



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
HIDALGO**

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019
03:21 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>\$209,830,972.79</u>	<u>\$201,317,752.74</u>	<u>\$173,119,984.29</u>	<u>\$8,513,220.05</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$37,348,577.50	\$190,640,766.40	\$183,169,550.53	\$44,819,793.37	\$7,471,215.87
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$37,199,537.87	\$129,930,969.28	\$122,610,987.95	\$44,519,519.20	\$7,319,981.33
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$42,288.55	\$39,969.55	\$2,319.00	\$2,319.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$18,474,269.64	\$124,988,636.52	\$122,320,999.75	\$21,141,906.41	\$2,667,636.77
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$18,725,268.23	\$4,900,044.21	\$250,018.65	\$23,375,293.79	\$4,650,025.56
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$79,895.63	\$60,078,830.80	\$59,931,996.26	\$226,730.17	\$146,834.54
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$853.73	\$58,854,828.97	\$58,829,330.77	\$26,351.93	\$25,498.20
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$70,891.90	\$1,224,001.83	\$1,094,515.49	\$200,378.24	\$129,486.34
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	\$630,966.32	\$626,566.32	\$4,400.00	\$4,400.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$0.00	\$630,966.32	\$626,566.32	\$4,400.00	\$4,400.00
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>\$19,190,206.39</u>	<u>\$18,148,202.21</u>	<u>\$128,300,190.92</u>	<u>\$1,042,004.18</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$76,649,256.93	\$16,111,458.05	\$14,797,375.23	\$77,963,339.75	\$1,314,082.82
1231	TERRENOS	\$353,495.72	\$0.00	\$0.00	\$353,495.72	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$57,824,466.60	\$14,797,375.23	\$0.00	\$72,621,841.83	\$14,797,375.23
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$18,471,294.61	\$1,314,082.82	\$14,797,375.23	\$4,988,002.20	-\$13,483,292.41
1240	BIENES MUEBLES	\$64,759,194.25	\$2,932,535.78	\$0.00	\$67,691,730.03	\$2,932,535.78
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$29,205,691.89	\$396,972.53	\$0.00	\$29,602,664.42	\$396,972.53
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,157,224.13	\$12,641.52	\$0.00	\$7,169,865.65	\$12,641.52
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,785,955.37	\$105,253.16	\$0.00	\$2,891,208.53	\$105,253.16
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,200,282.28	\$989,600.00	\$0.00	\$5,189,882.28	\$989,600.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,382,746.78	\$1,428,068.57	\$0.00	\$22,810,815.35	\$1,428,068.57
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	\$146,212.56	\$0.00	\$6,453,438.64	\$146,212.56
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/sep./2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

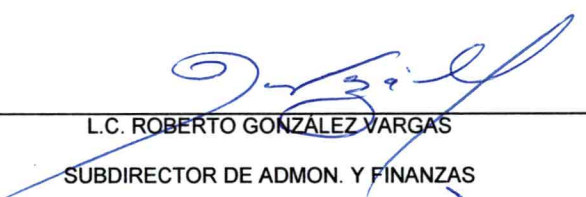
Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019
03:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1254	LICENCIAS	\$2,232,803.51	\$131,392.16	\$0.00	\$2,364,195.67	\$131,392.16
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$20,457,490.52	\$0.00	\$3,350,826.98	-\$23,808,317.50	-\$3,350,826.98
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$16,186,804.06	\$0.00	\$2,947,523.74	-\$19,134,327.80	-\$2,947,523.74
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$4,270,686.46	\$0.00	\$403,303.24	-\$4,673,989.70	-\$403,303.24

"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