



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Usr supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:37 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo | |
|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1000 | ACTIVO | <u>\$164,606,764.24</u> | <u>\$129,330,960.99</u> | <u>\$127,629,410.98</u> | <u>\$166,308,314.25</u> | <u>\$1,701,550.01</u> |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$37,348,577.50</u> | <u>\$128,377,488.23</u> | <u>\$125,277,984.05</u> | <u>\$40,448,081.68</u> | <u>\$3,099,504.18</u> |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$37,199,537.87 | \$89,631,499.64 | \$86,641,368.39 | \$40,189,669.12 | \$2,990,131.25 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$0.00 | \$39,969.55 | \$39,369.55 | \$600.00 | \$600.00 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$18,474,269.64 | \$85,157,802.48 | \$86,351,980.19 | \$17,280,091.93 | -\$1,194,177.71 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$18,725,268.23 | \$4,433,727.61 | \$250,018.65 | \$22,908,977.19 | \$4,183,708.96 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$79,895.63 | \$38,257,274.46 | \$38,147,901.53 | \$189,268.56 | \$109,372.93 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$853.73 | \$37,299,797.01 | \$37,291,208.11 | \$9,442.63 | \$8,588.90 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$70,891.90 | \$957,477.45 | \$848,543.42 | \$179,825.93 | \$108,934.03 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$8,150.00 | \$0.00 | \$8,150.00 | \$0.00 | -\$8,150.00 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$488,714.13 | \$488,714.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE: | \$0.00 | \$488,714.13 | \$488,714.13 | \$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 | <u>\$127,258,186.74</u> | <u>\$953,472.76</u> | <u>\$2,351,426.93</u> | <u>\$125,860,232.57</u> | <u>-\$1,397,954.17</u> |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI | \$76,649,256.93 | \$729,218.43 | \$32,756.80 | \$77,345,718.56 | \$696,461.63 |
| 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 | \$18,471,294.61 | \$729,218.43 | \$32,756.80 | \$19,167,756.24 | \$696,461.63 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$64,759,194.25 | \$182,083.93 | \$0.00 | \$64,941,278.18 | \$182,083.93 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$29,205,691.89 | \$62,706.60 | \$0.00 | \$29,268,398.49 | \$62,706.60 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$7,157,224.13 | \$9,032.34 | \$0.00 | \$7,166,256.47 | \$9,032.34 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$2,785,955.37 | \$98,553.16 | \$0.00 | \$2,884,508.53 | \$98,553.16 |
| 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 | \$21,382,746.78 | \$11,791.83 | \$0.00 | \$21,394,538.61 | \$11,791.83 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$27,293.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,293.80 | \$0.00 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$6,307,226.08 | \$42,170.40 | \$0.00 | \$6,349,396.48 | \$42,170.40 |
| 1251 | SOFTWARE | \$4,074,422.57 | \$14,820.40 | \$0.00 | \$4,089,242.97 | \$14,820.40 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO


Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019


Usu supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jul./2019
hora de Impresión 02:37 p. m.

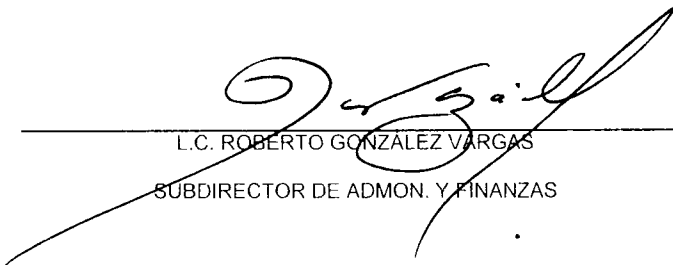
| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1254 LICENCIAS | \$2,232,803.51 | \$27,350.00 | \$0.00 | \$2,260,153.51 | \$27,350.00 |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN | -\$20,457,490.52 | \$0.00 | \$2,318,670.13 | -\$22,776,160.65 | -\$2,318,670.13 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$16,186,804.06 | \$0.00 | \$2,046,820.71 | -\$18,233,624.77 | -\$2,046,820.71 |
| 1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -\$4,270,686.46 | \$0.00 | \$271,849.42 | -\$4,542,535.88 | -\$271,849.42 |

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



MTRA. IMELDA PÉREZ ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL


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



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