



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 08/ene./2018

hora de Impresión 05:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$176,971,904.45	\$320,942,551.46	\$330,189,412.91	\$167,725,043.00	-\$9,246,861.45
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$73,008,751.47	\$290,919,823.16	\$310,939,092.15	\$52,989,482.48	-\$20,019,268.99
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$66,312,654.83	\$182,186,433.36	\$195,770,410.22	\$52,728,677.97	-\$13,583,976.86
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$404,536.00	\$404,536.00	\$0.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$36,035,053.70	\$174,128,535.73	\$186,567,861.18	\$23,595,728.25	-\$12,439,325.45
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$30,277,601.13	\$7,653,361.63	\$8,798,013.04	\$29,132,949.72	-\$1,144,651.41
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,625,303.16	\$108,021,877.16	\$114,455,519.81	\$191,660.51	-\$6,433,642.65
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,625,236.77	\$97,805,672.91	\$104,239,249.17	\$191,660.51	-\$6,433,576.26
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$66.39	\$3,239,162.91	\$3,239,229.30	\$0.00	-\$66.39
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,977,041.34	\$6,977,041.34	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,649.48	\$711,512.64	\$713,162.12	\$0.00	-\$1,649.48
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESE	\$1,649.48	\$711,512.64	\$713,162.12	\$0.00	-\$1,649.48
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$69,144.00	\$0.00	\$0.00	\$69,144.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$69,144.00	\$0.00	\$0.00	\$69,144.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$103,963,152.98	\$30,022,728.30	\$19,250,320.76	\$114,735,560.52	\$10,772,407.54
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$53,551,738.75	\$21,463,981.39	\$12,735,992.37	\$62,279,727.77	\$8,727,989.02
1231 TERRENOS	\$353,495.72	\$0.00	\$0.00	\$353,495.72	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$41,716,589.95	\$16,107,876.65	\$0.00	\$57,824,466.60	\$16,107,876.65
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$11,481,653.08	\$5,356,104.74	\$12,735,992.37	\$4,101,765.45	-\$7,379,887.63
1240 BIENES MUEBLES	\$54,054,119.13	\$7,415,423.62	\$0.00	\$61,469,542.75	\$7,415,423.62
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,312,138.77	\$2,570,868.12	\$0.00	\$27,883,006.89	\$2,570,868.12
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,532,313.66	\$1,355,012.35	\$0.00	\$6,887,326.01	\$1,355,012.35
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,840,539.08	\$918,969.45	\$0.00	\$2,759,508.53	\$918,969.45
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,200,282.28	\$0.00	\$0.00	\$4,200,282.28	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17,151,265.34	\$2,560,859.90	\$0.00	\$19,712,125.24	\$2,560,859.90
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$17,580.00	\$9,713.80	\$0.00	\$27,293.80	\$9,713.80
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,770,415.44	\$1,143,323.29	\$0.00	\$5,913,738.73	\$1,143,323.29
1251 SOFTWARE	\$3,688,888.20	\$182,279.40	\$0.00	\$3,871,167.60	\$182,279.40



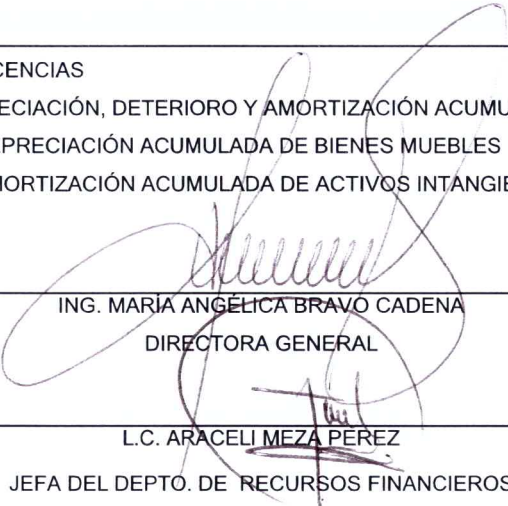
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2018
05:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1254 LICENCIAS	\$1,081,527.24	\$961,043.89	\$0.00	\$2,042,571.13	\$961,043.89
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$8,413,120.34	\$0.00	\$6,514,328.39	-\$14,927,448.73	-\$6,514,328.39
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,090,102.48	\$0.00	\$5,214,600.78	-\$11,304,703.26	-\$5,214,600.78
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,323,017.86	\$0.00	\$1,299,727.61	-\$3,622,745.47	-\$1,299,727.61



ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL



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



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