

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (4-1)
1	ACTIVO	78,353,176.79	20,723,588.40	25,735,946.77	73,340,818.42	-5,012,358.37
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	11,354,920.70	20,674,404.40	25,689,870.68	6,339,454.42	-5,015,466.28
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,479,730.59	11,169,958.95	14,208,288.96	5,441,400.58	-3,038,330.01
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	106,570.00	106,570.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO/TESORERIA	8,479,730.59	11,063,388.95	14,101,718.96	5,441,400.58	-3,038,330.01
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,874,913.29	9,338,265.67	11,315,401.94	897,777.02	-1,977,136.27
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,874,912.70	8,916,296.67	10,893,432.35	897,777.02	-1,977,135.68
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.59	421,969.00	421,969.59	0.00	-0.59
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	276.82	0.00	0.00	276.82	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	276.82	0.00	0.00	276.82	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	166,179.78	166,179.78	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	166,179.78	166,179.78	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	66,998,256.09	49,184.00	46,076.09	67,001,364.00	3,107.91
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	65,609,436.41	0.00	0.00	65,609,436.41	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	6,756,545.80	0.00	0.00	6,756,545.80	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	58,852,890.61	0.00	0.00	58,852,890.61	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	57,608,429.52	49,184.00	0.00	57,657,613.52	49,184.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,065,336.33	49,184.00	0.00	24,114,520.33	49,184.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,081,951.50	0.00	0.00	3,081,951.50	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,073,008.55	0.00	0.00	8,073,008.55	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,716,030.19	0.00	0.00	4,716,030.19	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,672,102.95	0.00	0.00	17,672,102.95	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	1,549,098.08	0.00	0.00	1,549,098.08	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,549,098.08	0.00	0.00	1,549,098.08	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	57,768,707.92	0.00	46,076.09	57,814,784.01	46,076.09
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	56,219,688.84	0.00	46,076.09	56,265,764.93	46,076.09
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,549,019.08	0.00	0.00	1,549,019.08	0.00

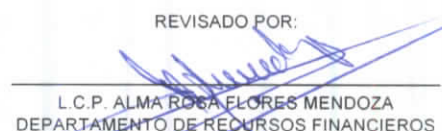
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

AUTORIZÓ

MTRO. MANUEL FERNANDEZ PONCE
DIRECTOR GENERAL

VERIFICÓ

LIC. MARIO ARTURO CHABLÉ ASCENCIO
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISADO POR:

L.C.P. ALMA ROSA FLORES MENDOZA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS