


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
ESTADO DE HIDALGO
Reporte Analítico del Activo al 30 de junio de 2015

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del periodo
1000 ACTIVO	\$165,427,190.78	\$14,746,735.66	\$15,599,700.05	\$164,574,226.41	\$852,966.32
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$80,669,393.91	\$14,718,492.28	\$15,412,423.12	\$79,975,463.07	\$-693,930.84
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$68,040,590.17	\$12,103,274.97	\$9,192,061.83	\$70,951,803.31	\$2,011,213.14
1111 EFECTIVO	\$14,286.45	\$10,460.00	\$13,337.63	\$11,408.82	\$-2,877.63
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$32,250,853.72	\$12,010,620.65	\$9,145,739.90	\$35,115,734.47	\$2,864,880.75
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$35,775,450.00	\$82,194.32	\$32,084.30	\$35,824,660.02	\$49,210.02
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,594,120.40	\$2,576,245.57	\$6,180,589.55	\$8,989,776.42	\$1,004,833.58
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,577,670.79	\$2,207,572.14	\$5,042,148.60	\$8,743,094.33	\$-5,034,576.46
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,449.61	\$368,673.43	\$138,440.95	\$246,682.09	\$230,232.48
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$28,883.34	\$38,971.74	\$39,771.74	\$28,083.34	\$-899.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$28,883.34	\$38,971.74	\$39,771.74	\$28,083.34	\$-899.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$84,757,796.87	\$28,243.40	\$187,276.93	\$84,598,763.34	\$-159,033.53
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,070,085.67	\$0.00	\$0.00	\$42,070,085.67	\$0.00
1231 TERRENOS	\$353,495.72	\$0.00	\$0.00	\$353,495.72	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$41,715,589.95	\$0.00	\$0.00	\$41,715,589.95	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$42,603,760.81	\$28,243.40	\$0.00	\$42,632,004.21	\$28,243.40
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,353,015.13	\$0.00	\$0.00	\$20,353,015.13	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,494,853.36	\$28,243.40	\$0.00	\$3,523,096.76	\$28,243.40
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$416,520.35	\$0.00	\$0.00	\$416,520.35	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,462,071.28	\$0.00	\$0.00	\$3,462,071.28	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,877,300.69	\$0.00	\$0.00	\$14,877,300.69	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,107,339.87	\$0.00	\$0.00	\$3,107,339.87	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$2,327,409.13	\$0.00	\$0.00	\$2,327,409.13	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$779,930.74	\$0.00	\$0.00	\$779,930.74	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,023,389.48	\$0.00	\$187,276.93	\$3,210,666.41	\$187,276.93
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$2,049,132.20	\$0.00	\$141,654.03	\$2,190,786.23	\$141,654.03
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$974,257.28	\$0.00	\$45,622.90	\$1,019,880.18	\$45,622.90

"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 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. MARIA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL