



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

## Reporte Analítico del Activo Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
12/nov./2024  
02:25 p. m.

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial          | Cargos del periodo    | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Flujo del Periodo      |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>\$39,188,171.29</b> | <b>\$9,752,842.11</b> | <b>\$10,807,176.48</b> | <b>\$38,133,836.92</b> | <b>-\$1,054,334.37</b> |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE  | \$5,371,220.47         | \$9,692,620.62        | \$10,807,176.48        | \$4,256,664.61         | -\$1,114,555.86        |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                  | \$5,270,214.31         | \$5,426,882.90        | \$6,461,050.76         | \$4,236,046.45         | -\$1,034,167.86        |
| 1111 EFECTIVO   | \$0.00                 | \$30,000.00           | \$30,000.00            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA   | \$5,270,214.31         | \$5,396,882.90        | \$6,431,050.76         | \$4,236,046.45         | -\$1,034,167.86        |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES               | \$101,006.16           | \$4,265,737.72        | \$4,346,125.72         | \$20,618.16            | -\$80,388.00           |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                         | \$80,388.00            | \$4,175,743.55        | \$4,256,131.55         | \$0.00                 | -\$80,388.00           |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | \$20,618.16            | \$89,994.17           | \$89,994.17            | \$20,618.16            | \$0.00                 |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                              | <b>\$33,816,950.82</b> | <b>\$60,221.49</b>    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$33,877,172.31</b> | <b>\$60,221.49</b>     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$36,826,057.50        | \$0.00                | \$0.00                 | \$36,826,057.50        | \$0.00                 |
| 1230 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   | \$20,353,218.57        | \$60,221.49           | \$0.00                 | \$20,413,440.06        | \$60,221.49            |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                    | \$7,107,174.66         | \$60,221.49           | \$0.00                 | \$7,167,396.15         | \$60,221.49            |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | \$696,035.43           | \$0.00                | \$0.00                 | \$696,035.43           | \$0.00                 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO            | \$5,935,402.76         | \$0.00                | \$0.00                 | \$5,935,402.76         | \$0.00                 |
| 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                         | \$4,031,831.20         | \$0.00                | \$0.00                 | \$4,031,831.20         | \$0.00                 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | \$2,582,774.52         | \$0.00                | \$0.00                 | \$2,582,774.52         | \$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 BIENES   | -\$23,490,325.25       | \$0.00                | \$0.00                 | -\$23,490,325.25       | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$23,490,325.25       | \$0.00                | \$0.00                 | -\$23,490,325.25       | \$0.00                 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                 | -\$23,490,325.25       | \$0.00                | \$0.00                 | -\$23,490,325.25       | \$0.00                 |



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

## Reporte Analítico del Activo Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2024 02:25 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".

MAURICIO ESCOBAR MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

## Reporte Analítico del Activo Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024 (Cifras en Pesos)

Ufr. Supervisor  
Rep. rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2024 | 12:40 p. m.

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Flujo del Periodo     |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>   | <b>\$38,133,836.92</b> | <b>\$30,679,103.25</b> | <b>\$23,279,982.15</b> | <b>\$45,532,958.02</b> | <b>\$7,399,121.10</b> |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE   | \$4,256,664.61         | \$30,679,103.25        | \$23,279,982.15        | \$11,655,785.71        | \$7,399,121.10        |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | \$4,236,046.45         | \$16,456,633.71        | \$9,057,512.61         | \$11,635,167.55        | \$7,399,121.10        |
| 1111 EFECTIVO  | \$0.00                 | \$40,000.00            | \$40,000.00            | \$0.00                 | \$0.00                |
| 1112 BANCOS/ITERORERÍA   | \$4,236,046.45         | \$16,416,633.71        | \$9,017,512.61         | \$11,635,167.55        | \$7,399,121.10        |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$20,618.16            | \$14,222,469.54        | \$14,222,469.54        | \$20,618.16            | \$0.00                |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                              | \$0.00                 | \$14,159,535.51        | \$14,159,535.51        | \$0.00                 | \$0.00                |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                    | \$20,618.16            | \$62,934.03            | \$62,934.03            | \$20,618.16            | \$0.00                |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$33,877,172.31</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$33,877,172.31</b> | <b>\$0.00</b>         |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$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  | \$20,413,440.06        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$20,413,440.06        | \$0.00                |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | \$7,167,396.15         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$7,167,396.15         | \$0.00                |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | \$696,035.43           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$696,035.43           | \$0.00                |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                 | \$5,935,402.76         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$5,935,402.76         | \$0.00                |
| 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | \$4,031,831.20         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$4,031,831.20         | \$0.00                |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | \$2,582,774.52         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$2,582,774.52         | \$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 BIENES  | -\$23,490,325.25       | \$0.00                 | \$0.00                 | -\$23,490,325.25       | \$0.00                |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                      | -\$23,490,325.25       | \$0.00                 | \$0.00                 | -\$23,490,325.25       | \$0.00                |



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2024 12:40 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

| 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".

MAURICIO ESCOBAR MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

## Reporte Analítico del Activo Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2025 | 12:30 p. m.

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial          | Cargos del periodo    | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Flujo del Periodo      |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>\$45,532,958.02</b> | <b>\$1,579,591.21</b> | <b>\$10,795,628.46</b> | <b>\$36,316,920.77</b> | <b>-\$9,216,037.25</b> |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE  | \$11,655,785.71        | \$1,579,591.21        | \$10,795,628.46        | \$2,439,748.46         | -\$9,216,037.25        |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                  | \$11,635,167.55        | \$1,018,691.09        | \$10,214,110.18        | \$2,439,748.46         | -\$9,195,419.09        |
| 1111 EFECTIVO   | \$0.00                 | \$10,000.00           | \$10,000.00            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA   | \$11,635,167.55        | \$1,008,691.09        | \$10,204,110.18        | \$2,439,748.46         | -\$9,195,419.09        |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES               | \$20,618.16            | \$560,900.12          | \$581,518.28           | \$0.00                 | -\$20,618.16           |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                         | \$0.00                 | \$546,265.55          | \$546,265.55           | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | \$20,618.16            | \$14,634.57           | \$35,252.73            | \$0.00                 | -\$20,618.16           |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                              | <b>\$33,877,172.31</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          | <b>\$33,877,172.31</b> | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$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   | \$20,413,440.06        | \$0.00                | \$0.00                 | \$20,413,440.06        | \$0.00                 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                    | \$7,167,396.15         | \$0.00                | \$0.00                 | \$7,167,396.15         | \$0.00                 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | \$696,035.43           | \$0.00                | \$0.00                 | \$696,035.43           | \$0.00                 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO            | \$5,935,402.76         | \$0.00                | \$0.00                 | \$5,935,402.76         | \$0.00                 |
| 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                         | \$4,031,831.20         | \$0.00                | \$0.00                 | \$4,031,831.20         | \$0.00                 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | \$2,582,774.52         | \$0.00                | \$0.00                 | \$2,582,774.52         | \$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 BIENES   | -\$23,490,325.25       | \$0.00                | \$0.00                 | -\$23,490,325.25       | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$23,490,325.25       | \$0.00                | \$0.00                 | -\$23,490,325.25       | \$0.00                 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                 | -\$23,490,325.25       | \$0.00                | \$0.00                 | -\$23,490,325.25       | \$0.00                 |



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

## PUEBLA

### Reporte Analítico del Activo Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2025 | 12:30 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial<br>(Cifras en Pesos) | 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".

MAURICIO ESCOBAR MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS