



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

## Reporte Analítico del Activo Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2016  
10:10 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b> <b>ACTIVO</b>	<b><u>\$167,248,026.41</u></b>	<b><u>\$85,412,822.73</u></b>	<b><u>\$74,635,407.48</u></b>	<b><u>\$178,025,441.66</u></b>	<b><u>\$10,777,415.25</u></b>
1100 <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$80,935,467.50</b>	<b>\$73,814,636.24</b>	<b>\$74,186,697.17</b>	<b>\$80,563,406.57</b>	<b>-\$372,060.93</b>
1110      EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$72,770,111.73	\$16,296,876.11	\$22,077,125.40	\$66,989,862.44	-\$5,780,249.29
1111      EFECTIVO	\$14,499.74	\$10,000.00	\$24,499.74	\$0.00	-\$14,499.74
1113      BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$37,479,958.32	\$16,200,401.73	\$22,052,625.66	\$31,627,734.39	-\$5,852,223.93
1114      INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$35,275,653.67	\$86,474.38	\$0.00	\$35,362,128.05	\$86,474.38
1120      DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,028,365.64	\$57,503,266.13	\$51,963,887.64	\$13,567,744.13	\$5,539,378.49
1122      CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,857,591.10	\$57,271,950.65	\$51,573,154.57	\$13,556,387.18	\$5,698,796.08
1123      DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$170,774.54	\$231,315.48	\$390,733.07	\$11,356.95	-\$159,417.59
1130      DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$131,190.13	\$14,494.00	\$145,684.13	\$0.00	-\$131,190.13
1131      ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$131,190.13	\$14,494.00	\$145,684.13	\$0.00	-\$131,190.13
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
<b>1200</b> <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$86,312,558.91</u></b>	<b><u>\$11,598,186.49</u></b>	<b><u>\$448,710.31</u></b>	<b><u>\$97,462,035.09</u></b>	<b><u>\$11,149,476.18</u></b>
1230      BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$42,070,085.67	\$8,882,343.14	\$0.00	\$50,952,428.81	\$8,882,343.14
1231      TERRENOS	\$353,495.72	\$0.00	\$0.00	\$353,495.72	\$0.00
1233      EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$41,716,589.95	\$0.00	\$0.00	\$41,716,589.95	\$0.00
1236      CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$8,882,343.14	\$0.00	\$8,882,343.14	\$8,882,343.14
1240      BIENES MUEBLES	\$44,697,826.91	\$2,146,506.18	\$0.00	\$46,844,333.09	\$2,146,506.18
1241      MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$21,345,396.12	\$834,981.89	\$0.00	\$22,180,378.01	\$834,981.89
1242      MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,616,814.25	\$130,538.58	\$0.00	\$3,747,352.83	\$130,538.58
1243      EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,155,532.13	\$340,196.01	\$0.00	\$1,495,728.14	\$340,196.01
1244      VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,462,071.28	\$40,716.00	\$0.00	\$3,502,787.28	\$40,716.00
1246      MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,118,013.13	\$782,493.70	\$0.00	\$15,900,506.83	\$782,493.70
1247      COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$17,580.00	\$0.00	\$17,580.00	\$17,580.00
1250 <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$3,547,453.66</b>	<b>\$569,337.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,116,790.83</b>	<b>\$569,337.17</b>
1251      SOFTWARE	\$2,767,522.92	\$445,742.06	\$0.00	\$3,213,264.98	\$445,742.06
1254      LICENCIAS	\$779,930.74	\$123,595.11	\$0.00	\$903,525.85	\$123,595.11



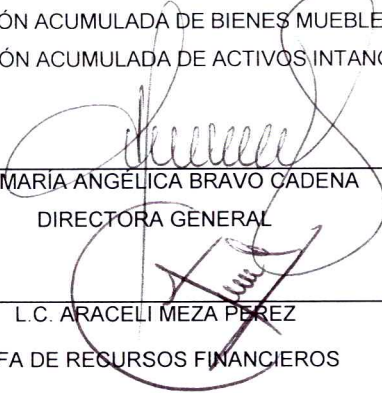
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN  
HIDALGO


Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2016  
10:10 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$4,002,807.33	\$0.00	\$448,710.31	\$4,451,517.64	\$448,710.31
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$2,788,222.39	\$0.00	\$333,038.19	\$3,121,260.58	\$333,038.19
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,214,584.94	\$0.00	\$115,672.12	\$1,330,257.06	\$115,672.12

  
\_\_\_\_\_  
ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA  
DIRECTORA GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
L.C. ARACELI MEZA PÉREZ  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
\_\_\_\_\_  
L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS