



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/ene/2017

hora de Impresión 10:09 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$180,013,758.16	\$36,653,971.39	\$39,695,825.10	\$176,971,904.45	-\$3,041,853.71
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$75,429,764.18	\$36,012,128.60	\$38,433,141.31	\$73,008,751.47	-\$2,421,012.71
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$68,510,449.20	\$25,606,277.59	\$27,804,071.96	\$66,312,654.83	-\$2,197,794.37
1111 EFECTIVO	\$11,672.08	\$20,000.00	\$31,672.08	\$0.00	-\$11,672.08
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$38,270,606.47	\$25,422,834.96	\$27,658,387.73	\$36,035,053.70	-\$2,235,552.77
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$30,228,170.65	\$163,442.63	\$114,012.15	\$30,277,601.13	\$49,430.48
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,724,195.32	\$10,381,694.57	\$10,480,586.73	\$6,625,303.16	-\$98,892.16
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,632,353.59	\$10,280,485.09	\$10,287,601.91	\$6,625,236.77	-\$7,116.82
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$91,841.73	\$101,209.48	\$192,984.82	\$66.39	-\$91,775.34
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$128,875.66	\$21,256.44	\$148,482.62	\$1,649.48	-\$127,226.18
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$128,875.66	\$21,256.44	\$148,482.62	\$1,649.48	-\$127,226.18
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$66,244.00	\$2,900.00	\$0.00	\$69,144.00	\$2,900.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$66,244.00	\$2,900.00	\$0.00	\$69,144.00	\$2,900.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$104,583,993.98	\$641,842.79	\$1,262,683.79	\$103,963,152.98	-\$620,841.00
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	\$53,474,325.84	\$579,793.29	\$0.00	\$54,054,119.13	\$579,793.29
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,009,784.51	\$302,354.26	\$0.00	\$25,312,138.77	\$302,354.26
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,372,567.82	\$159,745.84	\$0.00	\$5,532,313.66	\$159,745.84
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,840,539.08	\$0.00	\$0.00	\$1,840,539.08	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,206,282.28	-\$6,000.00	\$0.00	\$4,200,282.28	-\$6,000.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17,027,572.15	\$123,693.19	\$0.00	\$17,151,265.34	\$123,693.19
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$17,580.00	\$0.00	\$0.00	\$17,580.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,708,365.94	\$62,049.50	\$0.00	\$4,770,415.44	\$62,049.50
1251 SOFTWARE	\$3,682,792.00	\$6,096.20	\$0.00	\$3,688,888.20	\$6,096.20
1254 LICENCIAS	\$1,025,573.94	\$55,953.30	\$0.00	\$1,081,527.24	\$55,953.30



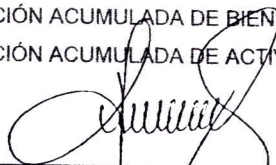
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2017
10:09 a.m.

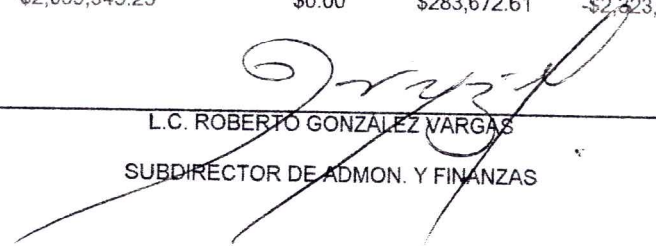
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$7,150,436.55	\$0.00	\$1,262,683.79	-\$8,413,120.34	-\$1,262,683.79
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$5,111,091.30	\$0.00	\$979,011.18	-\$6,090,102.48	-\$979,011.18
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,039,345.25	\$0.00	\$283,672.61	-\$2,323,017.86	-\$283,672.61



ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL



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



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