

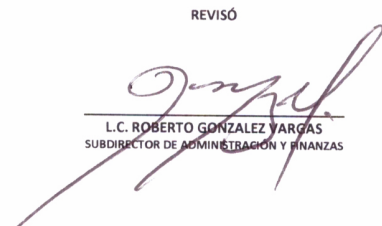
INST TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
ESTADO DE HIDALGO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Septiembre al 30 Septiembre de 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	35,867.76	20,000.00	12,522.45	43,345.31	7,477.55
1111	EFFECTIVO	35,867.76	20,000.00	12,522.45	43,345.31	7,477.55
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	32,404,678.61	8,419,804.67	7,704,704.56	33,119,778.72	715,100.11
1113-001-000001	Banamex Cta. 8068731	85,994.20	1,662,029.50	1,661,879.00	86,144.70	150.50
1113-001-000002	Banamex Cta. 168013837	4,278,203.92	1,662,946.25	1,995,917.72	3,945,232.45	332,971.47
1113-002-000001	Banamex Cta. 8068723	116,845.87	1,924,223.00	1,924,223.00	116,845.87	-
1113-002-000002	Banamex Cta. 168019916	4,944,239.96	1,933,983.60	1,565,935.10	5,312,288.46	368,048.50
1113-003-000001	Banamex Cta. 8068294	1,711,676.15	84,540.00	67.28	1,796,148.87	84,472.72
1113-003-000002	Banamex Cta. 168020140	2,654,766.37	251,325.61	105,889.52	2,800,202.46	145,436.09
1113-004	FONDO DE RESERVA	8,083.87	247,650.35	248,177.67	7,556.55	527.32
1113-006	INCUBADORA ITESHU	300,012.74	2.58	-	300,015.32	2.58
1113-007	ITESHU PIFI	6,040,730.26	208.07	-	6,040,938.33	208.07
1113-008	PROYECTOS CONACYT	96,625.21	0.83	-	96,626.04	0.83
1113-009	PROINNOVA	636,376.68	-	6,823.32	629,553.36	6,823.32
1113-010	FESE	0.04	-	-	0.04	-
1113-011	ACREDITACION Y CERTIFICACION	2,126,023.23	38.33	3,450.00	2,122,611.56	3,411.67
1113-012	RECURSO PYME	59,252.31	7,875.48	-	67,127.79	7,875.48
1113-013	PIFIT FEDERAL 2013	2,496,414.60	42.99	-	2,496,457.59	42.99
1113-014	PIFIT ESTATAL 2013	2,496,414.60	42.99	-	2,496,457.59	42.99
1113-015	RECURSO PROINNOVA	4,353,018.60	644,895.09	192,341.95	4,805,571.74	452,553.14
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	38,942,533.92	88,344.71	247,650.35	38,783,228.28	159,305.64
1114-001-000001	FONDO DE INVERSION	38,942,533.92	88,344.71	247,650.35	38,783,228.28	159,305.64
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,389,865.04	3,603,812.40	3,866,613.08	8,127,064.36	262,800.68
1122-002-000001-004	EJERCICIO 2012	108,000.00	-	-	108,000.00	-
1122-002-000002-004	EJERCICIO 2012	6,548,943.00	-	-	6,548,943.00	-
1122-003	CONTRIBUCIONES POR ACREDITAR	5,285.57	3,377.89	5,285.57	3,377.89	1,907.68
1122-007	FESE EXPERIMENTA	1,277,636.47	3,600,434.51	3,861,327.51	1,466,743.47	260,893.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,779.36	243,623.07	69,517.75	201,884.68	174,105.32
1123-001	GASTOS A COMPROBAR	27,779.36	85,623.07	19,517.75	93,275.68	66,105.32
1123-002-000001	PERSONAL DEL ITESHU	609.00	-	-	609.00	-
1123-002-000003	APORTACION INCUBADORA	-	158,000.00	50,000.00	108,000.00	108,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRE:	47,533.35	263,884.58	78,668.38	232,749.55	185,216.20
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	47,533.35	263,884.58	78,668.38	232,749.55	185,216.20
1191	VALORES EN GARANTIA	5,800.00	-	-	5,800.00	-
1191-004	FONDO DE RESERVA	5,800.00	-	-	5,800.00	-
1231	TERRENOS	353,495.72	-	-	353,495.72	-
1231-0	Terrenos	353,495.72	-	-	353,495.72	-
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	41,716,589.95	-	-	41,716,589.95	-
1233-0-583001	Edificios y Locales	41,716,589.95	-	-	41,716,589.95	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,366,413.90	-	-	19,366,413.90	-
1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	1,598,266.61	-	-	1,598,266.61	-
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la	14,744,734.70	-	-	14,744,734.70	-
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	3,023,412.59	-	-	3,023,412.59	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,991,395.86	-	-	2,991,395.86	-
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,067,510.43	-	-	1,067,510.43	-
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	273,046.33	-	-	273,046.33	-
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	1,650,839.10	-	-	1,650,839.10	-
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	244,041.04	-	-	244,041.04	-
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	172,625.43	-	-	172,625.43	-
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	71,415.61	-	-	71,415.61	-
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,462,071.28	-	-	3,462,071.28	-
1244-1-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	3,462,071.28	-	-	3,462,071.28	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,224,666.14	10,753.20	-	14,224,666.14	10,753.20
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	76,906.84	-	-	76,906.84	-
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	165,880.00	-	-	165,880.00	-
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	570,422.83	-	-	570,422.83	-
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	1,031,214.75	-	-	1,031,214.75	-
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	3,742,028.46	-	-	3,742,028.46	-
1246-9	Otros Equipos	8,627,460.06	10,753.20	-	8,638,213.26	10,753.20
1251	SOFTWARE	1,707,699.35	64,927.60	-	1,772,626.95	64,927.60
1251-0	SOFTWARE	1,707,699.35	64,927.60	-	1,772,626.95	64,927.60
1254	LICENCIAS	779,930.74	-	-	779,930.74	-
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	779,930.74	-	-	779,930.74	-
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	892,600.94	-	91,566.11	984,167.05	91,566.11
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	892,600.94	-	91,566.11	984,167.05	91,566.11
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	552,457.24	-	46,524.70	598,981.94	46,524.70
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	552,457.24	-	46,524.70	598,981.94	46,524.70
Total general		163,244,550.64	12,715,150.23	12,117,767.38	163,841,933.49	597,382.85

"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 Tecnológico Superior de Huichapan, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras".

ELABORÓ

L.C. ARACELI MEZA PÉREZ
JEFA DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.C. ROBERTO GONZALEZ VARGAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL