



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2021 05:40 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$34,654,165.35</b>	<b>\$7,185,233.25</b>	<b>\$7,512,354.90</b>	<b>\$34,327,043.70</b>	<b>-\$327,121.65</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,588,473.49	\$7,178,733.25	\$7,512,354.90	\$2,254,851.84	-\$333,621.65
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,588,287.20	\$3,739,468.58	\$4,073,090.43	\$2,254,665.35	-\$333,621.85
1111 EFECTIVO	\$3,098.58	\$30,000.00	\$33,098.58	\$0.00	-\$3,098.58
1112 BANCOS/TESORERIA	\$2,585,188.62	\$3,709,468.58	\$4,039,991.85	\$2,254,665.35	-\$330,523.27
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$186.29	\$3,439,264.67	\$3,439,264.47	\$186.49	\$0.20
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$186.29	\$3,425,218.70	\$3,425,218.50	\$186.49	\$0.20
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,045.97	\$14,045.97	\$0.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,065,691.86</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,072,191.86</b>	<b>\$6,500.00</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	\$18,597,643.38	\$6,500.00	\$0.00	\$18,604,143.38	\$6,500.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,267,149.88	\$0.00	\$0.00	\$6,267,149.88	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$559,993.60	\$0.00	\$0.00	\$559,993.60	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,428,860.59	\$0.00	\$0.00	\$5,428,860.59	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,231,831.20	\$0.00	\$0.00	\$4,231,831.20	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,109,808.11	\$6,500.00	\$0.00	\$2,116,308.11	\$6,500.00
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	-\$23,486,009.02	\$0.00	\$0.00	-\$23,486,009.02	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$23,486,009.02	\$0.00	\$0.00	-\$23,486,009.02	\$0.00



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 | 05:40 p. m.

Usu: 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".

MTBA: TIZEL 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/ago./2021 al 31/ago./2021 (Cifras en Pesos)

Utr. Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2021 | 10:30 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$34,327,043.70</b>	<b>\$5,768,130.55</b>	<b>\$6,533,784.13</b>	<b>\$33,561,390.12</b>	<b>-\$765,653.58</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,254,851.84	\$5,768,130.55	\$6,533,784.13	\$1,489,198.26	-\$765,653.58
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,254,665.35	\$2,990,077.90	\$3,755,667.20	\$1,489,086.05	-\$765,579.30
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$40,000.00	\$37,181.10	\$2,818.90	\$2,818.90
1112 BANCOS/TESORERIA	\$2,254,665.35	\$2,950,077.90	\$3,718,476.10	\$1,486,267.15	-\$768,398.20
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$186.49	\$2,778,052.65	\$2,778,126.93	\$112.21	-\$74.28
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$186.49	\$2,750,506.68	\$2,750,580.96	\$112.21	-\$74.28
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,545.97	\$27,545.97	\$0.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,072,191.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,072,191.86</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	\$18,604,143.38	\$0.00	\$0.00	\$18,604,143.38	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,267,149.88	\$0.00	\$0.00	\$6,267,149.88	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$559,993.60	\$0.00	\$0.00	\$559,993.60	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,428,860.59	\$0.00	\$0.00	\$5,428,860.59	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,231,831.20	\$0.00	\$0.00	\$4,231,831.20	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,116,308.11	\$0.00	\$0.00	\$2,116,308.11	\$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
BIENES	-\$23,486,009.02	\$0.00	\$0.00	-\$23,486,009.02	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$23,486,009.02	\$0.00	\$0.00	-\$23,486,009.02	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$23,486,009.02	\$0.00	\$0.00	-\$23,486,009.02	\$0.00



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

## Reporte Analítico del Activo Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021 (Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2021 | 10:30 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 PIMIENITA 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/sep./2021 al 30/sep./2021 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2021 12:58 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$33,561,390.12</b>	<b>\$8,622,321.70</b>	<b>\$6,802,009.61</b>	<b>\$33,381,702.21</b>	<b>-\$179,687.91</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,489,198.26	\$8,622,321.70	\$6,802,009.61	\$1,309,510.35	-\$179,687.91
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,489,086.05	\$4,846,925.19	\$5,042,048.34	\$1,293,962.90	-\$195,123.15
1111 EFECTIVO	\$2,818.90	\$30,000.00	\$32,818.90	\$0.00	-\$2,818.90
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,486,267.15	\$4,816,925.19	\$5,009,229.44	\$1,293,962.90	-\$192,304.25
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$112.21	\$3,775,396.51	\$3,759,961.27	\$15,547.45	\$15,435.24
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$112.21	\$3,704,440.24	\$3,704,504.00	\$48.45	-\$63.76
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,956.27	\$55,457.27	\$15,499.00	\$15,499.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,072,191.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,072,191.86</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	\$18,604,143.38	\$0.00	\$0.00	\$18,604,143.38	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,267,149.88	\$0.00	\$0.00	\$6,267,149.88	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$559,993.60	\$0.00	\$0.00	\$559,993.60	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,428,860.59	\$0.00	\$0.00	\$5,428,860.59	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,231,831.20	\$0.00	\$0.00	\$4,231,831.20	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,116,308.11	\$0.00	\$0.00	\$2,116,308.11	\$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	-\$23,486,009.02	\$0.00	\$0.00	-\$23,486,009.02	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$23,486,009.02	\$0.00	\$0.00	-\$23,486,009.02	\$0.00



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable

Fecha y 15/oct./2021

hora de Impresión | 12:58 p. m.

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

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS