



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Reporte Analítico del Activo Del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/jul/2018
hora de Impresión 04:29 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$169,588,332.56	\$23,006,548.23	\$26,426,199.35	\$166,168,681.44	-\$3,419,651.12
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$52,704,179.07	\$22,993,330.70	\$24,905,790.30	\$50,791,719.47	-\$1,912,459.60
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$51,369,163.95	\$15,930,011.48	\$17,809,488.99	\$49,489,686.44	-\$1,879,477.51
1111 EFECTIVO	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$21,917,474.63	\$15,754,743.61	\$14,659,484.31	\$23,012,733.93	\$1,095,259.30
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$29,438,389.32	\$175,267.87	\$3,150,004.68	\$26,463,652.51	-\$2,974,736.81
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,261,487.74	\$7,034,814.67	\$7,082,613.93	\$1,213,688.48	-\$47,799.26
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,151,732.54	\$6,312,984.24	\$6,312,941.43	\$1,151,775.35	\$42.81
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$80,019.72	\$135,249.15	\$192,891.22	\$22,377.65	-\$57,642.07
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$29,735.48	\$586,581.28	\$576,781.28	\$39,535.48	\$9,800.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,383.38	\$28,504.55	\$13,687.38	\$19,200.55	\$14,817.17
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$4,383.38	\$28,504.55	\$13,687.38	\$19,200.55	\$14,817.17
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	\$116,884,153.49	\$13,217.53	\$1,520,409.05	\$115,376,961.97	-\$1,507,191.52
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$65,291,600.52	\$0.00	\$0.00	\$65,291,600.52	\$0.00
1231 TERRENOS	\$353,495.72	\$0.00	\$0.00	\$353,495.72	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$57,824,466.60	\$0.00	\$0.00	\$57,824,466.60	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$7,113,638.20	\$0.00	\$0.00	\$7,113,638.20	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$62,034,899.68	\$13,217.53	\$0.00	\$62,048,117.21	\$13,217.53
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,354,936.49	\$0.00	\$0.00	\$28,354,936.49	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,959,463.34	\$13,217.53	\$0.00	\$6,972,680.87	\$13,217.53
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,759,508.53	\$0.00	\$0.00	\$2,759,508.53	\$0.00
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	\$19,733,415.24	\$0.00	\$0.00	\$19,733,415.24	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$27,293.80	\$0.00	\$0.00	\$27,293.80	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,043,370.55	\$0.00	\$0.00	\$6,043,370.55	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$3,962,493.42	\$0.00	\$0.00	\$3,962,493.42	\$0.00



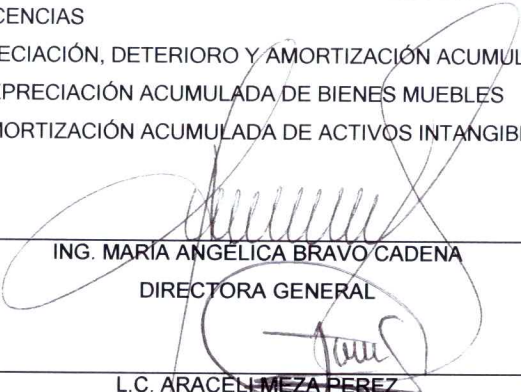
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

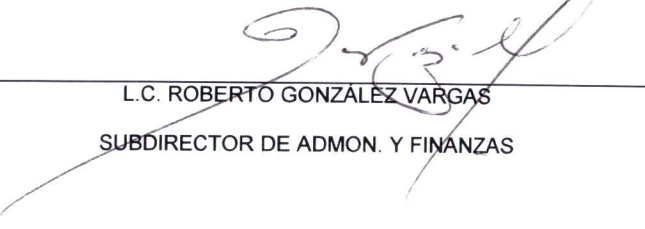
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2018
04:29 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1254 LICENCIAS	\$2,080,877.13	\$0.00	\$0.00	\$2,080,877.13	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$16,485,717.26	\$0.00	\$1,520,409.05	-\$18,006,126.31	-\$1,520,409.05
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,645,747.51	\$0.00	\$1,302,616.17	-\$13,948,363.68	-\$1,302,616.17
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$3,839,969.75	\$0.00	\$217,792.88	-\$4,057,762.63	-\$217,792.88



ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL



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



L.C. ARACELI MEZA PÉREZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correcto y son responsabilidad del emisor"