

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 enero al 30 junio 2016

CUENTA	CONCEPTO	Cargos Saldo Inicial 1	Abonos del Periodo 2	Saldo del Periodo 3	Variación Final 4=(1+2-3)	del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1111	EFFECTIVO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	38,954,473.71	71,403,465.00	61,341,518.23	49,016,420.48	10,061,946.77
1112	BANCOS/TESORERÍA	38,954,473.71	71,403,465.00	61,341,518.23	49,016,420.48	10,061,946.77
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,068,416.52	30,881,141.30	33,328,702.99	8,620,854.83	-2,447,561.69
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,068,416.52	30,881,141.30	33,328,702.99	8,620,854.83	-2,447,561.69
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	25,509.88	920,559.68	769,994.14	176,075.42	150,565.54
1123-1	Servidores públicos ITSOEH	10,939.78	909,883.52	749,817.74	171,005.56	160,065.78
1123-2	Deudores Externos	14,570.10	10,676.16	20,176.40	5,069.86	-9,500.24
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	61,800.00	5,390,253.00	5,390,253.00	61,800.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	61,800.00	5,390,253.00	5,390,253.00	61,800.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	55,645,441.73	0.00	0.00	55,645,441.73	0.00
1233-1-583001-7-2	CAPECE-Edificios No Habitacionales	55,645,441.73	0.00	0.00	55,645,441.73	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	1,094,155.79	0.00	0.00	1,094,155.79	0.00
1236-2-622001-7-2	CAPECE-Edificaciones no Habitacionales e	196,376.38	0.00	0.00	196,376.38	0.00
1236-4-624001-7-2	CAPECE-División de Terrenos y Construcción	348,786.79	0.00	0.00	348,786.79	0.00
1236-7-627001-7-2	CAPECE-Instalaciones y Equipamiento en Construc	548,992.62	0.00	0.00	548,992.62	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,568,732.19	127,296.74	0.00	19,696,028.93	127,296.74
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,739,175.72	16,798.63	0.00	2,755,974.35	16,798.63
1241-1-511001-7-1	Fondo de Reserva-Muebles de Oficina y Estantería	5,563,208.95	0.00	0.00	5,563,208.95	0.00
1241-1-511001-7-3	Ahorros-Muebles de Oficina y Estantería	747,012.92	0.00	0.00	747,012.92	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la informac	6,376,486.77	110,498.11	0.00	6,486,984.88	110,498.11
1241-3-515001-7-1	Fondo de Reserva-Bienes Informáticos	2,620,759.89	0.00	0.00	2,620,759.89	0.00
1241-3-515001-7-3	Ahorros-Bienes Informáticos	1,520,315.94	0.00	0.00	1,520,315.94	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	1,772.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	2,178,715.95	2,899.00	0.00	2,181,614.95	2,899.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	234,579.56	0.00	0.00	234,579.56	0.00
1242-1-521001-7-1	Fondo de Reserva-Equipos y Aparatos Audiovisua	464,549.28	0.00	0.00	464,549.28	0.00
1242-1-521001-7-3	Ahorros-Equipos y Aparatos Audiovisuales	477,134.34	0.00	0.00	477,134.34	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	111,241.21	2,899.00	0.00	114,140.21	2,899.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	557,281.35	0.00	0.00	557,281.35	0.00
1242-9-529001-7-3	Ahorros-Equipo Educativo y Recreativo	333,930.21	0.00	0.00	333,930.21	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	129,440.91	130,000.00	0.00	259,440.91	130,000.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	8,305.87	130,000.00	0.00	138,305.87	130,000.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5,600.02	0.00	0.00	5,600.02	0.00
1243-2-532001-7-1	Fondo de Reserva-Instrumental Médico y d	115,535.02	0.00	0.00	115,535.02	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,340,867.53	0.00	0.00	6,340,867.53	0.00
1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	403,428.00	0.00	0.00	403,428.00	0.00
1244-1-541001-7-1	Fondo de Reserva-Vehículos y Equipo Terrestre	3,345,395.40	0.00	0.00	3,345,395.40	0.00
1244-1-541001-7-3	Ahorros-Vehículos y Equipo Terrestre	2,592,044.13	0.00	0.00	2,592,044.13	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	15,927,047.66	0.00	0.00	15,927,047.66	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	3,940,029.08	0.00	0.00	3,940,029.08	0.00
1246-2-562001-7-1	Fondo de Reserva-Maquinaria y Equipo Industrial	8,158,552.50	0.00	0.00	8,158,552.50	0.00
1246-2-562001-7-3	Ahorros-Maquinaria y Equipo Industrial	2,039,444.12	0.00	0.00	2,039,444.12	0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 enero al 30 junio 2016

CUENTA	CONCEPTO	Cargos Saldo Inicial 1	Abonos del Período 2	Saldo del Período 3	Variación Final 4=(1+2-3)	del Período (4-1)
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	232,813.25	0.00	0.00	232,813.25	0.00
1246-5-565001-7-1	Fondo de Reserva-Equipos y Aparatos de Comunica	170,253.96	0.00	0.00	170,253.96	0.00
1246-5-565001-7-3	Ahorros-Equipos y Aparatos de Comunicación	962,176.68	0.00	0.00	962,176.68	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	5,787.80	0.00	0.00	5,787.80	0.00
1246-6-566001-7-1	Fondo de Reserva-Equipos de Generación Eléctrica	179,860.00	0.00	0.00	179,860.00	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	109,900.71	0.00	0.00	109,900.71	0.00
1246-7-567001-7-3	Ahorros-Herramientas y Máquinas-Herramientas	24,918.78	0.00	0.00	24,918.78	0.00
1246-9	Otros Equipos	100,820.78	0.00	0.00	100,820.78	0.00
1251	SOFTWARE	487,324.60	0.00	0.00	487,324.60	0.00
1251-1-591001	Software	10,752.50	0.00	0.00	10,752.50	0.00
1251-1-591001-7-1	Fondo de Reserva-Software	406,379.30	0.00	0.00	406,379.30	0.00
1251-1-591001-7-3	Ahorros-Software	70,192.80	0.00	0.00	70,192.80	0.00
1254	LICENCIAS	1,700,479.03	20,880.00	0.00	1,721,359.03	20,880.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	1,447,771.02	20,880.00	0.00	1,468,651.02	20,880.00
1254-1-597001-7-1	Fondo de Reserva-Licencias Informáticas	183,399.99	0.00	0.00	183,399.99	0.00
1254-1-597001-7-3	Ahorros-Licencias Informáticas e Intelectuales	69,308.02	0.00	0.00	69,308.02	0.00
TOTAL DE ACTIVO		153,182,405.50	108,896,494.72	100,830,468.36	161,248,431.86	8,066,026.36

C.P. JORGE ANTONIO BETANCOURT GÓMEZ
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRA. ALICIA ASUNCIÓN GRANDE OLGUÍN
 DIRECTORA GENERAL

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