



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 16/feb./2019

hora de Impresión 06:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$168,542,543.00	\$309,222,999.51	\$313,158,778.27	\$164,606,764.24	-\$3,935,778.76
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$53,806,982.48	\$291,170,331.50	\$307,628,736.48	\$37,348,577.50	-\$16,458,404.98
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$52,728,677.97	\$211,848,986.90	\$227,378,127.00	\$37,199,537.87	-\$15,529,140.10
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$25,710.00	\$25,710.00	\$0.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$23,595,728.25	\$203,925,420.11	\$209,046,878.72	\$18,474,269.64	-\$5,121,458.61
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$29,132,949.72	\$7,897,856.79	\$18,305,538.28	\$18,725,268.23	-\$10,407,681.49
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,009,160.51	\$78,658,914.45	\$79,588,179.33	\$79,895.63	-\$929,264.88
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,009,160.51	\$68,797,025.54	\$69,805,332.32	\$853.73	-\$1,008,306.78
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,637,894.23	\$1,567,002.33	\$70,891.90	\$70,891.90
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,223,994.68	\$8,215,844.68	\$8,150.00	\$8,150.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$662,430.15	\$662,430.15	\$0.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$0.00	\$662,430.15	\$662,430.15	\$0.00	\$0.00
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	\$114,735,560.52	\$18,052,668.01	\$5,530,041.79	\$127,258,186.74	\$12,522,626.22
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P:	\$62,279,727.77	\$14,369,529.16	\$0.00	\$76,649,256.93	\$14,369,529.16
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	\$4,101,765.45	\$14,369,529.16	\$0.00	\$18,471,294.61	\$14,369,529.16
1240 BIENES MUEBLES	\$61,469,542.75	\$3,289,651.50	\$0.00	\$64,759,194.25	\$3,289,651.50
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,883,006.89	\$1,322,685.00	\$0.00	\$29,205,691.89	\$1,322,685.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,887,326.01	\$269,898.12	\$0.00	\$7,157,224.13	\$269,898.12
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,759,508.53	\$26,446.84	\$0.00	\$2,785,955.37	\$26,446.84
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	\$19,712,125.24	\$1,670,621.54	\$0.00	\$21,382,746.78	\$1,670,621.54
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$27,293.80	\$0.00	\$0.00	\$27,293.80	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,913,738.73	\$393,487.35	\$0.00	\$6,307,226.08	\$393,487.35
1251 SOFTWARE	\$3,871,167.60	\$203,254.97	\$0.00	\$4,074,422.57	\$203,254.97



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 16/feb./2019

hora de Impresión 06:54 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1254	LICENCIAS	\$2,042,571.13	\$190,232.38	\$0.00	\$2,232,803.51	\$190,232.38
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$14,927,448.73	\$0.00	\$5,530,041.79	-\$20,457,490.52	-\$5,530,041.79
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,304,703.26	\$0.00	\$4,882,100.80	-\$16,186,804.06	-\$4,882,100.80
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$3,622,745.47	\$0.00	\$647,940.99	-\$4,270,686.46	-\$647,940.99

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

ING. MARIA ANGÉLICA BRAVO CADENA

DIRECTORA GENERAL

L.C. ARACELI MEZA PÉREZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ROBERTO GONZALEZ VARGAS

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS