



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/feb./2019  
hora de Impresión 11:07 a.m.

| Cuenta Contable |                                                          | Saldo Inicial                 | Cargos<br>del<br>periodo     | Abonos<br>del<br>periodo     | Saldo Final                   | Flujo del<br>Periodo       |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>1000</b>     | <b>ACTIVO</b>                                            | <b><u>\$65,332,107.29</u></b> | <b><u>\$9,059,234.32</u></b> | <b><u>\$8,307,067.70</u></b> | <b><u>\$66,084,273.91</u></b> | <b><u>\$752,166.62</u></b> |
| 1100            | ACTIVO CIRCULANTE                                        | \$1,795,286.20                | \$9,059,234.32               | \$8,307,067.70               | \$2,547,452.82                | \$752,166.62               |
| 1110            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                 | \$1,794,823.19                | \$4,786,203.53               | \$4,034,036.28               | \$2,546,990.44                | \$752,167.25               |
| 1111            | EFFECTIVO                                                | \$0.00                        | \$50,000.00                  | \$47,738.13                  | \$2,261.87                    | \$2,261.87                 |
| 1112            | BANCOS/TESORERÍA                                         | \$1,794,823.19                | \$4,736,203.53               | \$3,986,298.15               | \$2,544,728.57                | \$749,905.38               |
| 1120            | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES              | \$463.01                      | \$4,273,030.79               | \$4,273,031.42               | \$462.38                      | -\$0.63                    |
| 1122            | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                         | \$463.01                      | \$4,265,840.37               | \$4,265,841.00               | \$462.38                      | -\$0.63                    |
| 1123            | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | \$0.00                        | \$7,190.42                   | \$7,190.42                   | \$0.00                        | \$0.00                     |
| <b>1200</b>     | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                              | <b><u>\$63,536,821.09</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b>         | <b><u>\$0.00</u></b>         | <b><u>\$63,536,821.09</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b>       |
| 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                       | \$0.00                       | -\$502,027.72                 | \$0.00                     |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                 | -\$502,027.72                 | \$0.00                       | \$0.00                       | -\$502,027.72                 | \$0.00                     |



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/feb./2019  
hora de Impresión 11:07 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos<br>del<br>periodo | Abonos<br>del<br>periodo | Saldo Final | Flujo del<br>Periodo |
|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|

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

LIC. GUSTAVO CEBADA MAGAÑA

DIRECTOR GENERAL

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. NESTOR CORTES GONZALEZ

ENCARGADO SUBDIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2019 al 28/feb./2019

Fecha y 16/mar./2019

hora de Impresión 03:37 p. m.

| Cuenta Contable |                                                          | Saldo Inicial          | Cargos<br>del<br>periodo | Abonos<br>del<br>periodo | Saldo Final            | Flujo del<br>Periodo |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 1000            | ACTIVO                                                   | <b>\$65,332,107.29</b> | <b>\$15,478,589.25</b>   | <b>\$15,276,499.11</b>   | <b>\$65,534,197.43</b> | <b>\$202,090.14</b>  |
| 1100            | ACTIVO CIRCULANTE                                        |                        |                          |                          |                        |                      |
| 1110            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                 | \$1,795,286.20         | \$15,478,589.25          | \$14,936,044.27          | \$2,337,831.18         | \$542,544.98         |
| 1111            | EFFECTIVO                                                | \$1,794,823.19         | \$7,881,758.07           | \$7,339,838.50           | \$2,336,742.76         | \$541,919.57         |
| 1112            | BANCOS/TESORERÍA                                         | \$0.00                 | \$110,000.00             | \$104,106.42             | \$5,893.58             | \$5,893.58           |
| 1120            | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES              | \$1,794,823.19         | \$7,771,758.07           | \$7,235,732.08           | \$2,330,849.18         | \$536,025.99         |
| 1122            | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                         | \$463.01               | \$7,596,831.18           | \$7,596,205.77           | \$1,088.42             | \$625.41             |
| 1123            | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | \$463.01               | \$7,554,005.71           | \$7,553,761.00           | \$707.72               | \$244.71             |
| 1200            | ACTIVO NO CIRCULANTE                                     | \$0.00                 | \$42,825.47              | \$42,444.77              | \$380.70               | \$380.70             |
| 1230            | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F  | \$63,536,821.09        | \$0.00                   | \$340,454.84             | \$63,196,366.25        | -\$340,454.84        |
| 1231            | TERRENOS                                                 | \$36,826,057.50        | \$0.00                   | \$0.00                   | \$36,826,057.50        | \$0.00               |
| 1233            | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                              | \$8,159,214.16         | \$0.00                   | \$0.00                   | \$8,159,214.16         | \$0.00               |
| 1240            | BIENES MUEBLES                                           | \$28,666,843.34        | \$0.00                   | \$0.00                   | \$28,666,843.34        | \$0.00               |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                    | \$27,084,791.31        | \$0.00                   | \$323,955.00             | \$26,760,836.31        | -\$323,955.00        |
| 1242            | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | \$11,776,087.52        | \$0.00                   | \$0.00                   | \$11,776,087.52        | \$0.00               |
| 1243            | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO            | \$1,576,283.64         | \$0.00                   | \$0.00                   | \$1,576,283.64         | \$0.00               |
| 1244            | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                         | \$5,436,840.60         | \$0.00                   | \$0.00                   | \$5,436,840.60         | \$0.00               |
| 1246            | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | \$4,707,786.20         | \$0.00                   | \$323,955.00             | \$4,383,831.20         | -\$323,955.00        |
| 1250            | ACTIVOS INTANGIBLES                                      | \$3,587,793.35         | \$0.00                   | \$0.00                   | \$3,587,793.35         | \$0.00               |
| 1251            | SOFTWARE                                                 | \$128,000.00           | \$0.00                   | \$0.00                   | \$128,000.00           | \$0.00               |
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI | \$128,000.00           | \$0.00                   | \$0.00                   | \$128,000.00           | \$0.00               |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                 | -\$502,027.72          | \$0.00                   | \$16,499.84              | -\$518,527.56          | -\$16,499.84         |
|                 |                                                          | -\$502,027.72          | \$0.00                   | \$16,499.84              | -\$518,527.56          | -\$16,499.84         |



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

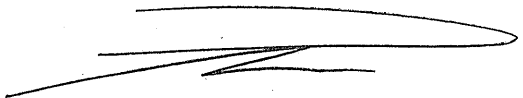
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2019 al 28/feb./2019

Fecha y 16/mar./2019  
hora de Impresión 03:37 p. m.

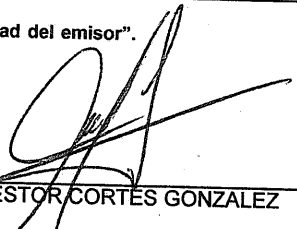
## Cuenta Contable

| Saldo Inicial | Cargos<br>del<br>periodo | Abonos<br>del<br>periodo | Saldo Final | Flujo del<br>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. NESTOR CORTES GONZALEZ  
ENCARGADO SUBDIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/abr./2019  
hora de Impresión 12:52 p. m.

| Cuenta Contable |                                                          | Saldo Inicial                 | Cargos del periodo            | Abonos del periodo            | Saldo Final                   | Flujo del Periodo          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>1000</b>     | <b>ACTIVO</b>                                            | <b><u>\$65,332,107.29</u></b> | <b><u>\$21,681,234.46</u></b> | <b><u>\$21,561,176.28</u></b> | <b><u>\$65,452,165.47</u></b> | <b><u>\$120,058.18</u></b> |
| 1100            | ACTIVO CIRCULANTE                                        | \$1,795,286.20                | \$21,681,234.46               | \$21,544,676.44               | \$1,931,844.22                | \$136,558.02               |
| 1110            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                 | \$1,794,823.19                | \$11,216,841.72               | \$11,080,759.75               | \$1,930,905.16                | \$136,081.97               |
| 1111            | EFFECTIVO                                                | \$0.00                        | \$160,000.00                  | \$154,843.75                  | \$5,156.25                    | \$5,156.25                 |
| 1112            | BANCOS/TESORERÍA                                         | \$1,794,823.19                | \$11,056,841.72               | \$10,925,916.00               | \$1,925,748.91                | \$130,925.72               |
| 1120            | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES              | \$463.01                      | \$10,464,392.74               | \$10,463,916.69               | \$939.06                      | \$476.05                   |
| 1122            | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                         | \$463.01                      | \$10,346,176.05               | \$10,345,932.00               | \$707.06                      | \$244.05                   |
| 1123            | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | \$0.00                        | \$118,216.69                  | \$117,984.69                  | \$232.00                      | \$232.00                   |
| 1200            | ACTIVO NO CIRCULANTE                                     | <b><u>\$63,536,821.09</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b>          | <b><u>\$16,499.84</u></b>     | <b><u>\$63,520,321.25</u></b> | <b><u>-\$16,499.84</u></b> |
| 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 31/mar./2019

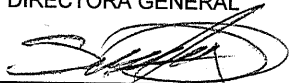
Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/abr./2019  
hora de Impresión 12:52 p. m.

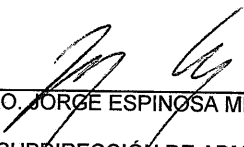
| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos<br>del<br>periodo | Abonos<br>del<br>periodo | Saldo Final | Flujo del<br>Periodo |
|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|

"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