



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/may./2019

hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$65,332,107.29	\$29,249,616.38	\$29,840,169.78	\$64,741,553.89	-\$590,553.40
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,795,286.20	\$29,249,616.38	\$29,823,669.94	\$1,221,232.64	-\$574,053.56
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,794,823.19	\$15,061,355.73	\$15,643,740.05	\$1,212,438.87	-\$582,384.32
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$200,000.00	\$195,015.95	\$4,984.05	\$4,984.05
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,794,823.19	\$14,861,355.73	\$15,448,724.10	\$1,207,454.82	-\$587,368.37
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$463.01	\$14,188,260.65	\$14,179,929.89	\$8,793.77	\$8,330.76
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463.01	\$14,027,468.39	\$14,027,225.00	\$706.40	\$243.39
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,792.26	\$152,704.89	\$8,087.37	\$8,087.37
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,536,821.09	\$0.00	\$16,499.84	\$63,520,321.25	-\$16,499.84
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$36,826,057.50	\$0.00	\$0.00	\$36,826,057.50	\$0.00
1231	TERRENOS	\$8,159,214.16	\$0.00	\$0.00	\$8,159,214.16	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,666,843.34	\$0.00	\$0.00	\$28,666,843.34	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$27,084,791.31	\$0.00	\$0.00	\$27,084,791.31	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,776,087.52	\$0.00	\$0.00	\$11,776,087.52	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,576,283.64	\$0.00	\$0.00	\$1,576,283.64	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,436,840.60	\$0.00	\$0.00	\$5,436,840.60	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,707,786.20	\$0.00	\$0.00	\$4,707,786.20	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,587,793.35	\$0.00	\$0.00	\$3,587,793.35	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$502,027.72	\$0.00	\$16,499.84	-\$518,527.56	-\$16,499.84
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$502,027.72	\$0.00	\$16,499.84	-\$518,527.56	-\$16,499.84



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/may./2019

hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-------------	----------------------

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


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL


L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


MTRO. JORGE ESPINOSA MIJARES

ENCARGADO SUBDIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2019 al 31/may./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
07:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$65,332,107.29	\$36,854,102.84	\$37,623,726.85	\$64,562,483.28	-\$769,624.01
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,795,286.20	\$36,851,652.85	\$37,606,835.01	\$1,040,104.04	-\$755,182.16
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,794,823.19	\$19,111,027.08	\$19,866,491.97	\$1,039,358.30	-\$755,464.89
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$260,000.00	\$257,543.35	\$2,456.65	\$2,456.65
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,794,823.19	\$18,851,027.08	\$19,608,948.62	\$1,036,901.65	-\$757,921.54
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$463.01	\$17,740,625.77	\$17,740,343.04	\$745.74	\$282.73
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463.01	\$17,511,449.07	\$17,511,166.34	\$745.74	\$282.73
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$229,176.70	\$229,176.70	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,536,821.09	\$2,449.99	\$16,891.84	\$63,522,379.24	-\$14,441.85
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$36,826,057.50	\$0.00	\$0.00	\$36,826,057.50	\$0.00
1231	TERRENOS	\$8,159,214.16	\$0.00	\$0.00	\$8,159,214.16	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,666,843.34	\$0.00	\$0.00	\$28,666,843.34	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$27,084,791.31	\$2,449.99	\$0.00	\$27,087,241.30	\$2,449.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,776,087.52	\$0.00	\$0.00	\$11,776,087.52	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,576,283.64	\$2,449.99	\$0.00	\$1,578,733.63	\$2,449.99
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,436,840.60	\$0.00	\$0.00	\$5,436,840.60	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,707,786.20	\$0.00	\$0.00	\$4,707,786.20	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,587,793.35	\$0.00	\$0.00	\$3,587,793.35	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$502,027.72	\$0.00	\$16,891.84	-\$518,919.56	-\$16,891.84
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$502,027.72	\$0.00	\$16,891.84	-\$518,919.56	-\$16,891.84



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2019 al 31/may./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/jun./2019

hora de Impresión 07:01 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-------------	----------------------

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


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 08:04 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$65,332,107.29</u>	<u>\$44,419,287.14</u>	<u>\$44,704,933.82</u>	<u>\$65,046,460.61</u>	<u>-\$285,646.68</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,795,286.20	\$44,416,837.15	\$44,688,041.98	\$1,524,081.37	-\$271,204.83
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,794,823.19	\$22,958,035.87	\$23,229,408.98	\$1,523,450.08	-\$271,373.11
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,794,823.19	\$22,638,035.87	\$22,909,408.98	\$1,523,450.08	-\$271,373.11
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$463.01	\$21,458,801.28	\$21,458,633.00	\$631.29	\$168.28
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463.01	\$21,202,590.62	\$21,202,422.34	\$631.29	\$168.28
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$256,210.66	\$256,210.66	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$63,536,821.09</u>	<u>\$2,449.99</u>	<u>\$16,891.84</u>	<u>\$63,522,379.24</u>	<u>-\$14,441.85</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$36,826,057.50	\$0.00	\$0.00	\$36,826,057.50	\$0.00
1231	TERRENOS	\$8,159,214.16	\$0.00	\$0.00	\$8,159,214.16	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,666,843.34	\$0.00	\$0.00	\$28,666,843.34	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$27,084,791.31	\$2,449.99	\$0.00	\$27,087,241.30	\$2,449.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,776,087.52	\$0.00	\$0.00	\$11,776,087.52	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,576,283.64	\$2,449.99	\$0.00	\$1,578,733.63	\$2,449.99
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,436,840.60	\$0.00	\$0.00	\$5,436,840.60	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,707,786.20	\$0.00	\$0.00	\$4,707,786.20	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,587,793.35	\$0.00	\$0.00	\$3,587,793.35	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$502,027.72	\$0.00	\$16,891.84	-\$518,919.56	-\$16,891.84
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$502,027.72	\$0.00	\$16,891.84	-\$518,919.56	-\$16,891.84



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

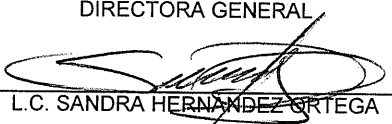
Fecha y | 15/jul./2019
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-------------	----------------------

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



MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS