



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/nov./2019
hora de Impresión 11:16 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$65,332,107.29	\$81,605,998.60	\$80,905,592.13	\$66,032,513.76	\$700,406.47
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,795,286.20	\$81,553,216.61	\$80,884,170.41	\$2,464,332.40	\$669,046.20
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,794,823.19	\$42,524,980.96	\$41,985,595.49	\$2,334,208.66	\$539,385.47
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,794,823.19	\$42,004,980.96	\$41,465,595.49	\$2,334,208.66	\$539,385.47
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$463.01	\$39,028,235.65	\$38,898,574.92	\$130,123.74	\$129,660.73
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463.01	\$38,336,449.12	\$38,336,198.39	\$713.74	\$250.73
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$691,786.53	\$562,376.53	\$129,410.00	\$129,410.00
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 31/oct./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/nov./2019

hora de Impresión 11:16 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 ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/dic./2019
hora de Impresión 11:34 a. 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>\$95,427,314.46</u>	<u>\$93,312,448.10</u>	<u>\$67,446,973.65</u>	<u>\$2,114,866.36</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,795,286.20	\$94,761,472.47	\$93,154,722.71	\$3,402,035.96	\$1,606,749.76
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,794,823.19	\$49,185,903.45	\$47,609,917.04	\$3,370,809.60	\$1,575,986.41
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,794,823.19	\$48,625,903.45	\$47,049,917.04	\$3,370,809.60	\$1,575,986.41
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$463.01	\$45,575,569.02	\$45,544,805.67	\$31,226.36	\$30,763.35
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463.01	\$44,747,890.57	\$44,747,648.97	\$704.61	\$241.60
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$827,678.45	\$797,156.70	\$30,521.75	\$30,521.75
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$63,536,821.09</u>	<u>\$665,841.99</u>	<u>\$157,725.39</u>	<u>\$64,044,937.69</u>	<u>\$508,116.60</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	\$665,841.99	\$0.00	\$27,750,633.30	\$665,841.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,776,087.52	\$655,776.00	\$0.00	\$12,431,863.52	\$655,776.00
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	\$157,725.39	-\$659,753.11	-\$157,725.39
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$502,027.72	\$0.00	\$157,725.39	-\$659,753.11	-\$157,725.39



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/dic./2019

hora de Impresión 11:34 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 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 31/dic./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene./2020
hora de Impresión 02:58 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$65,332,107.29	\$114,905,309.99	\$114,145,033.56	\$66,092,383.72	\$760,276.43
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,795,286.20	\$113,921,376.94	\$113,953,903.78	\$1,762,759.36	-\$32,526.84
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,794,823.19	\$61,492,254.84	\$61,524,948.74	\$1,762,129.29	-\$32,693.90
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$602,257.03	\$602,257.03	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,794,823.19	\$60,889,997.81	\$60,922,691.71	\$1,762,129.29	-\$32,693.90
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$463.01	\$52,429,122.10	\$52,428,955.04	\$630.07	\$167.06
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463.01	\$51,560,778.52	\$51,560,611.46	\$630.07	\$167.06
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$868,343.58	\$868,343.58	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,536,821.09	\$983,933.05	\$191,129.78	\$64,329,624.36	\$792,803.27
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	\$983,933.05	\$0.00	\$28,068,724.36	\$983,933.05
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,776,087.52	\$947,477.06	\$0.00	\$12,723,564.58	\$947,477.06
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	\$34,006.00	\$0.00	\$3,621,799.35	\$34,006.00
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	\$191,129.78	-\$693,157.50	-\$191,129.78
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$502,027.72	\$0.00	\$191,129.78	-\$693,157.50	-\$191,129.78



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene./2020
hora de Impresión 02:58 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".

P.A.
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



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Póliza: C00705 Del 13/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2020
Página | 02:22 p. m.
1

Concepto: PAGO DE SERVIDORES PARA CENTRO DE COMPUTO. GP CYBERPUERTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509

Beneficiario: CYBERPUERTA S.A. DE C.V.

Folio / Cheque :
6745983218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-0004-1699-440-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$20,498.01		GP CYBERPUERTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509
0002	8270-0004-1699-440-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$119,064.00		GP CYBERPUERTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509
0003	8270-0004-1699-440-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie	\$563.99		GP CYBERPUERTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509
0004	8260-0004-1699-440-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		\$20,498.01	GP CYBERPUERTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509
0005	8260-0004-1699-440-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		\$119,064.00	GP CYBERPUERTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509
0006	8260-0004-1699-440-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie		\$563.99	GP CYBERPUERTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509
0007	2112-1-000956	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	\$563.99		GP CYBERPUERTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509
0008	2112-2-000956	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	\$139,562.01		GP CYBERPUERTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509
0009	1112-1-001	Subsidio Federal 137374704		\$140,126.00	GP CYBERPUERTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509
0010	1112-1-001	Subsidio Federal 137374704	\$140,126.00		TRASPASO POR SERVIDORES
0011	1112-2	Captacion de Derechos 0831612021		\$140,126.00	TRASPASO POR SERVIDORES
Sumas iguales =>			420,378.00	420,378.00	