Financiero en el rubro Efectivo y Equivalentes es de \$40'237,811.06 (Cuarenta millones doscientos treinta y siete mil ochocientos once pesos 06/M.N.), integrado por efectivo por la cantidad de \$8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) Y Por Bancos por la cantidad de 40'229,811.06 (Cuarenta millones doscientos veintinueve mil ochocientos once pesos 06/M.N.):

Efectivo

El saldo que se presenta en el Estado Financiero en el rubro de Efectivo al 30 de septiembre de 2019 de \$8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al Fondo Fijo destinado a gastos derivados de traslados de docentes a las distintas empresas por concepto de Residencias Profesionales de estudiantes, custodiado por la Lic. Lezlie Oricel Reyes Lucas.

Bancos

El saldo que se presenta en el Estado Financiero en el rubro de Bancos es de \$40'229,811.06 (Cuarenta millones doscientos veintinueve mil ochocientos once pesos 06/M.N.), para mejor control de los recursos, distribuidos en las siguientes cuentas bancarias de Bancomer, Banamex y Scotian Bank

| CUENTA | BANCO | NÚMERO DE CUENTA | IMPORTE (\$) | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|----------|------------------|---------------|--|
| FEDERAL | BANCOMER | 453607755 | 5,555,502.77 | APERTURA PARA RECIBIR MINISTRACIONES PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL. |
| ESTATAL | BANCOMER | 453607690 | 6,736,825.01 | APERTURA PARA RECIBIR MINISTRACIONES PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO ESTATAL. |
| INGRESOS PROPIOS | BANCOMER | 453607682 | 7,163,568.78 | RECAUDACIÓN DE DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS QUE GENERA EL INSTITUTO. |
| OPERACIONAL | BANCOMER | 453735079 | 206,717.24 | CONCENTRA RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA REALIZAR UNA SOLA TRANSFERENCIA PARA PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS. |
| FONDO DE RESERVA | BANCOMER | 155052653 | 10,076,932.64 | CONCENTRA LA RESERVA DEL PATRIMONIO Y RESERVA DE CONTINGENCIA. |
| ACREDITAMIENTO Y CERTIFICACIÓN | BANCOMER | 195981832 | 311,152.73 | OPERACIÓN DEL PROYECTO EXTRAORDINARIO DE ACREDITAMIENTO Y CERTIFICACIÓN. |
| ANUIES PAFP 2014 | BANCOMER | 197622635 | 42.32 | APERTURA PARA MANEJO DE PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 2014. |
| PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | BANCOMER | 197888384 | 106,339.60 | APERTURA PARA EL MANEJO DEL PROYECTO EXTRAORDINARIO DE INVESTIGACIÓN. |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
SEPTIEMBRE 2019

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|------------------|--------------|--|
| PIFIT 2014 | BANCOMER | 197888376 | 1,031.54 | OPERACIÓN DEL PROYECTO PIFIT 2014. |
| PIFIT 2015 | BANCOMER | 102908948 | 732,982.73 | OPERACIÓN DEL PROYECTO PIFIT 2015. |
| INVESTIGACIÓN 2015 | BANCOMER | 102962357 | 65,830.74 | OPERACIÓN DEL PROYECTO INVESTIGACIÓN 2015. |
| TELECOMUNICACIONES ETAPA 1 | BANCOMER | 102962640 | 12,493.15 | OPERACIÓN DEL PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES ETAPA 1. |
| CUENTA | BANCO | NÚMERO DE CUENTA | | OBSERVACIONES |
| FED-RES DE EJER ANTERIORES 2015 | BANCOMER | 104184467 | 310.59 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 FEDERAL. |
| EST-RES DE EJER ANTERIORES 2015 | BANCOMER | 104184505 | 6.72 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 ESTATAL. |
| REMANENTE ESTÍMULO 2015 | BANCOMER | 110460311 | 42.3 | OPERACIÓN DE REMANENTES DEL ESTIMULO DOCENTE DEL EJERCICIO 2015. |
| BECAS CONACYT | BANCOMER | 110460273 | 61,018.10 | OPERACIÓN DE APOYO DE BECAS CONACYT OTORGADAS A LOS ALUMNAS DEL INSTITUTO. |
| APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | BANCOMER | 110460230 | 3,274.78 | OPERACIÓN DE APOYOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL INSTITUTO. |
| MEJORA DE CALIDAD DE LOS INSTITUTOS | BANCOMER | 110460184 | 18.31 | OPERACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS INSTITUTOS. |
| PROGRAMA MADRES JEFAS DE FAMILIA | BANCOMER | 110506168 | 9003.22 | OPERACIÓN DE APOYO DE BECAS CONACYT OTORGADAS A ALUMNAS MADRES JEFAS DE FAMILIA. |
| FEDERAL 2017 | BANCOMER | 111103024 | 3,585.74 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007 FEDERAL. |
| FEDERAL 2009 | BANCOMER | 111103032 | 17,130.58 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009 FEDERAL. |
| ESTATAL 2009 | BANCOMER | 111103040 | 3,346.88 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009 ESTATAL. |
| FEDERAL 2010 | BANCOMER | 111103059 | 10.14 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010 FEDERAL. |
| FEDERAL 2012 | BANCOMER | 111103067 | 3,864,348.42 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012 FEDERAL. |
| ESTATAL 2012 | BANCOMER | 111103083 | 2,019,754.63 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012 ESTATAL. |
| PROPIOS 2012 | BANCOMER | 111103091 | 10,836.11 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012 INGRESOS PROPIOS. |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

3er TRIMESTRE 2019

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| FEDERAL 2013 | BANCOMER | 111103105 | 50,835.72 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013 FEDERAL. |
| ESTATAL 2013 | BANCOMER | 111103113 | 50,835.72 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013 ESTATAL. |
| FEDERAL 2014 | BANCOMER | 111103121 | 514,599.01 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014 FEDERAL. |
| ESTATAL 2014 | BANCOMER | 111103156 | 1,115,242.83 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014 ESTATAL. |
| PROPIOS 2015 | BANCOMER | 111103164 | 65,979.47 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 INGRESOS PROPIOS. |
| FEDERAL 2016 | BANCOMER | 111103172 | 30,665.40 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 FEDERAL. |
| ESTATAL 2016 | BANCOMER | 111103180 | 101.61 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 ESTATAL. |
| CUENTA | BANCO | NÚMERO DE CUENTA | | OBSERVACIONES |
| PROPIOS 2016 | BANCOMER | 111103199 | 92,060.35 | CONCENTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 INGRESOS PROPIOS. |
| PROYECTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES | BANCOMER | 111103202 | 11,519.47 | PARA OPERACIÓN DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. |
| PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN / ANDADOR | BANCOMER | 110884146 | 201.32 | OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN/ANDADOR. |
| INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 | BANCOMER | 112262843 | 1,189,121.58 | OPERACIÓN DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 |
| PRODEP 2016 | BANAMEX | 9544008187 | 0 | APERTURA PARA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 2016, DE RECURSOS FEDERALES. |
| PRODEP 2017 | BANAMEX | 9612135035 | 19.13 | APERTURA PARA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 2017, DE RECURSOS FEDERALES. |
| PRODEP 2018 | BANAMEX | 9673222078 | 143,973.24 | APERTURA PARA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 2017, DE RECURSOS FEDERALES. |
| PRODEP 2015 | SCOTIANBANK | 4708015678 | 2,550.44 | APERTURA PARA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 2015, DE RECURSOS FEDERALES. |
| TOTAL | | | 40,229,811.06 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
 SEPTIEMBRE 2019

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Integrado por Cuentas por cobrar a corto plazo por un importe total de \$ 233,029.18 (Doscientos treinta y tres mil veintinueve pesos 18/100 M.N.). Corresponde el saldo a Deudores diversos por un importe de \$ 171,229.18 (Ciento setenta y un mil doscientos veintinueve pesos 18/100 M.N.), e ingresos por recuperar a corto plazo por un importe de **\$61,800** (Sesenta y uno ochocientos pesos 00/100 M.N.). **MODIFICADO**

3. Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo

El importe de \$ 171,229.18 (Ciento setenta y un mil doscientos veintinueve pesos 18/100 M.N.), corresponde al saldo en el Estado Financiero al 30 de septiembre 2019, en los rubros de Servidores Públicos ITSOEH y Deudores Externos que se integra de la siguiente manera:

| SERVIDORES PÚBLICOS ITSOEH | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|-------------------|------------|
| DEUDOR | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL | ANTIGÜEDAD |
| AURELIO LÓPEZ RODRÍGUEZ | 50% FIS ; 50% FED | ASISTR A LA CDMX A LA 1RA REUNIÓN DE INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS SGI DEL GRUPO 4 DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE 2019) | \$ 6,694.00 | | 25/09/2019 |
| | SUMA | | | \$6,694.00 | |
| ARMINDA ALVAREZ CRUZ | 50% FIS; 50 % FED | ASISTENCIA A LA CD DE GUANAJUATO EL 20 Y 21 DE SEPT 2019, A CONGRESO INTERDISCIPLINARIO DE CUERPOS ACADÉMICOS A PRESENTAR LA PONENCIA | \$1,631.00 | | 17/09/2019 |
| | 50% FIS; 50 % FED | POR PAGO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA CON ISSN, MISMA QUE SERVIRÁ DE PRODUCTO PARA EL CUERPO ACADÉMICO DE LA CARRERA IGE | \$4,850.00 | | 17/09/2019 |
| | SUMA | | | \$6,481.00 | |
| CRISOL DE PAZ MARTÍNEZ | INGRESOS PROPIOS | ASISTENCIA AL TecNM EN LA CDMX | \$ 85.00 | | 31/01/2019 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

3er TRIMESTRE 2019

| | | | | | |
|--------|-------------------|---|-----------|--|------------|
| GARCÍA | 50% FIS / 50% FED | ENTREGA DE INFORME PIEE 1ER TRIMESTRE 2018 | \$ 91.00 | | 03/04/2019 |
| | 50% FIS / 50% FED | ENTREGA DE INFORME PIEE 1ER TRIMESTRE 2018 | \$ 59.00 | | 15/04/2019 |
| | 50% FIS / 50% FED | POR ENTREGA DE DOCTOS REFERENTES AL INFORME DEL PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (PIEE) 2018 EN LA CDMX 12/JUL/19 | \$ 256.00 | | 12/07/2019 |
| | INGRESOS PROPIOS | ASISTENCIA A LA CDMX AL CURSO "SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN" IMPARTIDO POR KPA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2019 | \$ 142.00 | | 05/07/2019 |
| | INGRESOS PROPIOS | ASISTIR A LAS PLÁTICAS DENOMINADAS "SOLICITUD DE INVENCIONES" Y "REDACCIÓN DE PATENTES EN EL ÁREA DEL CONOCIMIENTO" EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA CDMX 08/08/19 | \$147 | | 07/08/2019 |
| | 50% FIS / 50% FED | ASISTIR A LA DECIMO PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A DAR SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE 3310/19-17-11-1 Y AL OFICIO 17-11-2-23608/19 EN LA CDMX | \$147.00 | | 22/08/2019 |
| | 50% FIS / 50% FED | POR HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEDE DE" LA IV SESIÓN ORDINARIA DE LA RED IGUALDAD ENTRE GENEROS DE LA REGIÓN CENTRO-SUR ANUIES" A REALIZARSE EL 30/08/19 EN ACAPULCO GUERRERO | \$0.49 | | 27/08/2019 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
SEPTIEMBRE 2019

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|--------------|--|--------------------|
| | 50% FIS / 50% FED | ASISTIR A LA IV SESIÓN ORDINARIA DE LA RED DE IGUALDAD ENTRE GÉNEROS DE LA REGIÓN CENTRO-SUR ANUIES, A LLEVARSE A CABO EN ACAPULCO GUERRERO 30-08-19 | \$53.00 | | 29/08/2019 |
| | 50 % FIS / 50% FED | ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PIEE 2019 EN LA CDMX | \$500.00 | | 26/09/2019 |
| | SUMA | | | | \$1,480.49 |
| CLAUDIA AURORA SOTO RODRÍGUEZ | FEDERAL | POR PAGO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO EN REVISTA INDEXADA CON ISSN CONGRESO CICA 2019 | \$ 4,850.00 | | 17/09/2019 |
| | 50% FIS / 50% FED | ASISTIR A LA CD DE GUANAJUATO EL 19,20 Y 21 DE SEPT DEL 2019 AL CONGRESO INTERDISCIPLINARIO DE CUERPOS ACADEMICOS | \$ 3,510.00 | | 20/09/2019 |
| | | | | | \$8,360.00 |
| CHRISTHOPHER CONTRERAS LÓPEZ | FEDERAL PRODEP | POR VUELO, HOTEL Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL "ESTADO, TERRITORIO Y DESARROLLO" EN BOGOTÁ, COLOMBIA DEL 22 AL 26 DE SEPT 2019 | \$ 16,801.00 | | 30/08/2019 |
| | | | | | \$16,801.00 |
| DEPÓSITOS EN TRÁNSITO | INGRESOS PROPIOS | A SEPTIEMBRE | \$ 14,407.45 | | |
| | SUMA | | | | \$14,407.45 |
| ESTIBALIZ ADRIANA PEZA CRUZ | INGRESOS PROPIOS | ASISTENCIA A LA REUNIÓN NACIONAL DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPT. DEL 2019 EN EL TecNM CDMX | \$ 2,150.00 | | 06/09/2019 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

3er TRIMESTRE 2019

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-------------|------------|------------|
| | INGRESOS PROPIOS | POR ALIMENTACIÓN DE 50 ESTUDIANTES Y 6 PERSONAL DE APOYO, QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA LUCHA DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO, EN LA CD DE PACHUCA | \$ 2,500.00 | | 17/09/2019 |
| | SUMA | | | \$4,650.00 | |
| EUNICE SANTIAGO MANZANO | 50% FIS / 50% FED | ASISTENCIA A LAS INSTALACIONES INDAUTOR PARA REALIZAR TRAMITES DE RENOVACIÓN Y LA RESERVA DE DERECHOS DE AUTOR PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA REVISTA DEL CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | \$ 335.00 | | 28/08/2019 |
| | 50% FIS / 50% FED | PAGO DE RENOVACIÓN Y LA RESERVA DE DERECHOS DE AUTOR PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA REVISTA DEL CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA Y TECNOLOGIAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | \$ 2,085.00 | | 28/08/2019 |
| | 50% FIS / 50% FED | ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE INDAUTOR PARA REALIZAR TRAMITES DE LA RENOVACIÓN Y LA RESERVA DE DERECHOS DE AUTOR PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA REVISTA DEL CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA Y TECNOLOGI | \$ 207.00 | | 24/09/2019 |
| | SUMA | | | | \$2,627.00 |
| ERICK ROLANDO VALADEZ MEZA | INGRESOS PROPIOS | ASISTENCIA A LA CIUDAD DE TLAXCALA A UN CONGRESO INTERACIONAL DE EDUCACIÓN CURRICULUM 2019 26 AL 28 DE SEPT 2019 | \$ 1,675.00 | | 25/09/2019 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
SEPTIEMBRE 2019

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|-------------|------------|------------|
| | INGRESOS PROPIOS | PAGO DE UN DOCENTE DE INGENIERIA ELECTROCÁNICA QIE ASISTIRA A LA CIUDAD DE TLAXCALA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN CURRICULUM 2019 26-28 DE SEPT DEL 2019 | \$ 1,700.00 | | 25/09/2019 |
| | SUMA | | | \$3,375.00 | |
| FRANCISCO JAVIER BENAVIDES PADILLA | INGRESOS PROPIOS | DIFERENCIA EN REPORTE RECIBO 66841 (REG DE I. P. DEL 14 AGOSTO 2019) | \$ 480.00 | | 14/09/2019 |
| | SUMA | | | \$480.00 | |
| JOSÉ JUAN LEÓN REYNA | INGRESOS PROPIOS | TRASLDADO DE LA MTRA. ALICIA GRANDE AL SALÓN IBEROAMERICANO DE LA SEP | \$ 2.00 | | 09/01/2019 |
| | INGRESOS PROPIOS | TRASLADO DE LA MTRA ALICIA GRANDE A INSTALACIONES DE ANUIES | \$ 1,900.00 | | 16/01/2019 |
| | INGRESOS PROPIOS | ENTREGA DE CDFI No. 21 AL TecNM 06/FEBRERO/2019 | \$ 119.52 | | 01/02/2019 |
| | INGRESOS PROPIOS | TRASLADO DE PERSONAL DE REC MATERIALES A QUERETARO | \$ 241.00 | | 20/02/2019 |
| | 50% FIS / 50% FED | TRASLADO DE PERSONAL DE DEPTO DE RM A LA XI SESIÓN ORDINARIA DE LA RED DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL EN CUERNAVACA, MORELOS | \$ 333.00 | | 13/06/2019 |
| | 50% FIS / 50% FED | POR TRASLADO DE DOS ESTUDIANTES DEL IPE DE IIAL A LA CD DE PACHUCA EL DIA 25/06/2019 PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ESTANCIA CIENTIFICA EN LA BUAP | \$ 103.00 | | 25/06/2019 |
| | 50% FIS / 50% FED | FIRMA DE DOCUMENTOS PARA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIÓN DE AUDITORIA 02/07/2019 | \$ 375.00 | | 02/07/2019 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

3er TRIMESTRE 2019

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-------------|-------------------|------------|
| | 50% FIS/ 50% FED | GASTOS A COMPROBAR JOSE JUAN LEÓN REYNA) | \$ 800.00 | | 31/07/2019 |
| | INGRESOS PROPIOS | ENTREGA DE CFDI No 37D CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN LA CDMX 06/08/19 | \$ 227.00 | | |
| | SUMA | | | \$4,100.52 | |
| JOSÉ LUIS CONTRERAS OVIEDO | 50% FIS / 50% FED | PAGO DE ALIMENTACIÓN 6° CONCURSO DE CIENCIAS BÁSICAS | \$ 568.50 | | 01/04/2019 |
| | 50% FIS / 50% FED | PAGO DE ALIMENTACIÓN 6° CONCURSO DE CIENCIAS BÁSICAS | \$ 76.35 | | 01/04/2019 |
| | SUMA | | | \$644.85 | |
| JOSÉ MARIA RODRÍGUEZ GÓMEZ | INGRESOS PROPIOS | VIATICOS POR TRASLADO DE ESTUDIANTES | \$ 1,000.00 | | 16/01/2019 |
| | SUMA | | | \$1,000.00 | |
| JESÚS AGUILAR PÉREZ | INGRESOS PROPIOS | VIATICOS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES | \$ 1,000.00 | | 16/01/2019 |
| | 50% FIS / 50% FED | TRASLADO DE LA LIC. BEATRIZ SANCHEZ A LA XL SESION ORDINARIA DE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN CENTRO-SUR DE LA ANUIES LOS DIAS 3 Y 4 DE JUL. EN ITESA | \$ 396.92 | | 03/07/2019 |
| | 50% FIS / 50% FED | ASISTENCIA AL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO PARA ENTREGAR LA CORRESPONDENCIA (INFORMES Y OFICIO) EN LA CDMX EL 11/07/2019 | \$ 475.00 | | 09/07/2019 |
| | INGRESOS PROPIOS | TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PERSONAL A LA CDMX | \$ 227.00 | | 03/09/2019 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
SEPTIEMBRE 2019

| | | | | |
|-------------------|--|-------------|------------|------------|
| INGRESOS PROPIOS | TRASLADO DE LA LIC. ESTIBALIZ ADRIANA PEZA CRUZ, A LA REUNIÓN NACIONAL DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPT. DEL 2019 | \$ 625.00 | | 06/09/2019 |
| 50% FIS / 50% FED | POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL PE DE IIAL, AL AEROPUERTO DE LA CDMX PARA QUE ASISTAN A BU DHABHI EMIRATOS ARABES, EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | \$ 675.00 | | 20/09/2019 |
| 50% FIS / 50% FED | TRASLADO DE LA LIC. CRISOL DE PAZ MTZ GARCÍA, A LA CDMX A RECOGER DOCUMENTO REFERENTE AL PIEE 2019 PARA LA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL EN EL TECNIM Y ENTREGA DEL MISMO EN LA CDMX | \$ 1,075.00 | | 24/09/2019 |
| INGRESOS PROPIOS | TRASLADO DEL PERSONAL DEL DPTO. DE DESARROLLO DE PERSONAL A LA CDMX A LAS OFICINAS DEL CLIDDA EL 26/09/19 | \$ 500.00 | | 25/09/2019 |
| 50% FIS / 50% FED | TRASLADO DEL AEROPUERTO DE CDMX AL ITSOEH DE ESTUDIANTES DEPUES DE HABER ASISTIDO A ABU DHABI EMIRATOS ÁRABE , EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | \$ 675.00 | | 25/09/2019 |
| SUMA | | | \$5,648.92 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

3er TRIMESTRE 2019

| | | | | | |
|--|--------------------|--|-------------|------------|------------|
| JOSÉ CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ LÓPEZ | 50% FIS / 50% FED | POR ASISTIR A LA 1A. REUNIÓN DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MULTISITIOS GRUPO 4 QUE SE LLEVARA A CABO EN EL TecNM UBICADO EN LA CDMX 1,2,3 Y 4 DE OCT. 2019 | \$ 6,278.13 | | |
| | SUMA | | | \$6,278.13 | |
| JÉSUS ALBERTO GARCÍA ROJAS | 50% FIS / 50% FED | ASISTIR A GUANAJUATO EL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019;AL CONGRESO INTERDISCIPLINARIO DE CUERPOS ACADEMICOS A PRESENTAR PONENTIA | \$ 2,431.00 | | 13/09/2019 |
| | 50 % FIS / 50% FED | PUBLICACIÓN DE ARTICULO PARA LA ASISTENCIA A GUANAJUATO EL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019;AL CONGRESO INTERDISCIPLINARIO DE CUERPOS ACADEMICOS A PRESENTAR PONENTIA | \$ 4,850.00 | | 13/09/2019 |
| | SUMA | | | \$7,281.00 | |
| JOSSELIN VAZQUEZ GARCÍA | 50% FIS/ 50% FED | POR ASISTIR A LA 1A. REUNIÓN DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MULTISITIOS GRUPO 4 QUE SE LLEVARA A CABO EN EL TecNM UBICADO EN LA CDMX 1,2,3 Y 4 DE OCT. 2019 | \$ 1,610.00 | | 25/09/2019 |
| | SUMA | | | \$1,610.00 | |
| KARLA YASHIKI CASTILLO CASTREJON | 50% FIS/ 50% FED | POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | \$ 2,000.00 | | 28/08/2019 |
| | SUMA | | | \$2,000.00 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

SEPTIEMBRE 2019

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|-------------|--------------------|
| LESLY ANAHI BARRERA PACHECO | 50% FIS/ 50% FED | POR ALIMENTACIÓN AL EQUIPO REPRESENTATIVO DEL ITSOEH QUE PARTICIPARA EN LA ETAPA REGIONAL DEL EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | \$ 3,750.00 | 25/09/2019 |
| | 50% FIS/ 50% FED | ACOMPañAR EN CALIDAD DE ASESOR AL EQUIPO REPRESENTATIVO DEL ITSOEH QUE PARTICIPARA EN LA ETAPA REGIONAL DEL EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | \$ 2,250.00 | 25/09/2019 |
| | SUMA | | | \$6,000.00 |
| MARIO ÁLVAREZ GARCÍA | 50% FIS/ 50% FED | ASISTIR A LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EN LA UPT, TULANCINGO, HGO | \$ 85.00 | 25/09/2019 |
| | SUMA | | | \$85.00 |
| MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VALDEZ | INGRESOS PROPIOS | RASLADO DEL PERSONAL DE DPTO DE DESARROLLO DE PERSONAL A LA CD DE MÉXICO A LAS INSTALACIONES DE CEFA AL CURSO "LO MAS RELEVANTE DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2019" | \$ 236.00 | 09/07/2019 |
| | SUMA | | | \$236.00 |
| MANUEL HINOJOSA CORTES | 50% FIS / 50% FED | POR CURSO Y/O TALLER PARA EL TRAMITE DE LICENCIA FEDERAL, PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A TRAVES DE CARRETERAAS FEDERALES | \$10,000.00 | 09/07/2019 |
| | SUMA | | | \$10,000.00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

3er TRIMESTRE 2019

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|---|--------------|-------------|------------|
| MICHELL ORDOÑEZ CORNEJO | 50% FIS / 50% FED | POR PAGO "CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y MEJORA CONTINUA EN LA CDMX" | \$ 20,000.00 | | 31/07/2019 |
| | SUMA | | | \$20,000.00 | |
| NOÉ ISRAEL AZPETIA G. | INGRESOS PROPIOS | PAGO VERIFICACIONES DE CUATRO VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS: 01GBA29, HGH256B, HGB995B Y 2JKA56A | \$ 1,508.00 | | 31/05/2019 |
| | INGRESOS PROPIOS | ASISTIR A LA XI SESIÓN ORDINARIA DE LA RED DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE LA REGIÓN CENTRO SUR, ANUIES EN TLAXCALA 20/09/2019 | \$ 821.00 | | 19/09/2019 |
| | | IP NOE ISRAEL AZPETIA GARCIA | \$ 2,225.00 | | 25/09/2019 |
| | SUMA | | | \$4,554.00 | |
| OSCAR DE LA CRUZ CORTES | INGRESOS PROPIOS | ASISTENCIA A LAS PLÁTICAS DENOMINADAS "SOLICITUD DE INVENSIONES" Y "REDACCIÓN DE PATENTES EN EL ÁREA DEL CONOCIMIENTO" EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA CDMX 08/08/19 | \$ 365.00 | | 08/08/2019 |
| | SUMA | | | \$365.00 | |
| PEDRO JHOAN SALAZAR PÉREZ | 50% FIS / 50% FED | ASISITIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADEMICA JOURNALS PARA IMPARTIR PONENCIA | \$ 4,903.00 | | 24/09/2019 |
| | SUMA | | | \$4,903.00 | |
| ROGELIO NERIA HERNÁNDEZ | PRODEP 2018 | POR COMPRA DE MOBILIARIO PRODEP 2018 | \$ 44.00 | | 09/08/2019 |
| | SUMA | | | \$44.00 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
SEPTIEMBRE 2019

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---|-------------|------------|--------------|
| ROBERTO IVAN PÉREZ ENCARNACIÓN | 50 % FIS / 50% FED | POR ASISTIR EN CALIDAD DE ASESOR AL EQUIPO REPRESENTATIVO DEL ITSOEH QUE PARTICIPARA EN LA ETAPA REGIONAL DEL EVENTO ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA A CELEBRARSE EN EL INSTITUTO TÉCNO | \$ 3,466.10 | | 25/09/2019 |
| | SUMA | | | \$3,466.10 | |
| SERGIO SERRANO GONZÁLEZ | | POR PAGO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO DE BARREADO EN PERFILES DE ALUMINIO EN EL 4TO CONGRESO INTERDISCIPLINARIO DE ENERGÍAS RENOVABLES | \$ 8,895.00 | | 25/09/2019 |
| | SUMA | | | \$8,895.00 | |
| VIRIDIANA ROCIO SANCHÉZ RIVERA | 50% FIS / 50% FED | COBRO POR REINTENGO DE PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR | \$ 583.02 | | 27/09/2019 |
| | SUMA | | | \$583.02 | |
| YANETH RODRÍGUEZ LÓPEZ | | SALDO ANTERIOR | \$ 227.78 | | |
| | 50% FIS ; 50% FED | ASISTENCIA AL CURSO "TALLER DE FORMACIÓN DE AUDITORES PARA LA MEJORA..." | \$ 105.01 | | 16/02/2019 |
| | SUMA | | | \$332.79 | |
| SUBTOTAL | | | | | \$153,383.27 |

| DEUDORES EXTERNOS | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|---------|--|------------|
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 50% FIS ; 50% FED | SALDO EJERCICIO 2018 | \$ 0.25 | | 31/12/2018 |
| | 50% FIS ; 50% FED | NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 | \$ 0.49 | | 28/01/2019 |
| | 50% FIS ; 50% FED | NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019 | \$ 0.33 | | 28/02/2019 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

3er TRIMESTRE 2019

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|--|-----|----------|-----|------------|
| | 50% FIS ; 50% FED | NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019 | -\$ | 0.95 | | 28/03/2019 |
| | 50% FIS ; 50% FED | NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 | -\$ | 0.38 | | |
| | 50% FIS ; 50% FED | NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 | -\$ | 0.18 | | 28/05/2019 |
| | 50% FIS ; 50% FED | NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 | \$ | 0.06 | | 17/06/2019 |
| | 50% FIS ; 50% FED | NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 | \$ | 0.06 | | |
| | | SUMA | | | \$ | 1,393.92 |
| ÚLISES ANDRÉS PERCASTEGUI TORRES | INGRESOS PROPIOS | DESAYUNO DE BENEFICIARIOS DE BECAS EN EL INSTITUTO | \$ | 8,932.00 | | 23/02/2018 |
| | 50% FIS ; 50% FED | COFFEE BREAK PARA REUNION DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN | \$ | 5,000.00 | | 26/02/2018 |
| | | SUMA | | | \$ | 13,932.00 |
| KAREN LUCELI ROBLEDO HERNANDEZ | INGRESOS PROPIOS | 92178 26-08-19 ACLARACIÓN DE PAGO DE LA ALUMNA KAREN LUCELI ROBLEDO HERNÁNDEZ (REGISTRO DE DEUDORES DIV DEL DIA 30 DE AGOSTO 2019) | -\$ | 0.01 | | 30/08/2019 |
| | | SUMA | | | -\$ | 0.01 |
| GRECIA ESTHER ZUÑIGA HERNÁNDEZ | INGRESOS PROPIOS | 08/08/2019INGRESOS PROPIOS POR ACLARACIÓN EN EL BANCO POR DEPOSITO DE INSCRIPCIÓN | \$ | 1,020.00 | | 08/08/2019 |
| | | SUMA | | | \$ | 1,020.00 |
| SOFÍA EVELYN BELTRÁN GONZÁLEZ | INGRESOS PROPIOS | R-67504S/F *18011390 14-08-19 (NO CAPTADO POR BANCO) (REG DE I. P. DEL 18 AGOSTO 2019) | \$ | 1,500.00 | | 14/08/2019 |
| | | SUMA | | | \$ | 1,500.00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
SEPTIEMBRE 2019

| | | |
|----------------------------|----|--------------|
| SUBTOTAL DEUDORES EXTERNOS | \$ | 17,845.91 |
| TOTAL | | \$171,229.18 |

Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo

El importe que presenta el Estado Financiero al 30 de septiembre 2019, \$61,800.00 (Sesenta y un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) correspondiente al adeudo del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, por la renta del espacio de alimentación del periodo de enero – julio 2015.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. NO APLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
5. NO APLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

Inversiones Financieras

6. NO APLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
7. NO APLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. **Bienes Inmuebles e inmuebles**

Bienes Inmuebles

Terreno

El terreno de las Instalaciones del ITSOEH es adquirido a través de expropiación, asentado en el Decreto de Creación del Instituto, se encuentra en proceso de escrituración ante el programa PROCEDE, según Acta firmada el 3 de Junio de 2003, ante Autoridades de IHEMSYS, ITSOEH, Autoridades del Comisariado Ejidal y Gobierno del Estado. La superficie es de 38.83936949 has, ubicada en la zona denominada "Cinta Larga".

Edificios y Construcciones

Al 30 de septiembre 2019, el ITSOEH presenta en el rubro de Bienes Inmuebles, un saldo de \$80,920,906.79 (ochenta millones novecientos veinte mil novecientos seis 79/100 M.N.) el cual se distribuye en las siguientes rubros:

| Concepto | Importe |
|--|------------------------|
| Edificios no habitacionales | \$79'826,751.00 |
| Construcciones en proceso bienes propios | \$1'094,155.79 |
| Total | \$80'920,906.79 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

3er TRIMESTRE 2019

Edificios no habitacionales

Edificios, con un valor en libros de \$79'826,751.00 (Setenta y nueve millones ochocientos veintiséis mil setecientos cincuenta y uno /100 M.N.), se integra como sigue:

Unidad departamental tipo III (Edificio 1) con un valor en libros por la cantidad de \$11'737,000.00 (Once millones setecientos treinta y siete mil pesos 00/100 M. N.). La obra en su totalidad fue realizada por conducto del CAPECE, la cual consiste en un edificio compuesto por siete aulas, dos laboratorios, un taller, treinta y dos anexos y obra exterior compuesta por subestación y transformador, cisterna, fosa séptica, pozo de absorción, plaza cívica, andadores, jardinería, luminaria exterior, cercado parcial con malla ciclón, carril de desaceleración, ramal de electrificación, red hidráulica, eléctrica y sanitaria. Esta construcción cubre una superficie de 1,298 m².

Unidad académica departamental tipo II (Edificio 2), con un valor en libros por la cantidad de \$11'405,281.75 (Once millones cuatrocientos cinco mil doscientos ochenta y un pesos 75/100 M. N.), La obra en su totalidad fue realizada por conducto del CAPECE, la cual consiste en taller de industria alimentaria, laboratorio para ingeniería industrial, siete aulas, treinta y cuatro anexos y obra exterior.

Unidad multifuncional de talleres y laboratorios (Edificio 3), con un valor en libros por la cantidad de \$7'952,293.25 (Siete millones novecientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y tres pesos 25/100 M. N.), el cual consiste en dos talleres de 5EE, 4 laboratorios de 4EE, jefatura de 2EE, vestíbulo de 12EE, bodega de 1E y oficina.

Unidad académica departamental tipo III (Edificio 4), con un valor en libros por la cantidad de \$13'549,560.77 (Trece millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta pesos 77/100 M.N.), el cual consiste en terminación de escalera, servicios sanitarios, vestíbulo, acceso, 2 aulas, centro de cómputo, área administrativa, jefatura de departamento y área de secretarías, 22 anexos y obra exterior.

Unidad departamental tipo III (Edificio 6), con un valor en libros por la cantidad de \$11'001,305.96 (Once millones un mil trescientos cinco pesos 96/100 M.N.), el cual consiste en terminación del centro de cómputo de 2 niveles.

Unidad de vinculación (Edificio 7), con un valor en libros por la cantidad de \$10'433,965.29 (Diez millones cuatrocientos treinta y tres mil novecientos sesenta y cinco pesos 29/100 M.N.)

Unidad académica biblioteca (Edificio 8), con un valor en libros por la cantidad de \$13'747,343.98 (Trece millones setecientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y tres pesos 98/100 M.N.), el cual consiste construcción de biblioteca y obra exterior.

Construcciones

Construcciones, con un valor en libros de \$1'094,155.79 (Un millón noventa y cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 79/100 M.N.), se integra como sigue:

| Concepto | Importe |
|--------------------------|-----------------------|
| Galera (cafetería) | \$196,376.38 |
| Barda perimetral | \$348,786.79 |
| Canchas multifuncionales | \$261,025.96 |
| Cancha de fútbol | \$287,966.66 |
| Total | \$1'094,155.79 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
SEPTIEMBRE 2019

Bienes Muebles

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$48'127,478.49 (Cuarenta y ocho millones ciento veintisiete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 49/100 M.N.), está integrado de esta manera:

Mobiliario y Equipo de Administración

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$15'940,967.15 (Quince millones novecientos cuarenta mil novecientos sesenta y siete pesos 15/100 M.N.), está integrado de esta manera:

| Concepto | Importe |
|---|----------------------|
| Muebles de Oficina | 1'563,515.22 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información | 13, 482,680.15 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 894,771.78 |
| Total | 15'940,967.15 |

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Al 30 de septiembre 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$2'210,630.55 (Dos millones ciento setenta y siete mil tr/100 M.N.), está integrado de esta manera:

| Concepto | Importe |
|--------------------------------------|----------------------|
| Equipos y aparatos auditivos | 1'658,171.37 |
| Cámaras fotográficas y de video | 140,142.32 |
| Otro Mobiliario y equipo educacional | 412,316.86 |
| Total | 2, 210,630.55 |

Equipo e Instrumental Médico y De Laboratorio

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$2'745,549.60 (Dos millones setecientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y nueve pesos 60/100 M.N.), de equipo médico y de laboratorio.

Equipo de Transporte

AL 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$6'340,867.50 (Seis millones trescientos cuarenta mil ochocientos sesenta y siete pesos 50/100 M.N.), de vehículos y equipo terrestre. Se cuenta con catorce vehículos y dos autobuses, relacionado a continuación:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

3er TRIMESTRE 2019

| VEHICULO | MODELO | No. DE INV | PROVEEDOR | FACTURA | COSTO |
|--------------------------|--------|------------|---|------------|---------------------|
| CAMIONETA HILUX | 2012 | 201240047 | ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V. | AA-01320 | 270,600.00 |
| SENTRA BLANCO | 2008 | 200820005 | NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. | 28148 | 169,600.00 |
| TSURU 53 | 2013 | 201240046 | CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA S.A. DE C.V. | B000000876 | 126,126.00 |
| TSURU 52 | 2013 | 201240045 | CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA S.A. DE C.V. | B000000877 | 126,126.00 |
| TSURU 03 | 2009 | 2000820007 | NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. | 28152 | 116,914.00 |
| TSURU 01 | 2009 | 2000820006 | NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. | 28151 | 116,914.00 |
| AUTOBUS | 2003 | 200320038 | ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V. | 08989 | 1,349,000.00 |
| TOYOTA | 2008 | 200082001 | ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V. | 07542 | 272,500.00 |
| NISSAN | 2003 | 200520036 | CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA S.A. DE C.V. | 4178 | 139,100.00 |
| ASTRA | 2007 | 2000620005 | EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DE HIDALGO S.A. DE C.V. | V-18048 | 146,000.00 |
| SENTRA GRIS | 2003 | 200520037 | NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. | 13715 | 133,600.00 |
| TSURU AZUL | 2006 | 200740001 | CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA S.A. DE C.V. | 8542 | 94,000.00 |
| TSURU GUINDA | 1998 | 200740001 | AUTOMOTRIZ CENTRAL DE MEXICO S.A. DE C.V. | 11210 | 0.00 |
| FORD | 1997 | 200420038 | RECURSOS MATERIALES | | 81,922.00 |
| DODGE | 1997 | | RECURSOS MATERIALES | DONACION | |
| VOLVO AUTUBUS TRANSPORTE | 2013 | 2012220844 | CAMIONERA DE TEXCOCO,S.A DE C.V. | TV-199 | 3,198,465.50 |
| | | | TOTAL | | 6'340,867.50 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
SEPTIEMBRE 2019

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Al 30 de septiembre de 2019, \$20'889,463.69 (Veinte millones ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres 69/100 M.N.), que se integra de la siguiente manera:

| Concepto | Importe |
|--|------------------------|
| Maquinaria y equipo Agropecuario | 383,150.00 |
| Maquinaria y equipo industrial | 16,597,820.07 |
| Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración | 17,994.30 |
| Equipo de comunicación y telecomunicación | 2,041,610.78 |
| Equipos de generación eléctrica | 1,027,945.75 |
| Herramientas y máquinas herramientas | 502,418.18 |
| Otros equipos | 318,524.61 |
| Total | \$20'889,463.69 |

9. Activos Intangibles y diferidos

Activos intangibles

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$3'473,380.75 (Tres millones cuatrocientos setenta y tres mil trescientos ochenta pesos 75/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

| Concepto | Importe |
|-----------------------------|-----------------------|
| Software | 511,811.91 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 4,381.31 |
| Licencias | 2'957,187.53 |
| Total | \$3'473,380.75 |

10. Estimaciones y Deterioros

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo Por concepto de depreciación y amortización por un total de \$ 70'287,433.23 (Setenta millones doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres 23/100 M.N.), integrada como sigue:

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$26'146,965.21 (Veintiséis millones ciento cuarenta y seis mil novecientos sesenta y cinco pesos 21/100 M.N.).

Depreciación Acumulada de Infraestructura

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$644,681.42 (Seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y uno pesos 42/100 M.N.).

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$40'161,501.45 (Cuarenta millones ciento sesenta y un mil quinientos un pesos 45/100 M.N.).

Amortización Acumulada de Activos Intangibles

Al 30 de septiembre de 2019 el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$3'334,285.15 (Tres millones trescientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco pesos 15/100 M.N.).

11. Otros Activos

NO APLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO.

PASIVO

1. El Estado Financiero al 30 de septiembre de 2019, presenta un saldo en Cuentas por pagar a corto plazo por la cantidad de \$ 2'689,787.28 (Dos millones seiscientos ochenta y nueve mil setecientos ochenta y siete pesos 28/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

A).- Servicios Personales por Pagar

El Estado Financiero en su rubro de servicios personales por pagar, al 30 de septiembre de 2019, presenta un saldo por la cantidad de \$323,610.73 (Trescientos veintitrés mil seiscientos diez pesos 73 /100 M.N.), integrado de esta manera:

- a) Sueldos con un importe de \$ 6,373.59 (Seis mil trescientos setenta y tres pesos 59/100 M.N.) . como sigue:

| Fecha | Trabajador | Importe | Concepto |
|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 29/Ago/2017 | Cynthia Elizeth Domínguez León | 1,672.03 | Nómina retroactiva de Feb-Ago 2017. |
| 29/Ago/2017 | Abigail Martínez Mejía | 1,892.36 | Nómina retroactiva de Feb-Ago 2017. |
| 08/Dic/2017 | Gladys Lujan Maturano | 2,809.17 | 20 días de gratificación anual 2017. |
| | Total: | \$ 6,373.59 | |

- b) Finiquitos y otras cuentas por pagar con un importe de \$30,214.82 (Treinta mil doscientos catorce pesos 82/100 M.N.), otorgados a las siguientes personas:

| Fecha | Nombre | Importe | Concepto |
|------------|----------------------------------|----------|--------------------|
| 11-dic-09 | Adriana Meléndez García | 4,047.06 | Finiquito |
| 11-dic-09 | Claudina del Rosal Baltazar | 2,645.39 | Finiquito |
| 30-oct-14 | Raquel Vega García | 6,512.72 | Finiquito |
| 30/10/2014 | Juan Carlos Reyes García | 935.31 | Finiquito y sueldo |
| 30/10/2014 | Crescencio Orlando Urbano Valdez | 3,034.68 | Finiquito |
| 30-oct-15 | Sergio Flores Mera | 326.3 | Sueldo |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
SEPTIEMBRE 2019

| Fecha | Nombre | Importe | Concepto |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---|
| 16-mar-12 | Elías Olguín Durán | 544.97 | Pago de facturas |
| 20-dic-13 | Anamely García Castro | 920 | Recuperación de gastos |
| 12-dic-14 | Rafael Mancera Mendoza | 1,623.35 | Gratificación anual 20 días 2014 |
| 12-dic-14 | Claudia Mariana Cruz Peña | 44.10 | Gratificación anual 20 días 2014 |
| 12-dic-14 | Gamaliel Ibarra Hernández | 310.84 | Gratificación anual 20 días 2014 |
| 12-dic-14 | Nancy Basurto Téllez | 132.30 | Gratificación anual 20 días 2014 |
| 12-dic-14 | Juan Carlos Reyes García | 117.60 | Gratificación anual 20 días 2014 |
| 12-dic-14 | Jesús Alonso Medina Guerrero | 1,082.20 | Gratificación anual 20 días 2014 |
| 12-dic-14 | Maricruz Bautista Copca | 167.25 | Gratificación anual 20 días 2014 |
| 12-dic-14 | Roció Dennis Avendaño Hernández | 914.97 | Gratificación anual 20 días 2014 |
| 12-dic-14 | Ailen Alejandra Ramírez Hernández | 1,180.59 | Gratificación anual 20 días 2014 |
| 12-dic-14 | Leidy Abigail Pérez Álvarez | 196.77 | Gratificación anual 20 días 2014 |
| 13-nov-15 | Adrián Yadir Estrada Cerón | 768.05 | Nómina retroactiva |
| 10-dic-15 | Jesús González González | 970.84 | Gratificación anual y prima vacacional 2015. |
| 10-dic-15 | Oralia Martínez González | 326.22 | Gratificación anual y prima vacacional 2015. |
| 10-dic-15 | Aurora Vargas González | 283.16 | Gratificación anual y prima vacacional 2015. |
| 07-Sep/12-Dic/2016 | Fernando Calva Barrera | 1084.71 | Retroactivo Feb-May 2016 y Gratificación anual 20 días 2016 |
| 08-dic-16 | Mireya Rendón Banda | 240.09 | Gratificación anual 20 días 2016 |
| 12-dic-14 | Mónica Santos Martínez | 230.35 | Gratificación anual 20 días 2014 |
| 10-dic-15 | José Ángel Chávez García | 1,575.00 | Gratificación anual y prima vacacional 2015. |
| | Total | \$30,214.82 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
3er TRIMESTRE 2019

c) Seguridad Social y Seguros por Pagar a Corto Plazo con un importe de \$287,022.32 (Doscientos ochenta y siete mil veintidós pesos 32/100 M.N.) de los cuales corresponden a:

| Seguridad Social y Seguros | Cantidad | Fecha de pago |
|----------------------------|----------------------|------------------------|
| Aportaciones al ISSSTE | 57,308.24 | Se paga Quincenalmente |
| Aportaciones al FOVISSSTE | 164,380.13 | Se paga Bimestralmente |
| Aportaciones al SAR | 65,333.95 | Se paga Bimestralmente |
| Total | \$ 287,022.32 | |

c).- Proveedores

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$34.02 (Treinta y cuatro pesos 02/100M.N), integrado como sigue:

| NOMBRE DEL PROVEEDOR | IMPORTE |
|--|--------------|
| COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN UTVM S.A DE C.V. | 34.00 |
| IVONNE ALATRISTE LUNA | 0.02 |
| TOTAL | 34.02 |

d).- Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

El Estado Financiero al 30 de septiembre de 2019, presenta un saldo por la cantidad de \$61,000.00 (Sesenta y un mil pesos 00/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

| Nombre | Importe |
|--------------------------------|--------------------|
| Becas Jefas de Familia CONACYT | 61,000.00 |
| Total | \$61,000.00 |

e).- Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

El Estado Financiero al 30 de septiembre de 2019, presenta un saldo por la cantidad de \$1'072,748.38 (Un millón setenta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos 38/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

| Nombre | Importe |
|-------------------------------------|------------|
| ISR Retenido por Sueldos y Salarios | 377,585.55 |
| 10 % ISR Retenido sobre honorarios | 16,122.87 |
| Préstamo ISSSTE | 505,053.76 |
| Crédito FOVISSSTE | 87,192.16 |
| Impuesto sobre nomina | 86,131.04 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
SEPTIEMBRE 2019

| | |
|--------------|---------------------|
| Total | 1'072,748.38 |
|--------------|---------------------|

h).- Otras cuentas por pagar

Cuentas por Pagar por la cantidad de \$1'232,394.15 (Un millón doscientos treinta y dos mil trescientos noventa y cuatro pesos 15/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

| Fecha | Recurso | Nombre | Importe |
|------------|--------------------|---|------------|
| 03-oct-14 | Fed y Est | Mariano Gabriel Guzmán | 115.19 |
| 05-ago-14 | Propios | Flores Mera Narcizo | 1,155.00 |
| 29-abr-13 | Fed y Est | Rebolledo Avalos German | 90.00 |
| 25-abr-16 | Fed y Est | Jardín Terranova, S.A. de C.V. | 5,800.00 |
| 23-feb-17 | Fed y Est | Hernández López Rolando Gumaro | 2,088.00 |
| 11-nov-16 | Investigación 8384 | Grupo Ruvel, S.A. de C.V. | 7,358.11 |
| 07-nov-14 | Fed y Est | Gabriela Rodríguez Torres | 1,740.00 |
| 18-nov-14 | Fed y Est | Gloria Arce Alamilla | 656.16 |
| 12-dic-16 | Fed y Est | Jaqueline Hernández Velázquez | 1,740.00 |
| 19-dic-16 | Fed y Est | Mota Cornejo Carlos Edder | 446.60 |
| 28-abr-14 | Propios | Maquinaria Agrícola de Hidalgo, S.A. de C.V. | 600.00 |
| 31-ago-15 | Propios | Martin López Gustavo | 935.00 |
| 03-sep-15 | Propios | Cruz Mendoza Aarón Iván | 245.00 |
| 04-mar-16 | Propios | Bravo Cadena Sandra | 3,000.00 |
| 31/07/2018 | Propios | Depósitos de más de alumnos | 3,453.68 |
| 31/12/2018 | Fed y Est | Seguro de accidentes personales (AXA Seguros) | 160.55 |
| 21/11/2018 | Fed y Est | Maribel Laguna Vera | 270.00 |
| 31/12/2018 | Fed a proy extr | Grupo Varfo SA de CV | 287,154.62 |
| 21/01/2019 | Propios | Luis Ángel Aguilar Lugo | 245.00 |
| 2019 | Varios | Intereses bancarios por reintegrar | 543,350.11 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

3er TRIMESTRE 2019

| | | | |
|------------|---------|---------------------------------------|---------------------|
| 2019 | Varios | Economías de convenios por reintegrar | 370,291.13 |
| 04/09/2019 | Propios | Gustavo Castellanos Lugo | 1,500.00 |
| | | Total | 1'232,394.15 |

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

NO APLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

3. Se informará de las demás cuentas de pasivo monto y características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

NO APLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

Patrimonio Contribuido

Donaciones De Capital

AL 30 de septiembre de 2019, El Estado Financiero presenta en este rubro un saldo por la cantidad de \$54'412,591.95 (Cincuenta y cuatro millones cuatrocientos doce mil quinientos noventa y un pesos 95/100 M.N.)

Patrimonio Generado

Resultados De Ejercicios Anteriores

Al 30 de septiembre de 2019, Se han generado \$23'753,637.82 (Veintitrés millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta y siete pesos 82/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

| Concepto | Importe |
|----------------|--------------|
| Ejercicio 2009 | 6,390.99 |
| Ejercicio 2012 | 5,887,389.40 |
| Ejercicio 2014 | 2,485,771.93 |
| Ejercicio 2015 | 4,995,267.97 |
| Ejercicio 2016 | 783,164.12 |
| Ejercicio 2017 | 4,953,730.59 |
| Ejercicio 2018 | 4,641,922.82 |

| | |
|--------------|------------------------|
| Total | \$23'753,637.82 |
|--------------|------------------------|

RESERVAS

RESERVAS DE PATRIMONIO

Al 30 de septiembre de 2019, El Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$8'517,277.35 (Ocho millones quinientos diecisiete mil doscientos setenta y siete pesos 35/100 M.N.).

RESERVAS POR CONTINGENCIA

Al 30 de septiembre de 2019, El Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$1'425,396.94 (Un millón cuatrocientos veinticinco mil trescientos noventa y seis pesos 94/100 M.N.).

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Ingresos

Al 30 de septiembre de 2019 se tiene un gran total de Ingresos Federales, Estatales, Propios, Intereses y Otros ingresos de ejercicios anteriores, por la cantidad de \$58'921,960.22 (Cincuenta y ocho millones novecientos veintiún mil novecientos sesenta pesos 22/100 M.N.), integrados como sigue:

Ingresos Propios

| Concepto | Importe |
|--|----------------|
| Inscripción | \$1,049,380.00 |
| Reinscripción | \$2,824,645.00 |
| Examen de Ingreso | \$432,450.00 |
| Exámenes Generales de Egreso de la Lic. (EGEL) (1) | \$564,857.00 |
| Evaluación Segunda Oportunidad | \$389,529.00 |
| Constancia Escolar | \$127,680.00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

3er TRIMESTRE 2019

| | |
|--|----------------|
| Certificado de Estudios de Licenciatura | \$111,340.00 |
| Protocolo de Titulación | \$94,500.00 |
| Titulación | \$43,475.00 |
| Seminario de Titulación | \$3,000.00 |
| Curso Especial u Ordinario Semipresencial | \$900.00 |
| Curso de Asignatura de 120 horas o más (Cuota por Alumno) | \$12,000.00 |
| Cuota de Recuperación por Eventos Regionales y Nacionales | \$468,555.00 |
| Cuota por curso de extensión, actualización o Educación Continua | \$2,600.00 |
| Productos agrícolas | \$700,318.00 |
| Curso de Inglés | \$2,136,960.00 |
| Curso de Asignatura de 75 hasta 89 horas | \$338,250.00 |
| Curso de Asignatura de 90 hasta 119 horas | \$84,400.00 |
| Reposición de Credencial | \$18,975.00 |
| Seguro Estudiantil contra accidentes | \$552,130.00 |
| Dictamen de Convalidación | \$3,735.00 |
| Dictamen de equivalencia | \$1,890.00 |
| Aportación mensual de papelería y fotocopiado | \$36,347.78 |
| Aportación mensual de cafetería | \$88,843.35 |
| Cuota por asesoría técnica | \$1,000.00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
SEPTIEMBRE 2019

| | |
|--|------------------------|
| Cuota por entrega extemporánea de acervo bibliografico | \$4,062.00 |
| Curso de asignatura de hasta 74 horas | \$237,200 |
| Total | \$10,329,022.13 |

Subsidios

La cantidad de \$46'340,042.38 (Cuarenta y seis millones trescientos cuarenta mil cuarenta y dos pesos 38/100 M.N.), al 30 de septiembre de 2019, integrado de la siguiente manera:

| Concepto | Importe |
|--|----------------------|
| Subsidio de la Federación | 24'068,923.00 |
| Subsidio de Gobierno del Estado de Hidalgo | 22'271119.38 |
| Total | 46'340,042.38 |

2. **Otros Ingresos Y Beneficios**

Convenio con la Federación

La cantidad de \$2'135,998.00 (Dos millones ciento treinta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 11/100 M.N.), al 30 de septiembre de 2019, integrado de la siguiente manera:

| Concepto | Importe |
|--|---------------------|
| PRODEP 2018 | 710,800.00 |
| PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUITATIVA EDUCATIVA PIEE 2018 | 1'189,000.00 |
| PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2018 (4 PROYECTOS) | 173,198.00 |
| CONACYT C-2911 56/ITSOEH-C3/2018 MADRES JEFAS DE FAMILIA | 63,000.00 |
| Total | 2'135,998.00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

3er TRIMESTRE 2019

Presenta un total de \$116,897.71 (Ciento diez y seis mil ochocientos noventa y siete pesos 71/100 M.N.), al 30 de septiembre de 2019, corresponde a intereses bancarios ganados y a recursos extraordinarios de ejercicios anteriores de la federación y de empresas privadas

| Concepto | Importe |
|---|---------------------|
| Intereses bancarios ganados | \$33,687.57 |
| Recurso Federal de Ejercicio anteriores. Investigación 2016 (5 proyectos) | 76,652.87 |
| Recurso de Caleras Bertrán, S.A de C.V. (Apoyo residencias profesionales) | 6,555.27 |
| Total | \$116,897.71 |

1. Gastos y Otras Pérdidas:

Egresos

Servicios Personales

En el rubro de Servicios Personales, al 30 de septiembre de 2019, presenta un importe ejercido de \$ 34'133,560.54 (Treinta y cuatro millones ciento treinta y tres mil quinientos sesenta pesos 54/100 M.N.).

Materiales Y Suministros

En el rubro de Materiales y Suministros, al 30 de septiembre de 2019, presenta un importe ejercido de \$ 1'638,437.52 (Un millón seiscientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 52/100 M.N.).

Servicios Generales

En el rubro de Servicios Generales, al 30 de septiembre de 2019, presenta un importe ejercido de \$7'710,168.75 (Siete millones setecientos diez mil ciento sesenta y ocho pesos 75/100 M.N.).

Ayudas sociales

En el rubro de Ayudas Sociales, al 30 de septiembre de 2019, presenta un importe ejercido de \$73,755.27 (setenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos 27/100 M.N.).

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros

En el rubro de Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, al 30 de septiembre de 2019, presenta un importe ejercido de \$2'506,840.70 (Dos millones quinientos seis mil ochocientos cuarenta pesos 70/100 M.N.).

Otros gastos

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

SEPTIEMBRE 2019

En el rubro de Otros gastos, al 30 de septiembre de 2019, presenta un importe ejercido de \$24,039.20 (Veinticuatro mil treinta y nueve pesos 20/100 M.N.).

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior (Patrimonio Contribuido) Un total de \$45'473,399.38 (Cuarenta y cinco millones cuatrocientos setenta y tres mil trescientos noventa y nueve pesos 38/100 M.N.).

Variaciones de la Hacienda: Un total de \$6'231,822.42 (Seis millones doscientos treinta y un mil ochocientos veintidós pesos 42/100 M.N.) el cual pertenece a Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), Resultado de Ejercicios Anteriores y de Reservas.

Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018: El importe total neto es de \$79'844,455.60 (Setenta y nueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 60/100 M.N.).

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio: El importe total neto es de \$8'939,192.57 (ocho millones novecientos treinta y nueve mil ciento noventa y dos pesos 57/100 M.N.) al 30 de septiembre de 2019.

Variaciones de la Hacienda: Un total de \$12'835,158.24 (doce millones ochocientos treinta y cinco mil ciento cincuenta y ocho pesos 24/100 M.N.), el cual pertenece al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

Saldo Neto en la Hacienda Pública: El importe total neto es de \$100'015,385.76 (cien millones quince mil trescientos ochenta y cinco pesos 76/100 M.N.) al 30 de septiembre de 2019.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------------|------------------------|
| Efectivo en Bancos – Tesorería | \$33'286,738.89 | 33'286,738.89 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0.00 | 0.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$33'286,738.89 | \$33'286,738.89 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

3er TRIMESTRE 2019

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta la elaboración de la conciliación.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|
| Origen de los Recursos | 58'811,617.78 | 75'901,537.98 |
| (-) Aplicaciones de Los Recursos | 51'403,067.74 | 79'793,893.11 |
| (=)Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 7'408,550.04 | -3'892,355.13 |
| (+)Existencia en Efectivos <i>saldo inicial</i> | 33'286,738.89 | 37'676,041.28 |
| (=) Total de Recursos | 40'695288.93 | 33'783,686.15 |
| (-)Incremento al activo | 457,477.87 | 496,947.26 |
| (-)Disminución al pasivo | 0.00 | 0.00 |
| (-)Disminución al patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| (+)Incremento al pasivo | 0.00 | 0.00 |
| (+)Disminución del Activo | 0.00 | 0.00 |
| (+)Incremento al patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| (=) <i>Total de Existencia en Efectivo al 30 de junio de 2019</i> | 40'237,811.06 | 33,286,738.89 |

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (Cifras en pesos) | | |
|---|--|--------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$58'811,618 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 110,342 |
| | Incremento por variación de inventarios | 0,00 |
| | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0,00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
SEPTIEMBRE 2019

| | | | |
|---|---|--------|---------------------|
| | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| | Otros ingresos y beneficios varios | 76,653 | |
| | Otros ingresos contables no presupuestarios | 33,689 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | | \$0.00 |
| | Ingresos no recaudados | 0.00 | |
| | Aprovechamientos capital | 0,00 | |
| | Ingresos derivados de financiamientos | 0,00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | | \$58'921,960 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Cifras en pesos)

| | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$44'013,400 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 457,478 |
| | Mobiliario y equipo de administración | 381,081 |
| | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 33,268 |
| | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 17,609 |
| | Vehículos y equipo de transporte | 0.00 |
| | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 |
| | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 |
| | Activos biológicos | 25,520 |
| | Bienes inmuebles | 0,00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

3er TRIMESTRE 2019

| | | |
|---|-------------|---------------------|
| Activos intangibles | 0.00 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0,00 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0,00 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0,00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0,00 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0.00 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | \$2'530,880 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$2'506,841 | |
| Provisiones | 0,00 | |
| Disminución de inventarios | 0,00 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0,00 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0,00 | |
| Otros Gastos | 24,039 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0,00 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | \$46,086,802 |

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Valores | NO APLICA |
| Emisión de obligaciones | NO APLICA |
| Avales y garantías | NO APLICA |
| Juicios | NO APLICA |

Presupuestarias:

Presupuesto de ingresos estimada

El presupuesto estimado total de Ingresos del ejercicio 2019 es por la cantidad de \$77'309,749.00 (Setenta y siete millones trecientos nueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Presupuesto de ingresos por ejecutar

El presupuesto por ejecutar total de Ingresos del ejercicio 2019 es por la cantidad de \$22'228,990.49 (Veintidós millones doscientos veintiocho mil novecientos noventa pesos 49/100 M.N.).

Modificaciones a la Ley de Ingresos

Al 30 de septiembre de 2019 las modificaciones a la Ley de Ingresos del ejercicio 2019 es por la cantidad de \$3'730,859.27 (Tres millones setecientos treinta mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 27/100 M.N.).

Ley de ingresos devengada

Al 30 de septiembre de 2019 el presupuesto devengado total de Ingresos del ejercicio 2019 es por la cantidad de \$58'811,617.78 (Cincuenta y ocho millones ochocientos once mil seiscientos diez y siete pesos 78/100 M.N.).

Ley de ingresos recaudada

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$58'811,617.78 (Cincuenta y ocho millones ochocientos once mil seiscientos diez y siete pesos 78/100 M.N.).

Presupuesto de egresos aprobado

Al 30 de Septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$ 77'309,749.00 (Setenta y siete millones trescientos nueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Presupuesto de egresos por ejercer

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad \$37'027,208.32 (Treinta y siete millones veintisiete mil doscientos ocho pesos 32/100 M.N.).

Modificaciones al Presupuesto de egresos por ejercer

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad \$3'730,859.27 (Tres millones setecientos treinta mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 27/100 M.N.).

Presupuesto de egresos comprometido

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$44'013,399.95 (Cuarenta y cuatro millones trece mil trescientos noventa y nueve pesos 95/100 M.N.).

Presupuesto de egresos devengado

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$44'013,399.95 (Cuarenta y cuatro millones trece mil trescientos noventa y nueve pesos 95/100 M.N.).

Presupuesto de egresos ejercido

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$44'013,365.95 (Cuarenta y cuatro millones trece mil trescientos sesenta y cinco pesos 95/100 M.N.).

Presupuesto de egresos pagado

Al 30 de septiembre de 2019, el Estado Financiero presenta un saldo por la cantidad de \$43'927,234.95 (Cuarenta y tres millones novecientos veintisiete mil doscientos treinta y cuatro pesos 95/100 M.N.).

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama económico y financiero

El Instituto opera con Recursos Federales y Estatales, en cantidades iguales, de acuerdo con el Programa Operativo Anual y la calendarización federal y estatal autorizados, así como con recursos propios.

3. Autorización e historia

- a) El Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo fue creado mediante decreto, de acuerdo con la publicación del Periódico Oficial del día 21 de agosto del año 2000. A la fecha se ha reformado en tres ocasiones, la primera reforma es del 17 de Junio de 2002; publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 24 de Junio de 2002, la segunda reforma es del 16 de Junio de 2005; publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 20 de Junio de 2005 y la tercera reforma de fecha 31 de Julio de 2006, publicada en el Periódico Oficial del Estado 21 de Agosto de 2006.
- b) En el Ejercicio 2019 no se efectuaron cambios representativos en su Estructura Orgánica.

4. Organización y objeto social

- a) **OBJETO SOCIAL**
Impartir e impulsar la Educación Superior Tecnológica, así como realizar investigación científica y Tecnológica en la Entidad, que contribuya a elevar la calidad académica, vinculándola con las necesidades de desarrollo de la región Estatal y Nacional.
- b) **PRINCIPAL ACTIVIDAD**
Impartir educación Tecnológica Superior en el Estado de Hidalgo
- c) **EJERCICIO FISCAL**
Ejercicio fiscal es 2019
- d) **RÉGIMEN JURÍDICO**
El ITSOEH es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.

El ITSOEH forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo, y atiende el modelo educativo del Subsistema de Educación de Institutos Tecnológicos Descentralizados, con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las Autoridades Educativas Estatales y Federales.

- e) **CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE ITSOEH**
Tiene como obligación Federal retener Impuesto sobre la renta por concepto de salarios, asimilados a salarios y a personas físicas que tributan bajo el régimen de prestador de servicios profesionales y arrendamiento que realicen operaciones con nuestra Institución.
Es contribuyente de la obligación Estatal del pago de impuesto sobre nóminas.
ITSOEH no realiza pagos por concepto de asimilados a salarios por lo que deberá considerarse la disminución de la obligación fiscal.

SEPTIEMBRE 2019

- f) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA
CISCMERDE autoriza modificación al nombre de cinco áreas, mediante el oficio número CISCMERDE/744/18 de fecha 09 de octubre del 2018, quedando como sigue:

DIRECTORA GENERAL

DIRECCIONES:

- Dirección académica y de Investigación
- Dirección de Planeación y vinculación

SUBDIRECCIONES:

- Subdirección Académica
- Subdirección Posgrado e Investigación
- Subdirección de Vinculación y asuntos jurídicos
- Subdirección de Planeación
- Subdirección de Servicios Administrativos

JEFATURAS DE DIVISIÓN:

- Jefe de División de Ingeniería Industrial
- Jefe de División de Ingeniería Industrias Alimentarias
- Jefe de División de Ingeniería Electromecánica
- Jefe de División de Ingeniería Informática
- Jefe de División Ingeniería Sistemas Computacionales
- Jefe de División Ingeniería Gestión Empresarial
- Jefe de División Arquitectura

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO:

- Departamento de Desarrollo Académico
- Departamento de Innovación Tecnológica
- Departamento de Ciencias Básicas
- Departamento de vinculación
- Departamento de Difusión, Cultura y Deporte
- Departamento de Residencias Profesionales y Servicio Social
- Departamento de Planeación y Programación
- Departamento de Estadística y Evaluación
- Departamento de Control Escolar
- Departamento de desarrollo de Personal
- Departamento de Recursos Financieros
- Departamento de Recursos Materiales

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

3er TRIMESTRE 2019

- g) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDUCIARIO
NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- Si se consideran los postulados básicos de contabilidad Gubernamental
- El Instituto se encuentra armonizado en su registro contable y presupuestal de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), utilizando para el registro contable y presupuestal el programa "Sistema de Armonización Contable Gubernamental" (SACG.NET versión 1903), y se encuentra en fase de implementación el aplicativo Bienes Patrimoniales por parte del área de Recursos Materiales.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) En proceso. El valor de inventarios de bienes inmuebles, muebles e intangibles que reflejan nuestros Estados Financieros es a valor histórico.
- b) Contamos con una reserva de Contingencia de \$1'425,396.94 y una reserva Patrimonial de \$8'517,277.35 para proyectos.
- c) En el ejercicio 2019 se realiza el cálculo y registro de la depreciación y amortización de los bienes inmuebles, muebles y de intangibles, de las adquisiciones y donaciones que acuerdo a los porcentajes de publicados en el Periódico Oficial del 3 de Septiembre de 2012.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

NO APLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

8. Reporte Analítico del Activo

- a) La vida útil y los porcentajes de depreciación, deterioro o amortización de los activos inmuebles, muebles e intangibles, son considerados de acuerdo a los establecidos por el Consejo de Armonización Contable en su "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación", publicada en el Periódico Oficial del 3 de Septiembre de 2012. las bajas de activos por depreciación al 100%, deterioro, etc. actualmente aún no se refleja en libros, pero, Recursos Materiales se encuentra trabajando para que una vez autorizado se proceda a realizar las bajas en libros que correspondan.
- b) El área de recursos materiales evalúa las necesidades y controla la administración de activos del Instituto y se encuentra en proceso de implementación del aplicativo Bienes Patrimoniales en el Programa SAACG.NET de INDETEC
- c) las bajas de activos tangibles e intangibles por depreciación al 100%, deterioro, etc. actualmente aún no se refleja en libros, el área de Recursos Materiales se encuentra en proceso de determinar las bajas, con la finalidad de que una vez autorizado se proceda a realizar las bajas en libros que correspondan y los cifras en el Estado Financieros presente cifras en el Activo Fijo más reales y actualizadas.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
SEPTIEMBRE 2019

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

10. Reporte de la recaudación

El Instituto Tecnológico Superior Del Occidente Del Estado De Hidalgo recaudo un total de \$58'921,960.22 M/N (cincuenta y ocho millones novecientos veintiún mil novecientos sesenta pesos 22/100 M/N) al 30 de septiembre del 2019 desagregado a continuación

| FUENTE DE RECAUDACIÓN | MONTO | SUBTOTAL | TOTAL |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| INGRESOS PROPIOS | 10'329,022.13 | | |
| INGRESOS FEDERALES | 24'068,923.00 | | |
| INGRESOS FISCALES | 22'271,119.38 | | |
| CONVENIOS | 2'135,998.00 | | |
| APOYO RESIDENCIAS PROFESIONALES | 6,555.27 | | |
| SUB TOTAL | | 58'811,617.78 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 33,689.57 | | |
| ING. DE EJERCICIOS ANTERIORES | 76,652.87 | | |
| SUBTOTAL | | 110,342.44 | |
| GRAN TOTAL | | | 58'921,960.22 |

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Instituto no tiene deuda

NO APLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

12. Calificaciones otorgadas

NO APLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

13. Proceso de mejora

a) Políticas de control interno

El ITSOEH, se rige por el modelo de control interno COSO, unificándose con el modelo adoptado por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Hidalgo, el cual hace referencia a las Normas Generales de Control Interno, publicadas en el Periódico Oficial del 8 de Noviembre de 2010. Contemplando las siguientes normas: Ambiente de Control, Evaluación de riesgos. Actividades de control, Información y comunicación y Supervisión.

ITSOEH mantiene a la fecha la certificación ISO9001QS emitida por la empresa IQS Corporation, S.A. de C.V., Mediante su sistema de Gestión de Calidad, el Instituto se rige por el mapa de procesos, el cual refleja su secuencia e interrelación, plasmado en el Manual de Calidad Versión 08, el cual comprende las etapas: Control Escolar, Formación Educativa, Posgrado, Servicio Social y Residencia Profesional y Titulación. Las áreas administrativas interrelacionadas en el mapa de procesos son: Compras y Personal.

El ITSOEH, cuenta con un Comité de Calidad, con un Comité de Normatividad y una Normatividad Interna y un Comité de Control Interno.

El Comité de Control Interno en fechas reciente ha realizado trabajos relativos al seguimiento de la documentación administrativa con el afán de mejorar los tiempos y la calidad de información que se captará en cada uno de los momentos contables en el sistema.

b) Medidas De Desempeño Financiero, Metas y Alcance

Al 30 de septiembre de 2019, el Sistema de Facturación Electrónica CONTPAQ y Electrónico de Nóminas (NOI), se encuentran totalmente implementados y funcionando, el "Sistema Armonizado de Contabilidad Gubernamental" SACG.NET; se encuentra en desarrollo la parte correspondiente a bienes patrimoniales por parte del área de Recursos materiales. El área de Recursos Financieros se encuentra en proceso de desarrollar en conjunto con Académicos de la carrera de Ing. En Sistemas Computacionales el programa para el "Pago referenciado", con la finalidad de iniciar con el nuevo sistema de cobro de ingresos propios en el ejercicio 2020. Fijándose el área Administrativa como metas y alcance: Mejorar en materia de Contabilidad Gubernamental, en cuanto a calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, obtener información financiera oportuna y de calidad que le permita la mejor toma de decisiones a la Alta Dirección, cumplir en materia de transparencia y presentación de cuenta pública, aprovechamiento óptimo de los recursos Federales, Estatales y Propios, custodiar, registrar y valorar el Patrimonio de manera correcta y oportuna, proporcionar servicio de calidad a alumnos y público en general, y dar cumplimiento en su totalidad a las disposiciones que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.

ITSOEH se fija como otra de sus metas, obtener mejores prácticas en lo relativo a la información contable, presupuestal y programática.

14. Información por Segmentos

NO APLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

15. Eventos Posteriores al Cierre

NO APLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

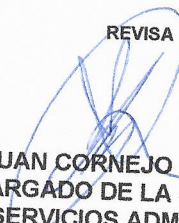
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORA



L.C. CARMEN ROJO MONROY
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISA



LIC. JUAN CORNEJO HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZA



MTRO. LUIS ARMANDO OFFICER ARTEGA
DIRECTOR GENERAL