



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2019 al 31/jul./2019

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ago./2019

hora de Impresión 10:23 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$65,332,107.29	\$54,447,280.30	\$54,213,960.48	\$65,565,427.11	\$233,319.82
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,795,286.20	\$54,437,214.31	\$54,196,383.20	\$2,036,117.31	\$240,831.11
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,794,823.19	\$28,563,833.48	\$28,324,088.65	\$2,034,568.02	\$239,744.83
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$360,000.00	\$354,023.15	\$5,976.85	\$5,976.85
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,794,823.19	\$28,203,833.48	\$27,970,065.50	\$2,028,591.17	\$233,767.98
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$463.01	\$25,873,380.83	\$25,872,294.55	\$1,549.29	\$1,086.28
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463.01	\$25,560,956.95	\$25,560,870.67	\$549.29	\$86.28
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$312,423.88	\$311,423.88	\$1,000.00	\$1,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,536,821.09	\$10,065.99	\$17,577.28	\$63,529,309.80	-\$7,511.29
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	\$10,065.99	\$0.00	\$27,094,857.30	\$10,065.99
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	\$7,616.00	\$0.00	\$3,595,409.35	\$7,616.00
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	\$17,577.28	-\$519,605.00	-\$17,577.28
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$502,027.72	\$0.00	\$17,577.28	-\$519,605.00	-\$17,577.28



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ago./2019

hora de Impresión 10:23 a. 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 ADMON. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/sep./2019

hora de Impresión 02:34 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>\$64,494,259.42</u>	<u>\$63,251,049.50</u>	<u>\$66,575,317.21</u>	<u>\$1,243,209.92</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,795,286.20	\$64,475,377.43	\$63,232,678.78	\$3,037,984.85	\$1,242,698.65
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,794,823.19	\$33,598,143.87	\$32,470,373.26	\$2,922,593.80	\$1,127,770.61
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$410,000.00	\$406,207.59	\$3,792.41	\$3,792.41
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,794,823.19	\$33,188,143.87	\$32,064,165.67	\$2,918,801.39	\$1,123,978.20
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$463.01	\$30,877,233.56	\$30,762,305.52	\$115,391.05	\$114,928.04
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463.01	\$30,377,571.91	\$30,377,243.87	\$791.05	\$328.04
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$499,661.65	\$385,061.65	\$114,600.00	\$114,600.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$63,536,821.09</u>	<u>\$18,881.99</u>	<u>\$18,370.72</u>	<u>\$63,537,332.36</u>	<u>\$511.27</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$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	\$18,881.99	\$0.00	\$27,103,673.30	\$18,881.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,776,087.52	\$8,816.00	\$0.00	\$11,784,903.52	\$8,816.00
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	\$7,616.00	\$0.00	\$3,595,409.35	\$7,616.00
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 BIEN	-\$502,027.72	\$0.00	\$18,370.72	-\$520,398.44	-\$18,370.72
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$502,027.72	\$0.00	\$18,370.72	-\$520,398.44	-\$18,370.72



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2019 al 31/ago./2019

Usu: Supervisor

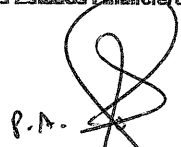
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/sep./2019

hora de Impresión 02:34 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 ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL


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


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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/oct./2019
hora de Impresión 07:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$65,332,107.29	\$70,365,458.09	\$70,358,028.18	\$65,339,537.20 -	\$7,429.91
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,795,286.20	\$70,312,676.10	\$70,336,606.46	\$1,771,355.84 -	-\$23,930.36
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,794,823.19	\$36,780,180.22	\$36,927,297.38 -	\$1,647,706.03 -	-\$147,117.16
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$450,000.00 -	\$447,458.49	\$2,541.51 -	\$2,541.51
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,794,823.19	\$36,330,180.22 -	\$36,479,838.89 -	\$1,645,164.52 -	-\$149,658.67
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$463.01	\$33,532,495.88 -	\$33,409,309.08 -	\$123,649.81 -	\$123,186.80
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463.01	\$32,954,840.56 -	\$32,954,380.87 -	\$922.70 -	\$459.69
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$577,655.32 -	\$454,928.21 -	\$122,727.11	\$122,727.11
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,536,821.09	\$52,781.99 -	\$21,421.72 -	\$63,568,181.36 -	\$31,360.27
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	\$52,781.99	\$0.00	\$27,137,573.30 -	\$52,781.99
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,776,087.52	\$42,716.00 -	\$0.00	\$11,818,803.52	\$42,716.00
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	\$7,616.00 -	\$0.00	\$3,595,409.35 -	\$7,616.00
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	\$21,421.72 -	-\$523,449.44	-\$21,421.72
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$502,027.72	\$0.00	\$21,421.72	-\$523,449.44	-\$21,421.72



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2019
07:19 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