



EDUCACIÓN

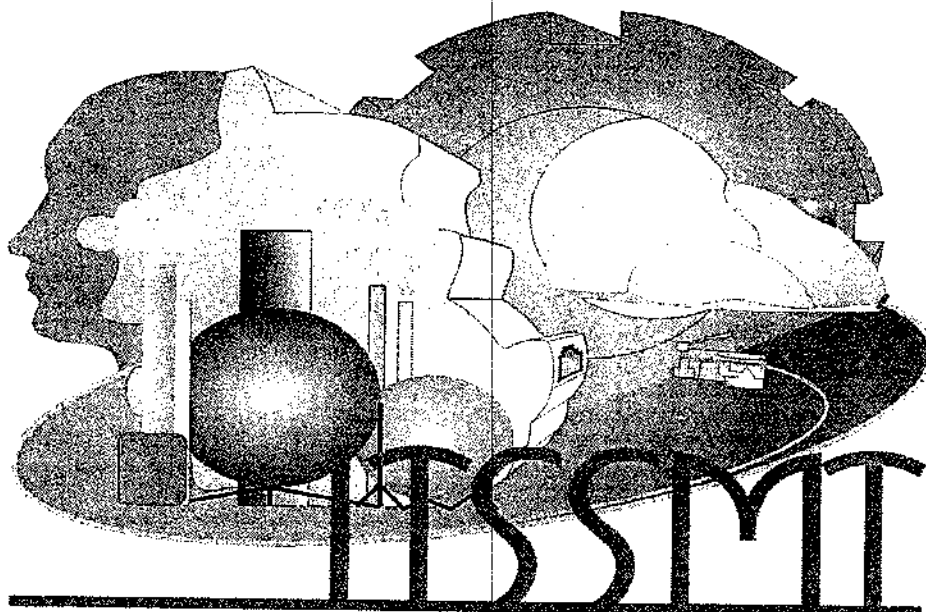
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría
de Educación



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

Sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net)

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2019

90-88

*Departamento de
Recursos Financieros*



Nivel 1

Ingeniería Electromecánica

Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior, A.C.



Nivel 1

Ingeniería Ambiental

Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior, A.C.





H. Puebla de Z. a 13 de enero de 2020
Oficio No. DB/1301/20/38

CPC. FRANCISCO JOSÉ ROMERO SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE.

Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan ha puesto a nuestra disposición la documentación comprobatoria y justificativa del Ingreso y Gasto Público correspondiente al mes de diciembre de 2019.

La información y documentación mencionada en el párrafo anterior fue puesta a nuestra disposición por la administración del sujeto de revisión misma que está en proceso de verificación de acuerdo a nuestro programa de auditoría. Del resultado de nuestra revisión, emitiremos nuestros comentarios correspondientes al Tercer Informe de Auditoría, por el ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Designación, Contratación, Control y Evaluación de los Auditores Externos que Contraten las Entidades Fiscalizadas para Dictaminar sus Estados Financieros, Contables, Presupuestarios y Programáticos, por el ejercicio 2019, emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Sin otro en particular y en espera de cualquier comentario quedo de usted

ATENTAMENTE
Del Barrio y Cía., S.C.


C.P.C. y C.C.A.G. Luis González Ortega
Socio Director
Registro ASP-179/19



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2020
02:48 p. m.

	2019	2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,762,759.36	\$1,775,057.12
BANCOS/ TESORERÍA	\$1,762,129.29	\$1,775,057.12
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,762,129.29	\$466,945.22
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$630.07	\$482,787.83
Total de Activos Circulantes	\$630.07	\$12,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$1,762,759.36	\$811,557.71
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$64,329,624.36	\$21,766.36
BIENES MUEBLES	\$30,826,057.50	\$1,775,057.12
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,159,214.16	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$28,666,843.34	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$28,068,724.36	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,723,564.58	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,578,733.63	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,436,840.80	
SOFTWARE	\$4,707,786.20	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$3,621,799.35	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$128,000.00	
Total de Activos No Circulantes	-\$693,157.50	\$0.00
Total de Activos	-\$693,157.50	\$64,317,326.60
	\$64,329,624.36	\$66,092,383.72
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Total de Pasivos Circulantes		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de Pasivos		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA:		
Total Hacienda Pública/ Patrimonio		
Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio		



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de impresión
13/ene./2020
02:48 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2019

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,107,990.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,449,690.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$51,557,680.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$51,557,680.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,107,990.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,449,690.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$51,557,680.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$51,557,680.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$51,557,680.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,619,215.01

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

MTRA. ITZEL ROSALBA PIMENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ 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

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Uer: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2020
02:50 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$59,340,710.24	\$0.00	\$0.00	\$59,340,710.24
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$59,340,710.24	\$0.00	\$0.00	\$59,340,710.24
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$2,387,903.21	\$1,795,909.88	\$4,183,813.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,795,909.88	\$1,795,909.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,387,903.21	\$0.00	\$2,387,903.21
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$59,340,710.24	\$2,387,903.21	\$1,795,909.88	\$63,524,523.33
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$1,795,909.88	-\$1,003,106.61	\$792,803.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$792,803.27	\$792,803.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,795,909.88	-\$1,795,909.88	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



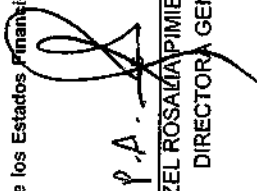
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
13/ene/2020
02:50 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio		Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio			
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$59,340,710.24	\$4,183,813.09	\$792,803.27		\$0.00	\$64,317,326.60


MTRA. ITZEL ROSALBA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


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

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


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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

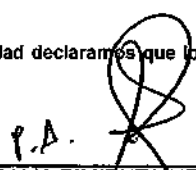
Usu: Supervisor

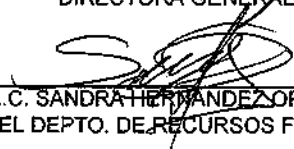
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2020 02:53 p. m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO		\$760,276.43
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$32,526.84</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,693.90	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$167.06
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$792,803.27</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$983,933.05
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$191,129.78	
PASIVO		\$32,526.84
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$32,526.84</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$32,526.84
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$792,803.27	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$792,803.27</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$1,003,106.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,795,909.88	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"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 SANCHEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

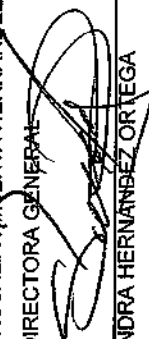
Utr. Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020 02:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,044,266.28	\$9,451,906.01	\$10,182,696.85	\$1,775,057.12	\$730,790.84
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,044,266.28	\$9,451,906.01	\$10,182,696.85	\$1,775,057.12	\$730,790.84
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,044,266.28	\$9,451,906.01	\$10,182,696.85	\$1,775,057.12	\$730,790.84
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$460,719.98	\$6,269,575.63	\$6,275,300.87	\$466,945.22	\$6,225.24
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,192.39	\$2,546,729.45	\$2,938,324.89	\$462,787.83	\$391,595.44
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,000.00	\$71,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$495,306.55	\$494,929.49	\$811,180.65	\$811,557.71	\$316,251.16
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,047.36	\$81,671.44	\$86,390.44	\$21,766.36	\$4,719.00

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


P.A. ITZEL ROSALIA PIMENTAL 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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2020 02:57 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$51,557,680.26	\$48,845,504.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,890,068.49	\$4,196,664.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$47,667,611.77	\$44,648,839.99
APLICACIÓN	\$50,758,580.16	\$47,143,820.55
SERVICIOS PERSONALES	\$37,600,697.23	\$36,070,478.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,691,762.96	\$2,150,033.42
SERVICIOS GENERALES	\$8,277,353.85	\$6,993,520.01
AYUDAS SOCIALES	\$217,606.97	\$437,538.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$971,159.15	\$1,492,249.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$799,100.10	\$1,701,683.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$831,794.00	\$2,110,896.28
BIENES MUEBLES	\$831,794.00	\$1,982,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$128,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$831,794.00	-\$2,110,896.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$32,693.90	-\$409,212.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,794,823.19	\$2,204,035.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,762,129.29	\$1,794,823.19

"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**

**Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2019**

Usu: Supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

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

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

NO APLICA

"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 ROSALBA 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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Este rubro representa el saldo disponible de las cuentas de Bancos y Fondo Fijo de Caja al 31 de diciembre de 2019 y que se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Bancos/Tesorería	\$1,762,129.29
BBVA Bancomer S.A. 0137374704 Recurso Federal	665,687.33
BBVA Bancomer S.A. 0137374747 Recurso Estatal	797,438.53
BBVA Bancomer S.A. 0137374550 Recurso Ingresos Propios	177,787.32
BBVA Bancomer S.A. 0162689081 Aportaciones 2% SAR	86,957.18
BBVA Bancomer S.A. 0110874388 CONACYT	10,079.04
Cuenta Banorte 0831612021 Captación de Derechos	24,179.89

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Este rubro comprende los derechos de cobro originado en el desarrollo de las actividades del Instituto al 31 de diciembre de 2019.

Concepto	Importe
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$630.07
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Subsidio al Empleo)	630.07

Bienes Disponibles para su transformación para su Transformación o Consumo (inventarios)

Para esta Institución Educativa no aplica este rubro, ya que no se cuenta con inventarios ni almacén, debido a que no se realiza ningún proceso de transformación o elaboración de bienes.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Inversiones Financieras

El Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan no cuenta con inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El activo no circulante representa los bienes, muebles, inmuebles e intangibles propiedad del Instituto los cuales al 31 de diciembre 2019 refleja un saldo total de **\$64,329,624.36**, del cual solo los Bienes Muebles son registrados con la depreciación de acuerdo a los lineamientos del CONAC, los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso no se ha realizado la Depreciación derivado a que se tiene en proceso la escrituración de los terrenos del Instituto, una vez que se tenga el documento oficial se realizara el registro correspondiente, a continuación la siguiente tabla muestra la integración de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

Concepto	Importe
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$36,826,057.50
Terrenos	8,159,214.16
Edificios no habitacionales	28,666,843.34
Bienes Muebles	\$28,068,724.36
Mobiliario y Equipo de Administración	12,723,564.58
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,578,733.63
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,436,840.60
Vehículos y Equipo de Transporte	4,707,786.20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,621,799.35
Activos Intangibles	128,000.00
Software	128,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Muebles	-\$693,157.50
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-693,157.50

Otros Activos No Circulantes

El Instituto actualmente no presenta movimientos en este rubro.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Las cuentas por pagar están integradas por sueldos, retenciones de impuestos y acreedores por pagar a corto plazo hasta 90 días de vencimiento.

Concepto	Importe
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,775,057.12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	466,945.22
Remuneración por pagar al personal de carácter permanente a CP (Prodet 2019-2020).	45,486.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	882.50
Prestaciones y haberes de retiro ISSSTEP (Pensión)	285.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas (servicio de guardería)	597.50
Seguridad Social y Seguros por Pagar a Corto Plazo	420,576.72
Aportaciones al ISSSTEP al 32 y 39%	345,199.73
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	75,377.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	462,787.83
BBVA Bancomer S.A. (comisiones y manejo de saldo en cuentas bancarias)	16,034.52
Banco Mercantil del Norte S.A. (comisiones bancarias)	1,244.23
Llantas y Servicios de Texmelucan S.A.	3,480.00
Omaña Rousset José Francisco	4,582.00
Cruz Mexicano José Mercedes	3,850.20
Jesús Sánchez Romero	410.04
Stefani Flores Cortés	8,290.00
CFE Suministrador de Servicios Básicos	22,595.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

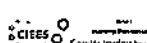
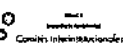
Comercializadora Mexicana Tapsa SA de CV	10,000.00
Oscar David Quiroz Saavedra	44,521.05
Jose Alberto Vargas Alvarado	5,568.00
Cyberpuerta S.A. de C.V.	14,288.95
Grupo Editorial HESS S.A de C.V.	25,500.00
Interconmutel Pue S.A. de C.V.	73,998.46
Skyargus	50,076.00
Cyberpuerta S.A. de C.V.	152,139.05
Cedúlas Profesionales	14,638.95
Francisco Farfán Pérez	1,530.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	12,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	811,557.71
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	126,412.75
Retención de ISR Sueldos y Salarios	379,901.91
Retención 5 al millar	1,204.60
Retención de Honorarios	980.75
ISR Pagado por el Patrón	303,057.70
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,766.36
ISSSTEP (Préstamos a Corto Plazo)	21,766.36

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos y otros beneficios obtenidos al 31 de diciembre 2019 representan el importe recaudado por los servicios y expedición de documentos que se otorgaron a la Comunidad Tecnológica.

Concepto	Mensual	Acumulado
Ingresos de Gestión	1,858,973.31	3,890,068.49





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios)	13,420.00	575,199.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Captación de Derechos 2018 refrendo de recursos).	0.00	34,115.34
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Captación de Derechos)	1,811,437.97	3,280,754.15

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Representa el importe de los subsidios recibidos federal y estatal al 31 de diciembre de 2019 para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del Instituto.

Concepto	Mensual	Acumulado
Subsidios Federales	2,482,135.00	23,799,805.00
Subsidios Estatales	2,471,151.18	23,799,805.00
Compensación SPEI Federal	0.00	1.75
Compensación SPEI Estatal	0.00	0.02
Otros ingresos (Apoyo CONACYT)	0.00	68,000.00
Total	\$4,953,286.18	\$47,667,611.77

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas al 31 de diciembre de 2019 se encuentran integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Gastos y Otras Pérdidas	\$50,764,876.99
Gastos de Funcionamiento	\$50,334,140.24
Servicios Personales	\$37,953,192.34
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,763,667.62
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,951,164.62
Seguridad Social	5,940,193.10



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,368,006.02
Estímulos a Servidores Públicos	930,160.98
Materiales y Suministros	\$3,727,412.96
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	746,651.28
Alimentos y Utensilios	122,541.05
Materiales y Artículos de construcción y de Reparación	772,437.02
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	356,966.82
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	838,988.88
Vestuarios y Uniformes	218,167.95
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	671,659.96
Servicios Generales	\$8,663,534.94
Servicios Básicos	751,972.83
Servicios de Arrendamiento	689,654.36
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,165,509.31
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	148,574.43
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	1,747,641.91
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	124,563.60
Servicios de Traslado y Viáticos	305,444.37
Servicios Oficiales	1,275,700.43
Otros Servicios Generales	1,454,473.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$229,606.97
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	225,256.97
Ayudas Sociales a Personas	4,350.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$191,129.78
Depreciación de Bienes Muebles	1191,129.78



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio

La cuenta de Patrimonio al 31 de diciembre 2019 presenta el siguiente saldo:

Concepto	Importe
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019	\$64,317,326.60
Total	\$64,317,326.60

Patrimonio Contribuido

Es parte del capital del Instituto, el cual se refiere el patrimonio contribuido a las aportaciones y donaciones que se han recibido al 31 de diciembre 2019.

Concepto	Importe
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$59,340,710.24
Total	\$59,340,710.24

Patrimonio Generado

Este rubro muestra el monto del resultado económico (ahorro/desahorro) del Instituto, es decir el resultado generado al 30 de noviembre 2019.

Concepto	Importe
Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)	\$792,803.27
Total	\$792,803.27



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Efectivo y Equivalentes

Este rubro comprende el análisis del saldo inicial y final de los recursos financieros Bancos y Fondo Fijo de Caja que tiene el Instituto, así como las cuentas por cobrar a corto plazo al 30 de noviembre 2019. En este estado financiero únicamente refleja cifras presupuestales.

Concepto	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo	-\$32,693.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,794,823.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,762,129.29

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

En este periodo el Instituto adquirió un compresor para atender asignaturas de las carreras de Ingeniería Industrial y Electromecánica, asimismo se realizó la compra de dos servidores para los talleres y laboratorios con la finalidad de dar soporte a las plataformas académicas que maneja el Instituto.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En este estado financiero al 31 de diciembre 2019 se refleja el Presupuesto Final de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, el cual será sometido para su aprobación en la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de este Instituto, el cual se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Recurso Federal	23,867,806.75
Recurso Estatal	23,799,805.02
Ingresos Propios	575,199.00
Captación de Derechos	3,314,869.49
Total	\$51,557,680.26



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

B) NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Presupuestarias

Ley de Ingresos

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	47,107,990.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	4,449,690.26
Ley de Ingresos Devengada	51,557,680.26
Ley de Ingresos Recaudada	51,557,680.26

Presupuesto de Egresos

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	47,107,990.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,449,690.26
Presupuesto de Egresos Comprometido	51,557,680.26
Presupuesto de Egresos Devengado	51,557,680.26
Presupuesto de Egresos Ejercido	51,557,680.26
Presupuesto de Egresos Pagado	50,619,215.01

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1) Introducción

El Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan elabora y presenta información financiera de conformidad con los artículos 46,49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el que establece que los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros acompañado de las notas aclaratorias, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

De acuerdo a lo anterior es importante mencionar que el Instituto cumple con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La presentación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019, se encuentra debidamente justificada, mostrando información Contable, Información Presupuestaria, Información Programática y los Bienes Muebles e Inmuebles que son parte del Instituto.

2) Panorama Económico

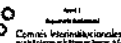
El Instituto Tecnológico de San Martín Texmelucan opera bajo las condiciones económico-financieras seguras las cuales ha contribuido a que la Institución trabaje en forma consistente y ordenada con base a la calendarización de un presupuesto autorizado de programación de recursos anual basado en la aportación de convenio del Gobierno Federal y Estatal, Captación de Derechos e Ingresos Propios.

3) Autorización e Historia

El Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, con personalidad jurídica y patrimonios propios, fue fundado el 2 de diciembre de 2002, inicialmente estuvo en instalaciones provisionales ubicadas en la calle Miguel Nájera de la ciudad de San Martín Texmelucan, para el año 2004 se contaba con la primera unidad de prácticas en el terreno ubicado en el ejido de San Lucas Atoyatenco.

En el año 2002, el Instituto inició actividades impartiendo las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Electromecánica. Para el año 2003 se incrementa la oferta educativa con la apertura de la carrera de Ingeniería Industrial y en el 2006, en atención a la demanda de la sociedad, se inicia la carrea de Contaduría Pública. En el 2010 se incluye en la oferta educativa la carrera de Ingeniería Ambiental, para el año 2015 el Instituto oferta las carreras de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Ingeniería en Gestión Empresarial.

Gracias al trabajo que se ha realizado durante estos años en el Instituto y cumpliendo con los estándares de calidad, estamos recertificados en la norma ISO 900:2015 y ISO 14001: 2015, se tiene también la Acreditación al programa de la Licenciatura en Contador Público por CACECA y se está en proceso para la certificación por multisitios en materia de Equidad de Género, además de participar en diferentes actividades en otras instituciones educativas.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

4) Organización y Objeto Social

Nuestro compromiso se sustenta en: El modelo Educativo para el Siglo XXI, la prevención de la contaminación, el establecimiento y revisión de objetivos y metas, así con la búsqueda constante de la mejora continua; además de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros que haya suscrito el Instituto.

El Instituto tiene y cumple con las obligaciones fiscales de retención de sueldos y salarios, retención de honorarios y retención 5 al millar por la prestación de un servicio profesional, además de declarar el impuesto sobre nómina, mismos que se enteran los primeros 17 días hábiles del mes siguiente ante el SAT.

Política del Sistema de Gestión Integral

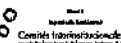
El ITSSMT proporciona servicios de educativos de calidad a través de un SGI basado en las Normas ISO 9001 e ISO 14001 2015, que incluye procesos orientados al cumplimiento de los requisitos al cumplimiento de los requisitos de los/las estudiantes, la identificación y tratamiento de los riesgos, control de impactos ambientales y prevención de la contaminación, mediante el modelo educativo basado en formación y desarrollo de competencias profesionales, además de verificar el cumplimiento de los objetivos, requisitos legales reglamentarios aplicables y la búsqueda de la mejora continua.

Misión

Formar profesionistas con sentido innovador, cuyo conocimiento se base en la investigación científica y tecnológica, que proponga soluciones creativas a problemas afines a su región, para fortalecer y mejorar la calidad de vida, vinculados al sector productivo y comprometido con la preservación del medio ambiente.

Visión

Ser reconocida como la principal opción de Educación Superior de la región, que ofrezca servicios educativos certificados por su calidad, cuyos programas de estudio incorporen tecnología actualizada, constituyéndose en el detonador del progreso económico - social, consolidando el desarrollo con creatividad, competitividad y sentido humanístico.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

5) Bases de Preparación de los Estados Financieros

La información que se presenta se basa en los Postulados Básicos, así como la normatividad que emite el CONAC, a través de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental, por lo que se lleva un Sistema Contable Armonizado para el registro de las operaciones en el que se refleja la información relevante de la Institución, el cual permite llevar a cabo la Integración de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

6) Políticas de Contabilidad Significativas

Se lleva un control de activos en el Sistema de Contabilidad Gubernamental para Organismos Descentralizados, por lo que se encuentra respaldado el Patrimonio del Instituto, una vez que se habilite el rubro de inventarios de activos en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental se hará la importación de dicha información.

7) Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Para esta Institución Educativa no aplica este rubro.

8) Reporte Analítico del Activo

En este reporte muestra cifras detalladas del activo al 31 de diciembre de 2019.

Cuenta contable	Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final
1000	ACTIVO	\$65,332,107.29	\$114,905,309.99	\$114,145,033.56	\$66,092,383.72
1100	Activo Circulante	1,795,286.20	113,921,376.94	113,953,903.78	1,762,759.36
1110	Efectivo y Equivalentes	1,794,823.19	49,185,903.45	47,609,917.04	3,370,809.60
1111	Efectivo	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,794,823.19	48,625,903.45	47,049,917.04	3,370,809.60
1120	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	463.01	45,575,569.02	45,544,805.67	31,226.36
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	463.01	44,747,890.57	44,747,648.97	704.61
1123	Deudores Diversos por Cobrar a corto Plazo	0.00	827,678.45	797,156.70	30,521.75



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1200	Activo no Circulante	63,536,821.09	983,933.05	191,129.78	64,329,624.36
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,826,057.50	0.00	0.00	36,826,057.50
1231	Terrenos	8,159,214.16	0.00	0.00	8,159,214.16
1233	Edificios no Habitacionales	28,666,843.34	0.00	0.00	28,666,843.34
1240	Bienes Muebles	27,084,791.31	665,841.99	0.00	27,750,633.30
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,776,087.52	655,776	0.00	12,431,863.52
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,576,283.64	2,449.99	0.00	1,578,733.63
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,436,840.60	0.00	0.00	5,436,840.60
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,707,786.20	0.00	0.00	4,707,786.20
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,587,793.35	7,616.00	0.00	3,595,409.35
1250	Activos Intangibles	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1251	Software	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-502,027.72	0.00	157,725.39	-693,157.50
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-502,027.72	0.00	157,725.39	-693,157.50

9) Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Para esta Institución Educativa no aplica este rubro.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

10) Reporte de la Recaudación

El importe recaudado por captación de derechos del 01 al 31 de diciembre 2019, la Secretaría de Planeación y Finanzas, a través de la Dirección de Ingresos no ha reporta la recaudación, sin embargo emitira dicho reporte en la primera quincena del mes de enero de 2020.

11) Información sobre la Deuda y el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

En este reporte se muestran cifras de otros pasivos al 31 de diciembre de 2019.

Denominación de las deudas	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Otros pasivos	\$1,044,266.28	\$1,775,057.12
Total Deuda y Otros Pasivos	\$1,044,266.28	\$1,775,057.12

12) Calificaciones otorgadas

Para esta Institución Educativa no aplica este rubro.

13) Proceso de Mejora

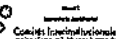
El Instituto tiene un Control Interno cuyo fin es proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos de la Institución. El Sistema de Control Interno se lleva mediante un Sistema de Gestión Integral que es enfocado a brindar servicios de calidad en nuestro modelo educativo, así como concientizar a nuestros alumnos en el cuidado del medio ambiente, con la finalidad de dar cumplimiento a estos procesos los medimos mediante metas e indicadores establecidos en el plan rector de calidad y de esta manera nos ayuda a contribuir a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus objetivos Institucionales.

14) Información por Segmentos

El Instituto no presenta información financiera segmentada al 31 de diciembre de 2019.

15) Eventos posteriores al cierre

El Instituto no ha presentado ningún evento posterior al cierre.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

16) Partes Relacionadas

El Instituto no ha presentado partes relacionadas que influyan de manera significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

17) Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

El Instituto presenta la información financiera debidamente validada y firmada por los Servidores Públicos responsables.

"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 ROSALÍA PIMENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL


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


L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Reporte Analítico del Activo

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y
hora de Impresión | 13/ene./2020
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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,794,823.19	\$61,492,254.84	\$61,524,948.74	\$1,762,129.29	-\$32,693.90
1111 EFECTIVO	\$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 EFECTIVO 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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Cuenta Contable	Cargos			Abonos		Flujo del Período
	Saldo Inicial	del período	del período	del período	Saldo Final	

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


P.A. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


L.C. SANDRA HERNANDEZ CORTEGA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2020
02:59 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,044,266.28	\$1,775,057.12
	Peso	México	\$1,044,266.28	\$1,775,057.12



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Usu. Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2020
02:59 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
"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 ROSALÍA PIÑIENTA HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL		C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS		
L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS				



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Actividades
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020 03:01 p. m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,890,068.49	\$4,196,664.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,890,068.49	\$4,196,664.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$47,667,611.77	\$44,648,839.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$47,667,611.77	\$44,648,839.99
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$47,667,611.77	\$44,648,839.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$51,557,680.26	\$48,845,504.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$50,344,140.24	\$46,213,068.91
SERVICIOS PERSONALES	\$37,953,192.34	\$36,368,024.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,727,412.96	\$2,168,596.57
SERVICIOS GENERALES	\$8,663,534.94	\$7,676,447.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$229,606.97	\$521,538.84
AYUDAS SOCIALES	\$229,606.97	\$521,538.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$191,129.78	\$314,986.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$191,129.78	\$314,986.40
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$50,764,876.99	\$47,049,594.15
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$792,803.27	\$1,795,909.88

"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

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estados de Resultados

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2020
03:03 p. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/dic. al 31/dic./2019		01/ene al 31/dic./2019	
		%		%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,858,973.31	27.28 %	\$3,890,068.49	7.54 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,858,973.31	27.28 %	\$3,890,068.49	7.54 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$4,953,286.18	72.71 %	\$47,667,611.77	92.45 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONE	\$4,953,286.18	72.71 %	\$47,667,611.77	92.45 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,953,286.18	72.71 %	\$47,667,611.77	92.45 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$6,812,259.49	100.00 %	\$51,557,680.26	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,793,235.87	129.07 %	\$50,344,140.24	97.64 %
SERVICIOS PERSONALES	\$6,046,711.29	88.76 %	\$37,953,192.34	73.61 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$731,191.61	10.73 %	\$3,727,412.96	7.22 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,015,332.97	29.58 %	\$8,663,534.94	16.80 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$71,000.00	1.04 %	\$229,606.97	0.44 %
AYUDAS SOCIALES	\$71,000.00	1.04 %	\$229,606.97	0.44 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$33,404.39	0.49 %	\$191,129.78	0.37 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$33,404.39	0.49 %	\$191,129.78	0.37 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$8,897,640.26	130.61 %	\$50,764,876.99	98.46 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$2,085,380.77	-30.61 %	\$792,803.27	1.53 %

P.A.
MTRA. ITZEL ROSALÍA PUMIENTA 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**

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de impresión 13/ene./2020 03:11 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$3,370,809.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$1,858,973.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$4,953,286.18
Disminuciones del Activo	\$71,940,965.69
Incrementos del Pasivo	\$10,182,696.85
Incrementos del Patrimonio	\$792,803.27
TOTAL ORIGEN	\$93,099,534.90

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$6,046,711.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$731,191.61
SERVICIOS GENERALES	\$2,015,332.97
AYUDAS SOCIALES	\$71,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$33,404.39
Incrementos del Activo	\$7,864,801.64
Disminuciones del Pasivo	\$11,226,963.13
Disminuciones del Patrimonio	\$64,317,326.60
TOTAL APLICACIÓN	\$92,306,731.63

P.A.
MTRA. ITZEL ROSALIA PIMENTA 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

Estado Analítico de Ingresos

Utr Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2020
03:13 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,609,806.00	\$625,371.49	\$4,235,177.49	\$3,890,068.49	\$3,890,068.49	280,262.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$43,498,184.00	\$4,169,427.77	\$47,667,611.77	\$47,667,611.77	\$47,667,611.77	4,169,427.77
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$47,107,990.00	\$4,794,799.26	\$51,902,789.26	\$51,557,680.26	\$51,557,680.26	4,449,690.26

Ingresos Excedentes

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$3,609,806.00	\$625,371.49	\$4,235,177.49	\$3,890,068.49	\$3,890,068.49	280,262.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$43,498,184.00	\$4,169,427.77	\$47,667,611.77	\$47,667,611.77	\$47,667,611.77	4,169,427.77

Ingresos Derivados de Financiamiento

Total	\$47,107,990.00	\$4,794,799.26	\$51,902,789.26	\$51,557,680.26	\$51,557,680.26	4,449,690.26
--------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

Ingresos Excedentes



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2020 | 03:13 p. m.

P.D.

MITRA 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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ustr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2020
03:15 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$36,385,459.59	\$1,587,732.75	\$37,953,192.34	\$37,953,192.34	\$37,600,697.23	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,076,876.26	\$2,086,791.36	\$22,763,667.62	\$22,763,667.62	\$22,718,181.62	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,185,680.15	-\$234,515.53	\$5,951,164.62	\$5,951,164.62	\$5,951,164.62	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,084,913.92	-\$144,720.82	\$5,940,193.10	\$5,940,193.10	\$5,634,066.49	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,298,637.72	\$68,368.30	\$2,368,006.02	\$2,368,006.02	\$2,367,123.52	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,739,351.54	-\$809,190.56	\$930,160.98	\$930,160.98	\$930,160.98	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,914,563.76	\$812,849.20	\$3,727,412.96	\$3,727,412.96	\$3,691,762.96	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,232,559.76	-\$485,908.48	\$746,651.28	\$746,651.28	\$736,651.28	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$125,000.00	-\$2,458.95	\$122,541.05	\$122,541.05	\$122,541.05	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$207,000.00	\$565,437.02	\$772,437.02	\$772,437.02	\$764,147.02	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$124,000.00	\$232,966.82	\$356,966.82	\$356,966.82	\$356,966.82	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$782,004.00	\$56,984.88	\$838,988.88	\$838,988.88	\$838,578.84	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$105,000.00	\$113,167.95	\$218,167.95	\$218,167.95	\$218,167.95	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$339,000.00	\$332,659.96	\$671,659.96	\$671,659.96	\$654,710.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$7,003,222.85	\$1,660,312.29	\$8,663,534.94	\$8,663,534.94	\$8,277,353.86	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$707,000.00	\$44,972.83	\$751,972.83	\$751,972.83	\$728,558.84	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$831,860.80	-\$142,206.44	\$689,654.36	\$689,654.36	\$689,654.36	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$2,036,600.00	\$128,909.31	\$2,165,509.31	\$2,165,509.31	\$2,129,859.31	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$150,425.00	-\$1,850.57	\$148,574.43	\$148,574.43	\$131,765.17	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$387,000.00	\$1,360,641.91	\$1,747,641.91	\$1,747,641.91	\$1,579,046.40	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$170,000.00	-\$45,436.40	\$124,563.60	\$124,563.60	\$124,563.60	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$474,296.00	-\$168,851.63	\$305,444.37	\$305,444.37	\$305,444.37	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$804,000.00	\$471,700.43	\$1,275,700.43	\$1,275,700.43	\$1,270,320.23	\$0.00

MTA. ITZEL ROSALBA 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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2020 03:15 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,442,040.85	\$12,432.85	\$1,454,473.70	\$1,454,473.70	\$1,318,141.57	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O1	\$804,744.00	-\$575,137.03	\$229,606.97	\$229,606.97	\$217,806.97	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$804,744.00	-\$575,137.03	\$229,606.97	\$229,606.97	\$217,806.97	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$983,933.05	\$983,933.05	\$983,933.05	\$831,794.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$947,477.06	\$947,477.06	\$947,477.06	\$795,338.01	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$34,006.00	\$34,006.00	\$34,006.00	\$34,006.00	\$0.00
Total del Gasto	\$47,107,990.00	\$4,449,690.26	\$51,557,680.26	\$51,557,680.26	\$50,619,215.01	\$0.00

P.A. ITZEL ROSALIA PIMENTAL HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ 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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Utr. Supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y
hora de Impresión
13/ene./2020
03:15 p. m.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$47,107,990.00	\$3,465,757.21	\$50,573,747.21	\$50,573,747.21	\$49,787,421.01	\$0.00
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$983,933.05	\$983,933.05	\$983,933.05	\$831,794.00	\$0.00
Total	\$47,107,990.00	\$4,449,690.26	\$51,557,680.26	\$51,557,680.26	\$50,619,215.01	\$0.00

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

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

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2020 03:16 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Davengado 4	Pagado 5	

TOTAL DEL GASTO	\$47,107,990.00	\$4,449,690.26	\$51,557,680.26	\$51,557,680.26	\$50,619,215.01	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$47,107,990.00	\$4,449,690.26	\$51,557,680.26	\$51,557,680.26	\$50,619,215.01	\$0.00

P.A. PIMENTAL 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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

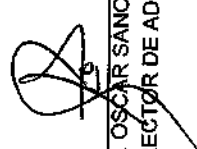
Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2020 03:16 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DESARROLLO SOCIAL	\$47,107,990.00	\$4,449,690.26	\$51,557,680.26	\$51,557,680.26	\$50,619,215.01	\$0.00
EDUCACIÓN	\$47,107,990.00	\$4,449,690.26	\$51,557,680.26	\$51,557,680.26	\$50,619,215.01	\$0.00
Gasto	\$47,107,990.00	\$4,449,690.26	\$51,557,680.26	\$51,557,680.26	\$50,619,215.01	\$0.00


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


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


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



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2020
03:18 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$804,744.00	-\$579,437.03	\$225,256.97	\$225,256.97	\$225,256.97	\$0.00	\$0.00	\$225,256.97	\$213,256.97	\$12,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:	\$0.00	\$983,933.05	\$983,933.05	\$983,933.05	\$983,933.05	\$0.00	\$0.00	\$983,933.05	\$831,784.00	\$152,139.05
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$947,477.06	\$947,477.06	\$947,477.06	\$947,477.06	\$0.00	\$0.00	\$947,477.06	\$795,338.01	\$152,139.05
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$42,716.00	\$42,716.00	\$42,716.00	\$42,716.00	\$0.00	\$0.00	\$42,716.00	\$42,716.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$42,716.00	\$42,716.00	\$42,716.00	\$42,716.00	\$0.00	\$0.00	\$42,716.00	\$42,716.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$904,761.06	\$904,761.06	\$904,761.06	\$904,761.06	\$0.00	\$0.00	\$904,761.06	\$752,622.01	\$152,139.05
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$904,761.06	\$904,761.06	\$904,761.06	\$904,761.06	\$0.00	\$0.00	\$904,761.06	\$752,622.01	\$152,139.05
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$34,006.00	\$34,006.00	\$34,006.00	\$34,006.00	\$0.00	\$0.00	\$34,006.00	\$34,006.00	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$0.00	\$0.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$0.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$0.00	\$0.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$0.00
Total	\$804,744.00	-\$579,437.03	\$225,256.97	\$225,256.97	\$225,256.97	\$0.00	\$0.00	\$225,256.97	\$213,256.97	\$12,000.00

P.A. MITRA IZEL ROSA LA PIMENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2019

Fecha y 13/ene/2020
Hora de Impresión 03:18 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$36,385,459.59	\$1,587,732.75	\$37,953,192.34	\$37,953,192.34	\$0.00	\$37,953,192.34	\$0.00	\$0.00	\$37,953,192.34	\$37,800,697.23	\$352,495.11
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$20,076,876.26	\$2,588,791.36	\$22,763,667.62	\$22,763,667.62	\$0.00	\$22,763,667.62	\$0.00	\$0.00	\$22,763,667.62	\$22,716,181.62	\$46,486.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$20,076,876.26	\$2,588,791.36	\$22,763,667.62	\$22,763,667.62	\$0.00	\$22,763,667.62	\$0.00	\$0.00	\$22,763,667.62	\$22,716,181.62	\$46,486.00
1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$20,076,876.26	\$2,588,791.36	\$22,763,667.62	\$22,763,667.62	\$0.00	\$22,763,667.62	\$0.00	\$0.00	\$22,763,667.62	\$22,716,181.62	\$46,486.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,185,660.15	-\$234,515.53	\$5,951,144.62	\$5,951,144.62	\$0.00	\$5,951,144.62	\$0.00	\$0.00	\$5,951,144.62	\$5,951,144.62	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,989,603.62	-\$105,978.70	\$1,883,624.92	\$1,883,624.92	\$0.00	\$1,883,624.92	\$0.00	\$0.00	\$1,883,624.92	\$1,883,624.92	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,989,603.62	-\$105,978.70	\$1,883,624.92	\$1,883,624.92	\$0.00	\$1,883,624.92	\$0.00	\$0.00	\$1,883,624.92	\$1,883,624.92	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,195,876.53	-\$48,536.83	\$4,147,339.70	\$4,147,339.70	\$0.00	\$4,147,339.70	\$0.00	\$0.00	\$4,147,339.70	\$4,147,339.70	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$1,553,135.55	-\$89,858.48	\$1,463,278.07	\$1,463,278.07	\$0.00	\$1,463,278.07	\$0.00	\$0.00	\$1,463,278.07	\$1,463,278.07	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$2,642,739.98	\$21,321.65	\$2,664,061.63	\$2,664,061.63	\$0.00	\$2,664,061.63	\$0.00	\$0.00	\$2,664,061.63	\$2,664,061.63	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,094,913.92	-\$144,720.82	\$5,949,193.10	\$5,949,193.10	\$0.00	\$5,949,193.10	\$0.00	\$0.00	\$5,949,193.10	\$5,949,193.10	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$5,639,685.42	-\$136,024.98	\$5,503,660.44	\$5,503,660.44	\$0.00	\$5,503,660.44	\$0.00	\$0.00	\$5,503,660.44	\$5,503,660.44	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$5,639,685.42	-\$136,024.98	\$5,503,660.44	\$5,503,660.44	\$0.00	\$5,503,660.44	\$0.00	\$0.00	\$5,503,660.44	\$5,503,660.44	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$445,228.50	-\$39,685.84	\$405,542.66	\$405,542.66	\$0.00	\$405,542.66	\$0.00	\$0.00	\$405,542.66	\$405,542.66	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$445,228.50	-\$39,685.84	\$405,542.66	\$405,542.66	\$0.00	\$405,542.66	\$0.00	\$0.00	\$405,542.66	\$405,542.66	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,298,637.72	\$69,368.30	\$2,368,006.02	\$2,368,006.02	\$0.00	\$2,368,006.02	\$0.00	\$0.00	\$2,368,006.02	\$2,368,006.02	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$3,500.00	-\$63.02	\$3,436.98	\$3,436.98	\$0.00	\$3,436.98	\$0.00	\$0.00	\$3,436.98	\$3,436.98	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$3,500.00	-\$63.02	\$3,436.98	\$3,436.98	\$0.00	\$3,436.98	\$0.00	\$0.00	\$3,436.98	\$3,436.98	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,295,137.72	\$69,431.32	\$2,364,569.04	\$2,364,569.04	\$0.00	\$2,364,569.04	\$0.00	\$0.00	\$2,364,569.04	\$2,364,569.04	\$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,295,137.72	\$69,431.32	\$2,364,569.04	\$2,364,569.04	\$0.00	\$2,364,569.04	\$0.00	\$0.00	\$2,364,569.04	\$2,364,569.04	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,739,351.54	-\$809,190.98	\$930,160.56	\$930,160.56	\$0.00	\$930,160.56	\$0.00	\$0.00	\$930,160.56	\$930,160.56	\$0.00
1710	Estímulos	\$1,739,351.54	-\$809,190.98	\$930,160.56	\$930,160.56	\$0.00	\$930,160.56	\$0.00	\$0.00	\$930,160.56	\$930,160.56	\$0.00
1711	Estímulos	\$1,739,351.54	-\$809,190.98	\$930,160.56	\$930,160.56	\$0.00	\$930,160.56	\$0.00	\$0.00	\$930,160.56	\$930,160.56	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,814,663.76	\$12,849.20	\$2,827,512.96	\$2,827,512.96	\$0.00	\$2,827,512.96	\$0.00	\$0.00	\$2,827,512.96	\$2,827,512.96	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$1,232,559.76	-\$485,308.48	\$746,651.28	\$746,651.28	\$0.00	\$746,651.28	\$0.00	\$0.00	\$746,651.28	\$746,651.28	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$350,489.00	-\$3,633.52	\$346,855.48	\$346,855.48	\$0.00	\$346,855.48	\$0.00	\$0.00	\$346,855.48	\$346,855.48	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$350,489.00	-\$3,633.52	\$346,855.48	\$346,855.48	\$0.00	\$346,855.48	\$0.00	\$0.00	\$346,855.48	\$346,855.48	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$78,570.76	-\$24,486.99	\$54,083.77	\$54,083.77	\$0.00	\$54,083.77	\$0.00	\$0.00	\$54,083.77	\$54,083.77	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$78,570.76	-\$24,486.99	\$54,083.77	\$54,083.77	\$0.00	\$54,083.77	\$0.00	\$0.00	\$54,083.77	\$54,083.77	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$285,000.00	-\$163,365.41	\$121,634.59	\$121,634.59	\$0.00	\$121,634.59	\$0.00	\$0.00	\$121,634.59	\$121,634.59	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$285,000.00	-\$163,365.41	\$121,634.59	\$121,634.59	\$0.00	\$121,634.59	\$0.00	\$0.00	\$121,634.59	\$121,634.59	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$90,000.00	\$119,068.66	\$199,068.66	\$199,068.66	\$0.00	\$199,068.66	\$0.00	\$0.00	\$199,068.66	\$199,068.66	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$90,000.00	\$119,068.66	\$199,068.66	\$199,068.66	\$0.00	\$199,068.66	\$0.00	\$0.00	\$199,068.66	\$199,068.66	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$508,500.00	-\$383,481.22	\$125,008.78	\$125,008.78	\$0.00	\$125,008.78	\$0.00	\$0.00	\$125,008.78	\$125,008.78	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$508,500.00	-\$383,481.22	\$125,008.78	\$125,008.78	\$0.00	\$125,008.78	\$0.00	\$0.00	\$125,008.78	\$125,008.78	\$0.00



Univ. Superior
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión
13/ene/2020
03:18 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponible para Comprometer						
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$125,000.00	-\$2,459.95	\$122,540.05	\$122,540.05	\$0.00	\$122,540.05	\$0.00	\$0.00	\$122,540.05	\$122,540.05	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$120,000.00	\$1,267.36	\$121,267.36	\$121,267.36	\$0.00	\$121,267.36	\$0.00	\$0.00	\$121,267.36	\$121,267.36	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$120,000.00	\$1,267.36	\$121,267.36	\$121,267.36	\$0.00	\$121,267.36	\$0.00	\$0.00	\$121,267.36	\$121,267.36	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$3,726.31	\$1,273.69	\$1,273.69	\$0.00	\$1,273.69	\$0.00	\$0.00	\$1,273.69	\$1,273.69	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$3,726.31	\$1,273.69	\$1,273.69	\$0.00	\$1,273.69	\$0.00	\$0.00	\$1,273.69	\$1,273.69	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$207,000.00	\$565,437.02	\$772,437.02	\$772,437.02	\$0.00	\$772,437.02	\$0.00	\$0.00	\$772,437.02	\$764,147.02	\$8,290.00
2450 Material eléctrico y electrónico	\$105,000.00	\$493,617.32	\$598,617.32	\$598,617.32	\$0.00	\$598,617.32	\$0.00	\$0.00	\$598,617.32	\$590,327.32	\$8,290.00
2451 Material eléctrico y electrónico	\$105,000.00	\$493,617.32	\$598,617.32	\$598,617.32	\$0.00	\$598,617.32	\$0.00	\$0.00	\$598,617.32	\$590,327.32	\$8,290.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$22,000.00	\$20,858.71	\$42,858.71	\$42,858.71	\$0.00	\$42,858.71	\$0.00	\$0.00	\$42,858.71	\$42,858.71	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$22,000.00	\$20,858.71	\$42,858.71	\$42,858.71	\$0.00	\$42,858.71	\$0.00	\$0.00	\$42,858.71	\$42,858.71	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$40,000.00	\$22,508.88	\$62,508.88	\$62,508.88	\$0.00	\$62,508.88	\$0.00	\$0.00	\$62,508.88	\$62,508.88	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$40,000.00	\$22,508.88	\$62,508.88	\$62,508.88	\$0.00	\$62,508.88	\$0.00	\$0.00	\$62,508.88	\$62,508.88	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$40,000.00	\$28,452.11	\$68,452.11	\$68,452.11	\$0.00	\$68,452.11	\$0.00	\$0.00	\$68,452.11	\$68,452.11	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$40,000.00	\$28,452.11	\$68,452.11	\$68,452.11	\$0.00	\$68,452.11	\$0.00	\$0.00	\$68,452.11	\$68,452.11	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$124,000.00	\$232,866.82	\$356,866.82	\$356,866.82	\$0.00	\$356,866.82	\$0.00	\$0.00	\$356,866.82	\$356,866.82	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$35,000.00	\$41,820.69	\$76,820.69	\$76,820.69	\$0.00	\$76,820.69	\$0.00	\$0.00	\$76,820.69	\$76,820.69	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$35,000.00	\$41,820.69	\$76,820.69	\$76,820.69	\$0.00	\$76,820.69	\$0.00	\$0.00	\$76,820.69	\$76,820.69	\$0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$20,000.00	-\$11,485.98	\$8,514.02	\$8,514.02	\$0.00	\$8,514.02	\$0.00	\$0.00	\$8,514.02	\$8,514.02	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$20,000.00	-\$11,485.98	\$8,514.02	\$8,514.02	\$0.00	\$8,514.02	\$0.00	\$0.00	\$8,514.02	\$8,514.02	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	-\$9,804.43	\$25,195.57	\$25,195.57	\$0.00	\$25,195.57	\$0.00	\$0.00	\$25,195.57	\$25,195.57	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	-\$9,804.43	\$25,195.57	\$25,195.57	\$0.00	\$25,195.57	\$0.00	\$0.00	\$25,195.57	\$25,195.57	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$15,000.00	-\$12,916.79	\$2,083.21	\$2,083.21	\$0.00	\$2,083.21	\$0.00	\$0.00	\$2,083.21	\$2,083.21	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$15,000.00	-\$12,916.79	\$2,083.21	\$2,083.21	\$0.00	\$2,083.21	\$0.00	\$0.00	\$2,083.21	\$2,083.21	\$0.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$19,000.00	\$225,353.33	\$244,353.33	\$244,353.33	\$0.00	\$244,353.33	\$0.00	\$0.00	\$244,353.33	\$244,353.33	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$19,000.00	\$225,353.33	\$244,353.33	\$244,353.33	\$0.00	\$244,353.33	\$0.00	\$0.00	\$244,353.33	\$244,353.33	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$782,004.00	\$56,984.88	\$838,988.88	\$838,988.88	\$0.00	\$838,988.88	\$0.00	\$0.00	\$838,988.88	\$838,988.88	\$410.04
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$782,004.00	\$56,984.88	\$838,988.88	\$838,988.88	\$0.00	\$838,988.88	\$0.00	\$0.00	\$838,988.88	\$838,988.88	\$410.04
2611 Combustibles	\$750,004.00	\$70,257.86	\$820,261.86	\$820,261.86	\$0.00	\$820,261.86	\$0.00	\$0.00	\$820,261.86	\$819,851.82	\$410.04
2612 Lubricantes y Aditivos	\$32,000.00	-\$13,272.98	\$18,727.02	\$18,727.02	\$0.00	\$18,727.02	\$0.00	\$0.00	\$18,727.02	\$18,727.02	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$105,000.00	\$113,167.95	\$218,167.95	\$218,167.95	\$0.00	\$218,167.95	\$0.00	\$0.00	\$218,167.95	\$218,167.95	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$93,000.00	\$42,760.34	\$135,760.34	\$135,760.34	\$0.00	\$135,760.34	\$0.00	\$0.00	\$135,760.34	\$135,760.34	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$93,000.00	\$42,760.34	\$135,760.34	\$135,760.34	\$0.00	\$135,760.34	\$0.00	\$0.00	\$135,760.34	\$135,760.34	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$27,474.60	\$27,474.60	\$27,474.60	\$0.00	\$27,474.60	\$0.00	\$0.00	\$27,474.60	\$27,474.60	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$27,474.60	\$27,474.60	\$27,474.60	\$0.00	\$27,474.60	\$0.00	\$0.00	\$27,474.60	\$27,474.60	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$12,000.00	\$42,903.01	\$54,903.01	\$54,903.01	\$0.00	\$54,903.01	\$0.00	\$0.00	\$54,903.01	\$54,903.01	\$0.00



Uso: Supervisión

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 13/ene/2020 03:18 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibles para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2731 Artículos deportivos	\$12,000.00	\$42,903.01	\$54,903.01	\$54,903.01	\$0.00	\$0.00	\$54,903.01	\$0.00	\$0.00	\$54,903.01	\$54,903.01	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$339,000.00	\$332,659.96	\$671,659.96	\$671,659.96	\$0.00	\$0.00	\$671,659.96	\$0.00	\$0.00	\$671,659.96	\$671,659.96	\$16,949.96
2910 Herramientas menores	\$14,000.00	\$309,721.42	\$403,721.42	\$403,721.42	\$0.00	\$0.00	\$403,721.42	\$0.00	\$0.00	\$403,721.42	\$403,721.42	\$0.00
2911 Herramientas medianas	\$14,000.00	\$309,721.42	\$403,721.42	\$403,721.42	\$0.00	\$0.00	\$403,721.42	\$0.00	\$0.00	\$403,721.42	\$403,721.42	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	-\$5,833.51	\$4,166.49	\$4,166.49	\$0.00	\$0.00	\$4,166.49	\$0.00	\$0.00	\$4,166.49	\$4,166.49	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	-\$5,833.51	\$4,166.49	\$4,166.49	\$0.00	\$0.00	\$4,166.49	\$0.00	\$0.00	\$4,166.49	\$4,166.49	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$14,000.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$14,000.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$120,000.00	\$23,028.99	\$143,028.99	\$143,028.99	\$0.00	\$0.00	\$143,028.99	\$0.00	\$0.00	\$143,028.99	\$143,028.99	\$13,469.96
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$120,000.00	\$23,028.99	\$143,028.99	\$143,028.99	\$0.00	\$0.00	\$143,028.99	\$0.00	\$0.00	\$143,028.99	\$143,028.99	\$13,469.96
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$160,000.00	-\$14,569.71	\$115,410.29	\$115,410.29	\$0.00	\$0.00	\$115,410.29	\$0.00	\$0.00	\$115,410.29	\$115,410.29	\$3,460.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$160,000.00	-\$14,569.71	\$115,410.29	\$115,410.29	\$0.00	\$0.00	\$115,410.29	\$0.00	\$0.00	\$115,410.29	\$115,410.29	\$3,460.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$12,000.00	-\$6,667.23	\$5,332.77	\$5,332.77	\$0.00	\$0.00	\$5,332.77	\$0.00	\$0.00	\$5,332.77	\$5,332.77	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$12,000.00	-\$6,667.23	\$5,332.77	\$5,332.77	\$0.00	\$0.00	\$5,332.77	\$0.00	\$0.00	\$5,332.77	\$5,332.77	\$0.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES	\$7,003,222.55	\$1,660,312.29	\$8,663,534.84	\$8,663,534.84	\$0.00	\$0.00	\$8,663,534.84	\$0.00	\$0.00	\$8,663,534.84	\$8,277,353.85	\$386,181.09
SERVICIOS BASICOS	\$707,000.00	\$44,972.83	\$751,972.83	\$751,972.83	\$0.00	\$0.00	\$751,972.83	\$0.00	\$0.00	\$751,972.83	\$738,558.84	\$23,413.99
3100 Energía eléctrica	\$305,000.00	\$22,309.00	\$327,309.00	\$327,309.00	\$0.00	\$0.00	\$327,309.00	\$0.00	\$0.00	\$327,309.00	\$304,714.00	\$22,595.00
3110 Energía eléctrica	\$305,000.00	\$22,309.00	\$327,309.00	\$327,309.00	\$0.00	\$0.00	\$327,309.00	\$0.00	\$0.00	\$327,309.00	\$304,714.00	\$22,595.00
3130 Agua	\$26,000.00	\$7,450.00	\$33,450.00	\$33,450.00	\$0.00	\$0.00	\$33,450.00	\$0.00	\$0.00	\$33,450.00	\$33,450.00	\$0.00
3131 Agua	\$26,000.00	\$7,450.00	\$33,450.00	\$33,450.00	\$0.00	\$0.00	\$33,450.00	\$0.00	\$0.00	\$33,450.00	\$33,450.00	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$50,000.00	-\$14,415.25	\$35,584.75	\$35,584.75	\$0.00	\$0.00	\$35,584.75	\$0.00	\$0.00	\$35,584.75	\$35,584.75	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$50,000.00	-\$14,415.25	\$35,584.75	\$35,584.75	\$0.00	\$0.00	\$35,584.75	\$0.00	\$0.00	\$35,584.75	\$35,584.75	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$12,000.00	-\$5,940.18	\$6,059.82	\$6,059.82	\$0.00	\$0.00	\$6,059.82	\$0.00	\$0.00	\$6,059.82	\$6,059.82	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$12,000.00	-\$5,940.18	\$6,059.82	\$6,059.82	\$0.00	\$0.00	\$6,059.82	\$0.00	\$0.00	\$6,059.82	\$6,059.82	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$300,000.00	\$42,729.12	\$342,729.12	\$342,729.12	\$0.00	\$0.00	\$342,729.12	\$0.00	\$0.00	\$342,729.12	\$342,729.12	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$300,000.00	\$42,729.12	\$342,729.12	\$342,729.12	\$0.00	\$0.00	\$342,729.12	\$0.00	\$0.00	\$342,729.12	\$342,729.12	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$14,000.00	\$7,840.14	\$21,840.14	\$21,840.14	\$0.00	\$0.00	\$21,840.14	\$0.00	\$0.00	\$21,840.14	\$21,840.14	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$14,000.00	\$7,840.14	\$21,840.14	\$21,840.14	\$0.00	\$0.00	\$21,840.14	\$0.00	\$0.00	\$21,840.14	\$21,840.14	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$851,860.80	-\$142,206.44	\$689,654.36	\$689,654.36	\$0.00	\$0.00	\$689,654.36	\$0.00	\$0.00	\$689,654.36	\$689,654.36	\$0.00
3200 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$160,000.00	-\$4,467.81	\$155,532.19	\$155,532.19	\$0.00	\$0.00	\$155,532.19	\$0.00	\$0.00	\$155,532.19	\$155,532.19	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$160,000.00	-\$4,467.81	\$155,532.19	\$155,532.19	\$0.00	\$0.00	\$155,532.19	\$0.00	\$0.00	\$155,532.19	\$155,532.19	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$160,000.00	-\$4,467.81	\$155,532.19	\$155,532.19	\$0.00	\$0.00	\$155,532.19	\$0.00	\$0.00	\$155,532.19	\$155,532.19	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$53,368.00	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$53,368.00	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00



Utr. Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2019

Fecha y 13/ene./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponibil para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponibil para Comprometer						
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$137,240.00	-\$111,261.00	\$25,979.00	\$25,979.00	\$0.00	\$25,979.00	\$0.00	\$0.00	\$25,979.00	\$25,979.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$137,240.00	-\$111,261.00	\$25,979.00	\$25,979.00	\$0.00	\$25,979.00	\$0.00	\$0.00	\$25,979.00	\$25,979.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$458,820.80	-\$148,054.17	\$310,566.63	\$310,566.63	\$0.00	\$310,566.63	\$0.00	\$0.00	\$310,566.63	\$310,566.63	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$458,820.80	-\$148,054.17	\$310,566.63	\$310,566.63	\$0.00	\$310,566.63	\$0.00	\$0.00	\$310,566.63	\$310,566.63	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$60,000.00	\$68,208.54	\$128,208.54	\$128,208.54	\$0.00	\$128,208.54	\$0.00	\$0.00	\$128,208.54	\$128,208.54	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$60,000.00	\$68,208.54	\$128,208.54	\$128,208.54	\$0.00	\$128,208.54	\$0.00	\$0.00	\$128,208.54	\$128,208.54	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$2,036,608.00	\$128,509.31	\$2,165,509.31	\$2,165,509.31	\$0.00	\$2,165,509.31	\$0.00	\$0.00	\$2,165,509.31	\$2,129,899.31	\$36,609.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$340,000.00	\$179,449.53	\$519,449.53	\$519,449.53	\$0.00	\$519,449.53	\$0.00	\$0.00	\$519,449.53	\$519,449.53	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$340,000.00	\$179,449.53	\$519,449.53	\$519,449.53	\$0.00	\$519,449.53	\$0.00	\$0.00	\$519,449.53	\$519,449.53	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$210,000.00	-\$123,712.00	\$86,288.00	\$86,288.00	\$0.00	\$86,288.00	\$0.00	\$0.00	\$86,288.00	\$86,288.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$210,000.00	-\$123,712.00	\$86,288.00	\$86,288.00	\$0.00	\$86,288.00	\$0.00	\$0.00	\$86,288.00	\$86,288.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$570,000.00	\$22,657.99	\$592,657.99	\$592,657.99	\$0.00	\$592,657.99	\$0.00	\$0.00	\$592,657.99	\$587,157.99	\$25,500.00
3341 Servicios de capacitación	\$570,000.00	\$22,657.99	\$592,657.99	\$592,657.99	\$0.00	\$592,657.99	\$0.00	\$0.00	\$592,657.99	\$587,157.99	\$25,500.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$274,000.00	\$46,119.08	\$320,119.08	\$320,119.08	\$0.00	\$320,119.08	\$0.00	\$0.00	\$320,119.08	\$309,969.08	\$10,150.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$274,000.00	\$46,119.08	\$320,119.08	\$320,119.08	\$0.00	\$320,119.08	\$0.00	\$0.00	\$320,119.08	\$309,969.08	\$10,150.00
3380 Servicios de vigilancia	\$642,600.00	\$4,394.71	\$646,994.71	\$646,994.71	\$0.00	\$646,994.71	\$0.00	\$0.00	\$646,994.71	\$646,994.71	\$0.00
3381 Servicios de vigilancia	\$642,600.00	\$4,394.71	\$646,994.71	\$646,994.71	\$0.00	\$646,994.71	\$0.00	\$0.00	\$646,994.71	\$646,994.71	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$150,425.00	-\$1,650.57	\$148,774.43	\$148,774.43	\$0.00	\$148,774.43	\$0.00	\$0.00	\$148,774.43	\$131,785.17	\$16,809.26
3410 Servicios financieros y bancarios	\$40,425.00	\$16,131.73	\$56,556.73	\$56,556.73	\$0.00	\$56,556.73	\$0.00	\$0.00	\$56,556.73	\$38,747.47	\$16,809.26
3411 Servicios financieros y bancarios	\$40,425.00	\$16,131.73	\$56,556.73	\$56,556.73	\$0.00	\$56,556.73	\$0.00	\$0.00	\$56,556.73	\$38,747.47	\$16,809.26
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$110,000.00	-\$16,982.30	\$93,017.70	\$93,017.70	\$0.00	\$93,017.70	\$0.00	\$0.00	\$93,017.70	\$93,017.70	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$110,000.00	-\$16,982.30	\$93,017.70	\$93,017.70	\$0.00	\$93,017.70	\$0.00	\$0.00	\$93,017.70	\$93,017.70	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$387,000.00	\$1,360,641.91	\$1,747,641.91	\$1,747,641.91	\$0.00	\$1,747,641.91	\$0.00	\$0.00	\$1,747,641.91	\$1,579,046.40	\$168,595.51
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$105,000.00	\$838,607.88	\$943,607.88	\$943,607.88	\$0.00	\$943,607.88	\$0.00	\$0.00	\$943,607.88	\$775,012.37	\$168,595.51
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$105,000.00	\$838,607.88	\$943,607.88	\$943,607.88	\$0.00	\$943,607.88	\$0.00	\$0.00	\$943,607.88	\$775,012.37	\$168,595.51
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y en	\$12,000.00	\$50,597.60	\$62,597.60	\$62,597.60	\$0.00	\$62,597.60	\$0.00	\$0.00	\$62,597.60	\$62,597.60	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y en	\$12,000.00	\$50,597.60	\$62,597.60	\$62,597.60	\$0.00	\$62,597.60	\$0.00	\$0.00	\$62,597.60	\$62,597.60	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$12,000.00	\$96,327.31	\$108,327.31	\$108,327.31	\$0.00	\$108,327.31	\$0.00	\$0.00	\$108,327.31	\$108,327.31	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$12,000.00	\$96,327.31	\$108,327.31	\$108,327.31	\$0.00	\$108,327.31	\$0.00	\$0.00	\$108,327.31	\$108,327.31	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$230,000.00	-\$93,425.88	\$136,574.12	\$136,574.12	\$0.00	\$136,574.12	\$0.00	\$0.00	\$136,574.12	\$136,574.12	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$230,000.00	-\$93,425.88	\$136,574.12	\$136,574.12	\$0.00	\$136,574.12	\$0.00	\$0.00	\$136,574.12	\$136,574.12	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$20,000.00	\$397,013.00	\$417,013.00	\$417,013.00	\$0.00	\$417,013.00	\$0.00	\$0.00	\$417,013.00	\$417,013.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$20,000.00	\$397,013.00	\$417,013.00	\$417,013.00	\$0.00	\$417,013.00	\$0.00	\$0.00	\$417,013.00	\$417,013.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$8,000.00	\$41,164.00	\$49,164.00	\$49,164.00	\$0.00	\$49,164.00	\$0.00	\$0.00	\$49,164.00	\$49,164.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$8,000.00	\$41,164.00	\$49,164.00	\$49,164.00	\$0.00	\$49,164.00	\$0.00	\$0.00	\$49,164.00	\$49,164.00	\$0.00

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2019

Fecha y Hora de Impresión
03:18 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$30,368.00	\$30,368.00	\$30,368.00	\$0.00	\$0.00	\$30,368.00	\$0.00	\$0.00	\$30,368.00	\$30,368.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$30,368.00	\$30,368.00	\$30,368.00	\$0.00	\$0.00	\$30,368.00	\$0.00	\$0.00	\$30,368.00	\$30,368.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$770,000.00	\$445,436.40	\$124,563.60	\$124,563.60	\$0.00	\$0.00	\$124,563.60	\$0.00	\$0.00	\$124,563.60	\$124,563.60	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$170,000.00	\$45,436.40	\$124,563.60	\$124,563.60	\$0.00	\$0.00	\$124,563.60	\$0.00	\$0.00	\$124,563.60	\$124,563.60	\$0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$170,000.00	\$45,436.40	\$124,563.60	\$124,563.60	\$0.00	\$0.00	\$124,563.60	\$0.00	\$0.00	\$124,563.60	\$124,563.60	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$474,296.00	\$169,991.63	\$305,444.37	\$305,444.37	\$0.00	\$0.00	\$305,444.37	\$0.00	\$0.00	\$305,444.37	\$305,444.37	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$67,386.00	\$27,202.01	\$40,183.99	\$40,183.99	\$0.00	\$0.00	\$40,183.99	\$0.00	\$0.00	\$40,183.99	\$40,183.99	\$0.00
3711 Pasajes Aéreos Nacionales	\$57,386.00	\$46,135.01	\$11,250.99	\$11,250.99	\$0.00	\$0.00	\$11,250.99	\$0.00	\$0.00	\$11,250.99	\$11,250.99	\$0.00
3712 Pasajes Aéreos Internacionales	\$10,000.00	\$18,923.00	\$28,923.00	\$28,923.00	\$0.00	\$0.00	\$28,923.00	\$0.00	\$0.00	\$28,923.00	\$28,923.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$110,497.16	\$28,502.84	\$28,502.84	\$0.00	\$0.00	\$28,502.84	\$0.00	\$0.00	\$28,502.84	\$28,502.84	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$145,000.00	\$117,263.32	\$27,736.68	\$27,736.68	\$0.00	\$0.00	\$27,736.68	\$0.00	\$0.00	\$27,736.68	\$27,736.68	\$0.00
3722 Pasajes terrestres internacionales	\$0.00	\$796.16	\$796.16	\$796.16	\$0.00	\$0.00	\$796.16	\$0.00	\$0.00	\$796.16	\$796.16	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$234,910.00	\$16,536.60	\$218,373.40	\$218,373.40	\$0.00	\$0.00	\$218,373.40	\$0.00	\$0.00	\$218,373.40	\$218,373.40	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$234,910.00	\$16,536.60	\$218,373.40	\$218,373.40	\$0.00	\$0.00	\$218,373.40	\$0.00	\$0.00	\$218,373.40	\$218,373.40	\$0.00
3760 Viáticos en el extranjero	\$13,000.00	\$7,933.42	\$5,066.58	\$5,066.58	\$0.00	\$0.00	\$5,066.58	\$0.00	\$0.00	\$5,066.58	\$5,066.58	\$0.00
3761 Viáticos en el extranjero	\$13,000.00	\$7,933.42	\$5,066.58	\$5,066.58	\$0.00	\$0.00	\$5,066.58	\$0.00	\$0.00	\$5,066.58	\$5,066.58	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,000.00	\$562.44	\$13,437.56	\$13,437.56	\$0.00	\$0.00	\$13,437.56	\$0.00	\$0.00	\$13,437.56	\$13,437.56	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,000.00	\$562.44	\$13,437.56	\$13,437.56	\$0.00	\$0.00	\$13,437.56	\$0.00	\$0.00	\$13,437.56	\$13,437.56	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$804,000.00	\$471,700.43	\$1,275,700.43	\$1,275,700.43	\$0.00	\$0.00	\$1,275,700.43	\$0.00	\$0.00	\$1,275,700.43	\$1,275,700.43	\$5,380.20
3820 Gastos de orden social y cultural	\$484,000.00	\$522,912.06	\$1,006,912.06	\$1,006,912.06	\$0.00	\$0.00	\$1,006,912.06	\$0.00	\$0.00	\$1,006,912.06	\$1,001,531.86	\$5,380.20
3821 Gastos de orden social y cultural	\$484,000.00	\$522,912.06	\$1,006,912.06	\$1,006,912.06	\$0.00	\$0.00	\$1,006,912.06	\$0.00	\$0.00	\$1,006,912.06	\$1,001,531.86	\$5,380.20
3826 Congresos y convenciones	\$320,000.00	\$51,211.63	\$268,788.37	\$268,788.37	\$0.00	\$0.00	\$268,788.37	\$0.00	\$0.00	\$268,788.37	\$268,788.37	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$320,000.00	\$51,211.63	\$268,788.37	\$268,788.37	\$0.00	\$0.00	\$268,788.37	\$0.00	\$0.00	\$268,788.37	\$268,788.37	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,442,040.85	\$12,432.85	\$1,454,473.70	\$1,454,473.70	\$0.00	\$0.00	\$1,454,473.70	\$0.00	\$0.00	\$1,454,473.70	\$1,318,141.57	\$138,332.13
3920 Impuestos y derechos	\$488,898.00	\$52,894.56	\$446,003.44	\$446,003.44	\$0.00	\$0.00	\$446,003.44	\$0.00	\$0.00	\$446,003.44	\$435,962.06	\$10,041.38
3921 Impuestos y derechos	\$488,898.00	\$52,894.56	\$446,003.44	\$446,003.44	\$0.00	\$0.00	\$446,003.44	\$0.00	\$0.00	\$446,003.44	\$435,962.06	\$10,041.38
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$543,142.85	\$109,355.16	\$752,498.01	\$752,498.01	\$0.00	\$0.00	\$752,498.01	\$0.00	\$0.00	\$752,498.01	\$626,207.26	\$126,290.75
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$543,142.85	\$109,355.16	\$752,498.01	\$752,498.01	\$0.00	\$0.00	\$752,498.01	\$0.00	\$0.00	\$752,498.01	\$626,207.26	\$126,290.75
3990 Otros servicios generales	\$300,000.00	\$44,027.75	\$255,972.25	\$255,972.25	\$0.00	\$0.00	\$255,972.25	\$0.00	\$0.00	\$255,972.25	\$255,972.25	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$300,000.00	\$44,027.75	\$255,972.25	\$255,972.25	\$0.00	\$0.00	\$255,972.25	\$0.00	\$0.00	\$255,972.25	\$255,972.25	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$804,744.00	\$575,137.03	\$229,606.97	\$229,606.97	\$0.00	\$0.00	\$229,606.97	\$0.00	\$0.00	\$229,606.97	\$217,606.97	\$12,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$804,744.00	\$575,137.03	\$229,606.97	\$229,606.97	\$0.00	\$0.00	\$229,606.97	\$0.00	\$0.00	\$229,606.97	\$217,606.97	\$12,000.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$804,744.00	\$575,137.03	\$225,256.97	\$225,256.97	\$0.00	\$0.00	\$225,256.97	\$0.00	\$0.00	\$225,256.97	\$213,256.97	\$12,000.00



Un: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

**Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y Hora de Impresión: 13/ene/2020 03:20 p. m.

Fuente de Financiamiento		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar Deuda	
												Pagado	
0001 RECURSO FEDERAL													
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$16,919,370.44	\$1,216,197.99	\$18,135,568.43	\$18,135,568.43	\$0.00	\$0.00	\$18,135,568.43	\$0.00	\$18,135,568.43	\$18,014,705.22	\$120,863.21
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE		\$9,231,327.38	\$163,556.90	\$9,394,884.28	\$9,394,884.28	\$0.00	\$0.00	\$9,394,884.28	\$0.00	\$9,394,884.28	\$9,349,398.28	\$45,486.00
1130	Sueldos base al personal permanente		\$9,231,327.38	\$163,556.90	\$9,394,884.28	\$9,394,884.28	\$0.00	\$0.00	\$9,394,884.28	\$0.00	\$9,394,884.28	\$9,349,398.28	\$45,486.00
1132	Sueldo Base al Personal de Confianza		\$9,231,327.38	\$163,556.90	\$9,394,884.28	\$9,394,884.28	\$0.00	\$0.00	\$9,394,884.28	\$0.00	\$9,394,884.28	\$9,349,398.28	\$45,486.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$3,112,740.43	\$1,648,406.92	\$4,761,147.35	\$4,761,147.35	\$0.00	\$0.00	\$4,761,147.35	\$0.00	\$4,761,147.35	\$4,761,147.35	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados		\$994,901.81	-\$309,777.55	\$685,124.16	\$685,124.16	\$0.00	\$0.00	\$685,124.16	\$0.00	\$685,124.16	\$685,124.16	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados		\$994,901.81	-\$309,777.55	\$685,124.16	\$685,124.16	\$0.00	\$0.00	\$685,124.16	\$0.00	\$685,124.16	\$685,124.16	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .		\$2,117,838.62	\$1,959,184.57	\$4,076,023.19	\$4,076,023.19	\$0.00	\$0.00	\$4,076,023.19	\$0.00	\$4,076,023.19	\$4,078,023.19	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical		\$798,468.63	\$960,070.24	\$1,456,538.87	\$1,456,538.87	\$0.00	\$0.00	\$1,456,538.87	\$0.00	\$1,456,538.87	\$1,456,538.87	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año		\$1,321,369.99	\$1,298,114.33	\$2,619,484.32	\$2,619,484.32	\$0.00	\$0.00	\$2,619,484.32	\$0.00	\$2,619,484.32	\$2,619,484.32	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL		\$3,048,160.23	-\$211,170.71	\$2,836,989.52	\$2,836,989.52	\$0.00	\$0.00	\$2,836,989.52	\$0.00	\$2,836,989.52	\$2,761,612.31	\$75,377.21
1410	Aportaciones de seguridad social		\$2,819,842.71	-\$59,230.40	\$2,761,612.31	\$2,761,612.31	\$0.00	\$0.00	\$2,761,612.31	\$0.00	\$2,761,612.31	\$2,761,612.31	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social		\$2,819,842.71	-\$59,230.40	\$2,761,612.31	\$2,761,612.31	\$0.00	\$0.00	\$2,761,612.31	\$0.00	\$2,761,612.31	\$2,761,612.31	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro		\$228,317.52	-\$152,940.31	\$75,377.21	\$75,377.21	\$0.00	\$0.00	\$75,377.21	\$0.00	\$75,377.21	\$0.00	\$75,377.21
1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$228,317.52	-\$152,940.31	\$75,377.21	\$75,377.21	\$0.00	\$0.00	\$75,377.21	\$0.00	\$75,377.21	\$0.00	\$75,377.21
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$1,094,926.40	-\$71,665.12	\$1,023,261.28	\$1,023,261.28	\$0.00	\$0.00	\$1,023,261.28	\$0.00	\$1,023,261.28	\$1,023,261.28	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,094,926.40	-\$71,665.12	\$1,023,261.28	\$1,023,261.28	\$0.00	\$0.00	\$1,023,261.28	\$0.00	\$1,023,261.28	\$1,023,261.28	\$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,094,926.40	-\$71,665.12	\$1,023,261.28	\$1,023,261.28	\$0.00	\$0.00	\$1,023,261.28	\$0.00	\$1,023,261.28	\$1,023,261.28	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		\$432,216.00	-\$312,930.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00	\$0.00	\$119,286.00	\$0.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00
1710	Estímulos		\$432,216.00	-\$312,930.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00	\$0.00	\$119,286.00	\$0.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00
1711	Estímulos		\$432,216.00	-\$312,930.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00	\$0.00	\$119,286.00	\$0.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$1,303,970.76	\$470,377.29	\$1,773,448.05	\$1,773,448.05	\$0.00	\$0.00	\$1,773,448.05	\$0.00	\$1,773,448.05	\$1,762,921.55	\$10,526.50
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC		\$388,570.76	\$135,839.98	\$504,410.74	\$504,410.74	\$0.00	\$0.00	\$504,410.74	\$0.00	\$504,410.74	\$504,410.74	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$200,000.00	\$56,976.83	\$256,976.83	\$256,976.83	\$0.00	\$0.00	\$256,976.83	\$0.00	\$256,976.83	\$256,976.83	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$200,000.00	\$56,976.83	\$256,976.83	\$256,976.83	\$0.00	\$0.00	\$256,976.83	\$0.00	\$256,976.83	\$256,976.83	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$18,570.76	-\$14,486.99	\$4,083.77	\$4,083.77	\$0.00	\$0.00	\$4,083.77	\$0.00	\$4,083.77	\$4,083.77	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$18,570.76	-\$14,486.99	\$4,083.77	\$4,083.77	\$0.00	\$0.00	\$4,083.77	\$0.00	\$4,083.77	\$4,083.77	\$0.00
2150	Material impreso e información digital		\$50,000.00	-\$14,219.09	\$35,780.91	\$35,780.91	\$0.00	\$0.00	\$35,780.91	\$0.00	\$35,780.91	\$35,780.91	\$0.00
2151	Material impreso e información digital		\$50,000.00	-\$14,219.09	\$35,780.91	\$35,780.91	\$0.00	\$0.00	\$35,780.91	\$0.00	\$35,780.91	\$35,780.91	\$0.00



Uso: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020 03:20 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Disponible para Comprometer				Presupuesto Sin Devengar				Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado		
2160 Material de limpieza	\$50,000.00	\$41,060.57	\$91,060.57	\$91,060.57	\$91,060.57	\$0.00	\$91,060.57	\$91,060.57	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$50,000.00	\$41,060.57	\$91,060.57	\$91,060.57	\$91,060.57	\$0.00	\$91,060.57	\$91,060.57	\$0.00	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$66,508.66	\$116,508.66	\$116,508.66	\$116,508.66	\$0.00	\$116,508.66	\$116,508.66	\$0.00	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$66,508.66	\$116,508.66	\$116,508.66	\$116,508.66	\$0.00	\$116,508.66	\$116,508.66	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,500.00	\$1,244.50	\$63,744.50	\$63,744.50	\$63,744.50	\$0.00	\$63,744.50	\$63,744.50	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$2,558.01	\$62,558.01	\$62,558.01	\$62,558.01	\$0.00	\$62,558.01	\$62,558.01	\$0.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$2,558.01	\$62,558.01	\$62,558.01	\$62,558.01	\$0.00	\$62,558.01	\$62,558.01	\$0.00	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,500.00	-\$1,311.51	\$1,188.49	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,500.00	-\$1,311.51	\$1,188.49	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$162,000.00	-\$8,390.13	\$153,609.87	\$153,609.87	\$153,609.87	\$0.00	\$153,609.87	\$146,563.37	\$7,046.50	\$7,046.50
2460 Material eléctrico y electrónico	\$80,000.00	-\$19,238.04	\$70,760.96	\$70,760.96	\$70,760.96	\$0.00	\$70,760.96	\$63,714.46	\$7,046.50	\$7,046.50
2461 Material eléctrico y electrónico	\$80,000.00	-\$19,238.04	\$70,760.96	\$70,760.96	\$70,760.96	\$0.00	\$70,760.96	\$63,714.46	\$7,046.50	\$7,046.50
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$12,000.00	\$20,884.15	\$32,884.15	\$32,884.15	\$32,884.15	\$0.00	\$32,884.15	\$32,884.15	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$12,000.00	\$20,884.15	\$32,884.15	\$32,884.15	\$32,884.15	\$0.00	\$32,884.15	\$32,884.15	\$0.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$30,000.00	-\$18,140.79	\$11,859.21	\$11,859.21	\$11,859.21	\$0.00	\$11,859.21	\$11,859.21	\$0.00	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$30,000.00	-\$18,140.79	\$11,859.21	\$11,859.21	\$11,859.21	\$0.00	\$11,859.21	\$11,859.21	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	\$8,105.55	\$38,105.55	\$38,105.55	\$38,105.55	\$0.00	\$38,105.55	\$38,105.55	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	\$8,105.55	\$38,105.55	\$38,105.55	\$38,105.55	\$0.00	\$38,105.55	\$38,105.55	\$0.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$79,000.00	\$31,347.08	\$110,347.08	\$110,347.08	\$110,347.08	\$0.00	\$110,347.08	\$110,347.08	\$0.00	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$25,000.00	\$51,820.69	\$76,820.69	\$76,820.69	\$76,820.69	\$0.00	\$76,820.69	\$76,820.69	\$0.00	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$25,000.00	\$51,820.69	\$76,820.69	\$76,820.69	\$76,820.69	\$0.00	\$76,820.69	\$76,820.69	\$0.00	\$0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$1,815.98	\$8,184.02	\$8,184.02	\$8,184.02	\$0.00	\$8,184.02	\$8,184.02	\$0.00	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$1,815.98	\$8,184.02	\$8,184.02	\$8,184.02	\$0.00	\$8,184.02	\$8,184.02	\$0.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,000.00	\$4,250.69	\$24,250.69	\$24,250.69	\$24,250.69	\$0.00	\$24,250.69	\$24,250.69	\$0.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,000.00	\$4,250.69	\$24,250.69	\$24,250.69	\$24,250.69	\$0.00	\$24,250.69	\$24,250.69	\$0.00	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$8,908.32	\$1,091.68	\$1,091.68	\$1,091.68	\$0.00	\$1,091.68	\$1,091.68	\$0.00	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$8,908.32	\$1,091.68	\$1,091.68	\$1,091.68	\$0.00	\$1,091.68	\$1,091.68	\$0.00	\$0.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$14,000.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$14,000.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$420,000.00	\$134,021.65	\$554,021.65	\$554,021.65	\$554,021.65	\$0.00	\$554,021.65	\$554,021.65	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$420,000.00	\$134,021.65	\$554,021.65	\$554,021.65	\$554,021.65	\$0.00	\$554,021.65	\$554,021.65	\$0.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y 13/ene./2020
hora de Impresión 03:20 p. m.

Fuente de Financiamiento		Presupuesto				Cuentas por			
Objeto del Gasto		Ampliaciones /	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Pagado	Pagar
		Reducciones)	Vigente	Disponible para	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Deuda
		Aprobado		Comprometer					
2611	Combustibles	\$400,000.00	\$539,643.18	\$0.00	\$539,643.18	\$0.00	\$0.00	\$539,643.18	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$20,000.00	\$14,378.47	\$0.00	\$14,378.47	\$0.00	\$0.00	\$14,378.47	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$86,000.00	\$168,791.92	\$0.00	\$168,791.92	\$0.00	\$0.00	\$168,791.92	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$106,872.26	\$0.00	\$106,872.26	\$0.00	\$0.00	\$106,872.26	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$106,872.26	\$0.00	\$106,872.26	\$0.00	\$0.00	\$106,872.26	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$27,474.60	\$0.00	\$27,474.60	\$0.00	\$0.00	\$27,474.60	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$27,474.60	\$0.00	\$27,474.60	\$0.00	\$0.00	\$27,474.60	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$8,000.00	\$34,445.06	\$0.00	\$34,445.06	\$0.00	\$0.00	\$34,445.06	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$8,000.00	\$34,445.06	\$0.00	\$34,445.06	\$0.00	\$0.00	\$34,445.06	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$125,000.00	\$218,522.29	\$0.00	\$218,522.29	\$0.00	\$0.00	\$218,522.29	\$3,480.00
2910	Herramientas menores	\$7,000.00	\$78,147.13	\$0.00	\$78,147.13	\$0.00	\$0.00	\$78,147.13	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$7,000.00	\$78,147.13	\$0.00	\$78,147.13	\$0.00	\$0.00	\$78,147.13	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$699.59	\$0.00	\$699.59	\$0.00	\$0.00	\$699.59	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$699.59	\$0.00	\$699.59	\$0.00	\$0.00	\$699.59	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$15,000.00	\$78,950.86	\$0.00	\$78,950.86	\$0.00	\$0.00	\$78,950.86	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$15,000.00	\$78,950.86	\$0.00	\$78,950.86	\$0.00	\$0.00	\$78,950.86	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$80,000.00	\$56,591.94	\$0.00	\$56,591.94	\$0.00	\$0.00	\$56,591.94	\$3,480.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$80,000.00	\$56,591.94	\$0.00	\$56,591.94	\$0.00	\$0.00	\$56,591.94	\$3,480.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$3,000.00	\$4,132.77	\$0.00	\$4,132.77	\$0.00	\$0.00	\$4,132.77	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$3,000.00	\$4,132.77	\$0.00	\$4,132.77	\$0.00	\$0.00	\$4,132.77	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,528,650.80	\$3,890,790.27	\$0.00	\$3,890,790.27	\$0.00	\$0.00	\$3,890,790.27	\$201,448.41
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$363,000.00	\$466,033.08	\$0.00	\$466,033.08	\$0.00	\$0.00	\$466,033.08	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$180,000.00	\$167,987.00	\$0.00	\$167,987.00	\$0.00	\$0.00	\$167,987.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$180,000.00	\$167,987.00	\$0.00	\$167,987.00	\$0.00	\$0.00	\$167,987.00	\$0.00
3130	Agua	\$15,000.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
3131	Agua	\$15,000.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
3140	Telefonia tradicional	\$25,000.00	\$23,708.39	\$0.00	\$23,708.39	\$0.00	\$0.00	\$23,708.39	\$0.00



Uer: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y 13/ene./2020
hora de Impresión 08:20 p. m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Disponible para Comprometer	Devengado						
3141	Telefonía tradicional	\$25,000.00	-\$1,291.61	\$23,708.39	\$23,708.39	\$0.00	\$23,708.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,708.39	\$23,708.39	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$6,000.00	-\$690.18	\$5,309.82	\$5,309.82	\$0.00	\$5,309.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,309.82	\$5,309.82	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$8,000.00	-\$890.18	\$7,109.82	\$7,109.82	\$0.00	\$7,109.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,109.82	\$7,109.82	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$150,000.00	\$104,881.56	\$254,881.56	\$254,881.56	\$0.00	\$254,881.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,881.56	\$254,881.56	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$150,000.00	\$104,881.56	\$254,881.56	\$254,881.56	\$0.00	\$254,881.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,881.56	\$254,881.56	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$7,000.00	-\$5,253.69	\$1,746.31	\$1,746.31	\$0.00	\$1,746.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.31	\$1,746.31	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$7,000.00	-\$5,253.69	\$1,746.31	\$1,746.31	\$0.00	\$1,746.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.31	\$1,746.31	\$0.00
3206	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$371,650.80	-\$88,739.48	\$282,911.32	\$282,911.32	\$0.00	\$282,911.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,911.32	\$282,911.32	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, <	\$80,000.00	\$26,071.72	\$106,071.72	\$106,071.72	\$0.00	\$106,071.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,071.72	\$106,071.72	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, <	\$80,000.00	\$26,071.72	\$106,071.72	\$106,071.72	\$0.00	\$106,071.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,071.72	\$106,071.72	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$15,548.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00	\$23,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$15,548.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00	\$23,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00
3280	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$132,240.00	-\$122,240.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$132,240.00	-\$122,240.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$120,810.80	-\$56,163.20	\$64,647.60	\$64,647.60	\$0.00	\$64,647.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,647.60	\$64,647.60	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$120,810.80	-\$56,163.20	\$64,647.60	\$64,647.60	\$0.00	\$64,647.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,647.60	\$64,647.60	\$0.00
3280	Otros arrendamientos	\$30,000.00	\$57,984.00	\$87,984.00	\$87,984.00	\$0.00	\$87,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,984.00	\$87,984.00	\$0.00
3281	Otros arrendamientos	\$30,000.00	\$57,984.00	\$87,984.00	\$87,984.00	\$0.00	\$87,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,984.00	\$87,984.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$1,162,600.00	-\$493,589.36	\$669,010.64	\$669,010.64	\$0.00	\$669,010.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,010.64	\$669,010.64	\$30,082.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$20,000.00	\$54,888.32	\$74,888.32	\$74,888.32	\$0.00	\$74,888.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,888.32	\$74,888.32	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$20,000.00	\$54,888.32	\$74,888.32	\$74,888.32	\$0.00	\$74,888.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,888.32	\$74,888.32	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$200,000.00	-\$124,928.00	\$75,072.00	\$75,072.00	\$0.00	\$75,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,072.00	\$75,072.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$200,000.00	-\$124,928.00	\$75,072.00	\$75,072.00	\$0.00	\$75,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,072.00	\$75,072.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$102,284.93	\$302,284.93	\$302,284.93	\$0.00	\$302,284.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,284.93	\$302,284.93	\$25,500.00
3341	Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$102,284.93	\$302,284.93	\$302,284.93	\$0.00	\$302,284.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,284.93	\$302,284.93	\$25,500.00
3380	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$100,000.00	\$116,785.39	\$216,785.39	\$216,785.39	\$0.00	\$216,785.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,785.39	\$216,785.39	\$4,582.00
3381	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$100,000.00	\$116,785.39	\$216,785.39	\$216,785.39	\$0.00	\$216,785.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,785.39	\$216,785.39	\$4,582.00
3380	Servicios de vigilancia	\$842,600.00	-\$842,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$842,600.00	-\$842,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI	\$92,000.00	-\$50.71	\$91,949.29	\$91,949.29	\$0.00	\$91,949.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,949.29	\$91,949.29	\$1,090.57
3410	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	-\$4,447.13	\$7,552.87	\$7,552.87	\$0.00	\$7,552.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,552.87	\$7,552.87	\$1,090.57



Utr. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha: 13/ene/2020
hora de Impresión: 03:20 p. m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
					Comprometido	Comprometer						
3411	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	-\$4,447.13	\$7,552.87	\$7,552.87	\$0.00	\$7,552.87	\$0.00	\$0.00	\$7,552.87	\$5,462.30	\$1,090.57
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$80,000.00	\$4,396.42	\$84,396.42	\$84,396.42	\$0.00	\$84,396.42	\$0.00	\$0.00	\$84,396.42	\$84,396.42	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$80,000.00	\$4,396.42	\$84,396.42	\$84,396.42	\$0.00	\$84,396.42	\$0.00	\$0.00	\$84,396.42	\$84,396.42	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEA	\$291,000.00	\$680,294.60	\$941,294.60	\$941,294.60	\$0.00	\$941,294.60	\$0.00	\$0.00	\$941,294.60	\$781,060.14	\$160,234.46
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$75,000.00	\$579,603.10	\$654,603.10	\$654,603.10	\$0.00	\$654,603.10	\$0.00	\$0.00	\$654,603.10	\$494,368.64	\$160,234.46
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$75,000.00	\$579,603.10	\$654,603.10	\$654,603.10	\$0.00	\$654,603.10	\$0.00	\$0.00	\$654,603.10	\$494,368.64	\$160,234.46
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$5,000.00	\$8,088.00	\$14,088.00	\$14,088.00	\$0.00	\$14,088.00	\$0.00	\$0.00	\$14,088.00	\$14,088.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$5,000.00	\$8,088.00	\$14,088.00	\$14,088.00	\$0.00	\$14,088.00	\$0.00	\$0.00	\$14,088.00	\$14,088.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$8,000.00	\$70,618.00	\$78,618.00	\$78,618.00	\$0.00	\$78,618.00	\$0.00	\$0.00	\$78,618.00	\$78,618.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$8,000.00	\$70,618.00	\$78,618.00	\$78,618.00	\$0.00	\$78,618.00	\$0.00	\$0.00	\$78,618.00	\$78,618.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$180,000.00	-\$86,431.88	\$93,568.12	\$93,568.12	\$0.00	\$93,568.12	\$0.00	\$0.00	\$93,568.12	\$93,568.12	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$180,000.00	-\$86,431.88	\$93,568.12	\$93,568.12	\$0.00	\$93,568.12	\$0.00	\$0.00	\$93,568.12	\$93,568.12	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$10,000.00	\$40,346.19	\$50,346.19	\$50,346.19	\$0.00	\$50,346.19	\$0.00	\$0.00	\$50,346.19	\$50,346.19	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$10,000.00	\$40,346.19	\$50,346.19	\$50,346.19	\$0.00	\$50,346.19	\$0.00	\$0.00	\$50,346.19	\$50,346.19	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,000.00	\$30,115.19	\$34,115.19	\$34,115.19	\$0.00	\$34,115.19	\$0.00	\$0.00	\$34,115.19	\$34,115.19	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,000.00	\$30,115.19	\$34,115.19	\$34,115.19	\$0.00	\$34,115.19	\$0.00	\$0.00	\$34,115.19	\$34,115.19	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$17,956.00	\$17,956.00	\$17,956.00	\$0.00	\$17,956.00	\$0.00	\$0.00	\$17,956.00	\$17,956.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$17,956.00	\$17,956.00	\$17,956.00	\$0.00	\$17,956.00	\$0.00	\$0.00	\$17,956.00	\$17,956.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$120,000.00	-\$38,392.40	\$81,607.60	\$81,607.60	\$0.00	\$81,607.60	\$0.00	\$0.00	\$81,607.60	\$81,607.60	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$120,000.00	-\$38,392.40	\$81,607.60	\$81,607.60	\$0.00	\$81,607.60	\$0.00	\$0.00	\$81,607.60	\$81,607.60	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$120,000.00	-\$38,392.40	\$81,607.60	\$81,607.60	\$0.00	\$81,607.60	\$0.00	\$0.00	\$81,607.60	\$81,607.60	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$287,000.00	-\$111,807.23	\$175,192.77	\$175,192.77	\$0.00	\$175,192.77	\$0.00	\$0.00	\$175,192.77	\$175,192.77	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$30,000.00	-\$18,738.01	\$11,260.99	\$11,260.99	\$0.00	\$11,260.99	\$0.00	\$0.00	\$11,260.99	\$11,260.99	\$0.00
3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$30,000.00	-\$18,738.01	\$11,260.99	\$11,260.99	\$0.00	\$11,260.99	\$0.00	\$0.00	\$11,260.99	\$11,260.99	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$90,000.00	-\$72,368.58	\$17,631.42	\$17,631.42	\$0.00	\$17,631.42	\$0.00	\$0.00	\$17,631.42	\$17,631.42	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$90,000.00	-\$72,368.58	\$17,631.42	\$17,631.42	\$0.00	\$17,631.42	\$0.00	\$0.00	\$17,631.42	\$17,631.42	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$160,000.00	-\$21,067.55	\$138,932.41	\$138,932.41	\$0.00	\$138,932.41	\$0.00	\$0.00	\$138,932.41	\$138,932.41	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$160,000.00	-\$21,067.55	\$138,932.41	\$138,932.41	\$0.00	\$138,932.41	\$0.00	\$0.00	\$138,932.41	\$138,932.41	\$0.00
3780	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,000.00	\$367.95	\$7,367.95	\$7,367.95	\$0.00	\$7,367.95	\$0.00	\$0.00	\$7,367.95	\$7,367.95	\$0.00
3781	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,000.00	\$367.95	\$7,367.95	\$7,367.95	\$0.00	\$7,367.95	\$0.00	\$0.00	\$7,367.95	\$7,367.95	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$300,000.00	\$418,421.64	\$719,421.64	\$719,421.64	\$0.00	\$719,421.64	\$0.00	\$0.00	\$719,421.64	\$719,421.64	\$0.00



Utr. Supervisor
Rep. (El Estado) Presupuesto de Egresos_FF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y 13/ene./2020
hora de Impresión 03:20 p. m.

Objeto del Gasto	Fuerza de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
										Pagar	Deuda
3820	Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$397,763.44	\$647,763.44	\$647,763.44	\$647,763.44	\$0.00	\$0.00	\$647,763.44	\$647,763.44	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$397,763.44	\$647,763.44	\$647,763.44	\$647,763.44	\$0.00	\$0.00	\$647,763.44	\$647,763.44	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$50,000.00	\$21,658.20	\$71,658.20	\$71,658.20	\$71,658.20	\$0.00	\$0.00	\$71,658.20	\$71,658.20	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$50,000.00	\$21,658.20	\$71,658.20	\$71,658.20	\$71,658.20	\$0.00	\$0.00	\$71,658.20	\$71,658.20	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$350,000.00	-\$84,970.67	\$465,029.33	\$465,029.33	\$465,029.33	\$0.00	\$0.00	\$465,029.33	\$465,029.33	\$10,041.38
3920	Impuestos y derechos	\$200,000.00	\$89,593.31	\$289,593.31	\$289,593.31	\$289,593.31	\$0.00	\$0.00	\$289,593.31	\$289,593.31	\$10,041.38
3921	Impuestos y derechos	\$200,000.00	\$89,593.31	\$289,593.31	\$289,593.31	\$289,593.31	\$0.00	\$0.00	\$289,593.31	\$289,593.31	\$10,041.38
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	Otros servicios generales	\$200,000.00	-\$24,563.96	\$175,436.02	\$175,436.02	\$175,436.02	\$0.00	\$0.00	\$175,436.02	\$175,436.02	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$200,000.00	-\$24,563.96	\$175,436.02	\$175,436.02	\$175,436.02	\$0.00	\$0.00	\$175,436.02	\$175,436.02	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$12,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$68,000.00	-\$68,000.00	-\$68,000.00	-\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,000.00	-\$68,000.00	\$12,000.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$12,000.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$12,000.00
RECURSO FEDERAL		\$21,749,052.00	\$2,118,718.75	\$23,867,770.75	\$23,867,770.75	\$23,867,770.75	\$0.00	\$0.00	\$23,867,770.75	\$23,867,770.75	\$389,536.12
0002 RECURSO ESTATAL											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$18,431,169.61	\$1,116,189.52	\$19,547,359.13	\$19,547,359.13	\$19,547,359.13	\$0.00	\$0.00	\$19,547,359.13	\$19,547,359.13	\$231,631.90
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$10,845,548.88	\$2,523,234.46	\$13,368,783.34	\$13,368,783.34	\$13,368,783.34	\$0.00	\$0.00	\$13,368,783.34	\$13,368,783.34	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$10,845,548.88	\$2,523,234.46	\$13,368,783.34	\$13,368,783.34	\$13,368,783.34	\$0.00	\$0.00	\$13,368,783.34	\$13,368,783.34	\$0.00
1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$10,845,548.88	\$2,523,234.46	\$13,368,783.34	\$13,368,783.34	\$13,368,783.34	\$0.00	\$0.00	\$13,368,783.34	\$13,368,783.34	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,072,939.72	-\$1,382,922.45	\$1,690,017.27	\$1,690,017.27	\$1,690,017.27	\$0.00	\$0.00	\$1,690,017.27	\$1,690,017.27	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$994,901.81	\$123,798.95	\$1,118,700.76	\$1,118,700.76	\$1,118,700.76	\$0.00	\$0.00	\$1,118,700.76	\$1,118,700.76	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$994,901.81	\$123,798.95	\$1,118,700.76	\$1,118,700.76	\$1,118,700.76	\$0.00	\$0.00	\$1,118,700.76	\$1,118,700.76	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,078,037.91	-\$2,006,721.40	\$71,316.51	\$71,316.51	\$71,316.51	\$0.00	\$0.00	\$71,316.51	\$71,316.51	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$756,667.92	-\$729,928.72	\$26,739.20	\$26,739.20	\$26,739.20	\$0.00	\$0.00	\$26,739.20	\$26,739.20	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$1,321,369.99	-\$1,276,792.68	\$44,577.31	\$44,577.31	\$44,577.31	\$0.00	\$0.00	\$44,577.31	\$44,577.31	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,036,753.69	\$66,449.89	\$3,103,203.58	\$3,103,203.58	\$3,103,203.58	\$0.00	\$0.00	\$3,103,203.58	\$3,103,203.58	\$230,749.40
1410	Aportaciones de seguridad social	\$2,819,842.71	-\$77,794.58	\$2,742,048.13	\$2,742,048.13	\$2,742,048.13	\$0.00	\$0.00	\$2,742,048.13	\$2,742,048.13	\$230,749.40
1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,819,842.71	-\$77,794.58	\$2,742,048.13	\$2,742,048.13	\$2,742,048.13	\$0.00	\$0.00	\$2,742,048.13	\$2,742,048.13	\$230,749.40



Ucr. Superior
Rep. p/EstadoPresupuestoEgresos_FF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y 13/ene/2020
hora de Impresión 03:20 p. m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
1430	Aportaciones al sistema para el reitro	\$216,910.98	\$144,244.47	\$361,155.45	\$0.00	\$361,155.45	\$0.00	\$0.00	\$361,155.45	\$361,155.45	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el reitro	\$216,910.98	\$144,244.47	\$361,155.45	\$0.00	\$361,155.45	\$0.00	\$0.00	\$361,155.45	\$361,155.45	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,043,711.32	\$301,033.42	\$1,344,744.74	\$0.00	\$1,344,744.74	\$0.00	\$0.00	\$1,344,744.74	\$1,344,862.24	\$682.50
1530	Prestaciones y haberes de reitro	\$3,500.00	-\$69.02	\$3,410.98	\$0.00	\$3,410.98	\$0.00	\$0.00	\$3,410.98	\$3,125.98	\$285.00
1531	Prestaciones y haberes de reitro	\$3,500.00	-\$69.02	\$3,410.98	\$0.00	\$3,410.98	\$0.00	\$0.00	\$3,410.98	\$3,125.98	\$285.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,040,211.32	\$301,122.44	\$1,341,333.76	\$0.00	\$1,341,333.76	\$0.00	\$0.00	\$1,341,333.76	\$1,340,736.26	\$597.50
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,040,211.32	\$301,122.44	\$1,341,333.76	\$0.00	\$1,341,333.76	\$0.00	\$0.00	\$1,341,333.76	\$1,340,736.26	\$597.50
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$432,216.00	\$108,394.20	\$540,610.20	\$0.00	\$540,610.20	\$0.00	\$0.00	\$540,610.20	\$540,610.20	\$0.00
1710	Estímulos	\$432,216.00	\$108,394.20	\$540,610.20	\$0.00	\$540,610.20	\$0.00	\$0.00	\$540,610.20	\$540,610.20	\$0.00
1711	Estímulos	\$432,216.00	\$108,394.20	\$540,610.20	\$0.00	\$540,610.20	\$0.00	\$0.00	\$540,610.20	\$540,610.20	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,170,993.00	-\$256,479.02	\$914,513.98	\$0.00	\$914,513.98	\$0.00	\$0.00	\$914,513.98	\$912,860.44	\$1,653.54
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$441,489.00	-\$245,617.42	\$195,871.58	\$0.00	\$195,871.58	\$0.00	\$0.00	\$195,871.58	\$195,871.58	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,469.00	-\$52,813.97	\$97,675.03	\$0.00	\$97,675.03	\$0.00	\$0.00	\$97,675.03	\$97,675.03	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,469.00	-\$52,813.97	\$97,675.03	\$0.00	\$97,675.03	\$0.00	\$0.00	\$97,675.03	\$97,675.03	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material impreso e información digital	\$90,000.00	-\$46,261.96	\$1,738.34	\$0.00	\$1,738.34	\$0.00	\$0.00	\$1,738.34	\$1,738.34	\$0.00
2161	Material impreso e información digital	\$90,000.00	-\$46,261.96	\$1,738.34	\$0.00	\$1,738.34	\$0.00	\$0.00	\$1,738.34	\$1,738.34	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$30,000.00	\$97,958.09	\$97,958.09	\$0.00	\$97,958.09	\$0.00	\$0.00	\$97,958.09	\$97,958.09	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$30,000.00	\$97,958.09	\$97,958.09	\$0.00	\$97,958.09	\$0.00	\$0.00	\$97,958.09	\$97,958.09	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$161,000.00	-\$152,469.88	\$8,500.12	\$0.00	\$8,500.12	\$0.00	\$0.00	\$8,500.12	\$8,500.12	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$161,000.00	-\$152,469.88	\$8,500.12	\$0.00	\$8,500.12	\$0.00	\$0.00	\$8,500.12	\$8,500.12	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,500.00	-\$3,703.45	\$58,796.55	\$0.00	\$58,796.55	\$0.00	\$0.00	\$58,796.55	\$58,796.55	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$1,288.65	\$58,711.35	\$0.00	\$58,711.35	\$0.00	\$0.00	\$58,711.35	\$58,711.35	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$1,288.65	\$58,711.35	\$0.00	\$58,711.35	\$0.00	\$0.00	\$58,711.35	\$58,711.35	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,500.00	-\$2,414.60	\$85.20	\$0.00	\$85.20	\$0.00	\$0.00	\$85.20	\$85.20	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,500.00	-\$2,414.60	\$85.20	\$0.00	\$85.20	\$0.00	\$0.00	\$85.20	\$85.20	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$45,000.00	\$77,034.35	\$122,034.35	\$0.00	\$122,034.35	\$0.00	\$0.00	\$122,034.35	\$120,790.85	\$1,243.50
2460	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$16,063.56	\$31,063.56	\$0.00	\$31,063.56	\$0.00	\$0.00	\$31,063.56	\$29,820.06	\$1,243.50
2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$16,063.56	\$31,063.56	\$0.00	\$31,063.56	\$0.00	\$0.00	\$31,063.56	\$29,820.06	\$1,243.50
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	-\$25.44	\$9,974.56	\$0.00	\$9,974.56	\$0.00	\$0.00	\$9,974.56	\$9,974.56	\$0.00



Un: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y 13/ene./2020
Hora de Impresión 03:20 p. m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Disponibilidad						
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	-\$25.44	\$9,974.56	\$9,974.56	\$0.00	\$9,974.56	\$0.00	\$0.00	\$9,974.56	\$9,974.56	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$40,649.67	\$50,649.67	\$50,649.67	\$0.00	\$50,649.67	\$0.00	\$0.00	\$50,649.67	\$50,649.67	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$40,649.67	\$50,649.67	\$50,649.67	\$0.00	\$50,649.67	\$0.00	\$0.00	\$50,649.67	\$50,649.67	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$20,346.56	\$30,346.56	\$30,346.56	\$0.00	\$30,346.56	\$0.00	\$0.00	\$30,346.56	\$30,346.56	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$20,346.56	\$30,346.56	\$30,346.56	\$0.00	\$30,346.56	\$0.00	\$0.00	\$30,346.56	\$30,346.56	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$45,000.00	-\$42,733.59	\$2,266.41	\$2,266.41	\$0.00	\$2,266.41	\$0.00	\$0.00	\$2,266.41	\$2,266.41	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$9,870.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$9,870.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	-\$14,055.12	\$944.88	\$944.88	\$0.00	\$944.88	\$0.00	\$0.00	\$944.88	\$944.88	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	-\$14,055.12	\$944.88	\$944.88	\$0.00	\$944.88	\$0.00	\$0.00	\$944.88	\$944.88	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	-\$4,008.47	\$991.53	\$991.53	\$0.00	\$991.53	\$0.00	\$0.00	\$991.53	\$991.53	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	-\$4,008.47	\$991.53	\$991.53	\$0.00	\$991.53	\$0.00	\$0.00	\$991.53	\$991.53	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$362,004.00	-\$77,036.77	\$284,967.23	\$284,967.23	\$0.00	\$284,967.23	\$0.00	\$0.00	\$284,967.23	\$284,967.23	\$410.04
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$362,004.00	-\$77,036.77	\$284,967.23	\$284,967.23	\$0.00	\$284,967.23	\$0.00	\$0.00	\$284,967.23	\$284,967.23	\$410.04
2611	Combustibles	\$350,004.00	-\$69,395.32	\$280,618.68	\$280,618.68	\$0.00	\$280,618.68	\$0.00	\$0.00	\$280,618.68	\$280,618.68	\$410.04
2612	Lubricantes y Aditivos	\$12,000.00	-\$7,651.45	\$4,348.55	\$4,348.55	\$0.00	\$4,348.55	\$0.00	\$0.00	\$4,348.55	\$4,348.55	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$16,000.00	\$33,376.03	\$49,376.03	\$49,376.03	\$0.00	\$49,376.03	\$0.00	\$0.00	\$49,376.03	\$49,376.03	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$16,000.00	\$18,918.08	\$34,918.08	\$34,918.08	\$0.00	\$34,918.08	\$0.00	\$0.00	\$34,918.08	\$34,918.08	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$16,000.00	\$18,918.08	\$34,918.08	\$34,918.08	\$0.00	\$34,918.08	\$0.00	\$0.00	\$34,918.08	\$34,918.08	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$5,000.00	\$14,457.95	\$20,457.95	\$20,457.95	\$0.00	\$20,457.95	\$0.00	\$0.00	\$20,457.95	\$20,457.95	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$5,000.00	\$14,457.95	\$20,457.95	\$20,457.95	\$0.00	\$20,457.95	\$0.00	\$0.00	\$20,457.95	\$20,457.95	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$199,006.00	\$2,201.83	\$201,201.83	\$201,201.83	\$0.00	\$201,201.83	\$0.00	\$0.00	\$201,201.83	\$201,201.83	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$7,000.00	\$90,108.41	\$97,108.41	\$97,108.41	\$0.00	\$97,108.41	\$0.00	\$0.00	\$97,108.41	\$97,108.41	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$7,000.00	\$90,108.41	\$97,108.41	\$97,108.41	\$0.00	\$97,108.41	\$0.00	\$0.00	\$97,108.41	\$97,108.41	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$1,533.10	\$3,466.90	\$3,466.90	\$0.00	\$3,466.90	\$0.00	\$0.00	\$3,466.90	\$3,466.90	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$1,533.10	\$3,466.90	\$3,466.90	\$0.00	\$3,466.90	\$0.00	\$0.00	\$3,466.90	\$3,466.90	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Un: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y hora de impresión: 15/ene./2020 03:20 p. m.

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por	
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devolución	No Devuelto	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$90,608.17	-\$39,391.83	\$50,608.17	\$50,608.17	\$50,608.17	\$0.00	\$0.00	\$50,608.17	\$50,608.17	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$90,608.17	-\$39,391.83	\$50,608.17	\$50,608.17	\$50,608.17	\$0.00	\$0.00	\$50,608.17	\$50,608.17	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$21,181.95	\$58,818.35	\$58,818.35	\$58,818.35	\$0.00	\$0.00	\$58,818.35	\$58,818.35	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$21,181.95	\$58,818.35	\$58,818.35	\$58,818.35	\$0.00	\$0.00	\$58,818.35	\$58,818.35	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$6,000.00	-\$4,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$6,000.00	-\$4,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,768,929.39	\$1,444,181.27	\$3,211,110.66	\$3,211,110.66	\$3,211,110.66	\$0.00	\$0.00	\$3,211,110.66	\$3,036,897.23	\$172,513.43
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$344,000.00	-\$59,443.23	\$284,556.77	\$284,556.77	\$284,556.77	\$0.00	\$0.00	\$284,556.77	\$261,961.77	\$22,595.00
3110	Energía eléctrica	\$145,000.00	\$14,322.00	\$159,322.00	\$159,322.00	\$159,322.00	\$0.00	\$0.00	\$159,322.00	\$136,727.00	\$22,595.00
3111	Energía eléctrica	\$145,000.00	\$14,322.00	\$159,322.00	\$159,322.00	\$159,322.00	\$0.00	\$0.00	\$159,322.00	\$136,727.00	\$22,595.00
3120	Agua	\$11,000.00	\$9,850.00	\$20,850.00	\$20,850.00	\$20,850.00	\$0.00	\$0.00	\$20,850.00	\$20,850.00	\$0.00
3131	Agua	\$11,000.00	\$9,850.00	\$20,850.00	\$20,850.00	\$20,850.00	\$0.00	\$0.00	\$20,850.00	\$20,850.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$25,000.00	-\$13,123.64	\$11,876.36	\$11,876.36	\$11,876.36	\$0.00	\$0.00	\$11,876.36	\$11,876.36	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$25,000.00	-\$13,123.64	\$11,876.36	\$11,876.36	\$11,876.36	\$0.00	\$0.00	\$11,876.36	\$11,876.36	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$5,000.00	-\$5,050.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$5,000.00	-\$5,050.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$150,000.00	-\$62,152.44	\$87,847.56	\$87,847.56	\$87,847.56	\$0.00	\$0.00	\$87,847.56	\$87,847.56	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$150,000.00	-\$62,152.44	\$87,847.56	\$87,847.56	\$87,847.56	\$0.00	\$0.00	\$87,847.56	\$87,847.56	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$7,000.00	-\$3,289.15	\$3,710.85	\$3,710.85	\$3,710.85	\$0.00	\$0.00	\$3,710.85	\$3,710.85	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$7,000.00	-\$3,289.15	\$3,710.85	\$3,710.85	\$3,710.85	\$0.00	\$0.00	\$3,710.85	\$3,710.85	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$169,000.00	-\$38,503.79	\$129,496.21	\$129,496.21	\$129,496.21	\$0.00	\$0.00	\$129,496.21	\$129,496.21	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$90,000.00	-\$30,539.53	\$49,460.47	\$49,460.47	\$49,460.47	\$0.00	\$0.00	\$49,460.47	\$49,460.47	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$90,000.00	-\$30,539.53	\$49,460.47	\$49,460.47	\$49,460.47	\$0.00	\$0.00	\$49,460.47	\$49,460.47	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$37,820.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$37,820.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$5,000.00	\$10,979.00	\$15,979.00	\$15,979.00	\$15,979.00	\$0.00	\$0.00	\$15,979.00	\$15,979.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$5,000.00	\$10,979.00	\$15,979.00	\$15,979.00	\$15,979.00	\$0.00	\$0.00	\$15,979.00	\$15,979.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Ucr: Supervisor

Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 13/ene./2020
hora de Impresión 08:20 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Comprometer						
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3280 Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$11,763.26	\$18,236.74	\$18,236.74	\$0.00	\$18,236.74	\$0.00	\$0.00	\$18,236.74	\$18,236.74	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$11,763.26	\$18,236.74	\$18,236.74	\$0.00	\$18,236.74	\$0.00	\$0.00	\$18,236.74	\$18,236.74	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICO	\$260,000.00	\$680,746.97	\$940,746.97	\$940,746.97	\$0.00	\$940,746.97	\$0.00	\$0.00	\$940,746.97	\$935,178.97	\$5,568.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$20,000.00	-\$2,461.03	\$17,538.97	\$17,538.97	\$0.00	\$17,538.97	\$0.00	\$0.00	\$17,538.97	\$17,538.97	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$20,000.00	-\$2,461.03	\$17,538.97	\$17,538.97	\$0.00	\$17,538.97	\$0.00	\$0.00	\$17,538.97	\$17,538.97	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$10,000.00	\$1,216.00	\$11,216.00	\$11,216.00	\$0.00	\$11,216.00	\$0.00	\$0.00	\$11,216.00	\$11,216.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$10,000.00	\$1,216.00	\$11,216.00	\$11,216.00	\$0.00	\$11,216.00	\$0.00	\$0.00	\$11,216.00	\$11,216.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$200,000.00	-\$35,622.00	\$164,378.00	\$164,378.00	\$0.00	\$164,378.00	\$0.00	\$0.00	\$164,378.00	\$164,378.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$200,000.00	-\$35,622.00	\$164,378.00	\$164,378.00	\$0.00	\$164,378.00	\$0.00	\$0.00	\$164,378.00	\$164,378.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$30,000.00	\$70,619.29	\$100,619.29	\$100,619.29	\$0.00	\$100,619.29	\$0.00	\$0.00	\$100,619.29	\$95,051.29	\$5,568.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$30,000.00	\$70,619.29	\$100,619.29	\$100,619.29	\$0.00	\$100,619.29	\$0.00	\$0.00	\$100,619.29	\$95,051.29	\$5,568.00
3360 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$646,994.71	\$646,994.71	\$646,994.71	\$0.00	\$646,994.71	\$0.00	\$0.00	\$646,994.71	\$646,994.71	\$0.00
3381 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$646,994.71	\$646,994.71	\$646,994.71	\$0.00	\$646,994.71	\$0.00	\$0.00	\$646,994.71	\$646,994.71	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$44,876.54	\$9,336.91	\$53,213.05	\$53,213.05	\$0.00	\$53,213.05	\$0.00	\$0.00	\$53,213.05	\$40,533.57	\$12,679.48
3410 Servicios financieros y bancarios	\$14,876.54	\$29,715.23	\$44,591.77	\$44,591.77	\$0.00	\$44,591.77	\$0.00	\$0.00	\$44,591.77	\$31,912.29	\$12,679.48
3411 Servicios financieros y bancarios	\$14,876.54	\$29,715.23	\$44,591.77	\$44,591.77	\$0.00	\$44,591.77	\$0.00	\$0.00	\$44,591.77	\$31,912.29	\$12,679.48
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000.00	-\$21,378.72	\$8,621.28	\$8,621.28	\$0.00	\$8,621.28	\$0.00	\$0.00	\$8,621.28	\$8,621.28	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000.00	-\$21,378.72	\$8,621.28	\$8,621.28	\$0.00	\$8,621.28	\$0.00	\$0.00	\$8,621.28	\$8,621.28	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$106,000.00	\$304,647.72	\$410,647.72	\$410,647.72	\$0.00	\$410,647.72	\$0.00	\$0.00	\$410,647.72	\$410,647.72	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$186,737.01	\$216,737.01	\$216,737.01	\$0.00	\$216,737.01	\$0.00	\$0.00	\$216,737.01	\$216,737.01	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$186,737.01	\$216,737.01	\$216,737.01	\$0.00	\$216,737.01	\$0.00	\$0.00	\$216,737.01	\$216,737.01	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$6,000.00	\$42,499.60	\$48,499.60	\$48,499.60	\$0.00	\$48,499.60	\$0.00	\$0.00	\$48,499.60	\$48,499.60	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$6,000.00	\$42,499.60	\$48,499.60	\$48,499.60	\$0.00	\$48,499.60	\$0.00	\$0.00	\$48,499.60	\$48,499.60	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$6,000.00	\$25,709.31	\$31,709.31	\$31,709.31	\$0.00	\$31,709.31	\$0.00	\$0.00	\$31,709.31	\$31,709.31	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$6,000.00	\$25,709.31	\$31,709.31	\$31,709.31	\$0.00	\$31,709.31	\$0.00	\$0.00	\$31,709.31	\$31,709.31	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$3,994.00	\$43,006.00	\$43,006.00	\$0.00	\$43,006.00	\$0.00	\$0.00	\$43,006.00	\$43,006.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$3,994.00	\$43,006.00	\$43,006.00	\$0.00	\$43,006.00	\$0.00	\$0.00	\$43,006.00	\$43,006.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$10,000.00	\$33,234.99	\$43,234.99	\$43,234.99	\$0.00	\$43,234.99	\$0.00	\$0.00	\$43,234.99	\$43,234.99	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$10,000.00	\$33,234.99	\$43,234.99	\$43,234.99	\$0.00	\$43,234.99	\$0.00	\$0.00	\$43,234.99	\$43,234.99	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,000.00	\$11,048.81	\$15,048.81	\$15,048.81	\$0.00	\$15,048.81	\$0.00	\$0.00	\$15,048.81	\$15,048.81	\$0.00



Usuario: Supervisor
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020 03:20 p. m.

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer			Presupuesto Sin Devengar			Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado
3561	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,000.00	\$11,048.81	\$15,048.81	\$0.00	\$15,048.81	\$0.00	\$15,048.81	\$0.00
3560	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00	\$12,412.00	\$0.00	\$12,412.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00	\$12,412.00	\$0.00	\$12,412.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	\$8,283.60	\$38,283.60	\$0.00	\$38,283.60	\$0.00	\$38,283.60	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	\$8,283.60	\$38,283.60	\$0.00	\$38,283.60	\$0.00	\$38,283.60	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	\$8,283.60	\$38,283.60	\$0.00	\$38,283.60	\$0.00	\$38,283.60	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$136,910.00	-\$41,444.14	\$95,465.86	\$0.00	\$95,465.86	\$0.00	\$95,465.86	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$55,000.00	-\$44,924.74	\$10,075.26	\$0.00	\$10,075.26	\$0.00	\$10,075.26	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$55,000.00	-\$44,924.74	\$10,075.26	\$0.00	\$10,075.26	\$0.00	\$10,075.26	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$74,910.00	\$4,530.99	\$79,440.99	\$0.00	\$79,440.99	\$0.00	\$79,440.99	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$74,910.00	\$4,530.99	\$79,440.99	\$0.00	\$79,440.99	\$0.00	\$79,440.99	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,000.00	-\$1,050.39	\$5,949.61	\$0.00	\$5,949.61	\$0.00	\$5,949.61	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,000.00	-\$1,050.39	\$5,949.61	\$0.00	\$5,949.61	\$0.00	\$5,949.61	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$134,000.00	\$140,779.50	\$274,779.50	\$0.00	\$274,779.50	\$0.00	\$274,779.50	\$5,390.20
3820	Gastos de orden social y cultural	\$134,000.00	\$136,579.50	\$270,579.50	\$0.00	\$270,579.50	\$0.00	\$270,579.50	\$5,390.20
3821	Gastos de orden social y cultural	\$134,000.00	\$136,579.50	\$270,579.50	\$0.00	\$270,579.50	\$0.00	\$270,579.50	\$5,390.20
3830	Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$543,142.85	\$440,779.13	\$983,920.98	\$0.00	\$983,920.98	\$0.00	\$983,920.98	\$126,290.75
3920	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$108,410.13	\$158,410.13	\$0.00	\$158,410.13	\$0.00	\$158,410.13	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$108,410.13	\$158,410.13	\$0.00	\$158,410.13	\$0.00	\$158,410.13	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$493,142.85	\$259,355.16	\$752,498.01	\$0.00	\$752,498.01	\$0.00	\$752,498.01	\$126,290.75
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$493,142.85	\$259,355.16	\$752,498.01	\$0.00	\$752,498.01	\$0.00	\$752,498.01	\$126,290.75
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$75,012.84	\$75,012.84	\$0.00	\$75,012.84	\$0.00	\$75,012.84	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$75,012.84	\$75,012.84	\$0.00	\$75,012.84	\$0.00	\$75,012.84	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$380,000.00	-\$253,178.75	\$126,821.25	\$0.00	\$126,821.25	\$0.00	\$126,821.25	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$380,000.00	-\$253,178.75	\$126,821.25	\$0.00	\$126,821.25	\$0.00	\$126,821.25	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$380,000.00	-\$257,528.75	\$122,471.25	\$0.00	\$122,471.25	\$0.00	\$122,471.25	\$0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$380,000.00	-\$257,528.75	\$122,471.25	\$0.00	\$122,471.25	\$0.00	\$122,471.25	\$0.00



Ultr. Superintor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_RF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020 09:20 p. m.

Fuente de Financiamiento		Cuentas por										
Objeto del Gasto	Pagar	Deuda									Pagado	
RECURSO ESTATAL												
		\$21,749,092.00	\$2,050,713.02	\$21,799,805.02	\$23,795,805.02	\$0.00	\$23,795,805.02	\$0.00	\$0.00	\$23,799,805.02	\$23,799,805.02	\$0.00
0003 INGRESOS PROPIOS												
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00	\$26,867.82	\$26,867.82	\$0.00	\$26,867.82	\$0.00	\$0.00	\$26,867.82	\$26,867.82	\$3,397.86	\$23,469.96
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC		\$0.00	\$12,253.62	\$12,253.62	\$0.00	\$12,253.62	\$0.00	\$0.00	\$12,253.62	\$12,253.62	\$2,253.62	\$10,000.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$2,203.62	\$2,203.62	\$0.00	\$2,203.62	\$0.00	\$0.00	\$2,203.62	\$2,203.62	\$2,203.62	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$2,203.62	\$2,203.62	\$0.00	\$2,203.62	\$0.00	\$0.00	\$2,203.62	\$2,203.62	\$2,203.62	\$0.00
2160 Material de limpieza		\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$50.00	\$10,000.00
2161 Material de limpieza		\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$50.00	\$10,000.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB		\$0.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00	\$1,081.24	\$0.00	\$0.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$0.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00	\$1,081.24	\$0.00	\$0.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$0.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00	\$1,081.24	\$0.00	\$0.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MEN		\$0.00	\$13,532.96	\$13,532.96	\$0.00	\$13,532.96	\$0.00	\$0.00	\$13,532.96	\$13,532.96	\$63.00	\$13,469.96
2910 Herramientas menores		\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00
2911 Herramientas menores		\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00
2940 Relaciones y accesorios menores de equipo de cómput		\$0.00	\$13,469.96	\$13,469.96	\$0.00	\$13,469.96	\$0.00	\$0.00	\$13,469.96	\$13,469.96	\$0.00	\$13,469.96
2941 Relaciones y accesorios menores de equipo de cómput		\$0.00	\$13,469.96	\$13,469.96	\$0.00	\$13,469.96	\$0.00	\$0.00	\$13,469.96	\$13,469.96	\$0.00	\$13,469.96
3000 SERVICIOS GENERALES		\$200,000.00	\$108,624.42	\$308,624.42	\$0.00	\$308,624.42	\$0.00	\$0.00	\$308,624.42	\$308,624.42	\$308,946.11	\$2,678.31
3100 SERVICIOS BÁSICOS		\$0.00	\$818.99	\$818.99	\$0.00	\$818.99	\$0.00	\$0.00	\$818.99	\$818.99	\$0.00	\$818.99
3180 Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$818.99	\$818.99	\$0.00	\$818.99	\$0.00	\$0.00	\$818.99	\$818.99	\$0.00	\$818.99
3181 Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$818.99	\$818.99	\$0.00	\$818.99	\$0.00	\$0.00	\$818.99	\$818.99	\$0.00	\$818.99
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00	\$846.80	\$0.00	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$846.80	\$0.00
3290 Otros arrendamientos		\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00	\$846.80	\$0.00	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$846.80	\$0.00
3291 Otros arrendamientos		\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00	\$846.80	\$0.00	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$846.80	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO		\$50,000.00	\$53,719.06	\$113,719.06	\$0.00	\$113,719.06	\$0.00	\$0.00	\$113,719.06	\$113,719.06	\$113,719.06	\$0.00
3340 Servicios de capacitación		\$50,000.00	\$53,719.06	\$113,719.06	\$0.00	\$113,719.06	\$0.00	\$0.00	\$113,719.06	\$113,719.06	\$113,719.06	\$0.00
3341 Servicios de capacitación		\$50,000.00	\$53,719.06	\$113,719.06	\$0.00	\$113,719.06	\$0.00	\$0.00	\$113,719.06	\$113,719.06	\$113,719.06	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI		\$0.00	\$2,199.95	\$2,199.95	\$0.00	\$2,199.95	\$0.00	\$0.00	\$2,199.95	\$2,199.95	\$340.63	\$1,859.32
3410 Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$2,199.95	\$2,199.95	\$0.00	\$2,199.95	\$0.00	\$0.00	\$2,199.95	\$2,199.95	\$340.63	\$1,859.32
3411 Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$2,199.95	\$2,199.95	\$0.00	\$2,199.95	\$0.00	\$0.00	\$2,199.95	\$2,199.95	\$340.63	\$1,859.32
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE		\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00



Urr Supervisor
Rep: mEstadoPresupuestoEgresos_FF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 13/ene/2020 03:20 p. m.

Fuente de Financiamiento Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
											Pagado	Deuda
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$34,785.74	\$34,785.74	\$34,785.74	\$0.00	\$0.00	\$34,785.74	\$0.00	\$0.00	\$34,785.74	\$34,785.74	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$0.00	\$28,923.00	\$28,923.00	\$28,923.00	\$0.00	\$0.00	\$28,923.00	\$0.00	\$0.00	\$28,923.00	\$28,923.00	\$0.00
3712 Pasajes Aéreos Internacionales	\$0.00	\$28,923.00	\$28,923.00	\$28,923.00	\$0.00	\$0.00	\$28,923.00	\$0.00	\$0.00	\$28,923.00	\$28,923.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$796.16	\$796.16	\$796.16	\$0.00	\$0.00	\$796.16	\$0.00	\$0.00	\$796.16	\$796.16	\$0.00
3722 Pasajes terrestres Internacionales	\$0.00	\$796.16	\$796.16	\$796.16	\$0.00	\$0.00	\$796.16	\$0.00	\$0.00	\$796.16	\$796.16	\$0.00
3750 Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$5,066.58	\$5,066.58	\$5,066.58	\$0.00	\$0.00	\$5,066.58	\$0.00	\$0.00	\$5,066.58	\$5,066.58	\$0.00
3761 Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$5,066.58	\$5,066.58	\$5,066.58	\$0.00	\$0.00	\$5,066.58	\$0.00	\$0.00	\$5,066.58	\$5,066.58	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	-\$10,637.51	\$139,362.49	\$139,362.49	\$0.00	\$0.00	\$139,362.49	\$0.00	\$0.00	\$139,362.49	\$139,362.49	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-\$14,137.38	\$35,862.62	\$35,862.62	\$0.00	\$0.00	\$35,862.62	\$0.00	\$0.00	\$35,862.62	\$35,862.62	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-\$14,137.38	\$35,862.62	\$35,862.62	\$0.00	\$0.00	\$35,862.62	\$0.00	\$0.00	\$35,862.62	\$35,862.62	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$100,000.00	\$3,499.87	\$103,499.87	\$103,499.87	\$0.00	\$0.00	\$103,499.87	\$0.00	\$0.00	\$103,499.87	\$103,499.87	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$100,000.00	\$3,499.87	\$103,499.87	\$103,499.87	\$0.00	\$0.00	\$103,499.87	\$0.00	\$0.00	\$103,499.87	\$103,499.87	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$0.00	\$0.00	\$5,523.39	\$0.00	\$0.00	\$5,523.39	\$5,523.39	\$0.00
3950 Otros servicios generales	\$0.00	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$0.00	\$0.00	\$5,523.39	\$0.00	\$0.00	\$5,523.39	\$5,523.39	\$0.00
3951 Otros servicios generales	\$0.00	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$0.00	\$0.00	\$5,523.39	\$0.00	\$0.00	\$5,523.39	\$5,523.39	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$34,785.72	\$34,785.72	\$34,785.72	\$0.00	\$0.00	\$34,785.72	\$0.00	\$0.00	\$34,785.72	\$34,785.72	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,785.72	\$34,785.72	\$34,785.72	\$0.00	\$0.00	\$34,785.72	\$0.00	\$0.00	\$34,785.72	\$34,785.72	\$0.00
4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$34,785.72	\$34,785.72	\$34,785.72	\$0.00	\$0.00	\$34,785.72	\$0.00	\$0.00	\$34,785.72	\$34,785.72	\$0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$34,785.72	\$34,785.72	\$34,785.72	\$0.00	\$0.00	\$34,785.72	\$0.00	\$0.00	\$34,785.72	\$34,785.72	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$204,921.04	\$204,921.04	\$204,921.04	\$0.00	\$0.00	\$204,921.04	\$0.00	\$0.00	\$204,921.04	\$52,781.99	\$152,139.05
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$194,855.05	\$194,855.05	\$194,855.05	\$0.00	\$0.00	\$194,855.05	\$0.00	\$0.00	\$194,855.05	\$42,716.00	\$152,139.05
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$42,716.00	\$42,716.00	\$42,716.00	\$0.00	\$0.00	\$42,716.00	\$0.00	\$0.00	\$42,716.00	\$42,716.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$42,716.00	\$42,716.00	\$42,716.00	\$0.00	\$0.00	\$42,716.00	\$0.00	\$0.00	\$42,716.00	\$42,716.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$152,139.05	\$152,139.05	\$152,139.05	\$0.00	\$0.00	\$152,139.05	\$0.00	\$0.00	\$152,139.05	\$0.00	\$152,139.05
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$152,139.05	\$152,139.05	\$152,139.05	\$0.00	\$0.00	\$152,139.05	\$0.00	\$0.00	\$152,139.05	\$0.00	\$152,139.05
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5230 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5231 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y Hora de Impresión
13/ene/2020
10:20 p. m.

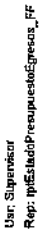
Fuente de Financiamiento Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponibilidad para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenagar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponible						
5820 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00
5821 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00
INGRESOS PROPIOS	\$200,000.00	\$375,199.00	\$375,199.00	\$375,199.00	\$0.00	\$375,199.00	\$0.00	\$0.00	\$375,199.00	\$375,199.00	\$176,287.32
0004 CAPTACION DE DERECHOS											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,034,918.54	\$764,654.76	\$270,264.78	\$270,264.78	\$0.00	\$270,264.78	\$0.00	\$0.00	\$270,264.78	\$270,264.78	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$160,000.00	\$-160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$160,000.00	\$-160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$160,000.00	\$-160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$874,918.54	\$-8604,654.76	\$270,264.78	\$270,264.78	\$0.00	\$270,264.78	\$0.00	\$0.00	\$270,264.78	\$270,264.78	\$0.00
1710 Estimulos	\$874,918.54	\$-8604,654.76	\$270,264.78	\$270,264.78	\$0.00	\$270,264.78	\$0.00	\$0.00	\$270,264.78	\$270,264.78	\$0.00
1711 Estimulos	\$874,918.54	\$-8604,654.76	\$270,264.78	\$270,264.78	\$0.00	\$270,264.78	\$0.00	\$0.00	\$270,264.78	\$270,264.78	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$440,500.00	\$572,083.11	\$1,012,583.11	\$1,012,583.11	\$0.00	\$1,012,583.11	\$0.00	\$0.00	\$1,012,583.11	\$1,012,583.11	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$422,800.00	\$-388,384.66	\$34,115.34	\$34,115.34	\$0.00	\$34,115.34	\$0.00	\$0.00	\$34,115.34	\$34,115.34	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$125,000.00	\$-80,384.66	\$34,115.34	\$34,115.34	\$0.00	\$34,115.34	\$0.00	\$0.00	\$34,115.34	\$34,115.34	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$125,000.00	\$-80,384.66	\$34,115.34	\$34,115.34	\$0.00	\$34,115.34	\$0.00	\$0.00	\$34,115.34	\$34,115.34	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$297,500.00	\$-297,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$297,500.00	\$-297,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$496,792.80	\$496,792.80	\$496,792.80	\$0.00	\$496,792.80	\$0.00	\$0.00	\$496,792.80	\$496,792.80	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$496,792.80	\$496,792.80	\$496,792.80	\$0.00	\$496,792.80	\$0.00	\$0.00	\$496,792.80	\$496,792.80	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$496,792.80	\$496,792.80	\$496,792.80	\$0.00	\$496,792.80	\$0.00	\$0.00	\$496,792.80	\$496,792.80	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$0.00	\$243,272.09	\$243,272.09	\$243,272.09	\$0.00	\$243,272.09	\$0.00	\$0.00	\$243,272.09	\$243,272.09	\$0.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$243,272.09	\$243,272.09	\$243,272.09	\$0.00	\$243,272.09	\$0.00	\$0.00	\$243,272.09	\$243,272.09	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$243,272.09	\$243,272.09	\$243,272.09	\$0.00	\$243,272.09	\$0.00	\$0.00	\$243,272.09	\$243,272.09	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$3,000.00	\$-3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$-3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$-3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$15,000.00	\$223,402.88	\$238,402.88	\$238,402.88	\$0.00	\$238,402.88	\$0.00	\$0.00	\$238,402.88	\$238,402.88	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$238,402.88	\$238,402.88	\$238,402.88	\$0.00	\$238,402.88	\$0.00	\$0.00	\$238,402.88	\$238,402.88	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$238,402.88	\$238,402.88	\$238,402.88	\$0.00	\$238,402.88	\$0.00	\$0.00	\$238,402.88	\$238,402.88	\$0.00
2940 Relaciones y accesorios menores de equipo de comput	\$15,000.00	\$-15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente de Financiamiento		Cuentas por Pagar									
Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda		
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$15,000.00	\$-15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,509,642.46	\$-356,632.37	\$1,253,009.59	\$1,253,009.59	\$0.00	\$1,253,009.59	\$1,243,468.65	\$9,540.94		
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$563.99	\$563.99	\$563.99	\$0.00	\$563.99	\$563.99	\$0.00		
3160	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$563.99	\$563.99	\$563.99	\$0.00	\$563.99	\$563.99	\$0.00		
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$563.99	\$563.99	\$563.99	\$0.00	\$563.99	\$563.99	\$0.00		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$292,810.00	\$-15,749.97	\$277,060.03	\$277,060.03	\$0.00	\$277,060.03	\$277,060.03	\$0.00		
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$292,810.00	\$-36,890.97	\$255,919.03	\$255,919.03	\$0.00	\$255,919.03	\$255,919.03	\$0.00		
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$292,810.00	\$-36,890.97	\$255,919.03	\$255,919.03	\$0.00	\$255,919.03	\$255,919.03	\$0.00		
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$21,141.00	\$21,141.00	\$21,141.00	\$0.00	\$21,141.00	\$21,141.00	\$0.00		
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$21,141.00	\$21,141.00	\$21,141.00	\$0.00	\$21,141.00	\$21,141.00	\$0.00		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$564,000.00	\$-121,957.36	\$442,032.64	\$442,032.64	\$0.00	\$442,032.64	\$442,032.64	\$0.00		
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$300,000.00	\$127,022.24	\$427,022.24	\$427,022.24	\$0.00	\$427,022.24	\$427,022.24	\$0.00		
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado,	\$300,000.00	\$127,022.24	\$427,022.24	\$427,022.24	\$0.00	\$427,022.24	\$427,022.24	\$0.00		
3540	Servicios de capacitación	\$120,000.00	\$-107,704.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00		
3341	Servicios de capacitación	\$120,000.00	\$-107,704.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00		
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imprenta	\$144,000.00	\$-141,295.60	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00		
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imprenta	\$144,000.00	\$-141,295.60	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$13,548.46	\$-12,326.32	\$1,212.14	\$1,212.14	\$0.00	\$1,212.14	\$32.25	\$1,179.89		
3410	Servicios financieros y bancarios	\$13,548.46	\$-12,326.32	\$1,212.14	\$1,212.14	\$0.00	\$1,212.14	\$32.25	\$1,179.89		
3411	Servicios financieros y bancarios	\$13,548.46	\$-12,326.32	\$1,212.14	\$1,212.14	\$0.00	\$1,212.14	\$32.25	\$1,179.89		
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$384,331.59	\$384,331.59	\$384,331.59	\$0.00	\$384,331.59	\$375,970.54	\$8,361.05		
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$60,899.77	\$60,899.77	\$60,899.77	\$0.00	\$60,899.77	\$52,538.72	\$8,361.05		
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$60,899.77	\$60,899.77	\$60,899.77	\$0.00	\$60,899.77	\$52,538.72	\$8,361.05		
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$323,431.82	\$323,431.82	\$323,431.82	\$0.00	\$323,431.82	\$323,431.82	\$0.00		
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$323,431.82	\$323,431.82	\$323,431.82	\$0.00	\$323,431.82	\$323,431.82	\$0.00		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$20,000.00	\$-14,327.60	\$5,672.40	\$5,672.40	\$0.00	\$5,672.40	\$5,672.40	\$0.00		
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$20,000.00	\$-14,327.60	\$5,672.40	\$5,672.40	\$0.00	\$5,672.40	\$5,672.40	\$0.00		
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$20,000.00	\$-14,327.60	\$5,672.40	\$5,672.40	\$0.00	\$5,672.40	\$5,672.40	\$0.00		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$50,386.00	\$-50,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
3710	Pasajes aéreos	\$37,366.00	\$-37,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$27,366.00	\$-27,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

**Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión	13/ene./2020 03:20 p. m.
---------------------------	--------------------------

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
						Comprometido	Disponible para Comprometer					Pagado	Deuda
3712 Pasajes Aéreos Internacionales		\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3760 Viáticos en el extranjero		\$12,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3761 Viáticos en el extranjero		\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES		\$220,000.00	-\$77,663.20	\$142,136.80	\$142,136.80	\$0.00	\$0.00	\$142,136.80	\$0.00	\$0.00	\$142,136.80	\$142,136.80	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural		\$50,000.00	\$2,706.50	\$52,706.50	\$52,706.50	\$0.00	\$0.00	\$52,706.50	\$0.00	\$0.00	\$52,706.50	\$52,706.50	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural		\$50,000.00	\$2,706.50	\$52,706.50	\$52,706.50	\$0.00	\$0.00	\$52,706.50	\$0.00	\$0.00	\$52,706.50	\$52,706.50	\$0.00
3830 Congresos y convenciones		\$170,000.00	-\$80,569.70	\$89,430.30	\$89,430.30	\$0.00	\$0.00	\$89,430.30	\$0.00	\$0.00	\$89,430.30	\$89,430.30	\$0.00
3831 Congresos y convenciones		\$170,000.00	-\$80,569.70	\$89,430.30	\$89,430.30	\$0.00	\$0.00	\$89,430.30	\$0.00	\$0.00	\$89,430.30	\$89,430.30	\$0.00
3800 OTROS SERVICIOS GENERALES		\$348,898.00	-\$348,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820 Impuestos y derechos		\$248,898.00	-\$248,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821 Impuestos y derechos		\$248,898.00	-\$248,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3890 Otros servicios generales		\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3891 Otros servicios generales		\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO		\$424,744.00	-\$424,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES		\$424,744.00	-\$424,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas		\$424,744.00	-\$424,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas		\$424,744.00	-\$424,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$0.00	\$779,012.01	\$779,012.01	\$779,012.01	\$0.00	\$0.00	\$779,012.01	\$0.00	\$0.00	\$779,012.01	\$779,012.01	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$752,622.01	\$752,622.01	\$752,622.01	\$0.00	\$0.00	\$752,622.01	\$0.00	\$0.00	\$752,622.01	\$752,622.01	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$752,622.01	\$752,622.01	\$752,622.01	\$0.00	\$0.00	\$752,622.01	\$0.00	\$0.00	\$752,622.01	\$752,622.01	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$752,622.01	\$752,622.01	\$752,622.01	\$0.00	\$0.00	\$752,622.01	\$0.00	\$0.00	\$752,622.01	\$752,622.01	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$8.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$0.00	\$0.00	\$26,390.00	\$0.00	\$0.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$0.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger		\$0.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$0.00	\$0.00	\$26,390.00	\$0.00	\$0.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$0.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger		\$0.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$0.00	\$0.00	\$26,390.00	\$0.00	\$0.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$0.00
CAPTACION DE DERECHOS		\$2,408,206.00	-\$64,936.51	\$4,316,069.49	\$4,316,069.49	\$0.00	\$0.00	\$4,316,069.49	\$0.00	\$0.00	\$4,316,069.49	\$4,316,069.49	\$0.00
Total Final		\$47,107,390.00	\$4,449,690.26	\$51,357,590.26	\$51,357,590.26	\$0.00	\$0.00	\$51,357,590.26	\$0.00	\$0.00	\$51,357,590.26	\$51,357,590.26	\$0.00



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2020 03:20 p. m.



**Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA**

Endeudamiento Neto

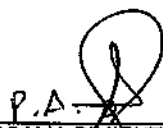
Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de impresión | 13/ene./2020 03:21 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMENTA 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**

Intereses de la Deuda
Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2020
03:22 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

P.A.

MTRA. ITZEL ROSALBA 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

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2020
03:22 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$47,107,990.00	\$51,557,680.26	\$51,557,680.26
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$47,107,990.00	\$51,557,680.26	\$51,557,680.26
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$47,107,990.00	\$51,557,680.26	\$50,619,215.01
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$47,107,990.00	\$51,557,680.26	\$50,619,215.01
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$0.00	\$938,465.25

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$0.00	\$938,465.25
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$0.00	\$938,465.25

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

P.A.

MTA. ITZEL ROSALBA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

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



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría
de Educación
Pública

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
ESTADO DE PUEBLA

Flujo de Fondos que resume todas las operaciones
Al 31 dic. /2019

NO APLICA

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu. Supervisor

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2020 08:24 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios P?blicos	\$47,107,990.00	\$4,449,690.26	\$51,557,680.26	\$51,557,680.26	\$50,619,215.01	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$47,107,990.00	\$4,449,690.26	\$51,557,680.26	\$51,557,680.26	\$50,619,215.01	\$0.00
Total del Gasto	\$47,107,990.00	\$4,449,690.26	\$51,557,680.26	\$51,557,680.26	\$50,619,215.01	\$0.00

P.A.

MITRA. ITZEL ROSALIA PIMENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020 03:26 p. m.

[illegible]



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
ESTADO DE PUEBLA
Indicadores de Resultados
Al 31 dic. /2019

NO APLICA

P.A.

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020
02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$67,446,973.65	\$0.00	\$19,477,995.53	\$20,832,585.46	\$66,092,383.72	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,402,035.96	\$0.00	\$19,159,904.47	\$20,799,181.07	\$1,762,759.35	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,370,809.60	\$0.00	\$12,306,351.39	\$13,915,031.70	\$1,762,129.29	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$42,257.03	\$42,257.03	\$0.00	\$0.00
D	1111-1	Fondo Fijo de Caja	\$0.00	\$0.00	\$42,257.03	\$42,257.03	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,370,809.60	\$0.00	\$12,264,094.36	\$13,872,774.67	\$1,762,129.29	\$0.00
D	1112-1	BBVA Bancomer S.A.	\$2,236,809.45	\$0.00	\$10,407,162.73	\$10,906,022.78	\$1,737,949.40	\$0.00
D	1112-1-001	Subsidio Federal	\$1,559,564.03	\$0.00	\$3,972,326.20	\$4,866,202.90	\$865,687.33	\$0.00
D	1112-1-002	Subsidio Estatal	\$408,260.84	\$0.00	\$6,235,049.16	\$5,845,871.47	\$797,438.53	\$0.00
D	1112-1-003	Ingresos Propios	\$188,638.80	\$0.00	\$50,065.19	\$80,916.67	\$177,787.32	\$0.00
D	1112-1-004	Aportaciones SAR	\$12,345.78	\$0.00	\$149,722.18	\$75,110.78	\$86,957.18	\$0.00
D	1112-1-163	(CONACYT) Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de familia para fortalecer su Desarrollo Profesional	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,920.96	\$10,079.04	\$0.00
D	1112-2	Captación de Derechos 0831612021	\$1,134,000.15	\$0.00	\$1,856,931.83	\$2,986,751.89	\$24,179.89	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,226.36	\$0.00	\$6,853,553.08	\$6,884,149.37	\$630.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$704.61	\$0.00	\$6,812,887.95	\$6,812,962.49	\$630.07	\$0.00
D	1122-1	Subsidio al Empleo	\$704.61	\$0.00	\$628.46	\$703.00	\$630.07	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,858,973.31	\$1,858,973.31	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,953,286.18	\$4,953,286.18	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,521.75	\$0.00	\$40,665.13	\$71,186.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	Funcionarios y empleados	\$30,521.75	\$0.00	\$38,925.95	\$69,447.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-002	Carlos Alberto Acosta Flores	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	José Saúl Pérez Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-023	Annel Zavala Bolaños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-024	María Del Carmen Sánchez Flores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-025	Marco Antonio Conde Juárez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-034	Héctor Luis Cruz Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-037	Claudia Patricia Romero Zavala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-042	Damián Huerta García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-044	María Antonia Cruz Genis	\$12,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-045	Andrés Hernández Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-046	Agustín Filiberto Juárez Gutiérrez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-054	Juan Nivardo Ríos González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-057	Andrea Hernández Popocatl	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-065	Ana Luz Cervantes López	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-078	Calixto Simón Matilde Sabina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-089	Puertos Juárez Luis Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-093	Mino Montiel Juan Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-095	Pérez Mejía Salvador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-097	López Gayosso Omar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-103	Aguilar Pérez Esmeralda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-106	Rodríguez Ambrocio Verónica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-109	Vivaldo Vicuña Araceli	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-110	Hernández Hernández María Elena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-118	López Muñoz Jesús	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2020
hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-128	Guzmán Garduño Ageo	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-140	Santos Guzmán Luis Rubén	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-143	Rodríguez García Fernando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-145	Alejandro Bonilla Coyotzi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-167	Ramírez González Carlos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-169	Isidro Rafael Pedro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-171	Maximiliano Nava López	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-172	Bello López Mónica Valeria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-173	Alejandra Tovar Corona	\$18,521.75	\$0.00	\$0.00	\$18,521.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-174	Anaisell Reyes Cesar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-175	Díaz Pérez Gilberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-176	Moreno Roldán Juana Iris	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-177	Soto Montaño Karen Raquel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-178	OSCAR SÁNCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-179	YARETH BAZAN BERISTAIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-180	WILLIAMS AMARAO PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,556.90	\$6,556.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-181	OMAR URRUTIA TRIP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-182	GONZALO SANTILLAN BAHAMCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-183	GEOVANNY JUAREZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-184	ITZEL ROSALIA PIMENTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,284.05	\$11,284.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	Otros deudores	\$0.00	\$0.00	\$1,739.18	\$1,739.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-001	Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$418.96	\$418.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-002	ALUMNO JOSE LUIS ALCALA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$1,320.22	\$1,320.22	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$64,044,937.69	\$0.00	\$318,091.06	\$33,404.39	\$64,329,624.36	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,826,057.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,826,057.50	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$8,159,214.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,159,214.16	\$0.00
D	1231-1	Terrenos	\$8,159,214.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,159,214.16	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,666,843.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,666,843.34	\$0.00
D	1233-1	Edificios	\$27,767,151.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,767,151.87	\$0.00
D	1233-2	Estructuras Móviles	\$554,552.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,552.16	\$0.00
D	1233-5531	Edificios no residenciales	\$345,139.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,139.31	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$27,750,633.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,068,724.36	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,431,863.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,723,564.58	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,068,461.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,461.78	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$9,067,424.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,359,125.79	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,067,424.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,359,125.79	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,295,977.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,977.01	\$0.00
D	1241-8	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,295,977.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,977.01	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,578,733.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578,733.63	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$599,586.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,586.16	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$599,586.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,586.16	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$979,147.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,147.47	\$0.00
D	1242-8	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$979,147.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,147.47	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$5,436,840.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,436,840.60	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,162.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,162.44	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$7,162.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,162.44	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de impresión: 13/ene./2020 02:49 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5,429,678.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429,678.16
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,429,678.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429,678.16
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,707,786.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,707,786.20
D	1244-1	Vehículos y equipo terrestre	\$4,695,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695,960.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$4,695,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695,960.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$11,826.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,826.20
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,595,409.35	\$0.00	\$26,390.00	\$0.00	\$3,621,799.35
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,709,041.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709,041.13
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$2,709,041.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709,041.13
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$26,390.00	\$0.00	\$26,390.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$26,390.00	\$0.00	\$26,390.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,500.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,500.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$57,333.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,333.04
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$57,333.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,333.04
D	1246-9	Otros Equipos	\$587,535.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,535.18
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$587,535.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,535.18
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00
D	1251	SOFTWARE	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00
D	1251-5911	Software	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$659,753.11	\$0.00	\$33,404.39	\$693,157.50
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$659,753.11	\$0.00	\$33,404.39	\$693,157.50
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$10,967.04	\$0.00	\$0.00	\$10,967.04
A	1263-1-001	DEPRECIACIÓN DE ESCRITORIOS	\$0.00	\$4,528.98	\$0.00	\$0.00	\$4,528.98
A	1263-1-002	DEPRECIACIÓN DE SILLAS	\$0.00	\$2,593.62	\$0.00	\$0.00	\$2,593.62
A	1263-1-003	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$3,844.44	\$0.00	\$0.00	\$3,844.44
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$534,317.39	\$0.00	\$31,029.29	\$565,346.68
A	1263-2-001	DEPRECIACIÓN BUTACAS	\$0.00	\$8,994.29	\$0.00	\$0.00	\$8,994.29
A	1263-2-002	DEPRECIACIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES	\$0.00	\$4,388.64	\$0.00	\$0.00	\$4,388.64
A	1263-2-003	DEPRECIACIÓN DE IMPRESORA	\$0.00	\$1,478.01	\$0.00	\$0.00	\$1,478.01
A	1263-2-004	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$365,726.10	\$0.00	\$31,029.29	\$396,755.39
A	1263-2-005	DEPRECIACIÓN ASPIRADORA	\$0.00	\$205.47	\$0.00	\$0.00	\$205.47
A	1263-2-006	DEPRECIACIÓN DE PROYECTORES	\$0.00	\$15,407.73	\$0.00	\$0.00	\$15,407.73
A	1263-2-007	DEPRECIACIÓN TUBA	\$0.00	\$5,439.84	\$0.00	\$0.00	\$5,439.84
A	1263-2-008	DEPRECIACIÓN DE CABLES MICROFONOS	\$0.00	\$842.64	\$0.00	\$0.00	\$842.64
A	1263-2-009	DEPRECIACIÓN DE CAMARA TERMOGRÁFICA	\$0.00	\$5,053.93	\$0.00	\$0.00	\$5,053.93
A	1263-2-010	DEPRECIACIÓN DE APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$14,674.00	\$0.00	\$0.00	\$14,674.00
A	1263-2-011	DEPRECIACIÓN DE EQUIP. ING. INDUSTRIAL	\$0.00	\$111,714.74	\$0.00	\$0.00	\$111,714.74
A	1263-2-12	DEPRECIACIÓN DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$108,544.00	\$0.00	\$0.00	\$108,544.00
A	1263-4-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$108,544.00	\$0.00	\$0.00	\$108,544.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$5,924.68	\$0.00	\$2,375.10	\$8,299.78



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020
02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE TALADRO	\$0.00	\$361.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.76
A	1263-6-002	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,071.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.96
A	1263-6-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTA Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$805.50	\$0.00	\$2,375.10	\$0.00	\$3,180.60
A	1263-6-004	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$685.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685.44
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,044,266.28	\$9,451,906.01	\$10,182,696.85	\$0.00	\$1,775,057.12
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,044,266.28	\$9,451,906.01	\$10,182,696.85	\$0.00	\$1,775,057.12
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,044,266.28	\$9,451,906.01	\$10,182,696.85	\$0.00	\$1,775,057.12
A	2111	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$480,719.98	\$6,269,575.63	\$6,275,800.87	\$0.00	\$486,945.22
A	2111-1		\$0.00	\$2,519.28	\$1,894,668.84	\$1,937,635.56	\$0.00	\$45,486.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,519.28	\$1,894,668.84	\$1,937,635.56	\$0.00	\$45,486.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,429,319.66	\$3,429,319.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$150,222.22	\$150,222.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$748,121.26	\$748,121.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,530,976.18	\$2,530,976.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$457,316.20	\$764,793.13	\$728,051.65	\$0.00	\$420,576.72
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$345,059.07	\$690,447.74	\$690,447.74	\$0.00	\$345,199.72
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$112,256.13	\$74,345.39	\$37,463.26	\$0.00	\$75,377.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$882.50	\$180,794.00	\$180,794.00	\$0.00	\$882.50
A	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$285.00
A	2111-5-1581	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$597.50	\$180,509.00	\$180,509.00	\$0.00	\$597.50
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,192.39	\$2,546,729.45	\$2,938,324.89	\$0.00	\$462,787.83
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$71,192.39	\$2,380,777.44	\$2,620,233.83	\$0.00	\$310,648.78
A	2112-1-000152	Agua Purificada Los Volcanes S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,796.02	\$9,796.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	Axa Seguros S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,515.64	\$13,515.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	Bvva Bancomer, S.A.	\$0.00	\$2,326.11	\$3,754.92	\$17,463.33	\$0.00	\$16,034.52
A	2112-1-000192	Comision Federal De Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	Cova Astorga Emanuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	El Orisol S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	Gobierno Del Estado De Puebla	\$0.00	\$0.00	\$17,010.44	\$17,010.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	Huerta Gols Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	Llantas Y Servicios De Texmelucan, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	Macias Alonso Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	Omaña Rousset Jose Francisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00
A	2112-1-000278	Operadora De Viajes Y Transportes Turisticos De Texmelucan S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	Perez Dominguez Denise	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	Radio Xhmaxx, S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,672.40	\$5,672.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	Radionomvil Dipsa, S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	Romero Lopez Alvaro Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	Sánchez Romero Jesús	\$0.00	\$25,046.93	\$65,230.37	\$40,593.48	\$0.00	\$410.04
A	2112-1-000334	Telefonos De Mexico S.A.B. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,544.85	\$2,544.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	Union De Computologos E Informaticos Y Negocios S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	Agua Potable San Martín Texmelucan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 13/ene./2020
hora de Impresión: 02:49 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000369	OTROS	\$0.00	\$37,062.69	\$22,443.74	\$1,530.00	\$0.00	\$16,168.95
A	2112-1-000374	García Rojas Hugo	\$0.00	\$0.00	\$2,434.00	\$2,434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	Dulcinea Puebla S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	ACG Comunicaciones Unificadas S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$138,504.00	\$138,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	Juárez Mendoza Oscar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	Benítez Sánchez Ascensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	Banco Mercantil del Norte, S.A.	\$0.00	\$342.74	\$278.40	\$1,179.89	\$0.00	\$1,244.23
A	2112-1-000524	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS TEXMELUCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	LAURA ROLDAN RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	Eduardo Cruz Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	Software Fácil S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	María Elizabeth Sandoval Rios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	CENEVAL AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	INSTITUTO DEL DEPORTE DE LOS TRABAJADORES A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	ALICIA GUTIERREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,141.00	\$21,141.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$117,415.03	\$117,415.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,341.14	\$1,341.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	KARINA HERNANDEZ SANLUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	CRUZ MEXICANO JOSE MERCEDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.20	\$0.00	\$3,850.20
A	2112-1-000752	García Juárez Juan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	ERIKA SOSA SERRANO	\$0.00	\$5,220.00	\$16,820.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	JUAN CARLOS ZAVALA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	CORO NORMALISTA DE PUEBLA (MEXICO) AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	QSD CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	EOA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	EDI COPIADORAS DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	J DE JESUS ANTONIO VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,171.47	\$105,171.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	ANGEL URIEL PEREZ CALICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	VICTOR CARMONA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	TECHOS CURVOS COM S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	MANTENIMIENTO A CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	Fernando Pérez Chavarita	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	ESTRATEGIAS MAG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	Del Barrio y CIA., S.C.	\$0.00	\$0.00	\$34,134.16	\$34,134.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	NISSAN SADO DE ORIENTE SAN MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	ERI EQUIPOS DE RESPUESTA INMEDIATA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$158,424.91	\$158,424.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	RICARDO CALIXTO ANDRIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	STEFANI FLORES CORTES	\$0.00	\$0.00	\$76,843.27	\$85,133.27	\$0.00	\$85,290.00
A	2112-1-000853	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	VICTOR HUGO MORENO ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$12,041.38	\$0.00	\$10,041.38
A	2112-1-000857	GRUPO CTS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020 02:49 p. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000858	SADO DE ORIENTE ATLIXCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	SADIPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	RED BERRY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	TIANOC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,248.00	\$32,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	IMPULSORA TECNODER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	CRISTINA OSORIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$50,924.00	\$50,924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00	\$49,532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	DESARROLLO INTEGRAL AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	ASESORES EMPRESARIALES BAMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	MARÍA FERNANDA Saviñón Flores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	IVAN DÍAZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	LUCENNA MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	SIVALE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,185.00	\$8,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	ANA LAURA CORONA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	CORPORATIVO BOLT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	AMARO & KING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$136,157.69	\$136,157.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	GAMALIEL LIRA MALAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	Ramises Orea Alba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	MOBILEGNO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,697.77	\$74,697.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	MARIA ELIZABETH ESPINOZA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	David Uriel Serrano Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$11,378.32	\$11,378.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	MARIA GUADALUPE PEREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	NALLELY GARCIA PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,249.00	\$51,844.00	\$0.00	\$22,595.00
A	2112-1-000888	ALVARO BARRETO CAMILO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	FOP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	ROXANA CORONA LOZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	FERNANDO RUIZ OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	ERNESTINA BONILLA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA APCHEMM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	MIRIAM ABIGAIL NUÑEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	JAIME SANCHEZ GARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	YAZMIN HERNANDEZ JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	CASIMIRO SANTANA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	ARTURO LEYVA FILLAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	ELOY JIMENEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	HERMENEGILDO PEREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	IGNACIO FILOMENO MOGOLLAN SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	GRUPO CONSTRUCTOR IMPULSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	GUILLERMINA ROCHA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	HUMAN RESSOURCES & PAYMENT OF TALENT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	COMERCIALIZADORA MEXICANA TAPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$19,300.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-1-000907	JOSÉ FERNANDO REBOLLA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	XOCHITL RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 13/ene./2020
hora de Impresión 02:49 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000910	QUINSA PRODUCTS & SERVICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	EMMA ARIAS BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	BRAULIO ALBERTO PAISANO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	Instituto Tecnológico Jose Mario Molina Pasquel y Henriquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	Insumos, Materiales y Construcción de Puebla SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	AZCARATE GLOBAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,568.67	\$42,568.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	JORGE LUIS MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$71,827.20	\$71,827.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	JOSE ALBERTO PEREZ CANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	CAROLINA JUAREZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	UBALDO FLORES ACOLTZI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	ERDAN PRODUCTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	ARTURO CORDOVA AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	ANA MAGDALENA COYOTL TEMALATZI	\$0.00	\$0.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	VICTOR TILAYATZI MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	TONEK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	MISAELE MORALES MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	ELVIRA CATALINA GONZALEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	MARA ELENA ZAVALA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	OSCAR DAVID QUIROZ SAAYEDRA	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$46,493.05	\$0.00	\$44,521.05
A	2112-1-000931	NOE ELIZALDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	DANIEL GONZALEZ OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	GUSRAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	HUSAIN SC	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	GRACIELA GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	JOSE ALBERTO VARGAS ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$8,537.60	\$0.00	\$5,568.00
A	2112-1-000939	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ARTIWAACE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,210.00	\$17,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	ALMA LORENA STEFFANONI OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	JESUS JAVIER ANGEL RAMIREZ	\$0.00	\$1,173.92	\$6,393.92	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	JONATAN PEREZ CUAUTLE	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	PAOLA CRISTINA MENDIETA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	DANIEL SAMPAYO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	CORPORATIVO EN COMERCIALIZACION DELERMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,888.58	\$7,888.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	OSWALDO SOSA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$4,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	PRODUCTORA ZILONNIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	JAIME ROMERO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	RAUL JUAREZ TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	RAUL CALIXTO ANDRIANO	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00

**Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 13/ene./2020

hora de Impresión 02:49 p. m.

Ust: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000955	JUAN CARLOS CARRASCO RICO	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$563.99	\$14,852.94	\$0.00	\$14,288.95
A	2112-1-000957	NATOM SC	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	ALEJANDRO FLORES MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	ONETTI SERVICIOS EMPRESARIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	4 LINES CONSTRUCTIVE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$143,004.75	\$143,004.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	EDUBYTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$147,927.07	\$147,927.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	NYX CREANDO SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$107,114.40	\$107,114.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	MENDIETA INGENIERIA Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	ALEJANDRO GUERRERO MENESES	\$0.00	\$0.00	\$91,414.84	\$91,414.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	TECNICAS Y SISTEMAS DE APOYO EN ADMINISTRACION EN TU EMPRESA ADME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	GRUPO EDITORIAL HESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	2112-1-000967	INTERCONMUTELPUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,998.46	\$0.00	\$73,998.46
A	2112-1-000968	SKYARGUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,076.00	\$0.00	\$50,076.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,564.56	\$2,564.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,288.05	\$1,288.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,559.89	\$2,559.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,649.80	\$1,649.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$560.80	\$560.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$182.50	\$182.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	-\$19,309.83	-\$19,309.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$180.03	\$180.03	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2020
hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,257.00	\$5,257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	-\$10,556.00	-\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	-\$2,111.20	-\$2,111.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$74.24	\$74.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3621	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3631	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3651	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3671	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3681	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3621	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3712	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,851.26	\$2,851.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3722	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,104.40	\$7,104.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3761	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$933.00	\$933.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$74,160.45	\$74,160.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$51,866.93	\$51,866.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,025.00	\$8,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$165,952.01	\$318,091.06	\$0.00	\$152,139.05
A	2112-2-000763	JUAN CARLOS ZAVALA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000880	EQUIPOS Y MAQUINARIA ARDI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000883	ANDREA REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000938	FACTOR ASOCIADO EN SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000956	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$139,562.01	\$291,701.06	\$0.00	\$152,139.05
A	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4441	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$495,306.55	\$494,929.49	\$811,180.65	\$0.00	\$811,557.71



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
13/ene./2020
02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$495,306.55	\$494,929.49	\$811,180.65	\$0.00	\$811,557.71
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$69,101.09	\$69,101.49	\$126,413.15	\$0.00	\$126,412.75
A	2117-5-3982	Retención de Sueldos	\$0.00	\$422,887.99	\$422,885.00	\$379,886.92	\$0.00	\$379,801.91
A	2117-5-3983	Retención de Honorarios	\$0.00	\$2,942.86	\$2,943.00	\$980.89	\$0.00	\$980.75
A	2117-5-3986	Retención 5 al millar	\$0.00	\$374.61	\$0.00	\$829.99	\$0.00	\$1,204.60
A	2117-5-3987	ISR PAGADO POR EL PATRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,057.70	\$0.00	\$303,057.70
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,047.36	\$81,671.44	\$86,390.44	\$0.00	\$21,766.36
A	2119-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$17,047.36	\$81,671.44	\$86,390.44	\$0.00	\$21,766.36
A	2119-1-002	ISSSTEP (Préstamos a Corto Plazo)	\$0.00	\$0.00	\$38,813.72	\$43,532.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-011	Maria Alicia Lizbeth Ángeles Vázquez (Pensión Alimenticia)	\$0.00	\$0.00	\$8,566.63	\$8,566.63	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-012	Mariana Rosales Andrade (Pensión Alimenticia)	\$0.00	\$0.00	\$2,560.11	\$2,560.11	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-014	Teresa Fabiola Reyes (Pensión Alimenticia)	\$0.00	\$0.00	\$14,588.26	\$14,588.26	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-015	Alicia Paez Amaro	\$0.00	\$0.00	\$3,832.17	\$3,832.17	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-016	MARIELA SANCHEZ MUÑOZ (PENSIÓN VICENTE)	\$0.00	\$0.00	\$13,310.55	\$13,310.55	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$63,524,523.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,524,523.33
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$59,340,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,340,710.24
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$59,340,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,340,710.24
A	3130-1	Patrimonio	\$0.00	\$59,340,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,340,710.24
A	3130-1-001	Patrimonio Federal	\$0.00	\$32,773,761.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,773,761.95
A	3130-1-002	Patrimonio Estatal	\$0.00	\$20,820,974.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,820,974.52
A	3130-1-003	Patrimonio Ingresos Propios	\$0.00	\$3,086,424.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,086,424.48
A	3130-1-004	Patrimonio Captación de Derechos	\$0.00	\$2,659,549.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659,549.29
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,183,813.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183,813.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$4,183,813.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183,813.09
A	3220-1-001	Remanentes federales	\$0.00	\$2,962,429.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962,429.48
A	3220-1-002	Remanentes estatales	\$0.00	\$2,016,286.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,016,286.61
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$946,142.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,142.87
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,097,893.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,893.45
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$523,367.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,367.18
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,795,909.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,909.88
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$44,745,420.77	\$0.00	\$6,812,259.49	\$0.00	\$51,557,680.26
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,031,095.18	\$0.00	\$1,858,973.31	\$0.00	\$3,890,068.49
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,031,095.18	\$0.00	\$1,858,973.31	\$0.00	\$3,890,068.49
A	4173-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$2,031,095.18	\$0.00	\$1,858,973.31	\$0.00	\$3,890,068.49
A	4173-71-1	Ingresos Propios	\$0.00	\$561,779.00	\$0.00	\$13,420.00	\$0.00	\$575,199.00
A	4173-71-1-001	Sanciones	\$0.00	\$64,380.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$64,800.00
A	4173-71-1-002	Congresos	\$0.00	\$147,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,090.00
A	4173-71-1-003	Fotocopiadora	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4173-71-1-004	Cafetería	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	4173-71-1-005	Cursos	\$0.00	\$182,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,600.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020
02:49 p. m.

Usu. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-71-1-006	Otros	\$0.00	\$142,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,709.00
A	4173-71-2	Capitación de Derechos	\$0.00	\$1,469,316.18	\$0.00	\$1,845,553.31	\$0.00	\$3,314,869.49
A	4173-71-2-001	Servicios Educativos	\$0.00	\$1,469,316.18	\$0.00	\$1,845,553.31	\$0.00	\$3,314,869.49
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$42,714,325.59	\$0.00	\$4,953,286.18	\$0.00	\$47,667,611.77
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$42,714,325.59	\$0.00	\$4,953,286.18	\$0.00	\$47,667,611.77
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$42,714,325.59	\$0.00	\$4,953,286.18	\$0.00	\$47,667,611.77
A	4223-1	Subsidios	\$0.00	\$42,646,325.59	\$0.00	\$4,953,286.18	\$0.00	\$47,599,611.77
A	4223-1-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$21,317,670.00	\$0.00	\$2,482,135.00	\$0.00	\$23,799,805.00
A	4223-1-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$21,328,653.82	\$0.00	\$2,471,151.18	\$0.00	\$23,799,805.00
A	4223-1-005	Otros Ingresos Federales	\$0.00	\$1.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.75
A	4223-1-006	Otros Ingresos Estatales	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	4223-84	Apoyo CONACYT	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$41,867,236.73	\$0.00	\$8,897,640.26	\$0.00	\$50,764,876.99	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$41,550,904.37	\$0.00	\$8,793,235.87	\$0.00	\$50,344,140.24	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$31,906,481.05	\$0.00	\$6,046,711.29	\$0.00	\$37,953,192.34	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,826,032.06	\$0.00	\$1,937,635.56	\$0.00	\$22,763,667.62	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$20,826,032.06	\$0.00	\$1,937,635.56	\$0.00	\$22,763,667.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,521,844.96	\$0.00	\$3,429,319.66	\$0.00	\$5,951,164.62	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,653,602.70	\$0.00	\$150,222.22	\$0.00	\$1,803,824.92	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$735,156.81	\$0.00	\$748,121.26	\$0.00	\$1,483,278.07	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$133,085.45	\$0.00	\$2,530,976.18	\$0.00	\$2,664,061.63	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,441,231.03	\$0.00	\$498,962.07	\$0.00	\$5,940,193.10	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$5,042,161.63	\$0.00	\$461,496.81	\$0.00	\$5,503,658.44	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$399,069.40	\$0.00	\$37,463.26	\$0.00	\$436,532.66	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,187,212.02	\$0.00	\$180,794.00	\$0.00	\$2,368,006.02	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$3,125.98	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$3,410.98	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,184,086.04	\$0.00	\$180,509.00	\$0.00	\$2,364,595.04	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$930,160.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,160.98	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$930,160.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,160.98	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,996,221.35	\$0.00	\$731,191.61	\$0.00	\$3,727,412.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$686,743.09	\$0.00	\$79,908.19	\$0.00	\$766,651.28	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$307,910.92	\$0.00	\$38,944.56	\$0.00	\$346,855.48	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,083.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,083.77	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$70,346.54	\$0.00	\$1,286.05	\$0.00	\$71,632.59	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$159,468.08	\$0.00	\$39,600.58	\$0.00	\$199,068.66	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$124,933.78	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$125,008.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$110,185.14	\$0.00	\$12,355.91	\$0.00	\$122,541.05	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$108,911.45	\$0.00	\$12,355.91	\$0.00	\$121,267.36	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,273.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$698,926.12	\$0.00	\$72,510.90	\$0.00	\$772,437.02	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$572,437.52	\$0.00	\$26,179.80	\$0.00	\$598,617.32	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2020
hora de impresión: 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$23,738.11	\$0.00	\$19,120.60	\$0.00	\$42,858.71	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$62,508.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,508.88	\$0.00
D	5124-2481	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$41,241.61	\$0.00	\$27,210.50	\$0.00	\$68,452.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$113,694.73	\$0.00	\$243,272.09	\$0.00	\$356,966.82	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$76,820.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,820.69	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$8,514.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,514.02	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,195.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,195.57	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,083.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.21	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,081.24	\$0.00	\$243,272.09	\$0.00	\$244,353.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$809,340.20	\$0.00	\$29,648.68	\$0.00	\$838,988.88	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$790,878.21	\$0.00	\$29,382.65	\$0.00	\$820,261.86	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$18,460.99	\$0.00	\$286.03	\$0.00	\$18,727.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$218,167.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,167.95	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$135,790.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,790.34	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$27,474.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,474.60	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$54,903.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,903.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$378,164.12	\$0.00	\$293,495.84	\$0.00	\$671,659.96	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$127,175.54	\$0.00	\$276,545.88	\$0.00	\$403,721.42	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,166.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.49	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$129,559.03	\$0.00	\$13,469.96	\$0.00	\$143,028.99	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$111,930.29	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$115,410.29	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,332.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.77	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$6,648,201.97	\$0.00	\$2,015,332.97	\$0.00	\$8,663,534.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$604,049.44	\$0.00	\$147,923.39	\$0.00	\$751,972.83	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$275,465.00	\$0.00	\$51,844.00	\$0.00	\$327,309.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$31,350.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$33,450.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$33,039.90	\$0.00	\$2,544.85	\$0.00	\$35,584.75	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$6,059.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,059.82	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$252,716.56	\$0.00	\$90,012.56	\$0.00	\$342,729.12	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$5,418.16	\$0.00	\$1,421.98	\$0.00	\$6,840.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$387,076.33	\$0.00	\$302,578.03	\$0.00	\$689,654.36	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$144,512.19	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$155,532.19	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$79,924.00	\$0.00	-\$10,556.00	\$0.00	\$69,368.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$25,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,979.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$54,647.60	\$0.00	\$255,919.03	\$0.00	\$310,566.63	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$82,013.54	\$0.00	\$46,195.00	\$0.00	\$128,208.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,721,434.05	\$0.00	\$444,075.26	\$0.00	\$2,165,509.31	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$421,777.05	\$0.00	\$97,672.48	\$0.00	\$519,449.53	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$86,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,288.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$429,933.32	\$0.00	\$162,724.67	\$0.00	\$592,657.99	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$294,865.88	\$0.00	\$25,253.20	\$0.00	\$320,119.08	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de vigilancia	\$488,569.80	\$0.00	\$156,424.91	\$0.00	\$646,994.71	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2020
hora de Impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$114,994.97	\$0.00	\$33,579.46	\$0.00	\$148,574.43	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$35,492.91	\$0.00	\$20,063.82	\$0.00	\$55,556.73	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$79,502.06	\$0.00	\$13,515.64	\$0.00	\$93,017.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,106,825.67	\$0.00	\$640,816.24	\$0.00	\$1,747,641.91	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$695,262.37	\$0.00	\$248,345.51	\$0.00	\$943,607.88	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$57,599.60	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$62,587.60	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$83,888.40	\$0.00	\$24,438.91	\$0.00	\$108,327.31	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$125,194.12	\$0.00	\$11,380.00	\$0.00	\$136,574.12	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$73,629.18	\$0.00	\$343,383.82	\$0.00	\$417,013.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$48,864.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$49,164.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$22,388.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00	\$30,368.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$109,851.20	\$0.00	\$14,712.40	\$0.00	\$124,563.60	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$109,851.20	\$0.00	\$14,712.40	\$0.00	\$124,563.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$294,555.71	\$0.00	\$10,888.66	\$0.00	\$305,444.37	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$11,260.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,260.99	\$0.00
D	5137-3712	Pasajes Aéreos internacionales	\$28,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,923.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$24,855.42	\$0.00	\$2,851.26	\$0.00	\$27,706.68	\$0.00
D	5137-3722	Pasajes terrestres Internacionales	\$796.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796.16	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$211,269.00	\$0.00	\$7,104.40	\$0.00	\$218,373.40	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$5,066.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,066.58	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$12,384.56	\$0.00	\$933.00	\$0.00	\$13,317.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,018,983.25	\$0.00	\$256,717.18	\$0.00	\$1,275,700.43	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$832,161.81	\$0.00	\$174,750.25	\$0.00	\$1,006,912.06	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$186,821.44	\$0.00	\$81,966.93	\$0.00	\$268,788.37	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,290,431.35	\$0.00	\$164,042.35	\$0.00	\$1,454,473.70	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$408,931.84	\$0.00	\$37,071.60	\$0.00	\$446,003.44	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$626,207.26	\$0.00	\$126,290.75	\$0.00	\$752,498.01	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$255,292.25	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$255,972.25	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$168,606.97	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$239,606.97	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$168,606.97	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$239,606.97	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$154,256.97	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$225,256.97	\$0.00
D	5243-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$194,256.97	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$265,256.97	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$157,725.39	\$0.00	\$33,404.39	\$0.00	\$191,129.78	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$157,725.39	\$0.00	\$33,404.39	\$0.00	\$191,129.78	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$157,725.39	\$0.00	\$33,404.39	\$0.00	\$191,129.78	\$0.00
D	5515-007	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$136,303.67	\$0.00	\$31,029.29	\$0.00	\$167,332.96	\$0.00
D	5515-016	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTA Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,375.10	\$0.00	\$2,375.10	\$0.00
D	5515-017	EQUIPAMIENTO PARA ING. INDUSTRIAL	\$16,499.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,499.84	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2020
02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-018	DEPRECIACIÓN DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00
D	5515-019	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$685.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685.44	\$0.00
D	5515-020	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$3,844.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,844.44	\$0.00
Sumas =>			\$109,973,963.49	\$109,973,963.49	\$37,827,541.80	\$37,827,541.80	\$117,550,418.21	\$117,550,418.21

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CUENTA 0137374704 SUBSIDIO FEDERAL**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		665,687.33
MENOS:	CARGOS NO REFLEJADOS POR EL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		(62,582.22)
	CHE-1636 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN (Traspaso entre cuentas al 31 de diciembre 2019).	12,296.00	
	CHE-615 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN (Traspaso entre cuentas al 31 de diciembre 2019).	3,480.00	
	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO DE CEDÚLA PROFESIONAL SUBSIDIO FEDERAL (PRODET 2019-2020) PENDIENTE POR RECIBIR AL 31 DE DICIEMBRE.	1,320.22	
		45,486.00	
MÁS:	TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL 2% SAR		75,377.00
IGUAL:			
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		678,482.11

ELABORÓ

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ
ORTEGA
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. OSCAR SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMON.
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.A. -
MTRA. ITZEL ROSALÍA
PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la conciliación bancaria y sus auxiliares de cuentas, es razonablemente correcta y son responsabilidad del emisor".



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
12/ene./2020
04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
1112-1-001									
E00778	02/12/2019	BBVA			Subsidio Federal	137374704		\$3,972,326.20	\$4,866,202.90
E00779	02/12/2019	MARIA ESMERALDA CRUZ			COMISION BANCARIA (PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUE)			\$0.00	\$74.24
C00653	02/12/2019	ERIKA SOSA SERRANO			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJ			\$0.00	\$10,000.00
C00654	03/12/2019	SI VALE MEXICO SA DE CV			GP ERIKA SOSA SERRANO, Folio Pago: 469 (RENTA DE AUDIO PARA EVENTO	1306		\$0.00	\$6,220.00
C00655	03/12/2019	OSWALDO SOSA GARCIA			GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 470 (PAGO POR SERVICIO DE COM	0078704098		\$0.00	\$8,185.00
C00656	03/12/2019	ALMA LORENA STEFFANONI			GP OSWALDO SOSA GARCIA, Folio Pago: 471 (PAGO DE SOUVENIRS DE EVE	7084629539		\$0.00	\$4,375.00
C00657	03/12/2019	JONATAN PEREZ CUAUTLE			GP ALMA LORENA STEFFANONI OROPEZA, Folio Pago: 472 (PAGO DE RENTA	5500347140		\$0.00	\$13,050.00
E00781	03/12/2019				GP JONATAN PEREZ CUAUTLE, Folio Pago: 473 (PAGO DE BANERS ALUSIVO	2971393319		\$0.00	\$2,714.40
E00781	03/12/2019				REINTEGRO DE CEDULA (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDUL			\$0.00	\$22,443.74
C00658	03/12/2019	ANA MAGDALENA COYOTL			TRASPASO (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS A EGRESA	2925664217		\$0.00	\$0.00
C00692	03/12/2019	ERIKA SOSA SERRANO			GP ANA MAGDALENA COYOTL TEMALATZI, Folio Pago: 474 (COMPRA DE BOV	1313		\$0.00	\$1,658.80
E00782	04/12/2019	ITZEL ROSALÍA PIMIENTE			GP ERIKA SOSA SERRANO, Folio Pago: 498 (PAGO POR CONCEPTO DE AMBIE			\$0.00	\$11,600.00
C00662	04/12/2019	JORGE LUIS MARTINEZ			GASTOS A COMPROBAR (COMPROBACION DE GASTOS ITZEL ROSALIA PIMIE	1329685917		\$0.00	\$7,394.05
C00663	04/12/2019	MARIA GUADALUPE PEF			GP JORGE LUIS MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 475 (PAGO DE ALIMENTOS PA	1369685928		\$0.00	\$9,187.20
C00664	04/12/2019	CRISTINA OSORIO HERNANDEZ			GP MARIA GUADALUPE PEREZ OSORIO, Folio Pago: 476 (COMPRA DE PAPEL	1179685941		\$0.00	\$18,560.00
C00665	04/12/2019	PRODUCTORA ZILONNIS SA DE CV			GP CRISTINA OSORIO HERNANDEZ, Folio Pago: 477 (PAGO DE CHALECOS PA	0096859056		\$0.00	\$34,800.00
C00666	04/12/2019	MOBILEGNO, SA DE CV			GP PRODUCTORA ZILONNIS SA DE CV, Folio Pago: 478 (PAGO DE BOCADILLC	3889685967		\$0.00	\$5,452.00
C00667	04/12/2019	TIANOC, SA DE CV			GP MOBILEGNO, SA DE CV, Folio Pago: 479 (SERVICIO DE BORDADO EN PLAY	3819685978		\$0.00	\$4,553.00
C00668	04/12/2019	VIANEY RAMIREZ ARRO			GP TIANOC, SA DE CV, Folio Pago: 480 (PAGO POR REUBICACION DE MALLA (	1307		\$0.00	\$32,248.00
E00783	05/12/2019	INSTITUTO NACIONAL D			TAQUIZA (PAGO DEL SERVICIO DE TAQUIZA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO,			\$0.00	\$13,000.00
E00784	05/12/2019	MARIA ESMERALDA CRUZ			GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE TRAMITES ANTES EL INSTITUTO NACION			\$0.00	\$2,085.00
C00669	05/12/2019	Perez Dominguez Denise			REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA FOLIO I	0049356013		\$0.00	\$10,000.00
C00670	05/12/2019	Sánchez Romero Jesús			GP Perez Dominguez Denise, Folio Pago: 481 (PAGO DEL PASTEL DE ANIVERSA	4494935625		\$0.00	\$12,960.00
C00671	05/12/2019	Macías Alonso Gabriel			GP Sánchez Romero Jesús, Folio Pago: 482 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFE	9814935636		\$0.00	\$25,046.93
C00672	05/12/2019	Agua Purificada Los Volcanes S.A. De C.V.,			GP Macías Alonso Gabriel, Folio Pago: 483 (PAGO DE PUBLICIDAD POR EVENTC	0049356051		\$0.00	\$2,320.00
C00673	05/12/2019	JESUS JAVIER ANGEL RAMIREZ			GP Agua Purificada Los Volcanes S.A. De C.V., Folio Pago: 484 (PAGO DE AGUA	8324935661		\$0.00	\$5,198.02
C00674	05/12/2019	FABIOLA NOLASCO PEREZ			GP JESUS JAVIER ANGEL RAMIREZ, Folio Pago: 485 (PAGO DE BOX LUCHN F	1308		\$0.00	\$1,173.92
C00675	05/12/2019	/			GP Folio: 171 (PAGO DE FINQUITO FABIOLA NOLASCO PEREZ. GP Folio: 171)	1309		\$0.00	\$38,507.73
C00675	05/12/2019	/			CHQUEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00
E00785	05/12/2019	MARIA ANTONIA CRUZ GEL			CHQUEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00
C00677	06/12/2019	JAIME ROMERO PEREZ			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR MARIA ANTONIA CRUZ GEI	0081356012		\$0.00	\$6,006.00
					GP JAIME ROMERO PEREZ, Folio Pago: 487 (PAGO DE RENTA DE TEMPLETE I			\$0.00	\$4,000.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2020 04:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00678	06/12/2019	VIANEY RAMIREZ ARRO		1310	TAQUIZA (PAGO DE RENTA DE TEMPLATE PARA MUESTRA CULTURAL)		\$0.00	\$12,000.00	\$1,258,200.74
C00680	06/12/2019	CORPORATIVO EN COM		0064734012	GP CORPORATIVO EN COMERCIALIZACION DELERMA SA DE CV, Folio Pago:		\$0.00	\$7,868.58	\$1,250,312.16
C00681	06/12/2019	RAUL JUAREZ TAMAYO		1311	GP RAUL JUAREZ TAMAYO, Folio Pago: 489 (PAGO DE RENTA DE JUEGOS PA		\$0.00	\$8,004.00	\$1,242,308.16
C00684	06/12/2019	ALICIA GUTIERREZ RAM		2638135629	GP ALICIA GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 490 (RENTA DE MESAS, SILLAS		\$0.00	\$21,141.00	\$1,221,167.16
E00787	09/12/2019	ISSSTEP			PAGO DE CREDITOS (PAGO CORRESPONDIENTE A CRÉDITOS A CORTO PLA:		\$0.00	\$17,047.36	\$1,204,119.80
C00679	09/12/2019			4481945652	GP Folio: 172 (PAGO DEL ISSSTEP DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE REI		\$0.00	\$345,193.73	\$858,920.07
E00788	09/12/2019	MARIA ANTONIA CRUZ C			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR MARIA ANTONIA CRUZ GEI		\$0.00	\$10,000.00	\$848,920.07
C00686	09/12/2019	COMERCIALIZADORA DI		0023584012	GP COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION , Folio Pag		\$0.00	\$16,240.00	\$832,680.07
C00687	10/12/2019	TELEFONÍA POR CABLE		2211472621	GP TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV , Folio Pago: 493 (PAGO DEL SERVICIO		\$0.00	\$30,004.56	\$802,675.51
C00688	10/12/2019	TELEFONÍA POR CABLE		1529441826	GP TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV , Folio Pago: 494 (PAGO DEL SERVICIO		\$0.00	\$30,004.00	\$772,671.51
C00689	10/12/2019	CPE SUMINISTRADOR D		2806914	GP CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 495 (PAGO DI		\$0.00	\$29,249.00	\$743,422.51
C00690	10/12/2019	EDI COPIADORAS DE PL		7419648122	GP EDI COPIADORAS DE PUEBLA SA DE CV, Folio Pago: 496 (PAGO DE ARRE		\$0.00	\$11,020.00	\$732,402.51
E00789	10/12/2019				TRASPASO DE VIGILANCIA (TRASPASO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DI		\$52,580.68	\$0.00	\$784,983.19
E00794	10/12/2019				TRASPASO (TRASPASO DE SALDO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTR		\$28,695.20	\$0.00	\$813,682.39
E00795	10/12/2019				TRASPASO DE SALDO (TRASPASO DE SALDO CORRESPONDIENTE A MATER		\$468,093.60	\$0.00	\$1,281,775.99
C00696	11/12/2019	ANA LAURA CORONA C		9485044020	GP ANA LAURA CORONA CORTES, Folio Pago: 502 (PAGO DE BANNER Y MAF		\$0.00	\$3,480.00	\$1,278,295.99
C00697	11/12/2019	Radio Xmaxx, S.A. De C.		2339694718	TRASPASO MUESTRA CULTURAL (PAGO DE PUBLICIDAD PARA EVENTO DE I		\$5,672.40	\$0.00	\$1,283,968.39
C00697	11/12/2019	Radio Xmaxx, S.A. De C.		2339694718	GP Radio Xmaxx, S.A. De C.V., Folio Pago: 503 (PAGO DE PUBLICIDAD PARA E		\$0.00	\$5,672.40	\$1,278,295.99
C00698	11/12/2019	Sánchez Romero Jesús		6729694730	GP Sánchez Romero Jesús , Folio Pago: 504 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DI		\$0.00	\$13,211.91	\$1,265,084.08
C00699	11/12/2019	JESUS JAVIER ANGEL R		8479684742	GP JESUS JAVIER ANGEL RAMIREZ , Folio Pago: 505 (PAGO DE ALIMENTOS E		\$0.00	\$5,226.00	\$1,259,864.08
E00797	11/12/2019	MARIA ESMERALDA CRI			REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA FOLIO I		\$0.00	\$10,000.00	\$1,249,864.08
C00700	11/12/2019	RAUL CALIXTO ANDRIAN		0072619012	GP RAUL CALIXTO ANDRIANO, Folio Pago: 506 (PAGO DE MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$9,280.00	\$1,240,584.08
C00701	11/12/2019	JUAN CARLOS CARRAS		2356738120	GP JUAN CARLOS CARRASCO RICO, Folio Pago: 507 (PAGO DE COMPRA DE I		\$0.00	\$18,560.00	\$1,222,024.08
C00702	13/12/2019			579830	GP Folio: 175 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEDERAL. GP Folio: 175)		\$0.00	\$804,311.68	\$617,712.40
E00798	13/12/2019	MARIELA SANCHEZ MUJ			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA VICENTE (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$1,708.48	\$616,003.92
E00799	13/12/2019	ALICIA PAEZ AMARO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JOEL (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRI		\$0.00	\$486.65	\$615,517.27
E00800	13/12/2019	MARIANA ROSALES ANI			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ELI (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIM		\$0.00	\$369.00	\$615,148.27
E00801	13/12/2019	TERESA FABIOLA REYE			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ALFREDO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$1,905.01	\$613,243.26
E00802	13/12/2019	MARIA ALICIA LIZBETH A			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA HECTOR GABRIEL (PAGO DE PENSION ALI		\$0.00	\$1,065.16	\$612,178.10
C00703	13/12/2019			/	GP Folio: 176 (PRIMA VACACIONAL FEDERAL (2). GP Folio: 176)		\$0.00	\$27,195.52	\$584,982.58
C00704	13/12/2019	Gobierno Del Estado De P		0089983006	GP Gobierno Del Estado De Puebla, Folio Pago: 508 (AGO POR CONCEPTO DE I		\$0.00	\$17,005.22	\$567,977.36
C00705	13/12/2019	CYBERPUERTA S.A. DE		6745983218	GP CYBERPUERTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (PAGO DE SERVIDORES PAR		\$0.00	\$140,126.00	\$427,851.36
C00705	13/12/2019	CYBERPUERTA S.A. DE		6745983218	TRASPASO POR SERVIDORES (PAGO DE SERVIDORES PARA CENTRO DE CC		\$140,126.00	\$0.00	\$567,977.36
C00706	13/12/2019	ACG Comunicaciones Uni		3655103820	GP ACG Comunicaciones Unificadas S.A. de C.V., Folio Pago: 510 (PAGO POR RI		\$0.00	\$138,504.00	\$429,473.36



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
12/ene./2020
04:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
C00706	13/12/2019	ACG Comunicaciones Uni		3655103820	TRASPASO POR LICENCIA (PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA FORTIGA)		\$138,504.00	\$0.00
C00707	13/12/2019	NATOM SC		7915103878	GP NATOM SC, Folio Pago: 511 (PAGO DE CURSO TALLER EN EL INSTITUTO. C		\$0.00	\$18,500.00
C00708	13/12/2019	NATOM SC		7915103878	Cancelación GP NATOM SC, Folio Pago: 511 (PAGO DE CURSO TALLER EN EL I		\$0.00	-\$18,500.00
E00803	13/12/2019				EVENTO ACADEMICO (TRASPASO CORRESPONDIENTE A EVENTO ACADEMIC		\$30,100.00	\$0.00
C00726	13/12/2019	NATOM SC		7915103878	GP NATOM SC, Folio Pago: 525 (PAGO DE CURSO TALLER EN EL MARCO DEL		\$0.00	\$18,500.00
E00861	13/12/2019				ESTUDIO DE RIESGO (PAGO POR ESTUDIO DE RIESGOS)		\$0.00	\$680.00
C00714	16/12/2019	COMERCIALIZADORA DI		0006279012	GP COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ARTWACE SA DE CV, Folio		\$0.00	\$17,210.00
C00715	16/12/2019	MARIA GUADALUPE PEF		5181330511	GP MARIA GUADALUPE PEREZ OSORIO, Folio Pago: 515 (PAGO DE IMPRESIOI		\$0.00	\$561,687.36
C00716	16/12/2019	JORGE LUIS MARTINEZ		3761330522	GP JORGE LUIS MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 516 (PAGO DE MANTENIMIENT		\$0.00	\$11,600.00
C00717	16/12/2019	RED BERRY SA DE CV		/	GP RED BERRY SA DE CV, Folio Pago: 517 (CAPACITACION POR ACTUALIZACI		\$0.00	\$10,440.00
C00718	16/12/2019			9622880946	GP Folio: 180 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE FEDERAL (		\$0.00	\$12,286.00
C00719	16/12/2019	LAURA ROLDAN RUBIO		6432880966	GP LAURA ROLDAN RUBIO, Folio Pago: 518 (PAGO DE PUBLICIDAD DE DIFER		\$0.00	\$2,234.47
C00727	16/12/2019	HUSAIN SC		4005103893	GP HUSAIN SC, Folio Pago: 528 (PAGO DE CURSO TALLER EN EL MARCO DEL		\$0.00	\$3,480.00
E00187	16/12/2019				IR-73. SUBSIDIO FEDERAL 0137374704 (SUBSIDIO FEDERAL-CORRESPONDIE		\$228,252.00	\$11,600.00
E00188	16/12/2019				IR-74. SUBSIDIO FEDERAL 0137374704 (SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIE		\$2,208,387.00	\$0.00
C00720	17/12/2019	HUMAN RESSOURCES E		6700415918	GP HUMAN RESSOURCES & PAYMENT OF TALENT SA DE CV, Folio Pago: 515		\$0.00	\$17,400.00
C00721	17/12/2019	HUMAN RESSOURCES E		1620415936	GP HUMAN RESSOURCES & PAYMENT OF TALENT SA DE CV, Folio Pago: 521		\$0.00	\$12,760.00
C00722	17/12/2019	ONETTI SERVICIOS EMF		8628695418	GP ONETTI SERVICIOS EMPRESARIALES, Folio Pago: 521 (PAGO DE CURSO I		\$0.00	\$11,600.00
C00723	17/12/2019	OFFSHORE DEVELOPMI		2814041220	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES SA DE CV, Folio Pago: 522 (PAGO I		\$0.00	\$117,415.03
C00723	17/12/2019	OFFSHORE DEVELOPMI		2814041220	TRASPASO (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA MICROSOFT-OPEN-VALUE.		\$117,415.03	\$0.00
E00812	17/12/2019				TRASPASO (PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		\$0.00	\$147,749.00
E00815	18/12/2019	MARIA ESMERALDA CRI			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CA		\$0.00	\$10,000.00
C00733	19/12/2019	COMERCIALIZADORA DI		0001410012	GP COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, Folio Pago		\$0.00	\$14,500.00
C00734	19/12/2019	PASE, SERVICIOS ELEC		0021989004	GP PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 530 (PAGO P		\$0.00	\$2,000.00
C00735	19/12/2019	Axa Seguros S.A. De C.V.		0099101010	GP Axa Seguros S.A. De C.V., Folio Pago: 531 (PAGO POR CONCEPTO DE SEG		\$0.00	\$5,720.27
C00736	19/12/2019	Axa Seguros S.A. De C.V.		0099101016	GP Axa Seguros S.A. De C.V., Folio Pago: 532 (PAGO POR CONCEPTO DE SEG		\$0.00	\$7,795.37
E00817	19/12/2019	ITZEL ROSALIA PIMIENT			GASTOS A COMPROBAR (COMPROBACION DE GASTOS ITZEL ROSALIA PIMIE		\$0.00	\$1,890.00
C00737	19/12/2019	Agua Purificada Los Volca		0082807026	GP Agua Purificada Los Volcanes S.A. De C.V., Folio Pago: 533 (PAGO DE AGUA		\$0.00	\$3,446.00
C00738	20/12/2019	/		1312	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
C00738	20/12/2019	/		1312	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
C00756	20/12/2019			/	TRASPASO (PAGO FEDERAL CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2019. GP Fo		\$0.00	\$2,104,140.09
C00757	20/12/2019			/	GP Folio: 185 (PAGO FEDERAL CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2019 (2). G		\$0.00	\$80,243.32
E00826	20/12/2019	ALICIA PAEZ AMARO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JOEL (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGL		\$0.00	\$1,681.34
E00827	20/12/2019	TERESA FABIOLA REYE			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ALFREDO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$5,395.76



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2020 04:01 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
E00828	20/12/2019	MARIA ALICIA LIZBETH F			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA HECTOR (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$4,208.65		\$515,156.09	
E00829	20/12/2019	MARIELA SANCHEZ MUJ			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA VICENTE (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$8,493.97		\$508,662.12	
E00830	20/12/2019	MARIANA ROSALES ANI			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ELI (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR F	\$0.00	\$1,250.51		\$507,411.61	
C00739	23/12/2019	JORGE LUIS MARTINEZ		2834172423	GP JORGE LUIS MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 534 (PAGO DE MATERIAL DE I	\$0.00	\$11,136.00		\$496,275.61	
C00740	23/12/2019	García Rojas Hugo		0014135043	GP García Rojas Hugo, Folio Pago: 535 (PAGO DE ALIMENTOS EN CONSEJO DE	\$0.00	\$2,434.00		\$493,841.61	
C00741	23/12/2019	4 LINES CONSTRUCTIVE		8851413583	GP 4 LINES CONSTRUCTIVE SA DE CV, Folio Pago: 536 (MANTENIMIENTO Y RI	\$0.00	\$32,246.92		\$461,594.69	
E00824	23/12/2019				TRASPASO (TRASPASO DE SALDO CORRESPONDIENTE ANIVERSARIO)	\$75,039.40	\$0.00		\$536,634.09	
C00758	26/12/2019	NYX CREANDO SOLUCI		5311435722	GP NYX CREANDO SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 550 (PAGO DE COMPI	\$0.00	\$107,114.40		\$429,519.69	
C00758	26/12/2019	NYX CREANDO SOLUCI		5311435722	TRASPASO (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE QI	\$107,114.40	\$0.00		\$536,634.09	
C00759	26/12/2019	AMARO & KING SA DE C		3422970120	TRASPASO (COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROA PARA LABORATORIO. GI	\$136,157.69	\$0.00		\$672,791.78	
C00759	26/12/2019	AMARO & KING SA DE C		3422970120	GP AMARO & KING SA DE CV, Folio Pago: 551 (COMPRA DE MATERIAL Y SUMI	\$0.00	\$136,157.69		\$536,634.09	
E00847	27/12/2019				TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO POLIZA C00;	\$32,246.92	\$0.00		\$568,881.01	
E00839	30/12/2019				TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE HONORARIOS ABOGADO JUNIO	\$11,378.32	\$0.00		\$580,259.33	
E00840	30/12/2019				TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE HONORARIOS ABOGADO JULIO	\$11,378.32	\$0.00		\$591,637.65	
E00843	30/12/2019				TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE AUDITORIA EXTERNA ENERO-M	\$34,134.96	\$0.00		\$625,772.61	
E00848	31/12/2019				TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE HONORARIOS ABOGADO NOVIE	\$11,378.32	\$0.00		\$637,150.93	
E00853	31/12/2019				TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE EVENTO ACADEMICO C00616)	\$10,556.00	\$0.00		\$647,706.93	
E00854	31/12/2019				TRASPASO (TRASPASO EVENTO ACADEMICO POLIZA C00617)	\$9,976.00	\$0.00		\$657,682.93	
E00855	31/12/2019				TRASPASO (TRASOASO DE SALDOS EVENTO ACADEMICO)	\$18,500.00	\$0.00		\$676,182.93	
E00856	31/12/2019				TRASPASO (TRASPASO DE SALDO CORRESPONDIENTE EVENTO ACADEMIC	\$11,600.00	\$0.00		\$687,782.93	
C00784	31/12/2019	ITSSMT		1636	TRASPASO (TRASPASO LICENCIA)	\$12,296.00	\$0.00		\$700,078.93	
C00785	31/12/2019	ITSSMT		615	TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE A EVENTO ACADEMICO POLIZA	\$3,480.00	\$0.00		\$703,558.93	
C00786	31/12/2019	ALEJANDRO FLORES MI		0015341019	GP ALEJANDRO FLORES MENDEZ, Folio Pago: 569 (PAGO DE INSTALACION C	\$0.00	\$7,980.00		\$695,578.93	
E00860	31/12/2019	JOSE LUIS ALCALA MEJI			PAGO DUPLICADO (PAGO DUPLICADO POR REINTEGRO DE CEDULA)	\$0.00	\$1,320.22		\$694,258.71	
E00860	31/12/2019	JOSE LUIS ALCALA MEJI			PAGO DUPLICADO (PAGO DUPLICADO POR REINTEGRO DE CEDULA)	\$1,320.22	\$0.00		\$695,578.93	
E00882	31/12/2019				COMPLEMENTO DE PAGO (COMPLEMENTO DE PAGO POLIZA C00654)	\$0.00	\$0.60		\$695,578.33	
E00863	31/12/2019				TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE SAR)	\$0.00	\$75,377.00		\$620,201.33	
I00194	31/12/2019				IR:80, SUBSIDIO FEDERAL 0137374704 (PRODET 2019-2020 (PENDIENTE POR	\$45,486.00	\$0.00		\$665,687.33	
Total :						1,559,564.03	3,972,326.20	4,866,202.90	665,687.33	



07/01/2020 - 1:35:08 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

07/01/2020

Número de cuenta: 0137374704

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005749041 072 0676485TRASPASO HON ABG NOV		\$ 11,378.32	\$ 678,482.11
31-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005725948 072 0060781TRASPASO EVENTO ACADEMICO		\$ 11,600.00	\$ 667,103.79
31-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005723404 072 0085894TRASPASO EVENTO ACADEMICO		\$ 18,500.00	\$ 655,503.79
31-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005625070 072 0388295TRASPASO EVENTO ACADEMICO		\$ 9,976.00	\$ 637,003.79
31-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005618710 072 0665174TRASPASO EVENTO ACADEMICO		\$ 10,556.00	\$ 627,027.79
30-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005128441 072 0504454TRASPASO HONORARIOS AUDITOR EX		\$ 34,134.96	\$ 616,471.79
30-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005035095 072 0428564TRASPASO HONORARIOS JUL ABG		\$ 11,378.32	\$ 582,336.83
30-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005029566 072 0047615TRASPASO HONORARIOS JUNIO ABG		\$ 11,378.32	\$ 570,958.51
27-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005257843 072 0844954TRASPASO MANTENIMIENTO		\$ 32,246.92	\$ 559,580.19
27-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005253539 072 0099058TRASPASO MATERIALES LABORATORI		\$ 136,157.69	\$ 527,333.27
27-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005251663 072 0991665TRASPASO MATERIALES		\$ 107,114.40	\$ 391,175.58
26-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001954894 072 0261219PAGO FACT-AK16178 MATERIAES LA	\$ 136,157.69		\$ 284,061.18
26-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001954830 072 0261219PAGO FACT-5928 POR COMPRA DE M	\$ 107,114.40		\$ 420,218.87
24-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001313 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,600.00		\$ 527,333.27
23-12	SPEI ENVIADO INBURSA/0001688036 036 0231219PAGO MANTENIMIENTO	\$ 32,246.92		\$ 538,933.27
23-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014135043 BNET 0146699103 ALIMENTOS CONSEJO	\$ 2,434.00		\$ 571,180.19
23-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0001678766 127 0231219PAGO MATERIAL	\$ 11,136.00		\$ 573,614.19
23-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0006296826 072 0088821TRASPASO GASTOS ANIVERSARIO		\$ 75,039.40	\$ 584,750.19
23-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001578693 014 0231219AGUINALDO	\$ 4,832.00		\$ 509,710.79
20-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023321069 BNET 1512131242 AGUINALDO	\$ 6,395.76		\$ 514,542.79
20-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023321061 BNET 2894635884 AGUINALDO	\$ 1,250.51		\$ 520,938.55
20-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023321054 BNET 2784296753 AGUINALDO	\$ 4,208.65		\$ 522,189.06
20-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002795286 014 0201219AGUINALDO	\$ 6,493.97		\$ 526,397.71
20-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002794367 137 0201219AGUINALDO	\$ 1,681.34		\$ 532,891.68
20-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002793348 002 0201219AGUINALDO	\$ 839.75		\$ 534,573.02
20-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002792594 014 0201219AGUINALDO	\$ 1,016.25		\$ 535,412.77
20-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002790526 072 0201219AGUINALDO	\$ 1,007.70		\$ 536,429.02
20-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002789704 014 0201219AGUINALDO	\$ 6,342.00		\$ 537,436.72
20-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002788792 137 0201219AGUINALDO	\$ 7,344.64		\$ 543,778.72
20-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002788024 002 0201219AGUINALDO	\$ 5,710.30		\$ 551,123.36

20-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002787267 072 0201219AGUINALDO	\$ 7,610.40		\$ 556,833.66
20-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002786278 014 0201219AGUINALDO	\$ 45,540.28		\$ 564,444.06
20-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060221003 CUENTA: 0137374747 BNET	\$ 2,104,140.09		\$ 609,984.34
19-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082807026 BNET 0447009259 PAGO DE AGUA PURIF	\$ 3,446.00		\$ 2,714,124.43
19-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002588349 014 0191219COMPROBACION DE GASTOS	\$ 1,890.00		\$ 2,717,570.43
19-12	AXA SEGUROS SA DE CV/GUIA:0101563 REF:71192090118022634221 CIE:0916757	\$ 7,795.37		\$ 2,719,460.43
19-12	AXA SEGUROS SA DE CV/GUIA:0083633 REF:71192089986622635293 CIE:0916757	\$ 5,720.27		\$ 2,727,255.80
19-12	PASE SERVICIOS ELECT/GUIA:4160079 REF:IMDM255860662 CIE:0914630	\$ 2,000.00		\$ 2,732,976.07
19-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001410012 BNET 0113613399 PAGO	\$ 14,500.00		\$ 2,734,976.07
18-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012686037 BNET 1222856956 FONDO FIJO DE CAJA	\$ 10,000.00		\$ 2,749,476.07
17-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005044369 072 0519881TRASPASO LICENCIA		\$ 117,415.03	\$ 2,759,476.07
17-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0018196024 CUENTA: 0137374747 BNET	\$ 147,749.00		\$ 2,642,061.04
17-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002268563 002 0171219PAGO LICENCIA	\$ 117,415.03		\$ 2,789,810.04
17-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002241472 014 0171219PAGO	\$ 11,600.00		\$ 2,907,225.07
17-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002238520 014 0171219PAGO CAPACITACION	\$ 12,760.00		\$ 2,918,825.07
17-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002237057 014 0171219PAGO CAPACITACION	\$ 17,400.00		\$ 2,931,585.07
16-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002091656 072 0161219PAGO PUBLICIDAD	\$ 3,480.00		\$ 2,948,985.07
16-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002087431 002 01612192DA QUIN NOVIEMBRE 19	\$ 2,234.47		\$ 2,952,465.07
16-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002083111 014 0161219PAGO	\$ 11,600.00		\$ 2,954,699.54
16-12	SPEI ENVIADO VE POR MAS/0002074591 113 0161219PAGO	\$ 12,296.00		\$ 2,966,299.54
16-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015341019 BNET 1542019607 CONTROL PLAGAS	\$ 7,980.00		\$ 2,978,595.54
16-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0001990483 127 0161219PAGO MANTE LAMPA	\$ 10,440.00		\$ 2,986,575.54
16-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0001989559 127 0161219PAGO IMPRESION	\$ 11,600.00		\$ 2,997,015.54
16-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006279012 BNET 0113591948 PAPELERIA	\$ 17,210.00		\$ 3,008,615.54
16-12	SPEI RECIBIDOBANXICO/0010385018 001 000136311-M00-15026 PAGO TESOFE 010		\$ 228,252.00	\$ 3,025,825.54
16-12	SPEI RECIBIDOBANXICO/0010384817 001 000038411-M00-14981 PAGO TESOFE 010		\$ 2,208,397.00	\$ 2,797,573.54
13-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005019253 072 0767248TRASPASO EVENTO ACADEMICO		\$ 30,100.00	\$ 589,176.54
13-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026916012 BNET 1402973979 PRIMA VACACIONAL	\$ 1,369.09		\$ 559,076.54
13-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0006761531 072 0169519TRASPASO LICENCIA FORTI		\$ 138,504.00	\$ 560,445.63
13-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0006751113 072 0494004TRASPASO SERVIDORES		\$ 140,126.00	\$ 421,941.63
13-12	SPEI DEVUELTO SANTANDER/0001741125 014 0131219PAGO		\$ 11,600.00	\$ 281,815.63
13-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001741125 014 0131219PAGO	\$ 11,600.00		\$ 270,215.63
13-12	SPEI ENVIADO INBURSA/0001738917 036 0131219PAGO	\$ 18,500.00		\$ 281,815.63
13-12	SPEI DEVUELTO SANTANDER/0001736547 014 0131219PAGO		\$ 12,296.00	\$ 300,315.63
13-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001736547 014 0131219PAGO	\$ 12,296.00		\$ 288,019.63
13-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001734298 002 0131219ACTUALIZACION LICENCIA	\$ 138,504.00		\$ 300,315.63
13-12	SPEI ENVIADO BMONEX/0001710384 112 0131219ADQUISICION DE SERVIDORES	\$ 140,126.00		\$ 438,819.63
13-12	SPEI ENVIADO HSBC/0001689848 021 0131219ESTUDIO DE RIESGO	\$ 680.00		\$ 578,945.63
13-12	SECRETARIA DE FINANZ/GUIA:4121040 REF:83699610541922139276 CIE:1540912	\$ 17,005.22		\$ 579,625.63

13-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000389044 014 0131219PRIMA VACACIONAL	\$ 1,708.48		\$ 596,630.85
13-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000381598 072 0131219PRIMA VACACIONAL	\$ 3,263.14		\$ 598,339.33
13-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000378379 137 0131219PRIMA VACACIONAL	\$ 3,880.56		\$ 601,602.47
13-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000376357 014 0131219PRIMA VACACIONAL	\$ 11,631.33		\$ 605,483.03
13-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000376356 072 0131219PRIMA VACACIONAL	\$ 671.80		\$ 617,114.36
13-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000371019 014 0131219PRIMA VACACIONAL	\$ 3,263.14		\$ 617,786.16
13-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005712189 072 0438196TRASPASO PUBLICIDAD MUESTRA CU		\$ 5,672.40	\$ 621,049.30
13-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000366996 002 0121219PRIMA VACACIONAL	\$ 503.85		\$ 615,376.90
13-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000366453 137 0131219PRIMA VACACIONAL	\$ 486.65		\$ 615,880.75
13-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000361634 014 0131219PRIMA VACACIONAL	\$ 1,437.95		\$ 616,367.40
13-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000360440 014 0131219PRIMA VACACIONAL	\$ 609.75		\$ 617,805.35
13-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000360285 002 0131219PRIMA VACACIONAL	\$ 1,934.00		\$ 618,415.10
13-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032174050 CUENTA: 2784296753 BNET	\$ 1,065.16		\$ 620,349.10
13-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032174043 CUENTA: 1512131242 BNET	\$ 1,905.01		\$ 621,414.26
13-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032174036 CUENTA: 2894635884 BNET	\$ 369.00		\$ 623,319.27
13-12	PAGO DE NOMINA/IN 4200330426 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 602,942.59		\$ 623,688.27
11-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002925415 014 0111219PAGO DE MATERIALES PARA MANTEN	\$ 18,560.00		\$ 1,226,630.86
11-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072619012 BNET 1151017527 PAGO MANTENIMIENTO	\$ 9,280.00		\$ 1,245,190.86
11-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025488015 BNET 1222856956 FONDO FIJO DE CAJA	\$ 10,000.00		\$ 1,254,470.86
11-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002869903 137 0111219PAGO ALIMENTOS MUESTRA CULTURA	\$ 5,220.00		\$ 1,264,470.86
11-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002868615 014 0111219PAGO COMBUSTIBLE	\$ 13,211.91		\$ 1,269,690.86
11-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002867986 002 0111219PUBLICIDAD MUESTRA CULTURAL	\$ 5,672.40		\$ 1,282,902.77
11-12	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002863271 044 0111219PAGO BANNER Y MARCOS	\$ 3,480.00		\$ 1,288,575.17
10-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002763195 002 0101219PAGO FACT-A 21384 ARRENDAS COPI	\$ 11,020.00		\$ 1,292,055.17
10-12	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:2806914 REF:01247040903963191213 CIE:0578869	\$ 29,249.00		\$ 1,303,075.17
10-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002761034 014 0101219CTE0011773TCAM181232	\$ 30,004.00		\$ 1,332,324.17
10-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002759669 014 0101219CTE0011773TCAM180900	\$ 30,004.56		\$ 1,362,328.17
10-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0040718003 CUENTA: 0137374747 BNET		\$ 52,580.68	\$ 1,392,332.73
10-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005695413 072 0834718TRASPASO MATERIAL ELECTRICO		\$ 28,699.20	\$ 1,339,752.05
10-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005692959 072 0719566TRASPASO MATERIAL ELECTRICO		\$ 468,093.60	\$ 1,311,052.85
09-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023584020 BNET 2720310700 COMPRAS	\$ 10,000.00		\$ 842,959.25
09-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023584012 BNET 0113613399 PAGO	\$ 16,240.00		\$ 852,959.25
09-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002581389 072 0091219ITSSMT 32 Y 39 2DA QUIN NOV 19	\$ 345,199.73		\$ 869,199.25
09-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002580738 072 0091219CREDITOS 2DA QUIN NOV 19	\$ 17,047.36		\$ 1,214,398.98
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001310 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 1,231,446.34
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001307 PAGO EN EFECTIVO	\$ 13,000.00		\$ 1,243,446.34
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001311 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,004.00		\$ 1,256,446.34
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0064734012 BNET 0113719839 PAGO	\$ 7,888.58		\$ 1,264,450.34
06-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002194967 014 0061219FACT-1706	\$ 21,141.00		\$ 1,272,338.92

06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081356012 BNET 1575770648 PAGO	\$ 4,000.00		\$ 1,293,479.92
05-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088499009 BNET 2720310700 GASTOS A COMPROBAR	\$ 6,000.00		\$ 1,297,479.92
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001308 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOPF790818-BJ5	\$ 38,507.73		\$ 1,303,479.92
05-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081847012 BNET 0469622802 REINTE CED PROFESI	\$ 1,320.22		\$ 1,341,987.65
05-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002067584 137 0051219PAGO BOX LUCH PARA CURSOS	\$ 1,173.92		\$ 1,343,307.87
05-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049356051 BNET 0447009259 AGUA PURIFICADA	\$ 5,198.02		\$ 1,344,481.79
05-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002065692 014 0051219PUBLICIDAD	\$ 2,320.00		\$ 1,349,679.81
05-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002064872 014 0051219PAGO COMBUSTIBLE	\$ 25,046.93		\$ 1,351,999.81
05-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049356013 BNET 1542320269 PASTEL ANIVERSARIO	\$ 12,960.00		\$ 1,377,046.74
05-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005420730 072 0356323TRASPASO CEDULAS PROFESIONALES		\$ 22,443.74	\$ 1,390,006.74
05-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072696021 BNET 1222856956 FONDO FIJO DE CAJA	\$ 10,000.00		\$ 1,367,563.00
05-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072696012 BNET 1221737155 GASTOS A COMPROBAR	\$ 2,085.00		\$ 1,377,563.00
04-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001942245 014 0041219REUBICACION MALLA CICLONICA	\$ 32,248.00		\$ 1,379,648.00
04-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001941800 014 0041219BORDADO PLAYERAS ELECTRO	\$ 4,553.00		\$ 1,411,896.00
04-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096859056 BNET 0113206580 BOCADILLOS	\$ 5,452.00		\$ 1,416,449.00
04-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0001940059 127 0041219COMPRA CHALECOS	\$ 34,800.00		\$ 1,421,901.00
04-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0001939424 127 0041219PAPELERIA	\$ 18,560.00		\$ 1,456,701.00
04-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0001939023 127 0041219SERVICIO ALIMENTOS	\$ 9,187.20		\$ 1,475,261.00
04-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001916292 014 0041219COMPROBACION DE GASTOS	\$ 7,394.05		\$ 1,484,448.20
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001308 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOSE8005221C4	\$ 5,220.00		\$ 1,491,842.25
03-12	SI VALE MEXICO SA DE/GUIA:2726768 REF:00000000000106744501 CIE:0078631	\$ 8,185.60		\$ 1,497,062.25
03-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0001821675 127 0031219REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,505,247.85
03-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078704068 BNET 1566475167 REINTE CEDULA PROF	\$ 1,320.22		\$ 1,506,568.07
03-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078704057 BNET 1563375474 REINTE CEDULA PROF	\$ 1,320.22		\$ 1,507,888.29
03-12	SPEI ENVIADO HSBC/0001820225 021 0031219REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,509,208.51
03-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001819516 014 0031219REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,510,528.73
03-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015238086 BNET 1572182753 REINTE CEDULA PROF	\$ 1,320.22		\$ 1,511,848.95
03-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015238074 BNET 1532166626 REINT CEDULA PROFE	\$ 1,320.22		\$ 1,513,169.17
03-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015238063 BNET 0469622802 REINTE CEDULA PROF	\$ 1,320.22		\$ 1,514,489.39
03-12	SPEI ENVIADO HSBC/0001811655 021 0031219REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,515,809.61
03-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001809461 137 0031219REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,517,129.83
03-12	SPEI ENVIADO HSBC/0001804853 021 0031219REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,518,450.05
03-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001785802 014 0031219BOMBONERAS MUESTRA CULTURAL	\$ 1,658.80		\$ 1,519,770.27
03-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011130057 BNET 2944174968 REINTE CEDULA PROF	\$ 1,320.22		\$ 1,521,429.07
03-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001773736 137 0031219REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,522,749.29
03-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001772453 072 0031219REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,524,069.51
03-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001755011 002 0031219REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,525,389.73
03-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001754132 137 0031219REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,526,709.95
03-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001752731 137 0031219REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,528,030.17

03-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001747780 014 0031219TELA MUESTRA CULTURAL	\$ 2,714.40		\$ 1,529,350.39
03-12	SPEI ENVIADO HSBC/0001731664 021 0031219PAGO PARA EVENTO	\$ 13,050.00		\$ 1,532,064.79
03-12	SPEI ENVIADO HSBC/0001713951 021 0031219PAGO	\$ 4,375.00		\$ 1,545,114.79
02-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089294009 BNET 1222856956 FONDO DIJO	\$ 10,000.00		\$ 1,549,489.79
02-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 10.24		\$ 1,559,489.79
02-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19	\$ 64.00		\$ 1,559,500.03

[Cerrar](#)[Imprimir](#)



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2019
CUENTA 0137374747 SUBSIDIO ESTATAL

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		797,438.53
MÁS:	CHEQUE EN CIRCULACIÓN		12,296.00
	CHE-1636 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN (Traspaso entre cuentas al 31 de diciembre 2019).		
IGUAL:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		809,734.53

ELABORÓ

L.C. SANDRA
HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS
FINANCIEROS

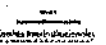
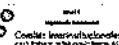
REVISÓ

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

AUTORIZÓ

P.A. MTRA. ITZEL ROSALÍA
PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la conciliación bancaria y sus auxiliares de cuentas, es razonablemente correcta y son responsabilidad del emisor".





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-002 a la 1112-1-002)

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
12/ene./2020
01:35 p. m.

Cuentas de Registro										hora de Impresión		01:35 p. m.	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-1-002													
C00652	02/12/2019	Bvsa Bancomer, S.A.	/	/	Subsidio Estatal 137374747		\$408,260.84	\$5,235,049.16		\$5,845,871.47		\$797,438.53	
C00676	05/12/2019	Bvsa Bancomer, S.A.	/	/	GP Directo 481 Bvsa Bancomer, S.A. , Pago: 468 (COMISION BANCARIA POR MA			\$0.00		\$204.16		\$408,056.68	
I00175	05/12/2019				GP Directo 497 Bvsa Bancomer, S.A. , Pago: 485 (PAGO DE COMISION BANCARI			\$0.00		\$864.20		\$407,192.48	
I00176	05/12/2019				IR:61, SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPEI RECIBIDO BANCOMER TALON 19			\$106,970.40		\$0.00		\$514,162.88	
I00177	05/12/2019				IR:62, SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPEI RECIBIDO BANCOMER TALON 19			\$47,156.42		\$0.00		\$561,319.30	
C00682	09/12/2019				IR:63, SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPEI RECIBIDO BANCOMER TALON 19			\$63,141.36		\$0.00		\$624,460.66	
C00683	09/12/2019				3401945613 GP Folio: 173 (PAGO DE PENSION CARLOS ALBERTO MENDOZA UGALDE MES			\$0.00		\$285.00		\$624,175.66	
C00787	09/12/2019				9684945626 GP Folio: 174 (PAGO DE ESTANCIA INFANTIL NOVIEMBRE. GP Folio: 174)			\$0.00		\$597.50		\$623,578.16	
C00788	09/12/2019	GOBIERNO DEL ESTADO			0081451004 GP Folio: 193 (CREACION DE PASIVO 2.5% NOVIEMBRE. GP Folio: 193)			\$0.00		\$68,979.00		\$554,599.16	
C00691	10/12/2019	Gobierno Del Estado De P			117051879 GP Directo 594 Gobierno Del Estado De Puebla. Pago: 570 (PAGO DE COMISION			\$0.00		\$5.22		\$554,593.94	
E00789	10/12/2019	ERI EQUIPOS DE RESP			1529648142 GP ERI EQUIPOS DE RESPUESTA INMEDIATA SA DE CV. Folio Pago: 497 (PAG			\$0.00		\$52,580.88		\$502,013.26	
E00790	10/12/2019	AGEO GUZMAN GARDUI			TRASPASO DE VIGILANCIA (TRASPASO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE			\$0.00		\$52,580.88		\$449,432.38	
E00791	10/12/2019				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR AGEO GUZMAN GARDUÑO			\$0.00		\$3,000.00		\$446,432.38	
E00792	10/12/2019	MARIA ELIZABETH ESPII			TRASPASO POR COMPUTADORAS (TRASPASO CORRESPONDIENTE A LA CC			\$613,060.00		\$0.00		\$1,059,492.38	
E00792	10/12/2019	MARIA ELIZABETH ESPII			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE ANIVER			\$0.00		\$6,556.90		\$1,052,935.68	
C00693	10/12/2019	JOSE ALBERTO VARGA			TRASPASO POR ANIVERSARIO (GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE AI			\$6,556.90		\$0.00		\$1,059,492.38	
C00693	10/12/2019	JOSE ALBERTO VARGA			0047094012 GP JOSE ALBERTO VARGAS ALVARADO , Folio Pago: 499 (TRANSFER DE LOG			\$0.00		\$2,969.60		\$1,056,522.98	
C00694	10/12/2019	TELEFONIA POR CABLE			TRASPASO (TRANSFER DE LOGOTIPO PARA EVENTO INSTITUCIONAL. GP JO			\$2,969.60		\$0.00		\$1,059,492.38	
C00695	10/12/2019	TELEFONIA POR CABLE			2889441813 GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV , Folio Pago: 500 (PAGO DEL SERVICIO			\$0.00		\$30,004.00		\$1,029,488.38	
E00793	10/12/2019				1039441839 GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV , Folio Pago: 501 (PAGO DE MANTENIMI			\$0.00		\$15,158.91		\$1,014,329.67	
C00709	13/12/2019	ERI EQUIPOS DE RESP			TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA DE CABLEA			\$52,538.72		\$0.00		\$1,066,868.39	
C00710	13/12/2019				8098841012 GP ERI EQUIPOS DE RESPUESTA INMEDIATA SA DE CV. Folio Pago: 512 (PAG			\$0.00		\$105,161.37		\$961,707.02	
C00711	13/12/2019	EDENRED MEXICO SA D	4956737	/	0015504008 GP Folio: 177 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA DESPENSA DE LA 1RA QUINCE			\$0.00		\$71,930.95		\$889,776.07	
E00805	13/12/2019	MARIANA ROSALES ANI			GP Directo 524 EDENRED MEXICO SA DE CV. Pago: 513 (PAGO DE COMISION I			\$0.00		\$870.57		\$889,105.50	
E00806	13/12/2019	TERESA FABIOLA REYE			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ELI (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA C			\$0.00		\$470.30		\$888,635.20	
E00807	13/12/2019	MARIA ALICIA LIZBETH A			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ALFREDO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			\$0.00		\$2,932.64		\$885,702.56	
E00808	13/12/2019	MARIELA SANCHEZ MUJ			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA HECTOR GABRIEL (PAGO DE PENSION ALIM			\$0.00		\$1,646.41		\$884,056.15	
E00810	13/12/2019				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA VICENTE (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			\$0.00		\$2,465.78		\$881,590.37	
I00185	13/12/2019				TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE LICENCIA			\$12,296.00		\$0.00		\$893,886.37	
C00712	14/12/2019	ALICIA PAEZ AMARO		739550	IR:71, SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPEI RECIBIDO BANCOMER TALON 19			\$1,077,494.00		\$0.00		\$1,971,380.37	
E00808	16/12/2019				GP Folio: 178 (PAGO DE QUINCENA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$0.00		\$712,675.51		\$1,258,704.86	
					PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUIN			\$0.00		\$795.31		\$1,257,909.55	



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-002 a la 1112-1-002)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2020
01:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Período			Saldo Inicial	Movimientos del Período			Saldo
								Cargos	Abonos			Cargos	Abonos		
C00713	16/12/2019					/	GP Folio: 179 (PAGO DE QUINCENA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE)								\$1,216,551.45
E00811	16/12/2019		BBVA BANCOMER				TRASPASO SAR (TRASPASO SAR)	\$0.00	\$41,358.10			\$0.00	\$41,358.10		\$1,216,551.45
C00746	16/12/2019		COMERCIALIZADORA MI			0864172437	GP COMERCIALIZADORA MEXICANA TAPSA SA DE CV, Folio Pago: 540 (PAGO DE QUINCENA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$74,345.18			\$0.00	\$74,345.18		\$1,142,206.27
I00186	16/12/2019						IR:72, SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPEI RECIBIDO BANCOMER TALON 19)	\$0.00	\$9,300.00			\$0.00	\$9,300.00		\$1,132,906.27
C00783	16/12/2019		HUMAN RESSOURCES			0084450013	GP HUMAN RESSOURCES & PAYMENT OF TALENT SA DE CV, Folio Pago: 566 (PAGO DE QUINCENA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$1,130,903.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$2,263,809.27
E00812	17/12/2019						PAGO PROVISIONAL (PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$23,200.00			\$0.00	\$23,200.00		\$2,240,609.27
E00812	17/12/2019						TRASPASO (PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$425,125.00			\$0.00	\$425,125.00		\$1,815,484.27
E00812	17/12/2019						TRASPASO (PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE)	\$147,749.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$1,963,233.27
C00724	17/12/2019		4 LINES CONSTRUCTIVE			6411819620	TRASPASO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE MANUFACTURAS)	\$2,943.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$1,966,176.27
C00724	17/12/2019		4 LINES CONSTRUCTIVE			6411819620	GP 4 LINES CONSTRUCTIVE SA DE CV, Folio Pago: 523 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO)	\$110,757.83	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$2,076,934.10
E00814	17/12/2019		EX HACIENDA LA NORIA				GASTOS A COMPROBAR (COMPROBACION DE GASTOS ITZEL ROSALIA PIMIE)	\$0.00	\$2,000.00			\$0.00	\$2,000.00		\$1,984,176.27
C00730	18/12/2019		ISSSTEP			7181288616	GP Folio: 182 (PAGO CORRESPONDIENTE AL ISSSTEP PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$345,189.73			\$0.00	\$345,189.73		\$1,618,976.54
E00816	18/12/2019						PAGO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO (PAGO CORRESPONDIENTE A CREI)	\$0.00	\$21,766.36			\$0.00	\$21,766.36		\$1,597,210.18
C00731	18/12/2019		JORGE LUIS MARTINEZ			6651764411	GP JORGE LUIS MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 527 (PAGO DE REFACCIONES)	\$0.00	\$9,280.00			\$0.00	\$9,280.00		\$1,587,930.18
C00732	18/12/2019		CUAUHTEMOC PEREZ C			3601764422	GP CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO, Folio Pago: 528 (PAGO DE PINTURA Y REPARACIONES)	\$0.00	\$12,528.00			\$0.00	\$12,528.00		\$1,575,402.18
C00728	19/12/2019					7181288616	GP Folio: 181 (PAGO DE ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$230,749.40			\$0.00	\$230,749.40		\$1,344,652.78
C00729	19/12/2019					7181288616	GP Folio: 181 (PAGO DE ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$230,749.40			\$0.00	\$230,749.40		\$1,575,402.18
E00818	19/12/2019		BBVA				PAGO DE SEGURO (PAGO DE VIDA SEGURA EMPRESAS POLIZA NO. P03B06VE)	\$0.00	\$418.96			\$0.00	\$418.96		\$1,574,983.22
E00819	20/12/2019						PAGO DE PROTOCOLO (PAGO DE PROTOCOLOS JULIO-DICIEMBRE)	\$0.00	\$43,159.51			\$0.00	\$43,159.51		\$1,531,823.71
E00819	20/12/2019						TRASPASO (PAGO DE PROTOCOLOS JULIO-DICIEMBRE)	\$46,000.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$1,577,823.71
E00820	20/12/2019		ALICIA PAEZ AMARO				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR PROTOCOLO JOEL (PAGO DE PENSIO)	\$0.00	\$73.56			\$0.00	\$73.56		\$1,577,750.15
E00821	20/12/2019		TERESA FABIOLA REYE				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR PROTOCOLO ALFREDO (PAGO DE PEN)	\$0.00	\$422.21			\$0.00	\$422.21		\$1,577,327.94
E00822	20/12/2019		MARIELA SANCHEZ MUJ				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR PROTOCOLO VICENTE (PAGO DE PENS)	\$0.00	\$176.54			\$0.00	\$176.54		\$1,577,151.40
C00756	20/12/2019					/	GP Folio: 184 (PAGO FEDERAL CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2019. GP F)	\$0.00	\$2,104,140.09			\$0.00	\$2,104,140.09		-\$526,988.69
C00756	20/12/2019					/	TRASPASO (PAGO FEDERAL CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2019. GP Fo)	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$1,577,151.40
C00743	23/12/2019					0082730008	GP Folio: 183 (DESPENSA 2DA QUINCENA DICIEMBRE ESTATAL 2019. GP Folio)	\$0.00	\$71,930.95			\$0.00	\$71,930.95		\$1,505,220.45
C00744	23/12/2019		EDENRED MEXICO SA D		4965207	/	GP Directo 549 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 538 (PAGO DE COMISION I)	\$0.00	\$670.57			\$0.00	\$670.57		\$1,504,549.88
E00823	23/12/2019						TRASPASO (TRASPASO DE SALDO CORRESPONDIENTE A ESTIMULO DIRECTO)	\$89,657.37	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$1,594,207.25
C00745	23/12/2019		OSCAR DAVID QUIROZ			0041724012	GP OSCAR DAVID QUIROZ SAAVEDRA, Folio Pago: 539 (DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$1,972.00			\$0.00	\$1,972.00		\$1,592,235.25
C00747	23/12/2019		JORGE LUIS MARTINEZ			8104172454	GP JORGE LUIS MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 541 (PAGO DE HERRAMIENTAS)	\$0.00	\$12,470.00			\$0.00	\$12,470.00		\$1,579,765.25
C00748	23/12/2019		CUAUHTEMOC PEREZ C			7854172467	GP CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO, Folio Pago: 542 (PAGO DE MATERIAL DE L)	\$0.00	\$12,412.00			\$0.00	\$12,412.00		\$1,567,353.25
C00749	23/12/2019		CRISTINA OSORIO HER			7744172480	GP CRISTINA OSORIO HERNANDEZ, Folio Pago: 543 (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$4,988.00			\$0.00	\$4,988.00		\$1,562,365.25
C00750	23/12/2019		XOCHITL RAMIREZ HERI			0041724085	GP XOCHITL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 544 (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$9,860.00			\$0.00	\$9,860.00		\$1,552,505.25
C00751	23/12/2019		Sánchez Romero Jesús			7931413555	GP Sánchez Romero Jesús, Folio Pago: 545 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DI)	\$0.00	\$11,575.90			\$0.00	\$11,575.90		\$1,540,929.35



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-002 a la 1112-1-002)

Ucr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
12/ene./2020
01:35 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos						
C00752	23/12/2019	Del Barrio y CIA., S.C.		33987.03	TRASPASO (PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS MESES DE OCTUBRE-DI	\$45,513.28	\$0.00			\$0.00		\$1,586,342.63	
C00752	23/12/2019	Del Barrio y CIA., S.C.		33987.03	TRASPASO (PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS MESES DE OCTUBRE-DI	\$0.00	\$11,378.32			\$11,378.32		\$1,574,964.31	
C00752	23/12/2019	Del Barrio y CIA., S.C.		33987.03	GP Del Barrio y CIA., S.C., Folio Pago: 546 (PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DE	\$0.00	\$33,987.03			\$33,987.03		\$1,540,977.28	
C00753	23/12/2019	EDUBYTES SA DE CV		8281413519	GP EDUBYTES SA DE CV, Folio Pago: 547 (PAG O DE MANTENIMIENTO DE TOI	\$0.00	\$113,133.84			\$113,133.84		\$1,427,843.44	
C00753	23/12/2019	EDUBYTES SA DE CV		8281413519	TRASPASO (PAG O DE MANTENIMIENTO DE TORNOS ARIES, GP EDUBYTES SA	\$113,133.84	\$0.00			\$0.00		\$1,540,977.28	
C00754	23/12/2019	EDUBYTES SA DE CV		0361413533	GP EDUBYTES SA DE CV, Folio Pago: 548 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO COI	\$0.00	\$34,793.23			\$34,793.23		\$1,506,184.05	
C00754	23/12/2019	EDUBYTES SA DE CV		0361413533	TRASPASO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINA CNC. C	\$34,793.23	\$0.00			\$0.00		\$1,540,977.28	
E00831	23/12/2019				COMPRA DE COMPRESOR (PAGO DE COMPRESOR)	\$0.00				\$26,390.00		\$1,514,587.28	
E00831	23/12/2019				TRASPASO (PAGO DE COMPRESOR)	\$26,390.00	\$0.00			\$0.00		\$1,540,977.28	
I00192	27/12/2019				IR-78, SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPE) RECIBIDO BANCOMER TALON 19	\$45,486.00	\$0.00			\$0.00		\$1,586,463.28	
C00760	30/12/2019	ALICIA PAEZ AMARO		477420	GP Folio: 186 (PAGO DE QUINCENA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$712,675.51			\$712,675.51		\$873,787.77	
E00832	30/12/2019	TERESA REYES JAUREZ			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JOEL (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA	\$0.00	\$795.31			\$795.31		\$872,992.46	
E00833	30/12/2019	MARIANA ROSALES ANI			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ALFREDO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$2,932.64			\$2,932.64		\$870,059.82	
E00834	30/12/2019	MARIA ALICIA LIZBETH /			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ELI (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA C	\$0.00	\$470.30			\$470.30		\$869,589.52	
E00835	30/12/2019	MARIELA SANCHEZ MUJ			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA VICENTE (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,846.41			\$1,846.41		\$867,943.11	
C00761	30/12/2019	MENDIETA INGENIERA Y		/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA VICENTE (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$2,465.78			\$2,465.78		\$865,477.33	
C00762	30/12/2019	MENDIETA INGENIERA Y		5192905924	GP FOLIO: 187 (PAGO DE QUINCENA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$41,358.10			\$41,358.10		\$824,119.23	
C00762	30/12/2019	MOBILEGNO, SA DE CV		5192905924	TRASPASO (PAGO DE MANTENIMIENTO EN LABORATORIOS DEL ITSSMT. GP	\$0.00	\$32,500.00			\$32,500.00		\$791,619.23	
C00763	30/12/2019	MOBILEGNO, SA DE CV		9222905938	TRASPASO (PAGO DE MANTENIMIENTO EN LABORATORIOS DEL ITSSMT. GP	\$32,500.00	\$0.00			\$0.00		\$824,119.23	
C00763	30/12/2019	MOBILEGNO, SA DE CV		9222905938	GP MOBILEGNO, SA DE CV, Folio Pago: 563 (PAGO DE MANTENIMIENTO EN L	\$70,144.77	\$0.00			\$0.00		\$894,264.00	
C00764	30/12/2019	STEFANI FLORES CORT		6042905961	GP STEFANI FLORES CORTES, Folio Pago: 554 (COMPRA DE MATERIALES. GP	\$0.00	\$70,144.77			\$70,144.77		\$824,119.23	
C00764	30/12/2019	STEFANI FLORES CORT		6042905961	TRASPASO (COMPRA DE MATERIALES. GP STEFANI FLORES CORTES, Folio P	\$0.00	\$76,843.27			\$76,843.27		\$747,275.96	
C00765	30/12/2019	ALEJANDRO GUERRER		0029059082	GP ALEJANDRO GUERRERO MENESES, Folio Pago: 555 (COMPRA DE MATER	\$0.00	\$91,414.84			\$91,414.84		\$824,119.23	
C00765	30/12/2019	ALEJANDRO GUERRER		0029059082	TRASPASO (COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS. GP ALEJANDR	\$0.00	\$0.00			\$0.00		\$824,119.23	
C00766	30/12/2019	Agua Purificada Los Volca		0011808030	GP Agua Purificada Los Volcanes S.A. De C.V., Folio Pago: 556 (PAGO POR AGU	\$0.00	\$1,152.00			\$1,152.00		\$822,967.23	
C00767	30/12/2019	Sánchez Romero Jesús		0851180843	GP Sánchez Romero Jesús, Folio Pago: 557 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DI	\$0.00	\$15,295.63			\$15,295.63		\$807,671.60	
C00768	30/12/2019	Telefonos De México, S.A.)		4636491	GP Telefonos De México, S.A. De C.V., Folio Pago: 558 (PAGO DE ASESORIA LEGAL DI	\$0.00	\$2,544.85			\$2,544.85		\$805,126.75	
C00769	30/12/2019	David Uriel Serrano Jimen		0037350040	GP David Uriel Serrano Jimenez, Folio Pago: 559 (PAGO DE ASESORIA LEGAL DI	\$0.00	\$10,397.43			\$10,397.43		\$794,729.32	
C00769	30/12/2019	CUAUHTEMOC PEREZ C		0037350040	TRASPASO (PAGO DE ASESORIA LEGAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GP DI	\$11,378.32	\$0.00			\$0.00		\$805,107.64	
C00770	30/12/2019	CUAUHTEMOC PEREZ C		1873735054	GP CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO, Folio Pago: 560 (PAGO DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$9,512.00			\$9,512.00		\$796,595.64	
C00771	30/12/2019	CUAUHTEMOC PEREZ C		7943735067	GP CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO, Folio Pago: 561 (PAGO DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$3,712.00			\$3,712.00		\$792,883.64	
C00772	30/12/2019	INSTITUTO MEXICANO I		0034715012	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC. Folio I	\$0.00	\$6,180.00			\$6,180.00		\$786,723.64	
E00841	30/12/2019				TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE HONORARIOS ABOGADO AGOS	\$11,378.32	\$0.00			\$0.00		\$798,101.96	



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-002 a la 1112-1-002)

Fecha y hora de Impresión
12/ene./2020
01:35 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldo Final	
		Poliza	Fecha				Cargos	Abonos	Saldos		Cargos	Saldos
E00842	30/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE HONORARIOS ABOGADO SEPTI	\$22,756.64	\$0.00	\$820,858.60			
E00844	30/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE HONORARIOS ABOGADO MAYO	\$11,378.32	\$0.00	\$832,236.92			
C00782	30/12/2019	TECNICAS Y SISTEMAS			0037350018	GP TECNICAS Y SISTEMAS DE APOYO EN ADMINISTRACION EN TU EMPRES/	\$0.00	\$17,400.00	\$814,836.92			
E00838	31/12/2019	MARIA ESMERALDA CRI				REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA FOLIO I	\$0.00	\$2,257.03	\$812,579.89			
C00775	31/12/2019	JORGE LUIS MARTINEZ			5462598723	GP JORGE LUIS MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 564 (PAGO DE MANTENIMINET	\$0.00	\$10,150.00	\$802,429.89			
C00776	31/12/2019	CRISTINA OSORIO HERNANDEZ			4472598737	GP CRISTINA OSORIO HERNANDEZ, Folio Pago: 565 (PAGO DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$11,136.00	\$791,293.89			
C00777	31/12/2019	JORGE LUIS MARTINEZ			1752598748	GP JORGE LUIS MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 566 (PAGO A MANTENIMIENTO	\$0.00	\$9,164.00	\$782,129.89			
E00846	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE HONORARIOS ABOGADO MARZI	\$22,756.64	\$0.00	\$804,886.53			
E00850	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO EVENTO ACADEMICO POLIZA C00586)	\$4,848.00	\$0.00	\$809,734.53			
C00784	31/12/2019	ITSSMT			1636	TRASPASO (TRASPASO LICENCIA)	\$0.00	\$12,296.00	\$797,438.53			
Total :							6,235,049.16	5,845,871.47	797,438.53	408,260.84		



07/01/2020 - 1:36:39 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

07/01/2020

Número de cuenta: 0137374747

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002620815 072 0311219TRASPASO HON AUD EXT DIC	\$ 11,378.32		\$ 809,734.53
31-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0002608603 127 0311219PAGO MANT SALONES PRACT	\$ 9,164.00		\$ 821,112.85
31-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0002607658 127 0311219PAGO MANT ARCHIVO	\$ 11,136.00		\$ 830,276.85
31-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0002605937 127 0311219PAGO MANTE BARANDALES	\$ 10,150.00		\$ 841,412.85
31-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005615122 072 0163995TRASPASO EVENTO ACADEMICO		\$ 4,848.00	\$ 851,562.85
31-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005591892 072 0828165TRASPASO HONO ABG MZO Y ABR		\$ 22,756.64	\$ 846,714.85
31-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010257012 BNET 1222856956 FONDO FIJO DE CAJA	\$ 2,257.03		\$ 823,958.21
30-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005128971 072 0356591TRASPASO HON ABG MAYO		\$ 11,378.32	\$ 826,215.24
30-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005041929 072 0458934TRASPASO HONORARIOS SEP Y OCT		\$ 22,756.64	\$ 814,836.92
30-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005037698 072 0922595TRASPASO HONORARIOS AGO ABG		\$ 11,378.32	\$ 792,080.28
30-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005014598 072 0620439TRASPASO HONORARIOS AUDITOR EX		\$ 45,513.28	\$ 780,701.96
30-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005009003 072 0685049TRASPASO HONORARIOS		\$ 11,378.32	\$ 735,188.68
30-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034715012 BNET 0449650067 PAGO VIGILANCIA AN	\$ 6,160.00		\$ 723,810.36
30-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002427767 072 0301219PAGO MANTENIMIENTO LAVAVOS Y S	\$ 3,712.00		\$ 729,970.36
30-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002426973 072 0301219PAGO MANTENIMIENTO BOMBA	\$ 9,512.00		\$ 733,682.36
30-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037350040 BNET 1515429636 HONORARIOS DICIEMB	\$ 10,397.43		\$ 743,194.36
30-12	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:4836491 REF:02606180062634219123 CIE:0624101	\$ 2,544.85		\$ 753,591.79
30-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037350018 BNET 0113731510 PAGO DE CAPACITACI	\$ 17,400.00		\$ 756,136.64
30-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0084450013 BNET 0105043581 PAGO CAPACITACION	\$ 23,200.00		\$ 773,536.64
30-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002400180 014 0301219PAGO COMBUSTIBLE FAC- 42709 Y	\$ 15,295.63		\$ 796,736.64
30-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011808030 BNET 0447009259 PAGO AGUA PURIFICA	\$ 1,152.00		\$ 812,032.27
30-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0006341170 072 0800330TRASPASO MATERIALES FACT 23		\$ 91,414.84	\$ 813,184.27
30-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0006337962 072 0349782TRASPASO MATERIALES FACT 754		\$ 76,843.27	\$ 721,769.43
30-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0006335095 072 0876088TRASPASO MATERIALES FACT 283		\$ 70,144.77	\$ 644,926.16
30-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0006330433 072 0507044TRASPASO MANTENIMIENTO FACT 97		\$ 32,500.00	\$ 574,781.39
30-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029059082 BNET 1160120847 PAGO DE MATERIALES	\$ 91,414.84		\$ 542,281.39
30-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002367711 072 0301219PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$ 76,843.27		\$ 633,696.23
30-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002365031 014 0301219PAGO FACT-283 MATERIALES	\$ 70,144.77		\$ 710,539.50
30-12	SPEI ENVIADO INBURSA/0002363936 036 0301219PAGO DE MANTENIMIENTO FAC-972	\$ 32,500.00		\$ 780,684.27
30-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000255281 137 0301219DA QUIN DIC19	\$ 6,203.06		\$ 813,184.27

30-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000253286 002 03012192DA QUIN DIC19	\$ 2,234.47		\$ 819,387.33
30-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000252218 002 03012192DA QUIN DIC19	\$ 2,095.91		\$ 821,621.80
30-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000251172 014 03012192DA QUIN DIC19	\$ 16,180.89		\$ 823,717.71
30-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000250885 014 03012192DA QUIN DIC19	\$ 4,939.26		\$ 839,898.60
30-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000250664 072 03012192DA QUIN DIC19	\$ 3,509.89		\$ 844,837.86
30-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000250595 072 03012192DA QUIN DIC19	\$ 2,095.91		\$ 848,347.75
30-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000249021 014 03012192DA QUIN DIC19	\$ 1,724.85		\$ 850,443.66
30-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000248944 137 03012192DA QUIN DIC19	\$ 795.31		\$ 852,168.51
30-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000248158 014 03012192DA QUIN DIC19	\$ 2,465.78		\$ 852,963.82
30-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000248143 014 03012192DA QUIN DIC19	\$ 2,373.86		\$ 855,429.60
30-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065441009 CUENTA: 2894635884 BNET	\$ 470.30		\$ 857,803.46
30-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082730095 CUENTA: 2784296753 BNET	\$ 1,646.41		\$ 858,273.76
30-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082730087 CUENTA: 1512131242 BNET	\$ 2,932.64		\$ 859,920.17
30-12	PAGO DE NOMINA/IN 4200954144 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 712,675.51		\$ 862,852.81
27-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005367270 014 6894367TALON 194602		\$ 45,486.00	\$ 1,575,528.32
27-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005264965 072 0857482TRASPASO MANT CENTRO DE MAQUIN		\$ 34,793.23	\$ 1,530,042.32
27-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005262041 072 0981840TRASPASO MANTENIMIENTO TORNO		\$ 113,133.84	\$ 1,495,249.09
27-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005259775 072 0521940TRASPASO COMPRESOR		\$ 26,390.00	\$ 1,382,115.25
26-12	SPEI DEVUELTOINBURSA/0001904120 036 0261219PAGO FACT-5928 POR COMPRA DE M		\$ 107,114.40	\$ 1,355,725.25
26-12	SPEI ENVIADO INBURSA/0001904120 036 0261219PAGO FACT-5928 POR COMPRA DE M	\$ 107,114.40		\$ 1,248,610.85
23-12	SPEI ENVIADO HSBC/0001691523 021 0231219PAGO MANT CENTRO MAQUINADO	\$ 34,793.23		\$ 1,355,725.25
23-12	SPEI ENVIADO HSBC/0001690907 021 0231219PAGO MANTE TORNO	\$ 113,133.84		\$ 1,390,518.48
23-12	SPEI ENVIADO HSBC/0001690128 021 0231219PAGO COMPRESOR	\$ 26,390.00		\$ 1,503,652.32
23-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001686176 014 0231219PAGO COMBUSTIBLE	\$ 11,675.90		\$ 1,530,042.32
23-12	SPEI ENVIADO HSBC/0001683885 021 0231219PAGO DE HONORARIOS	\$ 33,987.03		\$ 1,541,718.22
23-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041724095 BNET 1553962555 PAGO MANT UNIDAD	\$ 9,860.00		\$ 1,575,705.25
23-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0001676916 127 0231219PAGO MANTENIMIENTO	\$ 4,988.00		\$ 1,585,565.25
23-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001676227 072 0231219PAGO MATERIAL LIMPIEZA	\$ 12,412.00		\$ 1,590,553.25
23-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0001675441 127 0231219PAGO HERRAMIENTAS	\$ 12,470.00		\$ 1,602,965.25
23-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001673260 014 0231219MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,300.00		\$ 1,615,435.25
23-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041724012 BNET 0198247544 REPARACION PORTON	\$ 1,972.00		\$ 1,624,735.25
23-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0006321932 072 0891621TRASPASO PROTOCOLOS		\$ 46,000.00	\$ 1,626,707.25
23-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0006303649 072 0548301TRASPASO HONORARIOS		\$ 2,943.00	\$ 1,580,707.25
23-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0006293299 072 0825225TRASPASO ESTIMULO DIRECTIVO		\$ 89,657.37	\$ 1,577,764.25
23-12	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:4555463 REF:00000000001737390015 CIE:0646520	\$ 72,601.52		\$ 1,488,106.88
20-12	PAGO DE AGUINALDO/IN 4200954144 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 2,104,140.09		\$ 1,560,708.40
20-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060221003 CUENTA: 0137374704 BNET		\$ 2,104,140.09	\$ 3,664,848.49
20-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000402087 137 0201219PENSION PROTOCOLOS	\$ 73.56		\$ 1,560,708.40
20-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000396052 014 0201219PENSION PROTOCOLOS	\$ 176.54		\$ 1,560,781.96

20-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085130064 CUENTA: 1512131242 BNET	\$ 422.21		\$ 1,560,958.50
20-12	PAGO DE NOMINA/IN 4200954144 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 43,159.51		\$ 1,561,380.71
19-12	PAGO VIDASEGURA EMPRESAS/P03B06VE00SA RECIBO NO. X 00179562081 4044	\$ 418.96		\$ 1,604,540.22
18-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002409893 072 0181219PAGO MATERIALES	\$ 12,528.00		\$ 1,604,959.18
18-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0002408183 127 0181219PAGO DE REFACCIONES	\$ 9,280.00		\$ 1,617,487.18
18-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002340656 072 0181219CREDITOS 1ER QUIN DIC 19	\$ 21,766.36		\$ 1,626,767.18
18-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002340273 072 0181219ITSSMT APOR 32 Y 39% 1ERA QUIN	\$ 345,199.73		\$ 1,648,533.54
17-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005042707 072 0553370TRASPASO MANTENIMIENTO		\$ 110,757.83	\$ 1,993,733.27
17-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0018196024 CUENTA: 0137374704 BNET		\$ 147,749.00	\$ 1,882,975.44
17-12	SPEI ENVIADO INBURSA/0002308934 036 0171219PAGO MANTENIMIENTO	\$ 110,757.83		\$ 1,735,226.44
17-12	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3792250 REF:04193EUA500025897429 CIE:0844985	\$ 425,125.00		\$ 1,845,984.27
17-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002151336 014 0171219PAGO	\$ 2,000.00		\$ 2,271,109.27
16-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017906009 BNET 0162689081 TRASPASO SAR	\$ 74,345.18		\$ 2,273,109.27
16-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0006252100 014 8177171TALON 193669		\$ 1,130,903.00	\$ 2,347,454.45
16-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000721817 137 01612191ER QUIN DIC 19	\$ 6,203.06		\$ 1,216,551.45
16-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000721530 014 01612191ER QUIN DIC 19	\$ 2,465.78		\$ 1,222,754.51
16-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000721132 014 01612191ER QUIN DIC 19	\$ 4,939.26		\$ 1,225,220.29
16-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000721041 002 01612191ER QUIN DIC 19	\$ 2,095.91		\$ 1,230,159.55
16-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000720834 014 01612191ER QUIN DIC 19	\$ 1,724.85		\$ 1,232,255.46
16-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000720327 014 01612191ER QUIN DIC 19	\$ 16,180.89		\$ 1,233,980.31
16-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000720157 014 01612191ER QUIN DIC 19	\$ 2,373.86		\$ 1,250,161.20
16-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000719028 002 01612191ER QUIN DIC 19	\$ 2,234.47		\$ 1,252,535.06
16-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000718963 137 01612191ER QUIN DIC 19	\$ 795.31		\$ 1,254,769.53
16-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000718927 072 01612191ER QUIN DIC 19	\$ 3,509.89		\$ 1,255,564.84
16-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000718636 072 01612191ER QUIN DIC 19	\$ 2,095.91		\$ 1,259,074.73
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001634 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIAM720918-K72	\$ 4,595.52		\$ 1,261,170.64
14-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076220030 BNET 1532332666 NOMINA	\$ 681.00		\$ 1,265,766.16
14-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076220016 BNET 2900961604	\$ 478.50		\$ 1,266,447.16
14-12	PAGO DE NOMINA/IN 4200954144 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 711,516.01		\$ 1,266,925.66
13-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002783182 BNET 2784296753 1ER QUIN DIC 19	\$ 1,646.41		\$ 1,978,441.67
13-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002783175 BNET 1512131242 1ER QUIN DIC 19	\$ 2,932.64		\$ 1,980,088.08
13-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002783168 BNET 2894635884 1ER QUIN DIC 19	\$ 470.30		\$ 1,983,020.72
13-12	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:2464660 REF:00000000001737390015 CIE:0646520	\$ 72,601.52		\$ 1,983,491.02
13-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005015232 072 0380380TRASPASO CAPACITACION FORTI		\$ 12,296.00	\$ 2,056,092.54
13-12	SPEI DEVUELTOVE POR MAS/0001857004 113 0131219PAGO		\$ 12,296.00	\$ 2,043,796.54
13-12	SPEI ENVIADO VE POR MAS/0001857004 113 0131219PAGO	\$ 12,296.00		\$ 2,031,500.54
13-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0006771535 014 6335784TALON 193668		\$ 1,077,494.00	\$ 2,043,796.54
13-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005712247 072 0664894TRASPASO IMP Y PLANCHADO ANIVE		\$ 2,969.60	\$ 966,302.54
13-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005712246 072 0659433TRASPASO GASTOS ANIVERSARIO		\$ 6,556.90	\$ 963,332.94

13-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000357369 014 0131219PAGO FACT-9005 SERVICIOS DE VI	\$ 105,161.37		\$ 956,776.04
10-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002763437 014 0101219PAGO FACT-8962 VIGILANCIA	\$ 52,580.68		\$ 1,061,937.41
10-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002761390 014 0101219CTE0011773TCAM180901	\$ 15,158.91		\$ 1,114,518.09
10-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002760673 014 0101219CTE0011773TCAM181186	\$ 30,004.00		\$ 1,129,677.00
10-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047094012 BNET 1569981721 IMPRESION Y PLANCH	\$ 2,969.60		\$ 1,159,681.00
10-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044451012 BNET 1555711404 COMPROB DE GASTOS	\$ 6,556.90		\$ 1,162,650.60
10-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0040718003 CUENTA: 0137374704 BNET	\$ 52,580.68		\$ 1,169,207.50
10-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005699207 072 0577473TRASPASO MANO DE OBRA POR MAN		\$ 52,538.72	\$ 1,221,788.18
10-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005560567 072 0689239TRASPASO DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 613,060.00	\$ 1,169,249.46
10-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095566012 BNET 2912571927 GASTOS A COMPROBAR	\$ 3,000.00		\$ 556,189.46
09-12	BBVA BANCOMER GOBIER/GUIA:3747535 REF:51879017344622097270 CIE:0671533	\$ 68,984.22		\$ 559,189.46
09-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002580083 072 0091219ESTANCIA INFANTIL NOVIEMBRE 19	\$ 597.50		\$ 628,173.68
09-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002579480 072 0091219PENSION UGALDE NOV 19	\$ 285.00		\$ 628,771.18
05-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005439331 014 8222499TALON 193298		\$ 63,141.36	\$ 629,056.18
05-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005439205 014 8222385TALON 193297		\$ 47,166.42	\$ 565,914.82
05-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005439168 014 8222273TALON 193296		\$ 106,970.40	\$ 518,758.40
05-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 119.20		\$ 411,788.00
05-12	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 495.00		\$ 411,907.20
05-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 412,402.20
02-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 28.16		\$ 412,652.20
02-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19	\$ 176.00		\$ 412,680.36

Cerrar

Imprimir



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CUENTA 0162689081 APORTACIONES AL SAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		86,957.18
MENOS:	CARGO NO REFLEJADO POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2% SAR.		(75,377.00)
IGUAL:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		11,580.18

ELABORÓ

L.C. SANDRA
HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS
FINANCIEROS

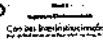
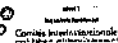
REVISÓ

C.P. OSCAR SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SUBDIRECCIÓN DE
ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. ITZEL ROSALÍA
PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la conciliación bancaria y sus auxiliares de cuentas, es razonablemente correcta y son responsabilidad del emisor".





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-004 a la 1112-1-004)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2020 02:01 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-1-004									
C00685	05/12/2019	Bbva Bancomer, S.A.	/	/	Aportaciones SAR 0162889081	\$12,345.78	\$149,722.18	\$75,110.78	\$86,957.18
E00811	16/12/2019	BBVA BANCOMER			GP Directo 502 Bbva Bancomer, S.A., Pago: 491 (PAGO DE COMISION BANCARI TRASPASO SAR (TRASPASO SAR)	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$11,580.18
C00774	31/12/2019			6718252846	GP Folio: 188 (PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SAR DEL MES DE SEPTIEMBRE TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE SAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,925.36
E00863	31/12/2019					\$75,377.00	\$74,345.18	\$0.00	\$11,580.18
Total :						12,345.78	149,722.18	75,110.78	86,957.18



07/01/2020 - 12:04:34 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

07/01/2020

Número de cuenta: 0162689081

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-12	AFORE XXI BANORTE SA/GUIA:0209792 REF:00000000000032310062 CIE:0712736	\$ 74,345.18		\$ 11,580.18
16-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017906009 BNET 0137374747 TRASPASO SAR		\$ 74,345.18	\$ 85,925.36
05-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 105.60		\$ 11,580.18
05-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 11,685.78

Cerrar

Imprimir



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA 0110874388 CONACYT

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS			10,079.04
--------------------	--	--	-----------

IGUAL:

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	10,079.04
---------------------------------	-----------

ELABORÓ

L.C. SANDRA
HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS
FINANCIEROS

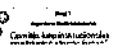
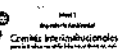
REVISÓ

C.P. OSCAR SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SUBDIRECCIÓN DE
ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ITZEL ROSALÍA
PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la conciliación bancaria y sus auxiliares de cuentas, es razonablemente correcta y son responsabilidad del emisor".





07/01/2020 - 1:31:09 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

07/01/2020

Número de cuenta:

0110874388

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025967012 BNET 1551308117 APOYO JEFA MADRE F	\$ 14,000.00		\$ 10,079.04
31-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080798018 BNET 1547735480 APOYO JEFAS DE FAM	\$ 14,000.00		\$ 24,079.04
31-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010257035 BNET 1510317172 APOYO JEFAS DE FAM	\$ 14,000.00		\$ 38,079.04
31-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010257024 BNET 1237919018 APOYO JEFAS DE FAM	\$ 14,000.00		\$ 52,079.04
02-12	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	\$ 65.60		\$ 66,079.04
02-12	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01NOV19/30NOV19 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	\$ 410.00		\$ 66,144.64
02-12	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	\$ 65.60		\$ 66,554.64
02-12	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01OCT19/31OCT19 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	\$ 410.00		\$ 66,620.24
02-12	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	\$ 65.60		\$ 67,030.24
02-12	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01SEP19/30SEP19 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	\$ 410.00		\$ 67,095.84
02-12	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	\$ 65.60		\$ 67,505.84
02-12	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01AGO19/31AGO19 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	\$ 410.00		\$ 67,571.44
02-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 2.56		\$ 67,981.44
02-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL31JUL19	\$ 16.00		\$ 67,984.00

Cerrar

Imprimir



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-163 a la 1112-1-163)
Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
12/ene./2020
01:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario					Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-1-163						(CONACYT) Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de familia p:			
E00780	02/12/2019	BBVA				PAGO DE COMISION BANCARIA (PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJC	\$68,000.00	\$0.00	\$57,920.96
C00778	31/12/2019	ATHZIRI BRENDA PEREZ			0025967012	GP Folio: 189 (PAGO DE BECA CONACYT APOYO A MADRES TRABAJADORAS		\$0.00	\$1,920.96
C00779	31/12/2019	MARISOL CONTRERAS (			0010257024	GP Folio: 190 (PAGO DE BECA CONACYT APOYO A MADRES TRABAJADORAS		\$0.00	\$14,000.00
C00780	31/12/2019	BRENDA SOSA ESPINOZ			0080798018	GP Folio: 191 (PAGO DE BECA CONACYT APOYO A MADRES TRABAJADORAS		\$0.00	\$14,000.00
C00781	31/12/2019				0010257035	GP Folio: 192 (PAGO DE BECA CONACYT APOYO A MADRES TRABAJADORAS		\$0.00	\$14,000.00
Total :							68,000.00	0.00	57,920.96
									10,079.04



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2019
CUENTA 0137374550 INGRESOS PROPIOS

FECHA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		177,787.32
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
MÁS:			3,980.00
	CHE-614 MARÍA DEL CARMEN SALINAS	500.00	
	CHE-615 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN (Traspaso entre cuentas al 31 de diciembre 2019).	3,480.00	
IGUAL:			
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		181,767.32

ELABORÓ

L.C. SANDRA
HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS
FINANCIEROS

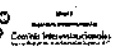
REVISÓ

C.P. OSCAR SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SUBDIRECCIÓN DE
ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.A. -
MTRA. ITZEL ROSALÍA
PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la conciliación bancaria y sus auxiliares de cuentas, es razonablemente correcta y son responsabilidad del emisor".





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-003 a la 1112-1-003)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
12/ene./2020
01:38 p. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-1-003							
D00186	01/12/2019					Ingresos Propios 137374550	\$188,638.80
C00659	02/12/2019		ISMAEL RAMIREZ DE JE			REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE ALEJANDRA TOVAR CORONA 0037645017)	\$60,916.67
C00660	02/12/2019		MARIA FERNANDA LEDC	612		CONCURSO DE CARTELES (PAGO DEL PRIMER LUGAR CONCURSO DE CARTI	\$0.00
C00661	02/12/2019		MARIA DEL CARMEN SA	613		CONCURSO DE CARTELES (PAGO DE SEGUNDO LUGAR CONCURSO DE CAR	\$2,000.00
I00184	12/12/2019			614		CONCURSO DE CARTELES (PAGO DEL TERCER LUGAR CONCURSO DE CART	\$1,000.00
C00725	17/12/2019		AZCARATE GLOBAL SA			IR:70, INGRESOS PROPIOS 0137374550 (INGRESOS DEL 2 AL 7 DE DICIEMBRE	\$500.00
I00190	20/12/2019			0046282009		GP AZCARATE GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 524 (PAGO DE CURSO INTELIGI	\$30.00
I00191	20/12/2019					IR:76, INGRESOS PROPIOS 0137374550 (PAGO POR SERVICIO DE PAPELERIA	\$0.00
C00742	21/12/2019		AZCARATE GLOBAL SA			IR:77, INGRESOS PROPIOS 0137374550 (INGRESOS DEL 9 AL 14 DE DICIEMBR	\$1,000.00
C00755	23/12/2019		CUAUHTEMOC PEREZ C	0086097009		GP AZCARATE GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (PAGO CURSO GESTION DI	\$390.00
C00773	30/12/2019		AZCARATE GLOBAL SA	0294172403		GP CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO, Folio Pago: 549 (PAGO DE LIMPIEZA DE VI	\$0.00
I00193	31/12/2019			0029059048		GP AZCARATE GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 563 (PAGO DE CURSO LIDERAZ	\$0.00
E00849	31/12/2019					IR:79, INGRESOS PROPIOS 0137374550 (PAGO POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$12,000.00
E00851	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE A EVENTO ACADEMICO POLIZA	\$1,421.00
E00852	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO POR EVENTO ACADEMICO C00612)	\$4,576.80
E00857	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE EVENTO ACADEMICO C00640)	\$17,472.50
E00859	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO DE SALDO CORRESPONDIENTE A EVENTO ACADEM	\$7,000.00
C00785	31/12/2019		ITSSMT	615		TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE A EVENTO ACADEMICO POLIZA	\$3,480.00
						TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE A EVENTO ACADEMICO POLIZA	\$0.00
Total :							188,638.80
							50,065.19
							60,916.67
							177,787.32



07/01/2020 - 1:33:37 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

07/01/2020

Número de cuenta: 0137374550

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005686365 072 0517304 TRASPASO EVENTO ACADEMICO		\$ 7,000.00	\$ 181,767.32
31-12	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005684376 072 0655683 TRASPASO EVENTO ACADEMICO		\$ 3,480.00	\$ 174,767.32
31-12	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005609189 072 0016483 TRASPASO EVENTO ACADEMICO		\$ 17,472.50	\$ 171,287.32
31-12	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005606218 072 0451913 TRASPASO EVENTO ACADEMICO		\$ 4,576.80	\$ 153,814.82
31-12	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005601136 072 0081236 TRASPASO EVENTO ACADEMICO		\$ 1,421.00	\$ 149,238.02
31-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4550 CAFETERIA D999 FOLIO:8467		\$ 3,000.00	\$ 147,817.02
31-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4550 DIC31 10:12 PRAC D999 FOLIO:8304		\$ 9,000.00	\$ 144,817.02
30-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029059048 BNET 0199035397 PAGO AZCARATE GLOB	\$ 10,811.31		\$ 135,817.02
30-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0016937		\$ 2,694.89	\$ 146,628.33
23-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001678172 072 0231219 PAGO LAVADO VIDRIOS	\$ 11,368.00		\$ 143,933.44
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086097009 BNET 0199035397 PAGO AZCARATE GLOB	\$ 20,946.05		\$ 155,301.44
20-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 5826113221 BNET 2850190616 IP		\$ 390.00	\$ 176,247.49
20-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 5826078983 BNET 2850190616 PAPELERIA		\$ 1,000.00	\$ 175,857.49
17-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046282009 BNET 0199035397 PAGO	\$ 10,811.31		\$ 174,857.49
12-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 5151891948 BNET 2850190616 IP		\$ 30.00	\$ 185,668.80
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000613 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00		\$ 185,638.80
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000612 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00		\$ 186,638.80

Cerrar

Imprimir



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA 0831612021 CAPTACIÓN DE DERECHOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL

	SALDO SEGÚN LIBROS		24,179.89
--	--------------------	--	-----------

IGUAL:

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		24,179.89
--	------------------------------	--	-----------

ELABORÓ

L.C. SANDRA
HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS
FINANCIEROS

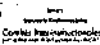
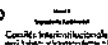
REVISÓ

C.P. OSCAR SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SUBDIRECCIÓN DE
ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. ITZEL ROSALÍA
PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la conciliación bancaria y sus auxiliares de cuentas, es razonablemente correcta y son responsabilidad del emisor".





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2 a la 1112-2)

Utr. Supervisor

Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
12/ene./2020
01:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-2									
E00781	03/12/2019				Captación de Derechos 0831612021	\$1,856,931.63	\$2,966,761.89	\$24,179.89	
E00786	05/12/2019	Banco Mercantil del Norte,			TRASPASO (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS A EGRESA)	\$0.00	\$22,443.74	\$1,111,556.41	
I00178	06/12/2019				PAGO DE COMISION (PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUEN	\$0.00	\$5.80	\$1,111,550.61	
I00179	09/12/2019				IR-64, CAPTACIÓN DE DERECHOS (SPEI RECIBIDO DE BANORTE TALON 1933	\$140,555.99	\$0.00	\$1,252,106.60	
I00180	09/12/2019				IR-65, CAPTACIÓN DE DERECHOS (SPEI RECIBIDO DE BANORTE TALON 1932	\$554,597.52	\$0.00	\$1,806,704.12	
E00791	10/12/2019				IR-66, CAPTACIÓN DE DERECHOS (SPEI RECIBIDO DE BANORTE TALON 1932	\$150,800.00	\$0.00	\$1,957,504.12	
E00792	10/12/2019	MARIA ELIZABETH ESPI			TRASPASO POR COMPUTADORAS (TRASPASO CORRESPONDIENTE A LA C)	\$0.00	\$613,060.00	\$1,344,444.12	
C00693	10/12/2019	JOSE ALBERTO VARGA			TRASPASO POR ANIVERSARIO (GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE AL	\$0.00	\$6,556.90	\$1,337,887.22	
E00793	10/12/2019				TRASPASO (TRANSFER DE LOGOTIPO PARA EVENTO INSTITUCIONAL GP JO	\$0.00	\$2,989.60	\$1,334,917.62	
E00794	10/12/2019				TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA DE CABLEAD	\$0.00	\$52,536.72	\$1,282,378.90	
E00795	10/12/2019				TRASPASO (TRASPASO DE SALDO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTR	\$0.00	\$28,699.20	\$1,253,679.70	
E00796	10/12/2019	Banco Mercantil del Norte,			TRASPASO DE SALDO (TRASPASO DE SALDO CORRESPONDIENTE A MATER	\$0.00	\$468,093.60	\$785,566.10	
I00181	10/12/2019				COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTAS)	\$0.00	\$23.20	\$785,562.90	
C00697	11/12/2019	Radio Xhmaxx, S.A. De C.			IR-67, CAPTACIÓN DE DERECHOS (SPEI RECIBIDO DE BANORTE TALON 1935	\$26,390.00	\$0.00	\$811,952.90	
I00182	11/12/2019				TRASPASO MUESTRA CULTURAL (PAGO DE PUBLICIDAD PARA EVENTO DE I	\$0.00	\$5,672.40	\$806,280.50	
I00183	11/12/2019				IR-68, CAPTACIÓN DE DERECHOS (SPEI RECIBIDO DE BANORTE TALON 1935	\$113,783.20	\$0.00	\$920,063.70	
C00705	13/12/2019	CYBERPUERTA S.A. DE			IR-69, CAPTACIÓN DE DERECHOS (SPEI RECIBIDO DE BANORTE TALON 1935	\$813,913.32	\$0.00	\$1,733,977.02	
C00706	13/12/2019	AGG Comunicaciones Uni			TRASPASO POR SERVIDORES (PAGO DE SERVIDORES PARA CENTRO DE CC	\$0.00	\$140,126.00	\$1,593,851.02	
E00803	13/12/2019				TRASPASO POR LICENCIA (PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA FORTIGAT	\$0.00	\$138,504.00	\$1,455,347.02	
E00804	13/12/2019	Banco Mercantil del Norte,			EVENTO ACADEMICO (TRASPASO CORRESPONDIENTE A EVENTO ACADEMIC	\$0.00	\$30,100.00	\$1,425,247.02	
E00810	13/12/2019				COMISION BANCARIA (PAGO DE COMISION BANCARIA BANORTE)	\$0.00	\$40.60	\$1,425,206.42	
C00723	17/12/2019	OFFSHORE DEVELOPMI			TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE LICENCIA	\$0.00	\$12,296.00	\$1,412,910.42	
E00812	17/12/2019				TRASPASO (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA MICROSOFT-OPEN-VALUE.	\$0.00	\$117,415.03	\$1,295,495.39	
C00724	17/12/2019	4 LINES CONSTRUCTIVE			TRASPASO (PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	\$0.00	\$2,943.00	\$1,292,552.39	
E00813	17/12/2019				TRASPASO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE MANUFACTUR	\$0.00	\$110,757.83	\$1,181,794.56	
I00189	17/12/2019				PAGO DE COMISION BANCARIA (PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJ	\$0.00	\$11.60	\$1,181,782.96	
E00819	20/12/2019				IR-75, CAPTACIÓN DE DERECHOS (SPEI RECIBIDO DE BANORTE TALON 1941	\$45,513.28	\$0.00	\$1,227,296.24	
E00823	23/12/2019				TRASPASO (PAGO DE PROTOCOLOS JULIO-DICIEMBRE)	\$0.00	\$46,000.00	\$1,181,296.24	
C00752	23/12/2019	Del Barrio y CIA., S.C.			TRASPASO (TRASPASO DE SALDO CORRESPONDIENTE A ESTIMULO DIRECT	\$0.00	\$89,657.37	\$1,091,638.87	
C00752	23/12/2019	Del Barrio y CIA., S.C.			TRASPASO (PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS MESES DE OCTUBRE-DI	\$0.00	\$45,513.28	\$1,046,125.59	
C00753	23/12/2019	EDUBYTES SA DE CV			TRASPASO (PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS MESES DE OCTUBRE-DI	\$11,378.32	\$0.00	\$1,057,503.91	
					TRASPASO (PAG O DE MANTENIMIENTO DE TORNO ARIES. GP EDUBYTES SA	\$0.00	\$113,133.84	\$944,370.07	



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2 a la 1112-2)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2020
01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00754	23/12/2019	EDUBYTES SA DE CV		0361413533		TRASPASO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINA CNC. C		\$0.00	\$34,793.23	\$909,576.84
E00824	23/12/2019					TRASPASO (TRASPASO DE SALDO CORRESPONDIENTE ANIVERSARIO)		\$0.00	\$75,039.40	\$834,537.44
E00825	23/12/2019	Banco Mercantil del Norte,				PAGO DE COMISION (PAGO DE COMISION BANCARIA BANORTE)		\$0.00	\$23.20	\$834,514.24
E00831	23/12/2019					TRASPASO (PAGO DE COMPRESOR)		\$0.00	\$26,390.00	\$808,124.24
C00758	26/12/2019	NYX CREANDO SOLUCIO		5311435722		TRASPASO (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE QI		\$0.00	\$107,114.40	\$701,009.84
C00759	26/12/2019	AMARO & KING SA DE C		3422970120		TRASPASO (COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO. GI		\$0.00	\$136,157.69	\$864,852.15
E00847	27/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO POLIZA C00:		\$0.00	\$32,246.92	\$532,605.23
C00762	30/12/2019	MENDIETA INGENIERA Y		5192905924		TRASPASO (PAGO DE MANTENIMIENTO EN LABORATORIOS DEL ITSSMT. GP		\$0.00	\$32,500.00	\$500,105.23
C00763	30/12/2019	MOBILEGNO, SA DE CV		9222905938		TRASPASO (PAGO DE MANTENIMIENTO EN LABORATORIOS DEL ITSSMT. GP		\$0.00	\$70,144.77	\$429,960.46
C00764	30/12/2019	STEFANI FLORES CORT		6042905961		TRASPASO (COMPRA DE MATERIALES. GP STEFANI FLORES CORTES. Folio P		\$0.00	\$76,843.27	\$353,117.19
C00765	30/12/2019	ALEJANDRO GUERRER		0029059082		TRASPASO (COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS. GP ALEJANDR		\$0.00	\$91,414.84	\$261,702.35
C00769	30/12/2019	David Uriel Serrano Jimen		0037350040		TRASPASO (PAGO DE ASESORIA LEGAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GP D:		\$0.00	\$11,378.32	\$250,324.03
E00839	30/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE HONORARIOS ABOGADO JUNIO		\$0.00	\$11,378.32	\$238,945.71
E00840	30/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE HONORARIOS ABOGADO JULIO		\$0.00	\$11,378.32	\$227,567.39
E00841	30/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE HONORARIOS ABOGADO AGOS		\$0.00	\$11,378.32	\$216,189.07
E00842	30/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE HONORARIOS ABOGADO SEPTI		\$0.00	\$22,756.64	\$193,432.43
E00843	30/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE AUDITORIA EXTERNA ENERO-M		\$0.00	\$34,134.96	\$159,297.47
E00844	30/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE HONORARIOS ABOGADO MAYO		\$0.00	\$11,378.32	\$147,919.15
E00845	30/12/2019	Banco Mercantil del Norte,				COMISION BANCARIA (PAGO DE COMISION BANCARIA BANORTE)		\$0.00	\$69.60	\$147,849.55
E00837	31/12/2019	Banco Mercantil del Norte,				PAGO DE COMISION BANCARIA (PAGO DE COMISION BANCARIA BANORTE)		\$0.00	\$34.80	\$147,814.75
E00846	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE HONORARIOS ABOGADO MARZ		\$0.00	\$22,756.64	\$125,058.11
E00848	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE HONORARIOS ABOGADO NOVI		\$0.00	\$11,378.32	\$113,679.79
E00849	31/12/2019					TRAPSASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE A EVENTO ACADEMICO POLIZA		\$0.00	\$1,421.00	\$112,258.79
E00850	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO EVENTO ACADEMICO POLIZA C00686)		\$0.00	\$4,848.00	\$107,410.79
E00851	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO POR EVENTO ACADEMICO C00612)		\$0.00	\$4,576.80	\$102,833.99
E00852	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE EVENTO ACADEMICO C00640)		\$0.00	\$17,472.50	\$85,361.49
E00853	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE EVENTO ACADEMICO C00616)		\$0.00	\$10,556.00	\$74,805.49
E00854	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO EVENTO ACADEMICO POLIZA C00617)		\$0.00	\$9,976.00	\$64,829.49
E00855	31/12/2019					TRASPASO (TRASOASO DE SALDOS EVENTO ACADEMICO)		\$0.00	\$18,500.00	\$46,329.49
E00856	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO DE SALDO CORRESPONDIENTE EVENTO ACADEMIC		\$0.00	\$11,600.00	\$34,729.49
E00857	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO DE SALDO CORRESPONDIENTE A EVENTO ACADEM		\$0.00	\$7,000.00	\$27,729.49
E00858	31/12/2019	Banco Mercantil del Norte,				COMISION (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTAS)		\$0.00	\$69.60	\$27,659.89
E00859	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO CORRESPONDIENTE A EVENTO ACADEMICO POLIZA		\$0.00	\$3,480.00	\$24,179.89



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2 a la 1112-2)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020 | 01:39 p. m.

Usu. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Rep: rptAuxiliarCuentas		Cuentas de Registro			hora de Impresión: 01:39 p. m.						
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
							Total:	1,134,000.15	1,856,931.63	2,966,751.89	24,179.89



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/01/2020 01:39 PM

2021 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXME, Mes anterior: 01/12/2019 al 31/12/2019

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXME | 0831612021 | 072 667 00831612021 2
2207-SUCURSAL SAN MARTÍN | 22/may./2012SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$24,179.89 MXP
Saldo Actual: \$24,179.89 MXP
Inicial del día: \$24,179.89 MXP
Final Mes Anterior: \$24,179.89 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0831612021	05/12/2019	05/12/2019	0000356323	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$22,443.74	\$1,111,556.41	1749	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747048, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO CEDULAS PROFESIONALES, CVE RASTRO: 8846CAP4201912050861000723 RFC: ITS0401096Y9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:01	-
0831612021	05/12/2019	05/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,111,551.41	1750	REFERENCIA: 0356323	-
0831612021	05/12/2019	05/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,111,550.61	1751	REFERENCIA: 0356323	-
0831612021	06/12/2019	06/12/2019	0000000000	2019120640014 TCT0000492543420	003	5663	\$140,555.99	-	\$1,252,106.60	1752	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:21:04, DEL CLIENTE FISCALES 2019, DE LA CLABE 014650655071258203 CON RFC GEP850101156, CONCEPTO: TALON 193301, REFERENCIA: 9254342 CVE RAST: 2019120640014 TCT0000492543420	-
0831612021	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	2019120940014 TCT0000460606520	003	5663	\$554,597.52	-	\$1,806,704.12	1753	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:54:33, DEL CLIENTE FISCALES 2019, DE LA CLABE 014650655071258203 CON RFC GEP850101156, CONCEPTO: TALON 193299, REFERENCIA: 6060652 CVE RAST: 2019120940014 TCT0000460606520	-
0831612021	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	2019120940014 TCT0000460606270	003	5663	\$150,800.00	-	\$1,957,504.12	1754	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:54:33, DEL CLIENTE FISCALES 2019, DE LA CLABE 014650655071258203 CON RFC GEP850101156, CONCEPTO: TALON 193295, REFERENCIA: 6060627 CVE RAST: 2019120940014 TCT0000460606270	-
0831612021	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	2019121040014 TCT0000471343320	003	5663	\$26,390.00	-	\$1,983,894.12	1755	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:21:29, DEL CLIENTE FISCALES 2019, DE LA CLABE 014650655071258203 CON RFC GEP850101156, CONCEPTO: TALON 193569, REFERENCIA: 7134332 CVE RAST: 2019121040014 TCT0000471343320	-
0831612021	10/12/2019	10/12/2019	0000589239	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$613,060.00	\$1,370,834.12	1756	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO DE EQUIPO DE COMPUTO, CVE RASTRO: 8846CAP420191210088435020 RFC: ITS0401096Y9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:14:01	-
0831612021	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,370,829.12	1757	REFERENCIA: 0689239	-
0831612021	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,370,828.32	1758	REFERENCIA: 0689239	-
0831612021	10/12/2019	10/12/2019	0000719566	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$468,093.60	\$902,734.72	1759	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747048, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO MATERIAL ELECTRICO, CVE RASTRO: 8846CAP4201912100884348623 RFC: ITS0401096Y9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:04:49	-
0831612021	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$902,729.72	1760	REFERENCIA: 0719566	-
0831612021	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$902,728.92	1761	REFERENCIA: 0719566	-
0831612021	10/12/2019	10/12/2019	0000834718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$28,699.20	\$874,029.72	1762	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747048, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO MATERIAL ELECTRICO, CVE RASTRO: 8846CAP4201912100884350947 RFC: ITS0401096Y9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:15	-
0831612021	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$874,024.72	1763	REFERENCIA: 0834718	-
0831612021	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$874,023.92	1764	REFERENCIA: 0834718	-

7/1/2020

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0831612021	10/12/2019	10/12/2019	0000577473	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$52,538.72	\$821,485.20	1765	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO MAMO DE OBRA POR MAN CABLEADO, CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884354805 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:54	-
0831612021	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$821,489.20	1766	REFERENCIA: 0577473	-
0831612021	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$821,479.40	1767	REFERENCIA: 0577473	-
0831612021	11/12/2019	11/12/2019	0000000000	2019121140014 TCT0000486307740	003	5663	\$113,783.20	-	\$935,262.60	1768	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:14:54, DEL CLIENTE FISCALES 2019, DE LA CLABE 014650655071258203 CON RFC GEP850101156, CONCEPTO: TALON 193570, REFERENCIA: 8630774 CVE RAST: 2019121140014 TCT0000486307740	-
0831612021	11/12/2019	11/12/2019	0000000000	2019121140014 TCT0000486308010	003	5663	\$813,913.32	-	\$1,749,175.92	1769	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:14:54, DEL CLIENTE FISCALES 2019, DE LA CLABE 014650655071258203 CON RFC GEP850101156, CONCEPTO: TALON 193571, REFERENCIA: 8630801 CVE RAST: 2019121140014 TCT0000486308010	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000438196	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,672.40	\$1,743,503.52	1770	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO PUBLICIDAD MUESTRA CULTURAL, CVE RASTREO: 8846CAP2201912130886245591 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:56:59	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,743,498.52	1771	REFERENCIA: 0438196	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,743,497.72	1772	REFERENCIA: 0438196	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000659433	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,556.90	\$1,736,940.82	1773	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO GASTOS ANIVERSARIO, CVE RASTREO: 8846CAP2201912130886245661 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:57:02	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,736,935.82	1774	REFERENCIA: 0659433	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,736,935.02	1775	REFERENCIA: 0659433	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000664894	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,969.60	\$1,733,965.42	1776	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO IMP Y PLANIFICADO ANIVERSARIO, CVE RASTREO: 8846CAP2201912130886245663 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:57:02	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,733,960.42	1777	REFERENCIA: 0664894	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,733,959.62	1778	REFERENCIA: 0664894	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000494004	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$140,126.00	\$1,593,833.62	1779	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO SERVIDORES, CVE RASTREO: 8846CAP2201912130887241135 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:28	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,593,828.62	1780	REFERENCIA: 0494004	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,593,827.82	1781	REFERENCIA: 0494004	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000169519	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$138,504.00	\$1,455,323.82	1782	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO LICENCIA FORTI, CVE RASTREO: 8846CAP2201912130887250189 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:43	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,455,318.82	1783	REFERENCIA: 0169519	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,455,318.02	1784	REFERENCIA: 0169519	-

7/1/2020

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COO. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000380380	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,296.00	\$1,443,022.02	1785	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO CAPACITACION FORTI, CVE RASTREO: 8846CAP2201912130887598203 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:27:07	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,443,017.02	1786	REFERENCIA: 0380380	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,443,016.22	1787	REFERENCIA: 0380380	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000767248	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$30,100.00	\$1,412,916.22	1788	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO EVENTO ACADÉMICO, CVE RASTREO: 8846CAP1201912130887502420 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:30:44	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,412,911.22	1789	REFERENCIA: 0767248	-
0831612021	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,412,910.42	1790	REFERENCIA: 0767248	-
0831612021	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	2019121740014 TCT0000495371130	003	5663	\$45,513.28	-	\$1,456,423.70	1791	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:05:23, DEL CLIENTE FISCALES 2019, DE LA CLABE: 01455065071258203 CON RFC: GEP850101156, CONCEPTO: TALON 194153, REFERENCIA: 9537113 CVE RAST: 201912174001 TCT0000495371130	-
0831612021	17/12/2019	17/12/2019	0000553370	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$110,757.83	\$1,347,665.87	1792	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO MANTENIMIENTO, CVE RASTREO: 8846APAB201912170890059945 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:19:28	-
0831612021	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,347,660.87	1793	REFERENCIA: 0553370	-
0831612021	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,347,660.07	1794	REFERENCIA: 0553370	-
0831612021	17/12/2019	17/12/2019	0000519881	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$117,415.03	\$1,230,245.04	1795	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO LICENCIA, CVE RASTREO: 8846CAP1201912170890061621 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:33	-
0831612021	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,230,240.04	1796	REFERENCIA: 0519881	-
0831612021	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,230,239.24	1797	REFERENCIA: 0519881	-
0831612021	23/12/2019	23/12/2019	0000825225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$89,657.37	\$1,140,581.87	1798	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO ESTIMULO DIRECTIVO, CVE RASTREO: 8846APAB201912230893940233 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:54	-
0831612021	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,140,576.87	1799	REFERENCIA: 0825225	-
0831612021	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,140,576.07	1800	REFERENCIA: 0825225	-
0831612021	23/12/2019	23/12/2019	0000088821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$75,039.40	\$1,065,536.67	1801	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO GASTOS ANIVERSARIO, CVE RASTREO: 8846APAC201912230893942333 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:01	-
0831612021	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,065,531.67	1802	REFERENCIA: 0088821	-
0831612021	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,065,530.87	1803	REFERENCIA: 0088821	-
0831612021	23/12/2019	23/12/2019	0000548301	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,943.00	\$1,062,587.87	1804	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO MONORARIOS, CVE RASTREO: 8846APAB201912230893946596 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:28	-
0831612021	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,062,582.87	1805	REFERENCIA: 0548301	-
0831612021	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,062,582.07	1806	REFERENCIA: 0548301	-

7/1/2020

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUBURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0831612021	23/12/2019	23/12/2019	0000891621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8845	-	\$46,000.00	\$1,016,582.07	1807	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO PROTOCOLOS, CVE RASTREO: 8846CAP22019122708953960566 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:14	-
0831612021	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,016,577.07	1808	REFERENCIA: 0891621	-
0831612021	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,016,576.27	1809	REFERENCIA: 0891621	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000991665	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$107,114.40	\$909,461.87	1810	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747048, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO MATERIALES, CVE RASTREO: 8846CAP1201912270895459018 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:28:58	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$909,456.87	1811	REFERENCIA: 0991665	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$909,456.07	1812	REFERENCIA: 0991665	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000099058	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$136,157.69	\$773,298.38	1813	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747048, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO MATERIALES LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846CAP2201912270895460589 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:31:13	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$773,293.38	1814	REFERENCIA: 0099058	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$773,292.58	1815	REFERENCIA: 0099058	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000844954	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$32,246.92	\$741,045.66	1816	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747048, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO MANTENIMIENTO, CVE RASTREO: 8846CAP2201912270895464748 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:36:04	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$741,040.66	1817	REFERENCIA: 0844954	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$741,039.86	1818	REFERENCIA: 0844954	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000521940	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$26,390.00	\$714,649.86	1819	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO COMPRESOR, CVE RASTREO: 8846CAP2201912270895466362 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:38:10	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$714,644.86	1820	REFERENCIA: 0521940	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$714,644.06	1821	REFERENCIA: 0521940	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000981840	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$113,133.84	\$601,510.22	1822	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO MANTENIMIENTO TORNO, CVE RASTREO: 8846CAP4201912270895468364 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:40:26	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$601,505.22	1823	REFERENCIA: 0981840	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$601,504.42	1824	REFERENCIA: 0981840	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000857482	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$34,793.23	\$566,711.19	1825	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO MANT CENTRO DE MAQUINADO, CVE RASTREO: 8846CAP3201912270895470486 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:42:53	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$566,706.19	1826	REFERENCIA: 0857482	-
0831612021	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$566,705.39	1827	REFERENCIA: 0857482	-

7/1/2020

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUBCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000507044	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$32,500.00	\$534,205.39	1828	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO MANTENIMIENTO FACT 972, CVE RASTREO: 8846CAP3201912300897261434 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:36	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$534,200.39	1829	REFERENCIA: 0507044	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$534,199.59	1830	REFERENCIA: 0507044	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000876088	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$70,144.77	\$464,054.82	1831	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO MATERIALES FACT 283, CVE RASTREO: 8846APAC201912300897266410 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:14	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$464,049.82	1832	REFERENCIA: 0876088	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$464,049.02	1833	REFERENCIA: 0876088	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000349782	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$76,843.27	\$387,205.75	1834	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO MATERIALES FACT 754, CVE RASTREO: 8846APAC201912300897269593 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:25	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$387,200.75	1835	REFERENCIA: 0349782	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$387,199.95	1836	REFERENCIA: 0349782	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000800330	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$91,414.84	\$295,785.11	1837	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO MATERIALES FACT 23, CVE RASTREO: 8846CAP2201912300897273309 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:53	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$295,780.11	1838	REFERENCIA: 0800330	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$295,779.31	1839	REFERENCIA: 0800330	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000685049	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,378.32	\$284,400.99	1840	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO HONORARIOS, CVE RASTREO: 8846APAC201912300897498882 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:31:19	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$284,395.99	1841	REFERENCIA: 0685049	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$284,395.19	1842	REFERENCIA: 0685049	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000620439	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$45,513.28	\$238,881.91	1843	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO HONORARIOS AUDITOR EXT, CVE RASTREO: 8846CAP2201912300897506562 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:38:58	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$238,876.91	1844	REFERENCIA: 0620439	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$238,876.11	1845	REFERENCIA: 0620439	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000047615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,378.32	\$227,497.79	1846	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO HONORARIOS JUNIO ABO, CVE RASTREO: 8846CAP2201912300897514263 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:48:09	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$227,492.79	1847	REFERENCIA: 0047615	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$227,491.99	1848	REFERENCIA: 0047615	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000428564	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,378.32	\$216,113.67	1849	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO HONORARIOS JUL ABO, CVE RASTREO: 8846APAC2201912300897522157 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:53:59	-

7/1/2020

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$216,108.67	1850	REFERENCIA: 0428564	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$216,107.87	1851	REFERENCIA: 0428564	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000922595	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,378.32	\$204,729.55	1852	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO HONORARIOS AGO ABR, CVE RASTREO: 8846CAP201912300897525247 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:57:55	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$204,724.55	1853	REFERENCIA: 0922595	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$204,723.75	1854	REFERENCIA: 0922595	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000458934	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$22,756.64	\$181,967.11	1855	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO HONORARIOS SEP Y OCT ABR, CVE RASTREO: 8846CAP1201912300897529147 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:04:10	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$181,962.11	1856	REFERENCIA: 0458934	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$181,961.31	1857	REFERENCIA: 0458934	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000504454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$34,134.96	\$147,826.35	1858	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO HONORARIOS AUDITOR EXT EN E A MZ, CVE RASTREO: 8846CAP4201912300897631603 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 23:01:35	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$147,821.35	1859	REFERENCIA: 0504454	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$147,820.55	1860	REFERENCIA: 0504454	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000366591	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,378.32	\$136,442.23	1861	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO HON ABR MAYO, CVE RASTREO: 8846CAP3201912300897632128 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 23:05:32	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$136,437.23	1862	REFERENCIA: 0356591	-
0831612021	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$136,436.43	1863	REFERENCIA: 0356591	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000828165	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$22,756.64	\$113,679.79	1864	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO HON ABR MZO Y ABR, CVE RASTREO: 8846APA7201912310898061178 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:19:36	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$113,674.79	1865	REFERENCIA: 0828165	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$113,673.99	1866	REFERENCIA: 0828165	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000081236	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,421.00	\$112,252.99	1867	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373745503, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO EVENTO ACADÉMICO, CVE RASTREO: 8846CAP1201912310898066641 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:31	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$112,247.99	1868	REFERENCIA: 0081236	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$112,247.19	1869	REFERENCIA: 0081236	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000451913	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,576.80	\$107,670.39	1870	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373745503, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO EVENTO ACADÉMICO, CVE RASTREO: 8846CAP2201912310898071820 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:17	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$107,665.39	1871	REFERENCIA: 0451913	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$107,664.59	1872	REFERENCIA: 0451913	-

7/1/2020

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000015483	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,472.50	\$90,192.09	1873	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373745503, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO EVENTO ACADÉMICO, CVE RASTREO: 8846CAP2201912310898074551 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:32	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$90,187.09	1874	REFERENCIA: 0015483	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$90,186.29	1875	REFERENCIA: 0015483	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000163995	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,848.00	\$85,338.29	1876	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO EVENTO ACADÉMICO, CVE RASTREO: 8846CAP4201912310898079502 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:33:34	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$85,333.29	1877	REFERENCIA: 0163995	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$85,332.49	1878	REFERENCIA: 0163995	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000665174	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,556.00	\$74,776.49	1879	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747048, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO EVENTO ACADÉMICO, CVE RASTREO: 8846CAP4201912310898083343 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:53	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$74,771.49	1880	REFERENCIA: 0665174	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$74,770.69	1881	REFERENCIA: 0665174	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000388295	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,976.00	\$64,794.69	1882	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747048, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO EVENTO ACADÉMICO, CVE RASTREO: 8846CAP4201912310898089194 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:30	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$64,789.69	1883	REFERENCIA: 0388295	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$64,788.89	1884	REFERENCIA: 0388295	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000655683	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,480.00	\$61,308.89	1885	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373745503, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO EVENTO ACADÉMICO, CVE RASTREO: 8846CAP2201912310898154603 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:57	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$61,303.89	1886	REFERENCIA: 0655683	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$61,303.09	1887	REFERENCIA: 0655683	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000517304	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,000.00	\$54,303.09	1888	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373745503, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO EVENTO ACADÉMICO, CVE RASTREO: 8846CAP1201912310898156715 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:38	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$54,298.09	1889	REFERENCIA: 0517304	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$54,297.29	1890	REFERENCIA: 0517304	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	BNETO1001912310002620815	003	5663	\$11,378.32	-	\$65,675.61	1891	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:41:52, DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN M. DE LA CLABE 012650001373747479 CON RFC ITS040109GY9, CONCEPTO: TRASPASO HON AUD EXT DIC, REFERENCIA: 0311219 CVE RAST: BNETO1001912310002620815	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000085894	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$18,500.00	\$47,175.61	1892	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747048, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO EVENTO ACADÉMICO, CVE RASTREO: 8846CAP2201912310898194649 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:53	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$47,170.61	1893	REFERENCIA: 0085894	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$47,169.81	1894	REFERENCIA: 0085894	-

7/1/2020

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000060781	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,600.00	\$35,569.81	1895	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747048, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO EVENTO ACADÉMICO, CVE RASTREO: 8846CAP1201912310898214803 RFC: ITS0401096Y9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCORER HORA LIQ: 15:01:06	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$35,564.81	1896	REFERENCIA: 0060781	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$35,564.01	1897	REFERENCIA: 0060781	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000676485	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,378.32	\$24,185.69	1898	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747048, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO HON ABO NOV, CVE RASTREO: 8846APAC201912310898214803 RFC: ITS0401096Y9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCORER HORA LIQ: 15:17:20	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$24,180.69	1899	REFERENCIA: 0676485	-
0831612021	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$24,179.89	1900	REFERENCIA: 0676485	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	8	1.44			
							TOTAL:	\$1,056,931.63	\$2,966,751.89			