



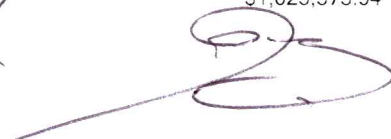
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2016
03:33 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$183,387,376.78</u>	<u>\$22,725,576.63</u>	<u>\$23,403,216.05</u>	<u>\$182,709,737.36</u>	<u>-\$677,639.42</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$81,086,634.15	\$21,616,946.70	\$22,428,530.07	\$80,275,050.78	-\$811,583.37
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$74,193,094.01	\$13,689,662.18	\$15,172,018.09	\$72,710,738.10	-\$1,482,355.91
1111	EFFECTIVO	\$12,538.66	\$15,000.00	\$15,747.91	\$11,790.75	-\$747.91
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$43,295,914.75	\$13,569,872.71	\$14,645,165.82	\$42,220,621.64	-\$1,075,293.11
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$30,884,640.60	\$104,789.47	\$511,104.36	\$30,478,325.71	-\$406,314.89
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,741,434.74	\$7,249,706.69	\$7,157,498.77	\$6,833,642.66	\$92,207.92
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,690,134.44	\$7,090,725.07	\$7,088,921.38	\$6,691,938.13	\$1,803.69
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$51,300.30	\$158,981.62	\$68,577.39	\$141,704.53	\$90,404.23
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$85,861.40	\$677,577.83	\$99,013.21	\$664,426.02	\$578,564.62
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$85,861.40	\$677,577.83	\$99,013.21	\$664,426.02	\$578,564.62
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$66,244.00	\$0.00	\$0.00	\$66,244.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$66,244.00	\$0.00	\$0.00	\$66,244.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$102,300,742.63</u>	<u>\$1,108,629.93</u>	<u>\$974,685.98</u>	<u>\$102,434,686.58</u>	<u>\$133,943.95</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$53,551,738.75	\$0.00	\$0.00	\$53,551,738.75	\$0.00
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	\$11,481,653.08	\$0.00	\$0.00	\$11,481,653.08	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$50,284,198.83	\$1,108,629.93	\$0.00	\$51,392,828.76	\$1,108,629.93
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,355,734.59	\$106,928.44	\$0.00	\$23,462,663.03	\$106,928.44
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,096,512.09	\$152,887.56	\$0.00	\$5,249,399.65	\$152,887.56
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,832,649.08	\$0.00	\$0.00	\$1,832,649.08	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,843,787.28	\$362,495.00	\$0.00	\$4,206,282.28	\$362,495.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,137,935.79	\$486,318.93	\$0.00	\$16,624,254.72	\$486,318.93
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$17,580.00	\$0.00	\$0.00	\$17,580.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,640,555.62	\$0.00	\$0.00	\$4,640,555.62	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$3,614,981.68	\$0.00	\$0.00	\$3,614,981.68	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$1,025,573.94	\$0.00	\$0.00	\$1,025,573.94	\$0.00





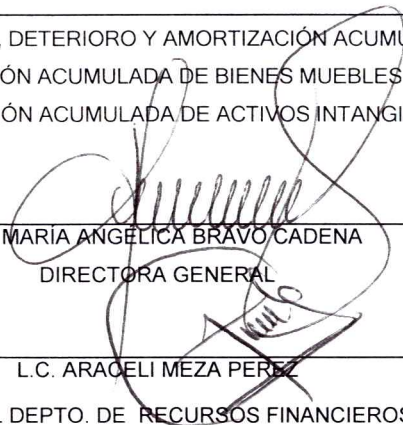
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

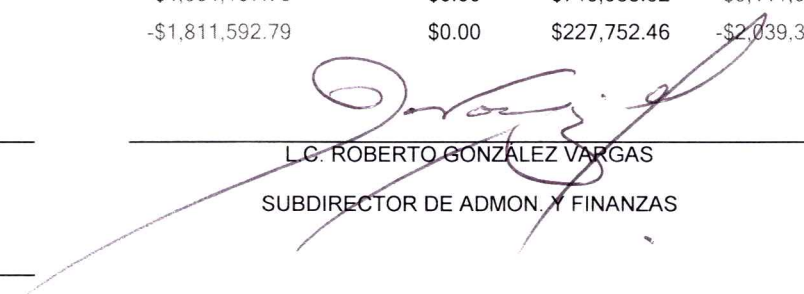
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2016
03:33 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEF	-\$6,175,750.57	\$0.00	\$974,685.98	-\$7,150,436.55	-\$974,685.98
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,364,157.78	\$0.00	\$746,933.52	-\$5,111,091.30	-\$746,933.52
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,811,592.79	\$0.00	\$227,752.46	-\$2,039,345.25	-\$227,752.46



ING. MARIA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL



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

L.C. ARAELI MEZA PÉREZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS