



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría
de Educación
Pública

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN

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

ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO 2019
90-88



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, Camino a Barranca de Pesos S/N, San Lucas
Atoyacac

San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74120

Tel. 368 111 11 32, 368 111 11 33, Telefax 368 111 11 33, Correo: direccion.general@tsmt.edu.mx

direccion.general@tsmt.edu.mx



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

2019	
ACTIVO	PASIVO
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	
Total de Activos Circulantes	Total de Pasivos Circulantes
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	
BIENES MUEBLES	
ACTIVOS INTANGIBLES	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
Total de Activos No Circulantes	Total de Pasivos No Circulantes
Total de Activos	Total de Pasivos
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>
	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>
	Total Hacienda Pública/Patrimonio
	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,107,590.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,571,017.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,840,468.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,377,440.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$30,377,440.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,107,590.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,769,979.69
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APT	\$2,840,468.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,179,478.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,179,478.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,179,478.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,800,066.90

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

MITRA ITZEL ROSALÍA PIMENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/enero/2019 Al 31/ago./2019

Fecha y hora de Impresión
 17/sep./2019 02:30 p. m.

User: Supervisor
 Rep: rptEstadoVariaciones

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$559,340,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,340,710.24
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$559,340,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,340,710.24
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$2,387,903.21	\$1,795,909.88	\$0.00	\$4,183,813.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,795,909.88	\$0.00	\$1,795,909.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,387,903.21	\$0.00	\$0.00	\$2,387,903.21
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$559,340,710.24	\$2,387,903.21	\$1,795,909.88	\$0.00	\$63,524,523.33
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$1,795,909.88	\$402,563.75	\$0.00	\$2,198,473.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,198,473.63	\$0.00	\$2,198,473.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,795,909.88	-\$4,795,909.88	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generada		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	\$2,198,473.53	\$0.00	\$65,722,996.86

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

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMENTA 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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 7/sep./2019 02:31 p. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$1,243,209.92
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,243,209.92</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,127,720.81
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$114,900.04
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$511.37</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$18,081.00
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$18,370.72	
PASIVO		\$955,263.71
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$955,263.71</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$955,263.71
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,198,473.63	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,198,473.63</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$402,563.75	
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".

P.A.
MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENZA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2019 02:32 p. m.

Usc: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$923,013.65	\$4,321,744.83	\$4,251,051.43	\$852,320.25	-\$70,693.40
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$923,013.65	\$4,321,744.83	\$4,251,051.43	\$852,320.25	-\$70,693.40
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$823,013.65	\$4,321,744.83	\$4,251,051.43	\$852,320.25	-\$70,693.40
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$445,102.19	\$2,890,755.94	\$2,858,004.25	\$412,350.50	-\$32,751.69
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$133,893.59	\$1,061,261.82	\$1,052,171.29	\$124,803.06	-\$9,090.53
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$331,040.62	\$328,151.21	\$300,007.88	\$302,897.29	-\$28,143.33
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,977.25	\$41,575.86	\$40,868.01	\$12,269.40	-\$707.85

"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 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 Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/ago./2019**

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 7/sep./2019
02:32 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$30,377,440.87	\$48,845,504.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$542,554.90	\$4,199,064.04
APLICACIÓN	\$29,834,865.77	\$44,648,839.99
SERVICIOS PERSONALES	\$29,230,788.07	\$47,143,820.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,696,283.80	\$36,070,478.87
SERVICIOS GENERALES	\$1,715,587.67	\$2,150,033.42
AYUDAS SOCIALES	\$4,282,394.28	\$6,993,520.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$86,938.85	\$437,538.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,449,583.46	\$1,492,249.41
	\$1,146,852.60	\$1,701,683.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$18,881.99	\$2,110,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$18,881.99	\$1,962,896.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$128,000.00
	-\$18,881.99	-\$2,110,896.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,127,770.61	-\$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	\$2,922,593.80	\$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".

P.A.

MTRA. ITZEL ROSALÍA 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

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

Fecha y hora de Impresión
17/sep./2019
02:32 p. m.

Usr: Super/isor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$923,013.65	\$4,321,744.83	\$4,251,051.43	\$852,320.25	-\$70,693.40
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$923,013.65	\$4,321,744.83	\$4,251,051.43	\$852,320.25	-\$70,693.40
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$923,013.65	\$4,321,744.83	\$4,251,051.43	\$852,320.25	-\$70,693.40
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$445,102.19	\$2,890,755.94	\$2,858,004.25	\$412,350.50	-\$32,751.69
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$133,893.59	\$1,061,261.82	\$1,052,171.29	\$124,803.06	-\$9,090.53
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$331,040.62	\$328,151.21	\$300,007.88	\$302,897.29	-\$28,143.33
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,977.25	\$41,575.86	\$40,868.01	\$12,269.40	-\$707.85

"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**

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

Usu: Supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 7/sep./2019
02:33 p. m.

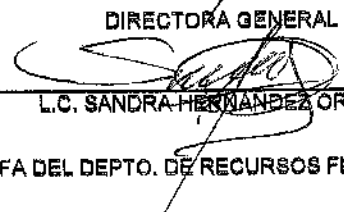
"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

NO APLICA

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


MTRA. ITZEL ROSALVA PIMIENTO HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL


L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO 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 agosto de 2019 y que se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Bancos/Tesorería	\$2,918,801.39
BBVA Bancomer S.A. 0137374704 Recurso Federal	1,262,169.77
BBVA Bancomer S.A. 0137374747 Recurso Estatal	1,376,763.89
BBVA Bancomer S.A. 0137374550 Recurso Ingresos Propios	109,707.50
BBVA Bancomer S.A. 0162689081 Aportaciones 2% SAR	9,007.98
BBVA Bancomer S.A. 0110874388 CONACYT	0.00
Cuenta Banorte 0831612021 Captación de Derechos	161,142.25

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 agosto de 2019.

Concepto	Importe
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$115,391.05
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Subsidio al Empleo)	791.05
Funcionarios y empleados	114,600.00

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 AGOSTO 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 agosto 2019 refleja un saldo total de **\$63,537,332.36**, 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	\$27,103,673.30
Mobiliario y Equipo de Administración	11,784,903.52
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	3,595,409.35
Activos Intangibles	128,000.00
Software	128,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Muebles	-\$520,398.44
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-520,398.44

Otros Activos No Circulantes

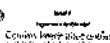
El Instituto actualmente no presenta movimientos en este rubro.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan Camino a Barranca de Pesos S/N San Lucas Atoyatenco
San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74120

Tel. 248 1111132, 248 1111133. Remarcación aorta 3295 y 3296 Correo: direccion.general@itsmtd.edu.mx
www.itsmtd.mx www.itsmtd.edu.mx





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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	\$852,320.25
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	412,350.50
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	274.05
Prestaciones y haberes de retiro ISSSTEP (Pensión)	274.05
Seguridad Social y Seguros por Pagar a Corto Plazo	403,603.52
Aportaciones al ISSSTEP al 32 y 39%	332,198.42
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	71,405.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	124,803.06
BBVA Bancomer S.A. (comisiones bancarias)	2,530.27
Banco Mercantil del Norte S.A. (comisiones bancarias)	389.14
Trámite de Cédulas Profesionales	96,492.59
Alicia Gutiérrez Ramírez	11,020.00
Eloy Jiménez Aguilar	1,740.00
Laura Roldan Rubio	3,480.00
Jesús Sánchez Romero	9,151.06
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	302,897.29
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	51,085.05
Retención de ISR Sueldos y Salarios	243,837.18
Retención 5 al millar	3,114.86
Retención de Honorarios	4,860.20
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,269.40
ISSSTEP (Préstamos a Corto Plazo)	12,269.40

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Los ingresos y otros beneficios obtenidos al 31 de agosto 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	392,754.56	542,554.90
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios)	44,430.00	160,115.00
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)	348,324.56	348,324.56

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 agosto de 2019 para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del Instituto.

Concepto	Mensual	Acumulado
Subsidios Federales	2,386,070.00	14,917,442.00
Subsidios Estatales	2,386,070.00	14,917,442.00
Compensación SPEI Federal	0.00	1.75
Compensación SPEI Estatal	0.00	0.02
Total	\$4,772,140.00	\$29,834,885.77

Gastos y Otras Pérdidas

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

Concepto	Importe
Gastos y Otras Pérdidas	\$28,172,703.04





"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Gastos de Funcionamiento	\$28,067,393.47
Servicios Personales	\$21,999,199.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,823,819.58
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,834,182.72
Seguridad Social	3,317,726.59
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,082,824.38
Estímulos a Servidores Públicos	299,893.41
Materiales y Suministros	\$1,724,738.73
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	399,792.13
Alimentos y Utensilios	72,789.38
Materiales y Artículos de construcción y de Reparación	125,529.54
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	74,835.44
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	523,635.07
Vestuarios y Uniformes	126,259.06
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	190,133.15
Servicios Generales	\$4,343,455.34
Servicios Básicos	408,727.55
Servicios de Arrendamiento	191,778.79
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,002,738.94
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,482.38
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	338,969.77
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	72,828.80
Servicios de Traslado y Viáticos	165,702.00
Servicios Oficiales	408,860.87
Otros Servicios Generales	776,954.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$86,938.85
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	86,938.85
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$18,370.72





"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Concepto	2019
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo	\$1,127,770.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,794,823.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,922,593.80

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

En este periodo el Instituto adquirió sillones para la imagen institucional.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En este estado financiero al 31 de agosto 2019 se refleja la Homologación al Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 autorizado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de este Instituto, el cual se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Recurso Federal	22,826,586.00
Recurso Estatal	22,826,586.00
Ingresos Propios	200,000.00
Captación de Derechos	4,095,286.00
Total	\$49,948,458.00

B) NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Presupuestarias

Ley de Ingresos

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	47,107,990.00





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Depreciación de Bienes Muebles	18,370.72
--------------------------------	-----------

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio

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

Concepto	Importe
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019	\$65,729,260.96
Total	\$65,729,260.96

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 agosto 2019.

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

Patrimonio Generado

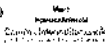
Este rubro muestra el monto del resultado económico (ahorro/desahorro) del Instituto, es decir el resultado generado al 31 de agosto 2019.

Concepto	Importe
Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)	\$1,795,909.88
Total	\$1,795,909.88

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 31 de agosto 2019. En este estado financiero únicamente refleja cifras presupuestales.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Ley de Ingresos por Ejecutar	19,571,017.93
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,840,468.00
Ley de Ingresos Devengada	30,377,440.67
Ley de Ingresos Recaudada	30,377,440.67

Presupuesto de Egresos

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	47,107,990.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	21,775,243.69
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,840,468.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	28,173,214.31
Presupuesto de Egresos Devengado	28,173,214.31
Presupuesto de Egresos Ejercido	28,173,214.31
Presupuesto de Egresos Pagado	27,800,086.60

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.

De acuerdo a lo anterior es importante mencionar que el Instituto cumple con las disposiciones normativas y técnicas que emanan 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 agosto 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





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

presupuesto autorizado de programación de recursos anual basado en la aportación de convenio del Gobierno Federal y Estatal 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 carrera 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 certificados 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.

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.





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría
de Educación
Pública

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

"2019, Año del Candillo del Sur, Emiliano Zapata"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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.



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan Camino a Barranca de Pesos S/N San Lucas Atoyacenco
San Martín Texmelucan, Puebla. C.P. 74120

Tel. 248 111132, 248 111133. Remarcación: 021 3295 y 3296. Correo: direccion.general@itsmte.edu.mx
www.tecnm.mx www.itsmte.edu.mx



Elaborado por:
Departamento de Planeación y Evaluación
Carrilero, Víctor Hugo
Carrilero, Víctor Hugo



Elaborado por:
Departamento de Planeación y Evaluación
Carrilero, Víctor Hugo
Carrilero, Víctor Hugo



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



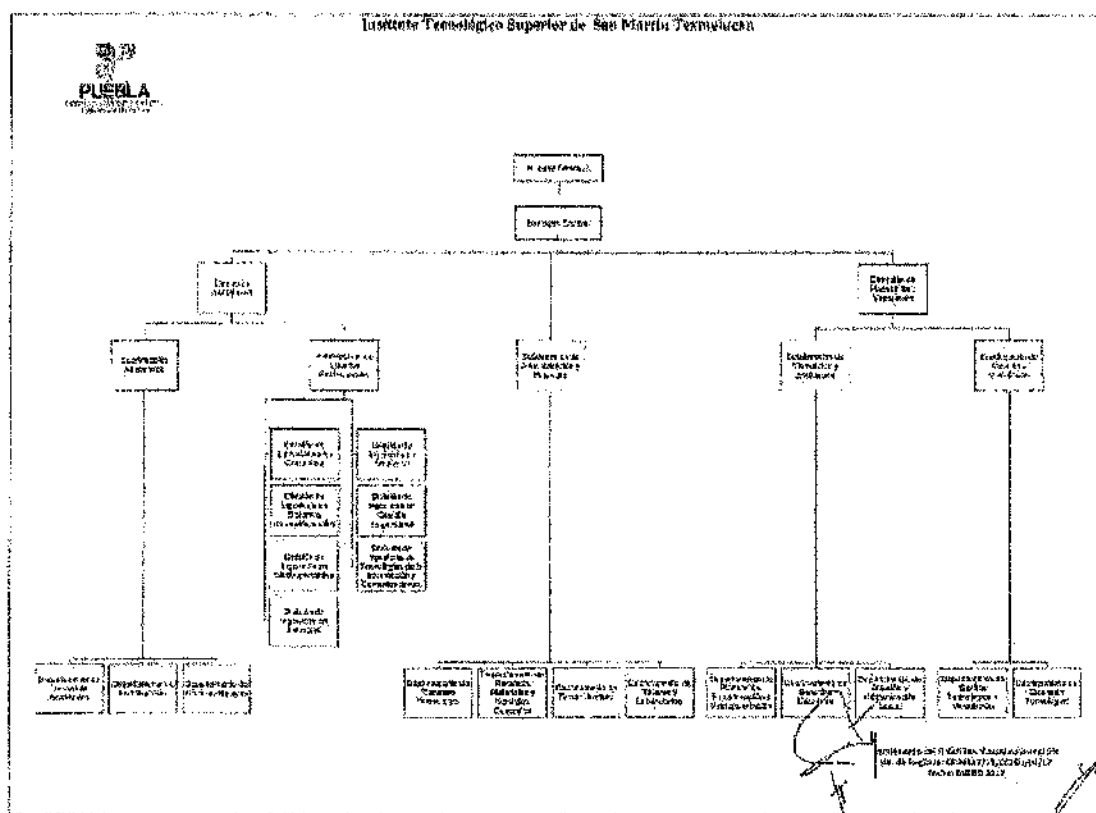
1. **Formulierung**
 2. **Erklärung**
 3. **Beurteilung**

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

"2010, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

El Instituto está constituido por la siguiente estructura orgánica:



El Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan desde su fundación se ha caracterizado por ser la única Institución Educativa pública en la región ofreciendo carreras enfocadas al sector productivo, permitiendo así tener captación de aspirantes e incrementar la matrícula estudiantil.

Además de que nuestro sistema educativo por competencias garantiza la formación de profesionales con sentido innovador que, incorporados a los avances científicos y tecnológicos estén aptos para aplicar sus conocimientos a la solución creativa de problemas que presenten en su región.

De esta manera se entiende que la estructura orgánica dependerá de la mantención o crecimiento estudiantil del Instituto.

5) Bases de Preparación de los Estados Financieros

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan Camino a Barranca de Pezotes S/N San Lucas Atoyac
San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74120

Tel. 248 111132-248 111133. Remarcación corta 3295 y 3296. Correo: dirección general @itasm.edu.mx

WWW.IGCIB.ORG WWW.IBSEI.EDU.ORG





"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

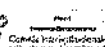
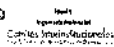
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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 AGOSTO DE 2019

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 Análítico del Activo

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

Cuenta contable	Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final
1000	ACTIVO	\$65,332,107.29	\$64,494,259.42	\$63,251,049.50	\$66,575,317.21
1100	Activo Circulante	1,795,286.20	64,475,377.43	63,232,678.78	3,037,984.85
1110	Efectivo y Equivalentes	1,794,823.19	33,598,143.87	32,470,373.26	2,922,593.80
1111	Efectivo	0.00	360,000.00	354,023.15	5,976.85
1112	Bancos/Tesorería	1,794,823.19	28,203,833.48	27,970,065.50	2,028,591.17
1120	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	463.01	25,873,380.83	25,872,294.55	1,549.29
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	463.01	25,560,956.95	25,560,870.67	549.29
1123	Deudores Diversos por Cobrar a corto Plazo	0.00	312,423.88	311,423.88	1,000.00
1200	Activo no Circulante	63,536,821.09	18,881.99	18,370.72	63,537,332.36



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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	10,065.99	0.00	27,094,857.30
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,776,087.52	8,816.00	0.00	11,784,903.52
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
1243	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	0.00	0.00	3,587,793.35
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	18,370.72	-520,398.44
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-502,027.72	0.00	18,370.72	-520,398.44

9) Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Para esta Institución Educativa no aplica este rubro.

10) Reporte de la Recaudación





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Del 01 al 31 de agosto 2019 de acuerdo al reporte mensual emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración, a través de la Dirección de Ingresos se tiene un importe recaudado por captación de derechos la cantidad de \$1,657,381.00

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 agosto de 2019.

Denominación de las deudas	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Otros pasivos	\$923,013.65	\$852,320.25
Total Deuda y Otros Pasivos	\$923,013.65	\$852,320.25

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 y porcentajes 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 agosto de 2019.

15) Eventos posteriores al cierre

El Instituto no ha presentado ningún evento posterior al cierre.

16) Partes Relacionadas

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





"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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".

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/ago./2019

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2019 02:34 p. m.

Usu. Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$65,332,107.29	\$64,494,259.42	\$63,251,049.50	\$66,575,317.21	\$1,243,209.92
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,795,286.20	\$64,475,377.43	\$63,232,678.78	\$3,037,984.85	\$1,242,698.65
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,794,823.19	\$33,598,143.87	\$32,470,373.26	\$2,922,593.80	\$1,127,778.61
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$410,000.00	\$406,207.59	\$3,792.41	\$3,792.41
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,794,823.19	\$33,188,143.87	\$32,064,165.67	\$2,918,801.39	\$1,123,978.20
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$463.01	\$30,877,233.56	\$30,762,305.52	\$115,391.05	\$114,928.04
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463.01	\$30,377,571.91	\$30,377,243.87	\$791.05	\$328.04
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$499,661.65	\$385,061.65	\$114,600.00	\$114,600.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,536,821.09	\$18,881.99	\$18,370.72	\$63,537,332.36	\$511.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PT	\$36,826,087.50	\$0.00	\$0.00	\$36,826,087.50	\$0.00
TERRENOS	\$8,159,214.16	\$0.00	\$0.00	\$8,159,214.16	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,666,843.34	\$0.00	\$0.00	\$28,666,843.34	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$27,004,791.31	\$18,881.99	\$0.00	\$27,103,673.30	\$18,881.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,776,087.52	\$8,616.00	\$0.00	\$11,784,903.52	\$8,616.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,576,283.64	\$2,449.99	\$0.00	\$1,578,733.63	\$2,449.99
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,436,840.60	\$0.00	\$0.00	\$5,436,840.60	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,707,786.20	\$0.00	\$0.00	\$4,707,786.20	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,587,793.35	\$7,616.00	\$0.00	\$3,595,409.35	\$7,616.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
SOFTWARE	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$532,027.72	\$0.00	\$18,370.72	-\$520,398.44	-\$18,370.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$502,027.72	\$0.00	\$18,370.72	-\$520,398.44	-\$18,370.72



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

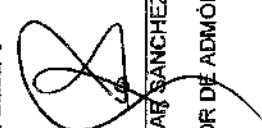
Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2019 02:34 p. m.

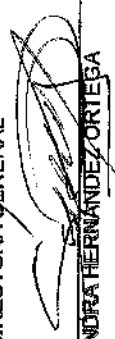
Cuenta Contable

Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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


P.N.
MTRA. ITZEL ROSALVA PIMENTA 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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ago./2019 Al 31/ago./2019

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2019 02:34 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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	\$823,013.65	\$852,320.25
	Peso	México	\$923,013.65	\$852,320.25



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión
17/sep./2019 02:34 p. m.

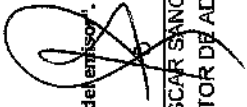
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

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. MIRA ITZEL ROSALIA 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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Actividades

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

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2019 02:37 p. m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$542,554.90	\$1,608,337.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$542,554.90	\$1,608,337.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,834,885.77	\$27,315,448.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,834,885.77	\$27,315,448.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$28,834,885.77	\$27,315,448.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$30,377,440.67	\$28,923,785.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$28,073,657.47	\$26,363,165.41
SERVICIOS PERSONALES	\$21,989,199.40	\$21,140,087.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,724,738.73	\$1,026,694.45
SERVICIOS GENERALES	\$4,348,719.34	\$4,196,379.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$86,938.85	\$288,421.31
AYUDAS SOCIALES	\$86,938.85	\$288,421.31
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	\$18,370.72	\$156.42
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$18,370.72	\$156.42
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$28,178,967.04	\$26,551,743.14
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,198,473.63	\$2,272,042.71

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


MTRA. ITZEL ROSALBA PIMIENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL


C.P. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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/ago./2019 al 31/ago./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2019 02:38 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ago. al 31/ago./2019		01/ene al 31/ago./2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$44,430.00	0.92 %	\$542,554.90	1.78 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$44,430.00	0.92 %	\$542,554.90	1.78 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$4,772,140.00	99.07 %	\$29,834,885.77	98.21 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$4,772,140.00	99.07 %	\$29,834,885.77	98.21 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,772,140.00	99.07 %	\$29,834,885.77	98.21 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$4,816,570.00	100.00 %	\$30,377,440.67	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,735,193.08	77.54 %	\$28,073,657.47	92.41 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,840,752.72	54.82 %	\$21,999,199.40	72.41 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$211,764.96	4.39 %	\$1,724,738.73	5.67 %
SERVICIOS GENERALES	\$682,675.38	18.32 %	\$4,349,719.34	14.31 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$88,938.85	0.28 %
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	0.00 %	\$88,938.85	0.28 %
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	\$783.44	0.01 %	\$18,370.72	0.06 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZA	\$783.44	0.01 %	\$18,370.72	0.06 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$3,735,986.50	77.56 %	\$28,178,867.04	92.76 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,080,583.50	22.43 %	\$2,198,473.63	7.23 %

P.A.
MTRA. ITZEL ROSALIA PIMENTA 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 Origen y Aplicación de Recursos

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

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

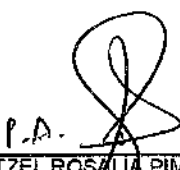
Fecha y hora de impresión: 7/sep./2019 02:38 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

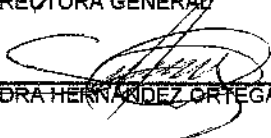
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,034,568.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$44,430.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$4,772,140.00
Disminuciones del Activo	\$4,890,804.41
Incrementos del Pasivo	\$4,251,051.43
TOTAL ORIGEN	\$15,992,993.86

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,640,752.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$211,764.96
SERVICIOS GENERALES	\$882,875.38
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$793.44
Incrementos del Activo	\$5,012,668.73
Disminuciones del Pasivo	\$4,321,744.83
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,922,593.80
TOTAL APLICACIÓN	\$15,992,993.86

P.A. 
MTRA. ITZEL ROSALÍA 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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

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

Fecha y 17/sep./2019
hora de Impresión 02:40 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,609,806.00	\$685,480.00	\$4,295,286.00	\$542,554.90	-3,067,251.10
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$43,498,184.00	\$2,154,988.00	\$45,653,172.00	\$29,834,885.77	-13,663,298.23
Total	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$30,377,440.67	-16,730,549.33
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)	
IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$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
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$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
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$3,609,806.00	\$685,480.00	\$4,295,286.00	\$542,554.90	-3,067,251.10
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$43,498,184.00	\$2,154,988.00	\$45,653,172.00	\$29,834,885.77	-13,663,298.23
Total	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$30,377,440.67	-16,730,549.33
Ingresos Excedentes					

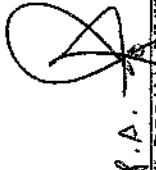


Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestIngresosRB_CFI

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

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2019 02:40 p. m.


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 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)

Usu. Supervisor

Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Fecha y 17/sep./2019

hora de Impresión: 02:40 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	\$807,064.83	\$37,192,524.42	\$21,999,199.40	\$21,686,283.80	\$15,193,325.02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,076,876.26	\$732,966.45	\$20,809,842.71	\$14,600,242.20	\$14,592,080.65	\$6,209,600.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,185,680.15	-\$152,687.67	\$6,032,992.48	\$2,006,865.55	\$2,006,865.55	\$4,026,126.93
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,064,913.92	-\$4,027.59	\$6,060,886.02	\$3,783,503.65	\$3,499,335.03	\$2,287,382.37
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,298,637.72	\$149,928.49	\$2,448,566.21	\$1,298,694.59	\$1,298,108.16	\$1,149,871.62
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,739,351.54	\$80,885.46	\$1,820,237.00	\$299,893.41	\$299,893.41	\$1,520,343.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,914,583.76	\$42,107.14	\$2,956,690.90	\$1,724,738.73	\$1,715,587.67	\$1,231,932.17
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$1,232,559.76	-\$116,189.54	\$1,116,370.22	\$486,860.26	\$486,860.26	\$629,509.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$125,000.00	-\$5,799.61	\$119,200.39	\$73,079.38	\$73,079.38	\$46,121.01
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$207,000.00	\$1,507.39	\$208,507.39	\$152,379.35	\$152,379.35	\$56,128.04
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$124,000.00	\$51,971.36	\$175,971.36	\$74,965.34	\$74,965.34	\$101,006.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$782,004.00	-\$8,140.88	\$773,863.11	\$564,955.83	\$555,754.77	\$208,957.28
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULI	\$105,000.00	\$55,138.44	\$160,138.44	\$143,004.44	\$143,004.44	\$17,134.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$338,000.00	\$63,619.99	\$402,619.99	\$229,544.13	\$229,544.13	\$173,075.86
SERVICIOS GENERALES	\$7,083,222.65	\$467,840.89	\$7,551,063.54	\$4,349,719.34	\$4,282,394.29	\$3,121,344.20
SERVICIOS BÁSICOS	\$707,000.00	\$44,100.70	\$751,100.70	\$489,511.30	\$489,511.30	\$261,589.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$631,860.80	-\$246,846.22	\$385,014.58	\$263,913.87	\$251,153.87	\$321,100.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y QTR	\$2,036,600.00	\$125,919.65	\$2,162,519.65	\$1,226,167.96	\$1,226,167.96	\$936,351.69
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$150,425.00	-\$12,691.31	\$137,733.69	\$104,083.14	\$104,083.14	\$33,440.55
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$387,000.00	\$481,778.86	\$868,778.86	\$632,660.21	\$632,660.21	\$236,118.65
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$170,000.00	-\$55,755.72	\$114,244.28	\$81,128.80	\$77,648.80	\$33,104.48
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$474,296.00	-\$55,519.89	\$418,776.11	\$176,500.89	\$176,500.89	\$232,275.22
SERVICIOS OFICIALES	\$804,000.00	\$245,952.26	\$1,049,952.26	\$523,823.73	\$523,823.73	\$526,128.53

MTRA. ITZEL ROSALBA PIMENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

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

Uso: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 17/sep/2019
hora de impresión: 02:40 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	-\$28,885.44	\$1,403,154.41	\$871,919.44	\$820,834.39	\$531,234.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$804,744.00	-\$32,890.86	\$771,853.14	\$86,938.85	\$86,938.85	\$628,944.29
AYUDAS SOCIALES	\$804,744.00	-\$32,890.86	\$771,853.14	\$86,938.85	\$86,938.85	\$628,944.29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$1,612,316.00	\$1,612,316.00	\$18,881.99	\$18,881.99	\$1,593,434.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$630,816.00	\$630,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$622,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$973,884.00	\$973,884.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$971,434.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00
Total del Gasto	\$47,107,990.00	\$2,848,468.00	\$49,948,458.00	\$28,179,478.31	\$27,800,086.60	\$21,768,979.69

P.A.
MTRA. ITZEL ROSALBA FUENTE HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

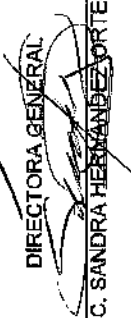
C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

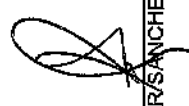
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan **PUEBLA**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
[Del 01/ene./2019 Al 31/ago./2019]

Usuario: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2
 Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2019 02:41 p. m.

Concepto	Egresos			Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado			
1 Gasto Corriente	\$47,107,990.00	\$1,228,152.00	\$48,336,142.00	\$25,160,596.32	\$27,781,204.61	\$20,175,545.68
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$1,612,316.00	\$1,612,316.00	\$18,881.99	\$18,881.99	\$1,593,434.01
Total	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$25,179,478.31	\$27,800,086.60	\$21,768,979.69


 MTRA. ITZEL ROSALVA PIMIENTA HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

 L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA


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

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

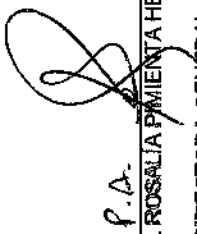
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
| Del 01/ene./2019 Al 31/ago./2019

Fecha y hora de Ingresión 17/sep./2019 02:41 p. m.

Usl: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

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

TOTAL DEL GASTO	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$28,179,478.31	\$27,800,086.60	\$21,768,979.69
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$28,179,478.31	\$27,800,086.60	\$21,768,979.69


P.A.
MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA


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

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

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

Uso: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de impresión: 17/sep./2019 02:41 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	\$2,340,458.00	\$49,948,458.00	\$28,179,478.31	\$27,800,086.60	\$21,768,979.69
EDUCACIÓN	\$47,107,990.00	\$2,340,458.00	\$49,948,458.00	\$28,179,478.31	\$27,800,086.60	\$21,768,979.69
Total del Gasto	\$47,107,990.00	\$2,340,458.00	\$49,948,458.00	\$28,179,478.31	\$27,800,086.60	\$21,768,979.69

MTRA. 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

Objeto del Gasto		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Cuentas por Pagar Deuda	
		Ampliaciones / Reducciones		Vigente		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$38,985,483.59	\$807,064.93	\$37,178,418.66	\$21,989,198.44	\$1,513,376.02	\$21,989,198.44	\$21,989,198.44	\$21,989,198.44	\$0.00	\$0.00	\$1,194,325.02	\$21,989,198.44	\$21,989,198.44	\$21,989,198.44	\$21,989,198.44	\$21,989,198.44
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$20,076,876.26	\$732,868.45	\$19,344,007.81	\$14,600,242.20	\$6,209,600.51	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20	\$0.00	\$0.00	\$6,209,600.51	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20
1130	Salarios base al personal al presente	\$20,076,876.26	\$732,868.45	\$19,344,007.81	\$14,600,242.20	\$6,209,600.51	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20	\$0.00	\$0.00	\$6,209,600.51	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20
1132	Salario Base al Personal de Confianza	\$20,076,876.26	\$732,868.45	\$19,344,007.81	\$14,600,242.20	\$6,209,600.51	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20	\$0.00	\$0.00	\$6,209,600.51	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20	\$14,600,242.20
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,145,800.15	\$-152,897.67	\$3,992,902.48	\$2,006,865.55	\$4,002,178.39	\$2,006,865.55	\$2,006,865.55	\$2,006,865.55	\$0.00	\$0.00	\$4,002,178.39	\$2,006,865.55	\$2,006,865.55	\$2,006,865.55	\$2,006,865.55	\$2,006,865.55
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,980,803.52	\$-11,623.55	\$1,969,179.97	\$1,215,501.27	\$762,338.43	\$1,215,501.27	\$1,215,501.27	\$1,215,501.27	\$0.00	\$0.00	\$762,338.43	\$1,215,501.27	\$1,215,501.27	\$1,215,501.27	\$1,215,501.27	\$1,215,501.27
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,980,803.52	\$-11,623.55	\$1,969,179.97	\$1,215,501.27	\$762,338.43	\$1,215,501.27	\$1,215,501.27	\$1,215,501.27	\$0.00	\$0.00	\$762,338.43	\$1,215,501.27	\$1,215,501.27	\$1,215,501.27	\$1,215,501.27	\$1,215,501.27
1312	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,145,800.15	\$-141,274.12	\$4,004,526.03	\$91,364.28	\$3,238,784.93	\$91,364.28	\$91,364.28	\$91,364.28	\$0.00	\$0.00	\$91,364.28	\$91,364.28	\$91,364.28	\$91,364.28	\$91,364.28	\$91,364.28
1320	Primas de vacaciones y Dominical	\$1,559,156.55	\$-33,106.51	\$1,526,050.04	\$720,872.29	\$800,268.75	\$720,872.29	\$720,872.29	\$720,872.29	\$0.00	\$0.00	\$720,872.29	\$720,872.29	\$720,872.29	\$720,872.29	\$720,872.29	\$720,872.29
1322	Gratificación de fin de año	\$2,642,799.99	\$-108,167.61	\$2,534,632.38	\$190,491.99	\$2,489,140.39	\$190,491.99	\$190,491.99	\$190,491.99	\$0.00	\$0.00	\$190,491.99	\$190,491.99	\$190,491.99	\$190,491.99	\$190,491.99	\$190,491.99
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,004,919.32	\$-44,027.80	\$3,960,891.52	\$3,793,503.65	\$2,287,382.37	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$0.00	\$0.00	\$2,287,382.37	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65
1410	Aportaciones de seguridad social	\$3,980,045.42	\$-43,937.76	\$3,936,107.66	\$3,506,883.36	\$2,062,684.25	\$3,506,883.36	\$3,506,883.36	\$3,506,883.36	\$0.00	\$0.00	\$2,062,684.25	\$3,506,883.36	\$3,506,883.36	\$3,506,883.36	\$3,506,883.36	\$3,506,883.36
1411	Aportaciones de seguridad social	\$3,980,045.42	\$-43,937.76	\$3,936,107.66	\$3,506,883.36	\$2,062,684.25	\$3,506,883.36	\$3,506,883.36	\$3,506,883.36	\$0.00	\$0.00	\$2,062,684.25	\$3,506,883.36	\$3,506,883.36	\$3,506,883.36	\$3,506,883.36	\$3,506,883.36
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$4,004,919.32	\$-44,027.80	\$3,960,891.52	\$3,793,503.65	\$2,287,382.37	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$0.00	\$0.00	\$2,287,382.37	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$4,004,919.32	\$-44,027.80	\$3,960,891.52	\$3,793,503.65	\$2,287,382.37	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$0.00	\$0.00	\$2,287,382.37	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65
1451	Aportaciones al sistema para el retiro	\$4,004,919.32	\$-44,027.80	\$3,960,891.52	\$3,793,503.65	\$2,287,382.37	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$0.00	\$0.00	\$2,287,382.37	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65	\$3,793,503.65
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,298,537.72	\$149,528.49	\$2,448,066.21	\$1,286,654.58	\$1,143,871.52	\$1,286,654.58	\$1,286,654.58	\$1,286,654.58	\$0.00	\$0.00	\$1,143,871.52	\$1,286,654.58	\$1,286,654.58	\$1,286,654.58	\$1,286,654.58	\$1,286,654.58
1520	Prestaciones y salarios de retiro	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,234.08	\$1,265.92	\$2,234.08	\$2,234.08	\$2,234.08	\$0.00	\$0.00	\$1,265.92	\$2,234.08	\$2,234.08	\$2,234.08	\$2,234.08	\$2,234.08
1531	Prestaciones y salarios de retiro	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,234.08	\$1,265.92	\$2,234.08	\$2,234.08	\$2,234.08	\$0.00	\$0.00	\$1,265.92	\$2,234.08	\$2,234.08	\$2,234.08	\$2,234.08	\$2,234.08
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,295,137.72	\$148,528.49	\$2,443,666.21	\$1,284,419.50	\$1,142,605.60	\$1,284,419.50	\$1,284,419.50	\$1,284,419.50	\$0.00	\$0.00	\$1,142,605.60	\$1,284,419.50	\$1,284,419.50	\$1,284,419.50	\$1,284,419.50	\$1,284,419.50
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,295,137.72	\$148,528.49	\$2,443,666.21	\$1,284,419.50	\$1,142,605.60	\$1,284,419.50	\$1,284,419.50	\$1,284,419.50	\$0.00	\$0.00	\$1,142,605.60	\$1,284,419.50	\$1,284,419.50	\$1,284,419.50	\$1,284,419.50	\$1,284,419.50
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,739,351.54	\$80,885.46	\$1,820,237.00	\$999,893.41	\$1,520,343.59	\$999,893.41	\$999,893.41	\$999,893.41	\$0.00	\$0.00	\$1,520,343.59	\$999,893.41	\$999,893.41	\$999,893.41	\$999,893.41	\$999,893.41
1710	Estímulos	\$1,739,351.54	\$80,885.46	\$1,820,237.00	\$999,893.41	\$1,520,343.59	\$999,893.41	\$999,893.41	\$999,893.41	\$0.00	\$0.00	\$1,520,343.59	\$999,893.41	\$999,893.41	\$999,893.41	\$999,893.41	\$999,893.41
1711	Estímulos	\$1,739,351.54	\$80,885.46	\$1,820,237.00	\$999,893.41	\$1,520,343.59	\$999,893.41	\$999,893.41	\$999,893.41	\$0.00	\$0.00	\$1,520,343.59	\$999,893.41	\$999,893.41	\$999,893.41	\$999,893.41	\$999,893.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,914,563.76	\$42,107.14	\$2,956,670.90	\$1,724,738.73	\$1,231,932.17	\$1,724,738.73	\$1,724,738.73	\$1,724,738.73	\$0.00	\$0.00	\$1,231,932.17	\$1,724,738.73	\$1,724,738.73	\$1,724,738.73	\$1,724,738.73	\$1,724,738.73
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$1,282,558.78	\$115,165.54	\$1,167,393.24	\$486,860.26	\$429,508.96	\$486,860.26	\$486,860.26	\$486,860.26	\$0.00	\$0.00	\$429,508.96	\$486,860.26	\$486,860.26	\$486,860.26	\$486,860.26	\$486,860.26
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$350,486.50	\$8,258.37	\$358,744.87	\$217,997.45	\$138,648.82	\$217,997.45	\$217,997.45	\$217,997.45	\$0.00	\$0.00	\$138,648.82	\$217,997.45	\$217,997.45	\$217,997.45	\$217,997.45	\$217,997.45
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$350,486.50	\$8,258.37	\$358,744.87	\$217,997.45	\$138,648.82	\$217,997.45	\$217,997.45	\$217,997.45	\$0.00	\$0.00	\$138,648.82	\$217,997.45	\$217,997.45	\$217,997.45	\$217,997.45	\$217,997.45
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$28,570.76	\$-3,115.03	\$25,455.73	\$3,793.87	\$16,271.89	\$3,793.87	\$3,793.87	\$3,793.87	\$0.00	\$0.00	\$16,271.89	\$3,793.87	\$3,793.87	\$3,793.87	\$3,793.87	\$3,793.87
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$28,570.76	\$-3,115.03	\$25,455.73	\$3,793.87	\$16,271.89	\$3,793.87	\$3,793.87	\$3,793.87	\$0.00	\$0.00	\$16,271.89	\$3,793.87	\$3,793.87	\$3,793.87	\$3,793.87	\$3,793.87
2150	Material de impresión e información digital	\$285,000.00	\$-3,043.55	\$281,956.45	\$45,275.36	\$170,875.08	\$45,275.36	\$45,275.36	\$45,275.36	\$0.00	\$0.00	\$170,875.08	\$45,275.36	\$45,275.36	\$45,275.36	\$45,275.36	\$45,275.36
2151	Material de impresión e información digital	\$285,000.00	\$-3,043.55	\$281,956.45	\$45,275.36	\$170,875.08	\$45,275.36	\$45,275.36	\$45,275.36	\$0.00	\$0.00	\$170,875.08	\$45,275.36	\$45,275.36	\$45,275.36	\$45,275.36	\$45,275.36
2160	Material de limpieza	\$80,000.00	\$48,784.19	\$128,784.19	\$87,904.19	\$29,680.00	\$87,904.19	\$87,904.19	\$87,904.19	\$0.00	\$0.00	\$29,680.00	\$87,904.19	\$87,904.19	\$87,904.19	\$87,904.19	\$87,904.19
2161	Material de limpieza	\$80,000.00	\$48,784.19	\$128,784.19	\$87,904.19	\$29,680.00	\$87,904.19	\$87,904.19	\$87,904.19	\$0.00	\$0.00	\$29,680.00	\$87,904.19	\$87,904.19	\$87,904.19	\$87,904.19	\$87,904.19
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$508,500.00	\$-11,757.54	\$496,742.46	\$122,266.39	\$274,433.07	\$122,266.39	\$122,266.39	\$122,266.39	\$0.00	\$0.00	\$274,433.07	\$122,266.39	\$122,266.39	\$122,266.39	\$122,266.39	\$122,266.39
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$508,500.00	\$-11,757.54	\$496,742.46	\$122,266.39	\$274,433.07	\$122,266.39	\$122,266.39	\$122,266.39	\$0.00	\$0.00	\$274,433.07	\$122,266.39	\$122,266.39	\$122,266.39	\$122,266.39	\$122,266.39

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	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$120,000.00	-45,785.61			\$120,000.00	\$120,000.00	\$73,079.38	\$73,079.38	\$46,121.61	\$0.00	\$46,121.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,121.61	\$0.00	\$73,079.38	\$73,079.38	\$73,079.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$120,000.00	-45,785.61			\$120,000.00	\$120,000.00	\$73,079.38	\$73,079.38	\$46,121.61	\$0.00	\$46,121.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,121.61	\$0.00	\$73,079.38	\$73,079.38	\$73,079.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$120,000.00	-45,785.61			\$120,000.00	\$120,000.00	\$73,079.38	\$73,079.38	\$46,121.61	\$0.00	\$46,121.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,121.61	\$0.00	\$73,079.38	\$73,079.38	\$73,079.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$207,000.00	\$1,507.39			\$208,507.39	\$208,507.39	\$152,379.35	\$152,379.35	\$56,128.04	\$0.00	\$56,128.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,128.04	\$0.00	\$152,379.35	\$152,379.35	\$152,379.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	Materiales para la construcción	\$105,000.00	\$20,402.00			\$125,402.00	\$125,402.00	\$48,436.45	\$48,436.45	\$35,167.55	\$0.00	\$35,167.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,167.55	\$0.00	\$48,436.45	\$48,436.45	\$48,436.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Materiales para la construcción	\$105,000.00	\$20,402.00			\$125,402.00	\$125,402.00	\$48,436.45	\$48,436.45	\$35,167.55	\$0.00	\$35,167.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,167.55	\$0.00	\$48,436.45	\$48,436.45	\$48,436.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Artículos metálicos para la construcción	\$22,000.00	\$8,383.55			\$30,383.55	\$30,383.55	\$23,738.11	\$23,738.11	\$6,645.44	\$0.00	\$6,645.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,645.44	\$0.00	\$23,738.11	\$23,738.11	\$23,738.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Artículos metálicos para la construcción	\$22,000.00	\$8,383.55			\$30,383.55	\$30,383.55	\$23,738.11	\$23,738.11	\$6,645.44	\$0.00	\$6,645.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,645.44	\$0.00	\$23,738.11	\$23,738.11	\$23,738.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Materiales complementarios	\$40,000.00	\$30,975.96			\$70,975.96	\$70,975.96	\$62,508.88	\$62,508.88	\$8,467.08	\$0.00	\$8,467.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,467.08	\$0.00	\$62,508.88	\$62,508.88	\$62,508.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Materiales complementarios	\$40,000.00	\$30,975.96			\$70,975.96	\$70,975.96	\$62,508.88	\$62,508.88	\$8,467.08	\$0.00	\$8,467.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,467.08	\$0.00	\$62,508.88	\$62,508.88	\$62,508.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$40,000.00	\$17,079.14			\$57,079.14	\$57,079.14	\$18,895.91	\$18,895.91	\$38,183.23	\$0.00	\$38,183.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,183.23	\$0.00	\$18,895.91	\$18,895.91	\$18,895.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$40,000.00	\$17,079.14			\$57,079.14	\$57,079.14	\$18,895.91	\$18,895.91	\$38,183.23	\$0.00	\$38,183.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,183.23	\$0.00	\$18,895.91	\$18,895.91	\$18,895.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$124,000.00	\$51,971.36			\$175,971.36	\$175,971.36	\$74,965.34	\$74,965.34	\$101,006.02	\$0.00	\$101,006.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,006.02	\$0.00	\$74,965.34	\$74,965.34	\$74,965.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$35,000.00	\$73,295.00			\$108,295.00	\$108,295.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$60,010.00	\$0.00	\$60,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,010.00	\$0.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$35,000.00	\$73,295.00			\$108,295.00	\$108,295.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$60,010.00	\$0.00	\$60,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,010.00	\$0.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$20,000.00	\$3,000.00			\$23,000.00	\$23,000.00	\$974.00	\$974.00	\$16,026.00	\$0.00	\$16,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,026.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$20,000.00	\$3,000.00			\$23,000.00	\$23,000.00	\$974.00	\$974.00	\$16,026.00	\$0.00	\$16,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,026.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$4,005.57			\$39,005.57	\$39,005.57	\$23,004.05	\$23,004.05	\$16,001.52	\$0.00	\$16,001.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,001.52	\$0.00	\$23,004.05	\$23,004.05	\$23,004.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$4,005.57			\$39,005.57	\$39,005.57	\$23,004.05	\$23,004.05	\$16,001.52	\$0.00	\$16,001.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,001.52	\$0.00	\$23,004.05	\$23,004.05	\$23,004.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$15,000.00	\$9,401.45			\$24,401.45	\$24,401.45	\$821.05	\$821.05	\$4,777.50	\$0.00	\$4,777.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,777.50	\$0.00	\$821.05	\$821.05	\$821.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$15,000.00	\$9,401.45			\$24,401.45	\$24,401.45	\$821.05	\$821.05	\$4,777.50	\$0.00	\$4,777.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,777.50	\$0.00	\$821.05	\$821.05	\$821.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$19,000.00	\$12,914.73			\$31,914.73	\$31,914.73	\$1,081.24	\$1,081.24	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$19,000.00	\$12,914.73			\$31,914.73	\$31,914.73	\$1,081.24	\$1,081.24	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$792,004.00	\$8,440.85			\$800,444.85	\$800,444.85	\$564,905.83	\$564,905.83	\$239,539.02	\$0.00	\$239,539.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,539.02	\$0.00	\$564,905.83	\$564,905.83	\$564,905.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$792,004.00	\$8,440.85			\$800,444.85	\$800,444.85	\$564,905.83	\$564,905.83	\$239,539.02	\$0.00	\$239,539.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,539.02	\$0.00	\$564,905.83	\$564,905.83	\$564,905.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$792,004.00	\$8,440.85			\$800,444.85	\$800,444.85	\$564,905.83	\$564,905.83	\$239,539.02	\$0.00	\$239,539.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,539.02	\$0.00	\$564,905.83	\$564,905.83	\$564,905.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$105,000.00	\$95,138.44			\$200,138.44	\$200,138.44	\$143,004.44	\$143,004.44	\$57,134.00	\$0.00	\$57,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,134.00	\$0.00	\$143,004.44	\$143,004.44	\$143,004.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$105,000.00	\$95,138.44			\$200,138.44	\$200,138.44	\$143,004.44	\$143,004.44	\$57,134.00	\$0.00	\$57,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,134.00	\$0.00	\$143,004.44	\$143,004.44	\$143,004.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$105,000.00	\$95,138.44			\$200,138.44	\$200,138.44	\$143,004.44	\$143,004.44	\$57,134.00	\$0.00	\$57,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,134.00	\$0.00	\$143,004.44	\$143,004.44	\$143,004.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730	Accesorios deportivos	\$12,000.00	\$43,445.05			\$55,445.05	\$55,445.05	\$47,811.06	\$47,811.06	\$7,634.99	\$0.00	\$7,634.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,634.99	\$0.00	\$47,811.06	\$47,811.06	\$47,811.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Accesorios deportivos	\$12,000.00	\$43,445.05			\$55,445.05	\$55,445.05	\$47,811.06	\$47,811.06	\$7,634.99	\$0.00	\$7,634.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,634.99	\$0.00	\$47,811.06	\$47,811.06	\$47,811.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2800	HERRAMIENTAS, REPACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$338,000.00	\$83,819.99			\$421,819.99	\$421,819.99	\$228,544.13	\$228,544.13	\$193,275.86	\$0.00	\$193,275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,275.86	\$0.00	\$228,544.13	\$228,544.13	\$228,544.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Objeto del Gasto	Aprobado	Anulaciones / [Reducciones]	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto		Comprometido No Devengado	Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Disponible para Comprometer	Disponible para Comprometer						
2910	\$14,000.00	\$36,770.48	\$30,770.48	\$66,376.80	\$14,383.88	\$14,383.88	\$0.00	\$66,376.80	\$14,383.88	\$66,376.80	\$66,376.80	\$0.00
2911	\$4,000.00	\$69,770.48	\$69,770.48	\$66,376.80	\$14,383.88	\$14,383.88	\$0.00	\$66,376.80	\$14,383.88	\$66,376.80	\$66,376.80	\$0.00
2920	\$10,000.00	\$19,000.00	\$35,000.00	\$2,698.08	\$2,698.08	\$2,698.08	\$0.00	\$2,698.08	\$2,698.08	\$2,698.08	\$2,698.08	\$0.00
2921	\$10,000.00	\$19,000.00	\$29,000.00	\$2,698.08	\$2,698.08	\$2,698.08	\$0.00	\$2,698.08	\$2,698.08	\$2,698.08	\$2,698.08	\$0.00
2930	\$14,000.00	\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	\$14,000.00	\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	\$120,000.00	\$20,965.60	\$140,285.60	\$84,914.85	\$55,350.65	\$55,350.65	\$0.00	\$84,914.85	\$55,350.65	\$84,914.85	\$84,914.85	\$0.00
2941	\$120,000.00	\$20,965.60	\$140,285.60	\$84,914.85	\$55,350.65	\$55,350.65	\$0.00	\$84,914.85	\$55,350.65	\$84,914.85	\$84,914.85	\$0.00
2960	\$160,000.00	\$30,115.39	\$129,884.61	\$70,220.52	\$59,363.39	\$59,363.39	\$0.00	\$70,220.52	\$59,363.39	\$70,220.52	\$70,220.52	\$0.00
2961	\$160,000.00	\$30,115.39	\$129,884.61	\$70,220.52	\$59,363.39	\$59,363.39	\$0.00	\$70,220.52	\$59,363.39	\$70,220.52	\$70,220.52	\$0.00
2980	\$12,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$5,332.77	\$3,667.23	\$3,667.23	\$0.00	\$5,332.77	\$3,667.23	\$5,332.77	\$5,332.77	\$0.00
2981	\$12,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$5,332.77	\$3,667.23	\$3,667.23	\$0.00	\$5,332.77	\$3,667.23	\$5,332.77	\$5,332.77	\$0.00
2982	\$8,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	\$8,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	\$7,003,222.65	\$467,840.83	\$7,471,063.54	\$4,348,719.34	\$3,121,344.20	\$3,121,344.20	\$0.00	\$4,348,719.34	\$3,121,344.20	\$4,348,719.34	\$4,282,384.29	\$67,335.05
SERVICIOS BÁSICOS												
3100	\$707,000.00	\$44,100.70	\$751,100.70	\$469,511.30	\$281,589.40	\$281,589.40	\$0.00	\$469,511.30	\$281,589.40	\$469,511.30	\$469,511.30	\$0.00
3110	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00	\$192,976.00	\$112,024.00	\$112,024.00	\$0.00	\$192,976.00	\$112,024.00	\$192,976.00	\$192,976.00	\$0.00
3111	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00	\$192,976.00	\$112,024.00	\$112,024.00	\$0.00	\$192,976.00	\$112,024.00	\$192,976.00	\$192,976.00	\$0.00
3130	\$20,000.00	\$3,000.00	\$17,000.00	\$18,200.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$18,200.00	\$3,800.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
3131	\$20,000.00	\$3,000.00	\$17,000.00	\$18,200.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$18,200.00	\$3,800.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
3140	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,668.46	\$24,331.54	\$24,331.54	\$0.00	\$25,668.46	\$24,331.54	\$25,668.46	\$25,668.46	\$0.00
3141	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,668.46	\$24,331.54	\$24,331.54	\$0.00	\$25,668.46	\$24,331.54	\$25,668.46	\$25,668.46	\$0.00
3150	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,059.82	\$5,840.18	\$5,840.18	\$0.00	\$6,059.82	\$5,840.18	\$6,059.82	\$6,059.82	\$0.00
3151	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,059.82	\$5,840.18	\$5,840.18	\$0.00	\$6,059.82	\$5,840.18	\$6,059.82	\$6,059.82	\$0.00
3170	\$300,000.00	\$48,228.48	\$348,228.48	\$222,712.00	\$125,516.48	\$125,516.48	\$0.00	\$222,712.00	\$125,516.48	\$222,712.00	\$222,712.00	\$0.00
3171	\$300,000.00	\$48,228.48	\$348,228.48	\$222,712.00	\$125,516.48	\$125,516.48	\$0.00	\$222,712.00	\$125,516.48	\$222,712.00	\$222,712.00	\$0.00
3180	\$4,000.00	\$1,237.78	\$2,762.22	\$2,894.82	\$9,877.80	\$9,877.80	\$0.00	\$2,894.82	\$9,877.80	\$2,894.82	\$2,894.82	\$0.00
3181	\$4,000.00	\$1,237.78	\$2,762.22	\$2,894.82	\$9,877.80	\$9,877.80	\$0.00	\$2,894.82	\$9,877.80	\$2,894.82	\$2,894.82	\$0.00
3200	\$831,860.80	\$241,846.74	\$589,914.06	\$268,913.87	\$321,100.71	\$321,100.71	\$0.00	\$268,913.87	\$321,100.71	\$268,913.87	\$251,153.87	\$12,750.00
3250	\$180,000.00	\$135,841.50	\$44,158.50	\$101,998.73	\$193,842.77	\$193,842.77	\$0.00	\$101,998.73	\$193,842.77	\$101,998.73	\$101,998.73	\$0.00
3251	\$180,000.00	\$135,841.50	\$44,158.50	\$101,998.73	\$193,842.77	\$193,842.77	\$0.00	\$101,998.73	\$193,842.77	\$101,998.73	\$101,998.73	\$0.00
3252	\$16,000.00	\$37,948.00	\$53,948.00	\$43,548.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$43,548.00	\$4,000.00	\$43,548.00	\$43,548.00	\$0.00
3254	\$7,600.00	\$31,848.00	\$39,448.00	\$49,548.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$49,548.00	\$4,000.00	\$49,548.00	\$49,548.00	\$0.00
3260	\$137,240.00	\$133,240.00	\$4,000.00	\$15,974.00	\$12,026.00	\$12,026.00	\$0.00	\$15,974.00	\$12,026.00	\$15,974.00	\$15,974.00	\$0.00
3261	\$137,240.00	\$133,240.00	\$4,000.00	\$15,974.00	\$12,026.00	\$12,026.00	\$0.00	\$15,974.00	\$12,026.00	\$15,974.00	\$15,974.00	\$0.00

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

PUEBLA

Fecha y 17/sep./2019
Hora de Impresión 12:43 p. m.

Obleto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devolgado	Comprometido No Devuelto	Presupuesto Sin Devolver	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$458,620.00	-\$24,312.53	\$118,102.27	\$38,348.80	\$77,752.67	\$0.00	\$0.00	\$77,752.67	\$38,348.80	\$38,348.80	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$458,620.00	-\$24,312.53	\$118,102.27	\$38,348.80	\$77,752.67	\$0.00	\$0.00	\$77,752.67	\$38,348.80	\$38,348.80	\$0.00
3280 Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3281 Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$2,038,600.00	\$125,918.65	\$2,164,518.65	\$1,226,167.96	\$938,350.69	\$1,226,167.96	\$0.00	\$938,350.69	\$1,226,167.96	\$1,226,167.96	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$340,000.00	\$58,941.85	\$398,941.85	\$333,776.81	\$65,165.04	\$333,776.81	\$0.00	\$65,165.04	\$333,776.81	\$333,776.81	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$340,000.00	\$58,941.85	\$398,941.85	\$333,776.81	\$65,165.04	\$333,776.81	\$0.00	\$65,165.04	\$333,776.81	\$333,776.81	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$210,000.00	-\$13,731.54	\$196,268.46	\$177,472.00	\$18,796.46	\$177,472.00	\$0.00	\$18,796.46	\$177,472.00	\$177,472.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$210,000.00	-\$13,731.54	\$196,268.46	\$177,472.00	\$18,796.46	\$177,472.00	\$0.00	\$18,796.46	\$177,472.00	\$177,472.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$570,000.00	\$488,787.67	\$1,058,787.67	\$349,942.68	\$708,844.99	\$349,942.68	\$0.00	\$708,844.99	\$349,942.68	\$349,942.68	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$570,000.00	\$488,787.67	\$1,058,787.67	\$349,942.68	\$708,844.99	\$349,942.68	\$0.00	\$708,844.99	\$349,942.68	\$349,942.68	\$0.00
3390 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$274,000.00	-\$35,885.28	\$238,114.72	\$129,214.87	\$108,899.85	\$129,214.87	\$0.00	\$108,899.85	\$129,214.87	\$129,214.87	\$0.00
3391 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$274,000.00	-\$35,885.28	\$238,114.72	\$129,214.87	\$108,899.85	\$129,214.87	\$0.00	\$108,899.85	\$129,214.87	\$129,214.87	\$0.00
3392 Servicios de vigilancia	\$642,600.00	-\$202,729.97	\$439,870.03	\$435,761.50	\$4,108.53	\$435,761.50	\$0.00	\$4,108.53	\$435,761.50	\$435,761.50	\$0.00
3393 Servicios de vigilancia	\$642,600.00	-\$202,729.97	\$439,870.03	\$435,761.50	\$4,108.53	\$435,761.50	\$0.00	\$4,108.53	\$435,761.50	\$435,761.50	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$136,425.00	-\$12,891.31	\$123,533.69	\$104,093.14	\$19,440.55	\$104,093.14	\$0.00	\$19,440.55	\$104,093.14	\$104,093.14	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$40,425.00	-\$7,891.31	\$32,533.69	\$24,591.08	\$7,942.61	\$24,591.08	\$0.00	\$7,942.61	\$24,591.08	\$24,591.08	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$40,425.00	-\$7,891.31	\$32,533.69	\$24,591.08	\$7,942.61	\$24,591.08	\$0.00	\$7,942.61	\$24,591.08	\$24,591.08	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$110,000.00	-\$5,000.00	\$105,000.00	\$78,502.06	\$26,497.94	\$78,502.06	\$0.00	\$26,497.94	\$78,502.06	\$78,502.06	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$110,000.00	-\$5,000.00	\$105,000.00	\$78,502.06	\$26,497.94	\$78,502.06	\$0.00	\$26,497.94	\$78,502.06	\$78,502.06	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$387,000.00	\$481,778.85	\$868,778.85	\$632,650.21	\$236,118.65	\$632,650.21	\$0.00	\$236,118.65	\$632,650.21	\$632,650.21	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$105,000.00	\$437,484.45	\$542,484.45	\$437,888.45	\$104,596.00	\$437,888.45	\$0.00	\$104,596.00	\$437,888.45	\$437,888.45	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$105,000.00	\$437,484.45	\$542,484.45	\$437,888.45	\$104,596.00	\$437,888.45	\$0.00	\$104,596.00	\$437,888.45	\$437,888.45	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$12,000.00	\$8,000.00	\$20,000.00	\$18,950.02	\$1,049.98	\$18,950.02	\$0.00	\$1,049.98	\$18,950.02	\$18,950.02	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$12,000.00	\$8,000.00	\$20,000.00	\$18,950.02	\$1,049.98	\$18,950.02	\$0.00	\$1,049.98	\$18,950.02	\$18,950.02	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$12,000.00	\$89,299.00	\$101,299.00	\$45,936.00	\$55,363.00	\$45,936.00	\$0.00	\$55,363.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$12,000.00	\$89,299.00	\$101,299.00	\$45,936.00	\$55,363.00	\$45,936.00	\$0.00	\$55,363.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$230,000.00	-\$58,154.15	\$171,845.85	\$89,055.02	\$82,790.79	\$89,055.02	\$0.00	\$82,790.79	\$89,055.02	\$89,055.02	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$230,000.00	-\$58,154.15	\$171,845.85	\$89,055.02	\$82,790.79	\$89,055.02	\$0.00	\$82,790.79	\$89,055.02	\$89,055.02	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$20,000.00	\$17,575.41	\$37,575.41	\$18,114.15	\$19,461.26	\$18,114.15	\$0.00	\$19,461.26	\$18,114.15	\$18,114.15	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$20,000.00	\$17,575.41	\$37,575.41	\$18,114.15	\$19,461.26	\$18,114.15	\$0.00	\$19,461.26	\$18,114.15	\$18,114.15	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$8,000.00	\$23,575.19	\$31,575.19	\$24,706.59	\$6,868.60	\$24,706.59	\$0.00	\$6,868.60	\$24,706.59	\$24,706.59	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$8,000.00	\$23,575.19	\$31,575.19	\$24,706.59	\$6,868.60	\$24,706.59	\$0.00	\$6,868.60	\$24,706.59	\$24,706.59	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

PUEBLA

Fecha y 17/sep./2019
hora de impresión 02:43 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Derengado	Comprometido No Derengado	Presupuesto Sin Derengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$176,000.00	-455,766.72	\$104,233.28	\$81,128.80	\$23,104.48	\$81,128.80	\$0.00	\$23,104.48	\$81,128.80	\$77,548.80	\$3,480.00
3620 División por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$170,000.00	-455,799.72	\$104,233.28	\$81,128.80	\$23,104.48	\$81,128.80	\$0.00	\$23,104.48	\$81,128.80	\$77,548.80	\$3,480.00
3621 División por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$170,000.00	-455,799.72	\$104,233.28	\$81,128.80	\$23,104.48	\$81,128.80	\$0.00	\$23,104.48	\$81,128.80	\$77,548.80	\$3,480.00
3700 SERVICIOS DE TRANSLADO Y VÁLTICOS	\$474,286.00	-865,919.55	\$468,776.41	\$176,500.89	\$292,275.52	\$176,500.89	\$0.00	\$292,275.52	\$176,500.89	\$176,500.89	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$467,395.00	-819,304.01	\$468,061.99	\$11,260.98	\$456,801.00	\$11,260.98	\$0.00	\$456,801.00	\$11,260.98	\$11,260.98	\$0.00
3711 Pasajes Aéreos Nacionales	\$57,395.00	-\$4,314.01	\$58,009.00	\$11,260.98	\$46,748.02	\$11,260.98	\$0.00	\$46,748.02	\$11,260.98	\$11,260.98	\$0.00
3712 Pasajes Aéreos Internacionales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$145,000.00	-311,551.50	\$142,083.10	\$14,818.03	\$127,265.07	\$14,818.03	\$0.00	\$127,265.07	\$14,818.03	\$14,818.03	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$145,000.00	-311,551.50	\$142,083.10	\$14,818.03	\$127,265.07	\$14,818.03	\$0.00	\$127,265.07	\$14,818.03	\$14,818.03	\$0.00
3750 Viajes en el país	\$234,010.00	-414,361.54	\$220,348.46	\$142,844.31	\$77,504.15	\$142,844.31	\$0.00	\$77,504.15	\$142,844.31	\$142,844.31	\$0.00
3751 Viajes en el país	\$234,010.00	-414,361.54	\$220,348.46	\$142,844.31	\$77,504.15	\$142,844.31	\$0.00	\$77,504.15	\$142,844.31	\$142,844.31	\$0.00
3780 Viajes en el extranjero	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3781 Viajes en el extranjero	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,000.00	\$1,313.56	\$15,313.56	\$7,777.56	\$7,536.00	\$7,777.56	\$0.00	\$7,536.00	\$7,777.56	\$7,777.56	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,000.00	\$1,313.56	\$15,313.56	\$7,777.56	\$7,536.00	\$7,777.56	\$0.00	\$7,536.00	\$7,777.56	\$7,777.56	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$804,000.00	\$245,892.25	\$1,049,892.25	\$522,823.73	\$526,128.53	\$522,823.73	\$0.00	\$526,128.53	\$522,823.73	\$522,823.73	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$384,000.00	\$384,576.03	\$768,576.03	\$476,723.73	\$308,852.30	\$476,723.73	\$0.00	\$308,852.30	\$476,723.73	\$476,723.73	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$384,000.00	\$384,576.03	\$768,576.03	\$476,723.73	\$308,852.30	\$476,723.73	\$0.00	\$308,852.30	\$476,723.73	\$476,723.73	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$320,000.00	-\$13,323.77	\$181,376.23	\$45,100.00	\$136,276.23	\$45,100.00	\$0.00	\$136,276.23	\$45,100.00	\$45,100.00	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$320,000.00	-\$13,323.77	\$181,376.23	\$45,100.00	\$136,276.23	\$45,100.00	\$0.00	\$136,276.23	\$45,100.00	\$45,100.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,442,040.85	-352,886.44	\$1,403,154.41	\$871,919.44	\$531,234.97	\$871,919.44	\$0.00	\$531,234.97	\$871,919.44	\$871,919.44	\$51,065.05
3920 Impuestos y derechos	\$466,888.00	-45,120.55	\$469,777.47	\$301,688.67	\$168,088.80	\$301,688.67	\$0.00	\$168,088.80	\$301,688.67	\$301,688.67	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$466,888.00	-45,120.55	\$469,777.47	\$301,688.67	\$168,088.80	\$301,688.67	\$0.00	\$168,088.80	\$301,688.67	\$301,688.67	\$0.00
3990 Ingresos sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$545,142.85	-\$24,224.87	\$569,367.72	\$433,909.59	\$135,458.13	\$433,909.59	\$0.00	\$135,458.13	\$433,909.59	\$433,909.59	\$51,065.05
3991 Ingresos sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$545,142.85	-\$24,224.87	\$569,367.72	\$433,909.59	\$135,458.13	\$433,909.59	\$0.00	\$135,458.13	\$433,909.59	\$433,909.59	\$51,065.05
3992 Otros servicios generales	\$300,000.00	-\$1,313.18	\$298,686.82	\$136,313.18	\$162,373.64	\$136,313.18	\$0.00	\$162,373.64	\$136,313.18	\$136,313.18	\$0.00
3993 Otros servicios generales	\$300,000.00	-\$1,313.18	\$298,686.82	\$136,313.18	\$162,373.64	\$136,313.18	\$0.00	\$162,373.64	\$136,313.18	\$136,313.18	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$804,744.00	-289,860.85	\$715,883.15	\$85,938.85	\$629,944.30	\$85,938.85	\$0.00	\$629,944.30	\$85,938.85	\$85,938.85	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$804,744.00	-289,860.85	\$715,883.15	\$85,938.85	\$629,944.30	\$85,938.85	\$0.00	\$629,944.30	\$85,938.85	\$85,938.85	\$0.00
4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$804,744.00	-289,860.85	\$715,883.15	\$85,938.85	\$629,944.30	\$85,938.85	\$0.00	\$629,944.30	\$85,938.85	\$85,938.85	\$0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$804,744.00	-289,860.85	\$715,883.15	\$85,938.85	\$629,944.30	\$85,938.85	\$0.00	\$629,944.30	\$85,938.85	\$85,938.85	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$1,612,316.00	\$1,612,316.00	\$18,881.39	\$1,593,434.61	\$18,881.39	\$0.00	\$1,593,434.61	\$18,881.39	\$18,881.39	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$630,316.00	\$630,316.00	\$8,815.00	\$621,501.00	\$8,815.00	\$0.00	\$621,501.00	\$8,815.00	\$8,815.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$630,316.00	\$630,316.00	\$8,815.00	\$621,501.00	\$8,815.00	\$0.00	\$621,501.00	\$8,815.00	\$8,815.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$630,316.00	\$630,316.00	\$8,815.00	\$621,501.00	\$8,815.00	\$0.00	\$621,501.00	\$8,815.00	\$8,815.00	\$0.00

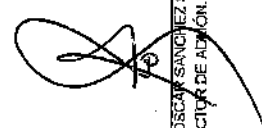
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ago./2019

PUEBLA

Fecha y Hora de Impresión: 17/sep./2019 02:43 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Contratar	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar Deuda
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$622,000.00	\$622,000.00	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$622,000.00	\$622,000.00	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$973,884.00	\$973,884.00	\$2,449.99	\$971,434.01	\$2,449.99	\$0.00	\$971,434.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5201 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$973,884.00	\$973,884.00	\$2,449.99	\$971,434.01	\$2,449.99	\$0.00	\$971,434.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5201 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$973,884.00	\$973,884.00	\$2,449.99	\$971,434.01	\$2,449.99	\$0.00	\$971,434.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5900 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$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
5920 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
5921 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
Total	\$0.00	\$6,247,480.00	\$6,247,480.00	\$25,179,763.97	\$21,768,976.03	\$25,179,763.97	\$0.00	\$21,768,976.03	\$25,179,763.97	\$25,179,763.97	\$0.00


P.A. S.
DIRECTORA GENERAL
LIC. SANDRA FERNÁNDEZ GARCÍA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


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

Objeto del Gasto		Aplicaciones / (Reducciones)	Aprobado	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Derechado	Comprometido No Derechado	Presupuesto Sin Derechar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3660	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$770,000.00	\$104,233.28	\$81,128.80	\$23,104.48	\$81,128.80	\$0.00	\$23,104.48	\$81,128.80	\$77,648.80	\$3,480.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas	-435,735.72	\$170,000.00	\$104,233.28	\$81,128.80	\$23,104.48	\$81,128.80	\$0.00	\$23,104.48	\$81,128.80	\$77,648.80	\$3,480.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas	-435,735.72	\$170,000.00	\$104,233.28	\$81,128.80	\$23,104.48	\$81,128.80	\$0.00	\$23,104.48	\$81,128.80	\$77,648.80	\$3,480.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VÍATICOS		\$474,256.00	\$408,775.41	\$175,500.89	\$232,274.52	\$175,500.89	\$0.00	\$232,274.52	\$175,500.89	\$176,300.89	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	-43,304.31	\$57,950.00	\$42,087.88	\$11,280.99	\$45,806.89	\$11,280.99	\$0.00	\$45,806.89	\$11,280.99	\$11,280.99	\$0.00
3711	Pasajes Aéreos Nacionales	-43,304.31	\$57,950.00	\$38,091.39	\$11,280.99	\$26,810.40	\$11,280.99	\$0.00	\$26,810.40	\$11,280.99	\$11,280.99	\$0.00
3712	Pasajes Aéreos Internacionales	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	-432,467.50	\$145,650.00	\$112,052.10	\$14,818.03	\$97,234.07	\$14,818.03	\$0.00	\$97,234.07	\$14,818.03	\$14,818.03	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	-432,467.50	\$145,650.00	\$112,052.10	\$14,818.03	\$97,234.07	\$14,818.03	\$0.00	\$97,234.07	\$14,818.03	\$14,818.03	\$0.00
3750	Víaticos en el país	-344,597.54	\$254,810.00	\$200,346.46	\$142,644.31	\$77,704.15	\$142,644.31	\$0.00	\$77,704.15	\$142,644.31	\$142,644.31	\$0.00
3751	Víaticos en el país	-344,597.54	\$254,810.00	\$200,346.46	\$142,644.31	\$77,704.15	\$142,644.31	\$0.00	\$77,704.15	\$142,644.31	\$142,644.31	\$0.00
3760	Víaticos en el extranjero	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3761	Víaticos en el extranjero	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,319.56	\$14,000.00	\$15,319.56	\$7,777.56	\$7,539.00	\$7,777.56	\$0.00	\$7,539.00	\$7,777.56	\$7,777.56	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,319.56	\$14,000.00	\$15,319.56	\$7,777.56	\$7,539.00	\$7,777.56	\$0.00	\$7,539.00	\$7,777.56	\$7,777.56	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES		\$804,000.00	\$1,043,952.26	\$523,823.73	\$520,178.53	\$523,823.73	\$0.00	\$520,178.53	\$523,823.73	\$523,823.73	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$384,378.03	\$484,000.00	\$668,578.03	\$478,723.73	\$389,852.30	\$478,723.73	\$0.00	\$389,852.30	\$478,723.73	\$478,723.73	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$384,378.03	\$484,000.00	\$668,578.03	\$478,723.73	\$389,852.30	\$478,723.73	\$0.00	\$389,852.30	\$478,723.73	\$478,723.73	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	-13,923.77	\$320,000.00	\$186,376.23	\$45,100.00	\$136,276.23	\$45,100.00	\$0.00	\$136,276.23	\$45,100.00	\$45,100.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	-13,923.77	\$320,000.00	\$186,376.23	\$45,100.00	\$136,276.23	\$45,100.00	\$0.00	\$136,276.23	\$45,100.00	\$45,100.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$1,442,040.85	\$1,403,154.41	\$871,919.44	\$531,234.97	\$871,919.44	\$0.00	\$531,234.97	\$871,919.44	\$860,824.39	\$11,095.05
3920	Impuestos y derechos	-81,120.63	\$408,898.00	\$469,777.47	\$301,836.67	\$168,000.80	\$301,836.67	\$0.00	\$168,000.80	\$301,836.67	\$301,836.67	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	-81,120.63	\$408,898.00	\$469,777.47	\$301,836.67	\$168,000.80	\$301,836.67	\$0.00	\$168,000.80	\$301,836.67	\$301,836.67	\$0.00
3950	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	-324,228.67	\$543,142.85	\$659,503.83	\$433,909.59	\$184,604.29	\$433,909.59	\$0.00	\$184,604.29	\$433,909.59	\$392,824.54	\$51,085.05
3951	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	-324,228.67	\$543,142.85	\$659,503.83	\$433,909.59	\$184,604.29	\$433,909.59	\$0.00	\$184,604.29	\$433,909.59	\$392,824.54	\$51,085.05
3990	Otros servicios generales	-45,795.64	\$300,000.00	\$234,563.08	\$136,313.18	\$156,549.88	\$136,313.18	\$0.00	\$156,549.88	\$136,313.18	\$136,313.18	\$0.00
3991	Otros servicios generales	-45,795.64	\$300,000.00	\$234,563.08	\$136,313.18	\$156,549.88	\$136,313.18	\$0.00	\$156,549.88	\$136,313.18	\$136,313.18	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO		\$804,744.00	\$715,883.14	\$85,938.85	\$628,944.29	\$85,938.85	\$0.00	\$628,944.29	\$85,938.85	\$85,938.85	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES		\$804,744.00	\$715,883.14	\$85,938.85	\$628,944.29	\$85,938.85	\$0.00	\$628,944.29	\$85,938.85	\$85,938.85	\$0.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas		\$804,744.00	\$715,883.14	\$85,938.85	\$628,944.29	\$85,938.85	\$0.00	\$628,944.29	\$85,938.85	\$85,938.85	\$0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas		\$804,744.00	\$715,883.14	\$85,938.85	\$628,944.29	\$85,938.85	\$0.00	\$628,944.29	\$85,938.85	\$85,938.85	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, REMUEBLES E INTANGIBLES		\$0.00	\$1,592,434.01	\$18,881.59	\$1,573,552.42	\$18,881.59	\$0.00	\$1,554,670.83	\$18,881.59	\$18,881.59	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$520,816.00	\$8,816.00	\$512,000.00	\$8,816.00	\$0.00	\$503,184.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$520,816.00	\$8,816.00	\$512,000.00	\$8,816.00	\$0.00	\$503,184.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$520,816.00	\$8,816.00	\$512,000.00	\$8,816.00	\$0.00	\$503,184.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto	Objeto del Gasto	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Sin Devengar	Comprometido Sin Devengar	Comprometido Sin Devengar	Pagado	Deuda
2160	Materiales de limpieza	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
2161	Materiales de limpieza	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$114,578.46	\$114,578.46	\$114,578.46	\$114,578.46	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$114,578.46	\$114,578.46	\$114,578.46	\$114,578.46	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
2210	Productos alimentarios para personas	\$80,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
2211	Productos alimentarios para personas	\$80,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$162,000.00	\$79,694.51	\$79,694.51	\$79,694.51	\$79,694.51	\$0.00
2460	Materiales eléctricos y electrónico	\$80,000.00	\$43,218.84	\$43,218.84	\$43,218.84	\$43,218.84	\$0.00
2461	Materiales eléctricos y electrónico	\$80,000.00	\$43,218.84	\$43,218.84	\$43,218.84	\$43,218.84	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$12,000.00	\$13,763.55	\$13,763.55	\$13,763.55	\$13,763.55	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$12,000.00	\$13,763.55	\$13,763.55	\$13,763.55	\$13,763.55	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$30,000.00	\$7,867.10	\$7,867.10	\$7,867.10	\$7,867.10	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$30,000.00	\$7,867.10	\$7,867.10	\$7,867.10	\$7,867.10	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	\$11,706.36	\$11,706.36	\$11,706.36	\$11,706.36	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	\$11,706.36	\$11,706.36	\$11,706.36	\$11,706.36	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$79,000.00	\$74,890.12	\$74,890.12	\$74,890.12	\$74,890.12	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$25,000.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$25,000.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,000.00	\$23,106.57	\$23,106.57	\$23,106.57	\$23,106.57	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,000.00	\$23,106.57	\$23,106.57	\$23,106.57	\$23,106.57	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	\$644.00	\$644.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	\$644.00	\$644.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$420,000.00	\$394,332.31	\$394,332.31	\$394,332.31	\$394,332.31	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$420,000.00	\$394,332.31	\$394,332.31	\$394,332.31	\$394,332.31	\$0.00

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer				Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda
0001 RECURSO FEDERAL									
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$1,524,570.74	\$18,543,941.18	\$10,008,488.01	\$8,535,442.17	\$10,008,488.01	\$10,008,488.01	\$9,891,141.05	\$117,357.95
1109 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE		\$1,388,789.89	\$10,819,567.37	\$6,377,828.18	\$6,377,828.18	\$6,377,828.18	\$6,377,828.18	\$6,275,744.39	\$2,083.80
1130 Sueldos base al personal permanente		\$9,291,327.38	\$1,538,238.89	\$6,377,828.18	\$6,377,828.18	\$6,377,828.18	\$6,377,828.18	\$6,275,744.39	\$2,083.80
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza		\$9,291,327.38	\$1,538,238.89	\$6,377,828.18	\$6,377,828.18	\$6,377,828.18	\$6,377,828.18	\$6,275,744.39	\$2,083.80
1300 REMUNERACIONES AUXILIARES Y ESPECIALES		\$65,112,740.43	\$65,115,353.58	\$1,831,188.89	\$1,222,166.89	\$1,831,188.89	\$1,222,166.89	\$1,222,166.89	\$0.00
1310 Puntajes por años de servicios efectivos prestados		\$394,491.81	\$982,577.95	\$476,480.72	\$476,480.72	\$476,480.72	\$476,480.72	\$476,480.72	\$0.00
1311 Puntajes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$994,501.81	\$982,577.95	\$476,480.72	\$476,480.72	\$476,480.72	\$476,480.72	\$476,480.72	\$0.00
1320 Puntajes de vacaciones y Dominical		\$2,117,839.52	\$12,578.10	\$745,876.17	\$745,876.17	\$745,876.17	\$745,876.17	\$745,876.17	\$0.00
1321 Puntajes de vacaciones y Dominical		\$795,486.83	\$4,064.49	\$897,311.33	\$897,311.33	\$897,311.33	\$897,311.33	\$897,311.33	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año		\$1,321,352.69	\$1,325,944.80	\$46,364.84	\$46,364.84	\$46,364.84	\$46,364.84	\$46,364.84	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL		\$3,048,160.23	\$3,015,043.30	\$1,714,880.32	\$1,301,188.18	\$1,714,880.32	\$1,714,880.32	\$1,595,885.67	\$115,194.65
1410 Aportaciones de seguridad social		\$2,910,942.71	\$2,787,730.98	\$1,714,880.32	\$1,301,188.18	\$1,714,880.32	\$1,714,880.32	\$1,595,885.67	\$115,194.65
1411 Aportaciones de seguridad social		\$2,910,942.71	\$2,787,730.98	\$1,714,880.32	\$1,301,188.18	\$1,714,880.32	\$1,714,880.32	\$1,595,885.67	\$115,194.65
1430 Aportaciones al sistema para el resto		\$228,317.52	\$228,317.52	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1431 Aportaciones al sistema para el resto		\$228,317.52	\$228,317.52	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$1,094,926.40	\$1,162,753.73	\$574,337.61	\$574,337.61	\$574,337.61	\$574,337.61	\$574,258.11	\$79.50
1500 Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,094,926.40	\$1,162,753.73	\$574,337.61	\$574,337.61	\$574,337.61	\$574,337.61	\$574,258.11	\$79.50
1501 Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,094,926.40	\$1,162,753.73	\$574,337.61	\$574,337.61	\$574,337.61	\$574,337.61	\$574,258.11	\$79.50
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		\$482,216.00	\$432,218.03	\$119,286.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00
1710 Estímulos		\$482,216.00	\$432,218.03	\$119,286.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00
1711 Estímulos		\$482,216.00	\$432,218.03	\$119,286.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$1,303,070.76	\$1,302,672.15	\$1,231,879.47	\$79,792.68	\$1,231,879.47	\$1,231,879.47	\$1,231,879.47	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC		\$169,570.75	\$423,848.20	\$136,832.93	\$68,832.93	\$136,832.93	\$136,832.93	\$136,832.93	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$200,000.00	\$213,511.05	\$196,762.27	\$196,762.27	\$196,762.27	\$196,762.27	\$196,762.27	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$200,000.00	\$213,511.05	\$196,762.27	\$196,762.27	\$196,762.27	\$196,762.27	\$196,762.27	\$0.00
2120 Materiales y útiles de imprenta y reproducción		\$18,570.76	\$3,055.78	\$3,783.87	\$3,783.87	\$3,783.87	\$3,783.87	\$3,783.87	\$0.00
2121 Materiales y útiles de imprenta y reproducción		\$18,570.76	\$3,055.78	\$3,783.87	\$3,783.87	\$3,783.87	\$3,783.87	\$3,783.87	\$0.00
2150 Material impreso e información digital		\$50,000.00	\$32,707.35	\$32,707.35	\$32,707.35	\$32,707.35	\$32,707.35	\$32,707.35	\$0.00
2151 Material impreso e información digital		\$50,000.00	\$32,707.35	\$32,707.35	\$32,707.35	\$32,707.35	\$32,707.35	\$32,707.35	\$0.00

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

PUEBLA

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2019 02:44 p. m.

Fuente de Financiamiento		Objeto del Gasto		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Disponible para Devengar		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar	
				Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Comprometido		Devengado		Comprometido Sin Devengar		Deuda	
Aprobado		Anulaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Disponible para Devengar		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	
2611	Combustibles			\$5,477.32	\$394,502.68	\$393,025.36	\$11,472.32	\$11,472.32	\$393,025.36	\$393,025.36	\$393,025.36	\$393,025.36	\$393,025.36	\$0.00	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos			\$5,725.37	\$11,276.43	\$11,276.43	\$0.00	\$0.00	\$11,276.43	\$11,276.43	\$11,276.43	\$11,276.43	\$11,276.43	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y			\$43,639.44	\$129,638.44	\$129,638.44	\$0.00	\$0.00	\$129,638.44	\$129,638.44	\$129,638.44	\$129,638.44	\$129,638.44	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes			\$15,193.38	\$65,193.38	\$65,193.38	\$0.00	\$0.00	\$65,193.38	\$65,193.38	\$65,193.38	\$65,193.38	\$65,193.38	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes			\$15,193.38	\$65,193.38	\$65,193.38	\$0.00	\$0.00	\$65,193.38	\$65,193.38	\$65,193.38	\$65,193.38	\$65,193.38	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos			\$28,445.06	\$34,445.06	\$34,445.06	\$0.00	\$0.00	\$34,445.06	\$34,445.06	\$34,445.06	\$34,445.06	\$34,445.06	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos			\$28,445.06	\$34,445.06	\$34,445.06	\$0.00	\$0.00	\$34,445.06	\$34,445.06	\$34,445.06	\$34,445.06	\$34,445.06	\$0.00	\$0.00
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN			\$29,695.39	\$134,695.39	\$134,695.39	\$0.00	\$0.00	\$134,695.39	\$134,695.39	\$134,695.39	\$134,695.39	\$134,695.39	\$0.00	\$0.00
2810	Herramientas menores			\$7,000.00	\$43,695.39	\$43,695.39	\$0.00	\$0.00	\$43,695.39	\$43,695.39	\$43,695.39	\$43,695.39	\$43,695.39	\$0.00	\$0.00
2811	Herramientas menores			\$7,000.00	\$43,695.39	\$43,695.39	\$0.00	\$0.00	\$43,695.39	\$43,695.39	\$43,695.39	\$43,695.39	\$43,695.39	\$0.00	\$0.00
2820	Refacciones y accesorios menores de edificios			\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2821	Refacciones y accesorios menores de edificios			\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2830	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo			\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2831	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo			\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2840	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput.			\$15,000.00	\$40,695.39	\$40,695.39	\$0.00	\$0.00	\$40,695.39	\$40,695.39	\$40,695.39	\$40,695.39	\$40,695.39	\$0.00	\$0.00
2841	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput.			\$15,000.00	\$40,695.39	\$40,695.39	\$0.00	\$0.00	\$40,695.39	\$40,695.39	\$40,695.39	\$40,695.39	\$40,695.39	\$0.00	\$0.00
2860	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport			\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
2861	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport			\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
2890	Refacciones y accesorios menores de maquinarias y otros			\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2891	Refacciones y accesorios menores de maquinarias y otros			\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2899	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2891	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES			\$3,525,650.80	\$2,392,538.00	\$2,392,538.00	\$1,133,112.80	\$1,133,112.80	\$2,392,538.00	\$2,392,538.00	\$2,392,538.00	\$2,392,538.00	\$2,392,538.00	\$16,240.00	\$16,240.00
3100	SERVICIOS BASICOS			\$44,100.79	\$407,100.79	\$407,100.79	\$362,998.21	\$362,998.21	\$407,100.79	\$407,100.79	\$407,100.79	\$407,100.79	\$407,100.79	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica			\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$138,738.00	\$138,738.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica			\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$138,738.00	\$138,738.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua			\$15,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua			\$15,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
3140	Teléfono tradicional			\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$16,337.35	\$16,337.35	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
3141	Teléfono tradicional			\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$16,337.35	\$16,337.35	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
3150	Teléfono celular			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$5,108.82	\$5,108.82	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto	Aprobado	Comprometido	Reservado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda
3151 Telefonía celular	\$5,000.00	\$5,103.82	\$890.18	\$0.00	\$5,103.82	\$5,103.82	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$150,000.00	\$165,228.48	\$3,355.48	\$0.00	\$164,873.00	\$164,873.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$150,000.00	\$165,228.48	\$3,355.48	\$0.00	\$164,873.00	\$164,873.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$7,000.00	\$8,872.22	\$5,041.18	\$0.00	\$8,871.04	\$8,871.04	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$7,000.00	\$8,872.22	\$5,041.18	\$0.00	\$8,871.04	\$8,871.04	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$371,050.80	\$165,486.33	\$15,447.41	\$2.89	\$165,486.33	\$172,736.33	\$12,760.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, r	\$30,000.00	\$76,452.03	\$1,513.27	\$0.00	\$74,938.73	\$66,938.73	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, r	\$30,000.00	\$76,452.03	\$1,513.27	\$0.00	\$74,938.73	\$66,938.73	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$25,548.00	\$7,000.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$25,548.00	\$7,000.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$132,240.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$132,240.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$120,810.80	\$35,778.73	\$1,438.13	\$0.00	\$34,340.60	\$34,340.60	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$120,810.80	\$35,778.73	\$1,438.13	\$0.00	\$34,340.60	\$34,340.60	\$0.00
3280 Otros arrendamientos	\$30,000.00	\$55,164.01	\$10,504.01	\$0.00	\$44,660.00	\$31,900.00	\$12,760.00
3281 Otros arrendamientos	\$30,000.00	\$55,164.01	\$10,504.01	\$0.00	\$44,660.00	\$31,900.00	\$12,760.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$1,162,600.00	\$925,158.70	\$15,644.55	\$0.00	\$913,512.15	\$913,512.15	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y redacción	\$20,000.00	\$103,427.82	\$0.00	\$0.00	\$123,427.82	\$123,427.82	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y redacción	\$20,000.00	\$103,427.82	\$0.00	\$0.00	\$123,427.82	\$123,427.82	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$200,000.00	\$75,072.00	\$136.46	\$0.00	\$75,072.00	\$75,072.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$200,000.00	\$75,072.00	\$136.46	\$0.00	\$75,072.00	\$75,072.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$213,320.15	\$4,600.00	\$0.00	\$213,320.15	\$213,320.15	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$213,320.15	\$4,600.00	\$0.00	\$213,320.15	\$213,320.15	\$0.00
3350 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$100,000.00	\$101,662.08	\$3,199.58	\$0.00	\$101,662.08	\$101,662.08	\$0.00
3351 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$100,000.00	\$101,662.08	\$3,199.58	\$0.00	\$101,662.08	\$101,662.08	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$642,900.00	\$4,708.53	\$0.00	\$0.00	\$4,708.53	\$0.00	\$0.00
3381 Servicios de vigilancia	\$642,900.00	\$4,708.53	\$0.00	\$0.00	\$4,708.53	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CREDITARIOS	\$62,000.00	\$74,889.47	\$9,119.22	\$0.00	\$74,889.47	\$74,889.47	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$12,300.00	\$4,108.69	\$0.00	\$0.00	\$4,108.69	\$4,108.69	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$12,300.00	\$4,108.69	\$0.00	\$0.00	\$4,108.69	\$4,108.69	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$70,980.78	\$9,119.22	\$0.00	\$70,980.78	\$70,980.78	\$0.00

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

PUEBLA

Fecha y 17/sep./2019
Hora de Impresión 02:44 p. m.

Fuente de Financiamiento		Objeto del Gasto		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado	
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$70,880.78	\$9,119.22	\$70,880.78	\$0.00	\$9,119.22	\$73,880.78	\$70,880.78	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTEN	\$20,000.00	\$20,000.00	\$322,199.05	\$516,225.06	\$6,972.79	\$516,225.06	\$0.00	\$6,972.79	\$515,225.06	\$215,225.06	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de servidumbres	\$75,000.00	\$20,000.00	\$356,055.44	\$356,055.44	\$0.00	\$356,055.44	\$0.00	\$0.00	\$356,055.44	\$356,055.44	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de servidumbres	\$75,000.00	\$20,000.00	\$356,055.44	\$356,055.44	\$0.00	\$356,055.44	\$0.00	\$0.00	\$356,055.44	\$356,055.44	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y en	\$2,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$9,100.00	\$900.00	\$9,100.00	\$0.00	\$900.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y en	\$2,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$9,100.00	\$900.00	\$9,100.00	\$0.00	\$900.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cor	\$3,000.00	\$3,000.00	\$45,238.00	\$45,238.00	\$0.00	\$45,238.00	\$0.00	\$0.00	\$45,238.00	\$45,238.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cor	\$3,000.00	\$3,000.00	\$45,238.00	\$45,238.00	\$0.00	\$45,238.00	\$0.00	\$0.00	\$45,238.00	\$45,238.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$-100,000.00	\$73,394.41	\$68,822.02	\$4,572.79	\$68,822.02	\$0.00	\$4,572.79	\$68,822.02	\$68,822.02	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$-100,000.00	\$73,394.41	\$68,822.02	\$4,572.79	\$68,822.02	\$0.00	\$4,572.79	\$68,822.02	\$68,822.02	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$1,000.00	\$4,572.41	\$14,572.41	\$14,572.41	\$0.00	\$14,572.41	\$0.00	\$0.00	\$14,572.41	\$14,572.41	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$1,000.00	\$4,572.41	\$14,572.41	\$14,572.41	\$0.00	\$14,572.41	\$0.00	\$0.00	\$14,572.41	\$14,572.41	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,000.00	\$21,375.19	\$21,375.19	\$21,375.19	\$1,500.00	\$21,375.19	\$0.00	\$1,500.00	\$21,375.19	\$21,375.19	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,000.00	\$21,375.19	\$21,375.19	\$21,375.19	\$1,500.00	\$21,375.19	\$0.00	\$1,500.00	\$21,375.19	\$21,375.19	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$120,000.00	\$-120,000.00	\$64,233.28	\$61,467.60	\$2,765.68	\$61,467.60	\$0.00	\$2,765.68	\$61,467.60	\$61,467.60	\$0.00	\$0.00
3620	Emisión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$120,000.00	\$-120,000.00	\$64,233.28	\$61,467.60	\$2,765.68	\$61,467.60	\$0.00	\$2,765.68	\$61,467.60	\$61,467.60	\$0.00	\$0.00
3621	Emisión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$120,000.00	\$-120,000.00	\$64,233.28	\$61,467.60	\$2,765.68	\$61,467.60	\$0.00	\$2,765.68	\$61,467.60	\$61,467.60	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRÁNSITO Y VEHÍCULOS	\$200,000.00	\$-200,000.00	\$224,362.04	\$127,808.53	\$94,182.51	\$127,808.53	\$0.00	\$94,182.51	\$127,808.53	\$127,808.53	\$0.00	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$30,000.00	\$-30,000.00	\$14,655.08	\$11,280.99	\$3,435.00	\$11,280.99	\$0.00	\$3,435.00	\$11,280.99	\$11,280.99	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$30,000.00	\$-30,000.00	\$14,655.08	\$11,280.99	\$3,435.00	\$11,280.99	\$0.00	\$3,435.00	\$11,280.99	\$11,280.99	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$80,000.00	\$-80,000.00	\$50,032.10	\$8,108.77	\$50,925.33	\$8,108.77	\$0.00	\$50,925.33	\$8,108.77	\$8,108.77	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$80,000.00	\$-80,000.00	\$50,032.10	\$8,108.77	\$50,925.33	\$8,108.77	\$0.00	\$50,925.33	\$8,108.77	\$8,108.77	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$100,000.00	\$-100,000.00	\$140,794.50	\$104,587.32	\$36,177.18	\$104,587.32	\$0.00	\$36,177.18	\$104,587.32	\$104,587.32	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$100,000.00	\$-100,000.00	\$140,794.50	\$104,587.32	\$36,177.18	\$104,587.32	\$0.00	\$36,177.18	\$104,587.32	\$104,587.32	\$0.00	\$0.00
3760	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,000.00	\$-7,000.00	\$7,405.45	\$3,854.45	\$3,645.00	\$3,854.45	\$0.00	\$3,645.00	\$3,854.45	\$3,854.45	\$0.00	\$0.00
3761	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,000.00	\$-7,000.00	\$7,405.45	\$3,854.45	\$3,645.00	\$3,854.45	\$0.00	\$3,645.00	\$3,854.45	\$3,854.45	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$250,000.00	\$-250,000.00	\$463,794.57	\$436,505.40	\$33,286.57	\$436,505.40	\$0.00	\$33,286.57	\$436,505.40	\$436,505.40	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$-250,000.00	\$445,005.04	\$392,905.40	\$52,177.64	\$392,905.40	\$0.00	\$52,177.64	\$392,905.40	\$392,905.40	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$-250,000.00	\$445,005.04	\$392,905.40	\$52,177.64	\$392,905.40	\$0.00	\$52,177.64	\$392,905.40	\$392,905.40	\$0.00	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$50,000.00	\$-50,000.00	\$54,703.93	\$43,600.00	\$11,103.93	\$43,600.00	\$0.00	\$11,103.93	\$43,600.00	\$43,600.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$50,000.00	\$-50,000.00	\$54,703.93	\$43,600.00	\$11,103.93	\$43,600.00	\$0.00	\$11,103.93	\$43,600.00	\$43,600.00	\$0.00	\$0.00

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

PUEBLA

Fecha y hora de impresión: 17/ago./2019 02:44 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Consumido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Cuentas por Pagar	
										Pagado	Deuda
1710 Estimulos	\$432,216.00	\$-30,000.00	\$402,216.00	\$0.00	\$402,216.00	\$0.00	\$0.00	\$402,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711 Estimulos	\$432,216.00	\$-30,000.00	\$402,216.00	\$0.00	\$402,216.00	\$0.00	\$0.00	\$402,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$1,170,950.00	\$248,000.00	\$1,419,000.00	\$477,206.40	\$941,793.60	\$477,206.40	\$0.00	\$941,793.60	\$477,206.40	\$468,068.34	\$83,581.06
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$441,480.00	\$83,000.00	\$524,480.00	\$75,455.65	\$449,024.35	\$75,455.65	\$0.00	\$449,024.35	\$75,455.65	\$75,455.65	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,480.00	\$-15,457.20	\$135,022.80	\$15,931.58	\$119,091.22	\$15,931.58	\$0.00	\$119,091.22	\$15,931.58	\$15,931.58	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,480.00	\$-15,457.20	\$135,022.80	\$15,931.58	\$119,091.22	\$15,931.58	\$0.00	\$119,091.22	\$15,931.58	\$15,931.58	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$90,000.00	\$1,349.44	\$91,349.44	\$0.00	\$91,349.44	\$0.00	\$0.00	\$91,349.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$90,000.00	\$1,349.44	\$91,349.44	\$0.00	\$91,349.44	\$0.00	\$0.00	\$91,349.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$30,000.00	\$53,784.18	\$83,784.18	\$51,364.16	\$32,420.02	\$51,364.16	\$0.00	\$32,420.02	\$51,364.16	\$51,364.16	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$30,000.00	\$53,784.18	\$83,784.18	\$51,364.16	\$32,420.02	\$51,364.16	\$0.00	\$32,420.02	\$51,364.16	\$51,364.16	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$181,000.00	\$-12,353.40	\$168,646.60	\$7,719.83	\$160,926.77	\$7,719.83	\$0.00	\$160,926.77	\$7,719.83	\$7,719.83	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$181,000.00	\$-12,353.40	\$168,646.60	\$7,719.83	\$160,926.77	\$7,719.83	\$0.00	\$160,926.77	\$7,719.83	\$7,719.83	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,600.00	\$22,600.00	\$85,200.00	\$47,601.20	\$37,598.80	\$47,601.20	\$0.00	\$37,598.80	\$47,601.20	\$47,601.20	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$22,600.00	\$82,600.00	\$47,516.00	\$35,084.00	\$47,516.00	\$0.00	\$35,084.00	\$47,516.00	\$47,516.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$22,600.00	\$82,600.00	\$47,516.00	\$35,084.00	\$47,516.00	\$0.00	\$35,084.00	\$47,516.00	\$47,516.00	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$85.20	\$2,514.80	\$85.20	\$0.00	\$2,514.80	\$85.20	\$85.20	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$85.20	\$2,514.80	\$85.20	\$0.00	\$2,514.80	\$85.20	\$85.20	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$45,000.00	\$83,902.88	\$128,902.88	\$83,689.60	\$45,213.28	\$83,689.60	\$0.00	\$45,213.28	\$83,689.60	\$83,689.60	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$24,594.00	\$39,594.00	\$8,216.61	\$31,377.39	\$8,216.61	\$0.00	\$31,377.39	\$8,216.61	\$8,216.61	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$24,594.00	\$39,594.00	\$8,216.61	\$31,377.39	\$8,216.61	\$0.00	\$31,377.39	\$8,216.61	\$8,216.61	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$6,500.00	\$16,500.00	\$6,974.56	\$9,525.44	\$6,974.56	\$0.00	\$9,525.44	\$6,974.56	\$6,974.56	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$6,500.00	\$16,500.00	\$6,974.56	\$9,525.44	\$6,974.56	\$0.00	\$9,525.44	\$6,974.56	\$6,974.56	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$10,000.00	\$52,808.88	\$62,808.88	\$52,506.66	\$10,302.22	\$52,506.66	\$0.00	\$10,302.22	\$52,506.66	\$52,506.66	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$10,000.00	\$52,808.88	\$62,808.88	\$52,506.66	\$10,302.22	\$52,506.66	\$0.00	\$10,302.22	\$52,506.66	\$52,506.66	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,989.55	\$5,010.45	\$4,989.55	\$0.00	\$5,010.45	\$4,989.55	\$4,989.55	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,989.55	\$5,010.45	\$4,989.55	\$0.00	\$5,010.45	\$4,989.55	\$4,989.55	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$45,000.00	\$55,000.00	\$100,000.00	\$1,248.98	\$98,751.02	\$1,248.98	\$0.00	\$98,751.02	\$1,248.98	\$1,248.98	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$45,000.00	\$55,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$45,000.00	\$55,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$330.00	\$14,670.00	\$330.00	\$0.00	\$14,670.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$330.00	\$14,670.00	\$330.00	\$0.00	\$14,670.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$667.46	\$14,302.52	\$667.46	\$0.00	\$14,302.52	\$667.46	\$667.46	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$667.46	\$14,302.52	\$667.46	\$0.00	\$14,302.52	\$667.46	\$667.46	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$222.50	\$4,777.50	\$222.50	\$0.00	\$4,777.50	\$222.50	\$222.50	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$222.50	\$4,777.50	\$222.50	\$0.00	\$4,777.50	\$222.50	\$222.50	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUTOPARTES	\$362,004.00	\$6,000.00	\$368,004.00	\$170,573.52	\$197,430.46	\$170,573.52	\$0.00	\$197,430.46	\$170,573.52	\$161,422.46	\$9,151.06
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUTOPARTES	\$362,004.00	\$6,000.00	\$368,004.00	\$170,573.52	\$197,430.46	\$170,573.52	\$0.00	\$197,430.46	\$170,573.52	\$161,422.46	\$9,151.06
2611	Combustibles	\$362,004.00	\$6,000.00	\$368,004.00	\$170,573.52	\$197,430.46	\$170,573.52	\$0.00	\$197,430.46	\$170,573.52	\$161,422.46	\$9,151.06
2612	Lubricantes y Aditivos	\$12,000.00	\$3,000.00	\$15,000.00	\$2,971.61	\$12,028.39	\$2,971.61	\$0.00	\$12,028.39	\$2,971.61	\$2,971.61	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$16,000.00	\$4,500.00	\$20,500.00	\$13,366.00	\$17,134.00	\$13,366.00	\$0.00	\$17,134.00	\$13,366.00	\$13,366.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$4,500.00	\$14,500.00	\$200.00	\$9,300.00	\$200.00	\$0.00	\$9,300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$4,500.00	\$14,500.00	\$200.00	\$9,300.00	\$200.00	\$0.00	\$9,300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$6,000.00	\$15,000.00	\$21,000.00	\$13,166.00	\$7,834.00	\$13,166.00	\$0.00	\$7,834.00	\$13,166.00	\$13,166.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$6,000.00	\$15,000.00	\$21,000.00	\$13,166.00	\$7,834.00	\$13,166.00	\$0.00	\$7,834.00	\$13,166.00	\$13,166.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MEN	\$194,000.00	\$33,873.60	\$227,873.60	\$85,270.45	\$142,603.15	\$85,270.45	\$0.00	\$142,603.15	\$85,270.45	\$85,270.45	\$0.00
2910	Herramientas manuales	\$7,000.00	\$23,402.48	\$30,402.48	\$17,686.67	\$12,715.81	\$17,686.67	\$0.00	\$12,715.81	\$17,686.67	\$17,686.67	\$0.00
2911	Herramientas manuales	\$7,000.00	\$23,402.48	\$30,402.48	\$17,686.67	\$12,715.81	\$17,686.67	\$0.00	\$12,715.81	\$17,686.67	\$17,686.67	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$20,000.00	\$25,000.00	\$1,999.50	\$23,000.50	\$1,999.50	\$0.00	\$23,000.50	\$1,999.50	\$1,999.50	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$20,000.00	\$25,000.00	\$1,999.50	\$23,000.50	\$1,999.50	\$0.00	\$23,000.50	\$1,999.50	\$1,999.50	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$40,000.00	\$30,876.35	\$70,876.35	\$38,976.35	\$40,073.65	\$38,976.35	\$0.00	\$40,073.65	\$38,976.35	\$38,976.35	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$40,000.00	\$30,876.35	\$70,876.35	\$38,976.35	\$40,073.65	\$38,976.35	\$0.00	\$40,073.65	\$38,976.35	\$38,976.35	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$50,000.00	\$13,871.12	\$63,871.12	\$34,457.73	\$59,393.39	\$34,457.73	\$0.00	\$59,393.39	\$34,457.73	\$34,457.73	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$50,000.00	\$13,871.12	\$63,871.12	\$34,457.73	\$59,393.39	\$34,457.73	\$0.00	\$59,393.39	\$34,457.73	\$34,457.73	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$6,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$1,200.00	\$1,800.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$6,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$1,200.00	\$1,800.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de bienes muebles	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

PUEBLA

Fecha y 17/ago.2019

hora de Impresión 02:44 p. m.

Fuente de Financiamiento		Presupuesto				Presupuesto		Cuentas por	
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Desagotado No Devengado	Ejercido	Pagar Duda
3340	Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$530,987.52	\$730,987.52	\$30,340.00	\$700,527.52	\$0.00	\$30,340.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$530,987.52	\$730,987.52	\$30,340.00	\$700,527.52	\$0.00	\$30,340.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$30,000.00	\$1,220.00	\$31,220.00	\$77,522.89	\$3,697.11	\$0.00	\$77,522.89	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$30,000.00	\$1,220.00	\$31,220.00	\$77,522.89	\$3,697.11	\$0.00	\$77,522.89	\$0.00
3360	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$435,761.50	\$435,761.50	\$435,761.50	\$0.00	\$0.00	\$435,761.50	\$0.00
3361	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$435,761.50	\$435,761.50	\$435,761.50	\$0.00	\$0.00	\$435,761.50	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$44,876.54	\$2,000.00	\$46,876.54	\$29,103.67	\$16,772.87	\$0.00	\$29,103.67	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$14,876.54	\$2,000.00	\$16,876.54	\$20,482.39	\$2,394.15	\$0.00	\$20,482.39	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$14,876.54	\$2,000.00	\$16,876.54	\$20,482.39	\$2,394.15	\$0.00	\$20,482.39	\$0.00
3420	Seguros de bienes patrimoniales	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$8,621.28	\$16,378.72	\$0.00	\$8,621.28	\$0.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$8,621.28	\$16,378.72	\$0.00	\$8,621.28	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$106,000.00	\$240,980.01	\$346,980.01	\$117,434.15	\$229,545.86	\$0.00	\$117,434.15	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$156,428.01	\$186,428.01	\$81,833.01	\$104,595.00	\$0.00	\$81,833.01	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$156,428.01	\$186,428.01	\$81,833.01	\$104,595.00	\$0.00	\$81,833.01	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$6,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$9,860.00	\$140.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$6,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$9,860.00	\$140.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cor	\$6,000.00	\$30,000.00	\$36,000.00	\$35,362.00	\$638.00	\$0.00	\$35,362.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cor	\$6,000.00	\$30,000.00	\$36,000.00	\$35,362.00	\$638.00	\$0.00	\$35,362.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$20,451.00	\$70,451.00	\$20,233.00	\$50,218.00	\$0.00	\$20,233.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$20,451.00	\$70,451.00	\$20,233.00	\$50,218.00	\$0.00	\$20,233.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$10,000.00	\$13,000.00	\$23,000.00	\$1,538.74	\$21,461.26	\$0.00	\$1,538.74	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$10,000.00	\$13,000.00	\$23,000.00	\$1,538.74	\$21,461.26	\$0.00	\$1,538.74	\$0.00
3580	Servicios de imprenta y manejo de desechos	\$4,000.00	\$6,700.00	\$10,700.00	\$3,391.40	\$7,308.60	\$0.00	\$3,391.40	\$0.00
3581	Servicios de imprenta y manejo de desechos	\$4,000.00	\$6,700.00	\$10,700.00	\$3,391.40	\$7,308.60	\$0.00	\$3,391.40	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fogueación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fogueación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,661.20	\$10,338.80	\$0.00	\$19,661.20	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,661.20	\$10,338.80	\$0.00	\$19,661.20	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,661.20	\$10,338.80	\$0.00	\$19,661.20	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$136,910.00	\$3,458.67	\$140,368.67	\$48,661.26	\$91,707.41	\$0.00	\$48,661.26	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$55,000.00	\$8,000.00	\$63,000.00	\$6,711.26	\$56,288.74	\$0.00	\$6,711.26	\$0.00

Fuente de Financiamiento		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Cuentas por	
Objeto del Gasto		Ampliaciones /	Disponible para	Compartido	Disponible para	Compartido	Disponible para	Compartido	Sin Devengar	Ejercido	Pagado
		Reducciones	Compartido	Compartido	Compartido	Compartido	Compartido	Compartido			
Aprobado											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	\$107,076.00	\$25,574.03	\$77,101.92	\$25,574.03	\$77,101.92	\$25,574.03	\$77,101.92	\$25,574.03	\$25,574.03
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$846.80	\$846.80	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00	\$0.00	\$846.80	\$846.80
3206	Otros arrendamientos	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00	\$0.00	\$846.80	\$846.80
3201	Otros arrendamientos	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00	\$0.00	\$846.80	\$846.80
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$80,000.00	\$40,000.00	\$6,282.53	\$33,717.47	\$6,282.53	\$33,717.47	\$6,282.53	\$33,717.47	\$6,282.53	\$6,282.53
3340	Servicios de capacitación	\$80,000.00	\$40,000.00	\$6,282.53	\$33,717.47	\$6,282.53	\$33,717.47	\$6,282.53	\$33,717.47	\$6,282.53	\$6,282.53
3341	Servicios de capacitación	\$80,000.00	\$40,000.00	\$6,282.53	\$33,717.47	\$6,282.53	\$33,717.47	\$6,282.53	\$33,717.47	\$6,282.53	\$6,282.53
3400	SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$60,388.54	\$17,321.36	\$43,067.18	\$17,321.36	\$43,067.18	\$17,321.36	\$43,067.18	\$17,321.36	\$17,321.36
3420	Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	\$60,388.54	\$17,321.36	\$43,067.18	\$17,321.36	\$43,067.18	\$17,321.36	\$43,067.18	\$17,321.36	\$17,321.36
3421	Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	\$60,388.54	\$17,321.36	\$43,067.18	\$17,321.36	\$43,067.18	\$17,321.36	\$43,067.18	\$17,321.36	\$17,321.36
3430	Congresos y convenciones	\$100,000.00	\$28,215.14	\$0.00	\$28,215.14	\$0.00	\$28,215.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3431	Congresos y convenciones	\$100,000.00	\$28,215.14	\$0.00	\$28,215.14	\$0.00	\$28,215.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39
3500	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39
3501	Otros servicios generales	\$0.00	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39	\$5,523.39
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$0.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$48,500.00	\$18,881.99	\$29,618.01	\$18,881.99	\$29,618.01	\$18,881.99	\$29,618.01	\$18,881.99	\$18,881.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00
5110	Sillas de oficina y estantería	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00
5111	Buñetes de oficina y estantería	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$32,058.00	\$2,449.99	\$29,608.01	\$2,449.99	\$29,608.01	\$2,449.99	\$29,608.01	\$2,449.99	\$2,449.99
5200	Libros, material y equipo educativo y recreativo	\$0.00	\$32,058.00	\$2,449.99	\$29,608.01	\$2,449.99	\$29,608.01	\$2,449.99	\$29,608.01	\$2,449.99	\$2,449.99
5201	Libros, material y equipo educativo y recreativo	\$0.00	\$32,058.00	\$2,449.99	\$29,608.01	\$2,449.99	\$29,608.01	\$2,449.99	\$29,608.01	\$2,449.99	\$2,449.99
5300	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00
5320	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00
INGRESOS PROPIOS		\$200,000.00	\$200,000.00	\$27,140.92	\$147,859.07	\$27,140.92	\$147,859.07	\$27,140.92	\$147,859.07	\$27,140.92	\$27,140.92

Fuente de Financiamiento del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Componente No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponible para Comprometer						
1004 CAPACITACION DE DERECHOS											
RUBROS PERSONALES											
PAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,034,919.54	\$110,385.48	\$1,145,305.02	\$180,607.41	\$965,197.59	\$180,607.41	\$0.00	\$965,197.59	\$180,607.41	\$180,607.41	\$0.00
Asas prestaciones sociales y económicas	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asas prestaciones sociales y económicas	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asas prestaciones sociales y económicas	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UBO DE ESTUDIOS A SERVICIOS PUBLICOS	\$274,318.54	\$110,885.46	\$385,204.00	\$180,607.41	\$965,197.59	\$180,607.41	\$0.00	\$965,197.59	\$180,607.41	\$180,607.41	\$0.00
Estímulos	\$274,318.54	\$110,885.46	\$385,204.00	\$180,607.41	\$965,197.59	\$180,607.41	\$0.00	\$965,197.59	\$180,607.41	\$180,607.41	\$0.00
Estímulos	\$274,318.54	\$110,885.46	\$385,204.00	\$180,607.41	\$965,197.59	\$180,607.41	\$0.00	\$965,197.59	\$180,607.41	\$180,607.41	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$440,500.00	\$-258,734.03	\$181,765.97	\$12,368.00	\$219,398.00	\$12,368.00	\$0.00	\$219,398.00	\$12,368.00	\$12,368.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$440,500.00	\$-258,734.03	\$181,765.97	\$12,368.00	\$219,398.00	\$12,368.00	\$0.00	\$219,398.00	\$12,368.00	\$12,368.00	\$0.00
Material impreso e información	\$125,000.00	\$-40,000.00	\$85,000.00	\$12,368.00	\$72,632.00	\$12,368.00	\$0.00	\$72,632.00	\$12,368.00	\$12,368.00	\$0.00
Material impreso e información	\$125,000.00	\$-40,000.00	\$85,000.00	\$12,368.00	\$72,632.00	\$12,368.00	\$0.00	\$72,632.00	\$12,368.00	\$12,368.00	\$0.00
Material impreso e información	\$125,000.00	\$-40,000.00	\$85,000.00	\$12,368.00	\$72,632.00	\$12,368.00	\$0.00	\$72,632.00	\$12,368.00	\$12,368.00	\$0.00
Materiales y útiles de enseñanza	\$257,500.00	\$-168,734.03	\$88,765.97	\$0.00	\$131,766.00	\$0.00	\$0.00	\$131,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y útiles de enseñanza	\$257,500.00	\$-168,734.03	\$88,765.97	\$0.00	\$131,766.00	\$0.00	\$0.00	\$131,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y útiles de enseñanza	\$257,500.00	\$-168,734.03	\$88,765.97	\$0.00	\$131,766.00	\$0.00	\$0.00	\$131,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO, BAÑOS, PRESENCIA	\$3,000.00	\$-3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Relaciones y accesorios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Relaciones y accesorios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Relaciones y accesorios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,609,842.46	\$-756,585.53	\$853,256.93	\$164,834.96	\$688,421.97	\$164,834.96	\$0.00	\$688,421.97	\$164,834.96	\$164,834.96	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$282,810.00	\$-241,487.46	\$41,322.54	\$0.00	\$41,322.54	\$0.00	\$0.00	\$41,322.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamiento de activos	\$282,810.00	\$-241,487.46	\$41,322.54	\$0.00	\$41,322.54	\$0.00	\$0.00	\$41,322.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamiento de activos	\$282,810.00	\$-241,487.46	\$41,322.54	\$0.00	\$41,322.54	\$0.00	\$0.00	\$41,322.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES	\$854,000.00	\$-421,189.00	\$432,811.00	\$164,834.96	\$267,976.04	\$164,834.96	\$0.00	\$267,976.04	\$164,834.96	\$164,834.96	\$0.00
Servicios legales, de contabilidad, de auditoría y relacionados	\$854,000.00	\$-421,189.00	\$432,811.00	\$164,834.96	\$267,976.04	\$164,834.96	\$0.00	\$267,976.04	\$164,834.96	\$164,834.96	\$0.00
Servicios legales, de contabilidad, de auditoría y relacionados	\$854,000.00	\$-421,189.00	\$432,811.00	\$164,834.96	\$267,976.04	\$164,834.96	\$0.00	\$267,976.04	\$164,834.96	\$164,834.96	\$0.00
Servicios legales, de contabilidad, de auditoría y relacionados	\$854,000.00	\$-421,189.00	\$432,811.00	\$164,834.96	\$267,976.04	\$164,834.96	\$0.00	\$267,976.04	\$164,834.96	\$164,834.96	\$0.00
Servicios de capacitación	\$120,000.00	\$-50,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de capacitación	\$120,000.00	\$-50,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de capacitación	\$120,000.00	\$-50,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$144,000.00	\$-75,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Anulaciones / (reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devenido	Comprometido No Devenido	Presupuesto Sin Devenigar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
											Pagado	Deuda
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$144,000.00	-375,550.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$13,548.46	-48,000.00	\$6,548.46	\$0.00	\$6,548.46	\$0.00	\$0.00	\$6,548.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$13,548.46	-48,000.00	\$6,548.46	\$0.00	\$6,548.46	\$0.00	\$0.00	\$6,548.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$13,548.46	-48,000.00	\$6,548.46	\$0.00	\$6,548.46	\$0.00	\$0.00	\$6,548.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,000.00	-40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620	Emisión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$20,000.00	-40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Emisión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$20,000.00	-40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$50,386.00	-64,000.00	\$45,386.00	\$0.00	\$45,386.00	\$0.00	\$0.00	\$45,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$37,386.00	-54,000.00	\$33,386.00	\$0.00	\$33,386.00	\$0.00	\$0.00	\$33,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$37,386.00	-54,000.00	\$33,386.00	\$0.00	\$33,386.00	\$0.00	\$0.00	\$33,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3712	Pasajes Aéreos Internacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3760	Vuelos en el extranjero	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3761	Vuelos en el extranjero	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$220,000.00	-574,647.84	\$145,352.16	\$0.00	\$145,352.16	\$0.00	\$0.00	\$145,352.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-53,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-53,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$170,000.00	-571,647.84	\$98,352.16	\$0.00	\$98,352.16	\$0.00	\$0.00	\$98,352.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$170,000.00	-571,647.84	\$98,352.16	\$0.00	\$98,352.16	\$0.00	\$0.00	\$98,352.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$248,338.00	-523,100.00	\$125,238.00	\$0.00	\$125,238.00	\$0.00	\$0.00	\$125,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$248,338.00	-523,100.00	\$125,238.00	\$0.00	\$125,238.00	\$0.00	\$0.00	\$125,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$248,338.00	-523,100.00	\$125,238.00	\$0.00	\$125,238.00	\$0.00	\$0.00	\$125,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$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	\$0.00	\$424,744.00	\$0.00	\$424,744.00	\$0.00	\$0.00	\$424,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$424,744.00	\$0.00	\$424,744.00	\$0.00	\$424,744.00	\$0.00	\$0.00	\$424,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$424,744.00	\$0.00	\$424,744.00	\$0.00	\$424,744.00	\$0.00	\$0.00	\$424,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$424,744.00	\$0.00	\$424,744.00	\$0.00	\$424,744.00	\$0.00	\$0.00	\$424,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$1,563,816.00	\$1,563,816.00	\$0.00	\$1,563,816.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$622,000.00	\$622,000.00	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$622,000.00	\$622,000.00	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$622,000.00	\$622,000.00	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

PUEBLA

Fedatario: 17/ago./2019
Inscripción: 02.44 en. m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Desviado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar Deuda
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$941,816.00	\$941,816.00	\$0.00	\$941,816.00	\$0.00	\$0.00	\$941,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5240	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$941,816.00	\$941,816.00	\$0.00	\$941,816.00	\$0.00	\$0.00	\$941,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5251	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$941,816.00	\$941,816.00	\$0.00	\$941,816.00	\$0.00	\$0.00	\$941,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAPTACION DE DERECHOS		\$3,408,916.00	\$941,816.00	\$4,350,732.00	\$3,373,910.31	\$941,821.69	\$941,816.00	\$0.00	\$941,816.00	\$3,373,910.31	\$3,373,910.31	\$3,373,910.31

Total Fila: \$3,408,916.00 \$941,816.00 \$4,350,732.00 \$3,373,910.31 \$941,816.00 \$3,373,910.31 \$3,373,910.31 \$3,373,910.31

P.A.

MTRA. IZEL ROSALBA PINOY HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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



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

Endeudamiento Neto

Del 01/ago./2019 Al 31/ago./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2019 02:45 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto 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

P.A.

MTRA. ITZEL ROSALÍA 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**

Intereses de la Deuda

Del 01/ago./2019 Al 31/ago./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2019
02:45 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 RIMIENTA 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/ago./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 18/sep./2019 11:11 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$47,107,990.00	\$30,377,440.67	\$30,377,440.67
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$47,107,990.00	\$30,377,440.67	\$30,377,440.67
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$47,107,990.00	\$28,179,478.31	\$27,800,086.60
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$47,107,990.00	\$28,179,478.31	\$27,800,086.60
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$2,197,962.36	\$2,577,354.07

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$2,197,962.36	\$2,577,354.07
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	\$2,197,962.36	\$2,577,354.07

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.

MTRA. ITZEL ROSALÍA 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

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
"Agosto 2019, mes del periodista Daniel Cabrera Rivera"

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

NO APLICA



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

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2019 Al 31/ago./2019

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2019 02:47 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Desempeño de las Funciones	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$28,179,478.31	\$27,800,086.60	\$21,768,979.69
Prestación de Servicios P7blicos	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$28,179,478.31	\$27,800,086.60	\$21,768,979.69

Total del Gasto \$47,107,990.00 \$2,840,468.00 \$49,948,458.00 \$28,179,478.31 \$27,800,086.60 \$21,768,979.69

MTRA. ITZEL ROSA 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

[illegible]

6-4.

~~MITRA ITZEL ROSALIA PIMENTA HERNANDEZ~~
~~DIRECTORA GENERAL~~

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

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

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
"Agosto 2019, mes del periodista Daniel Cabrera Rivera"

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
ESTADO DE PUEBLA

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

NO APLICA

P.A.

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMENTA 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/ago./2019 al 31/ago./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: 17/sep./2019 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$65,565,427.11	\$0.00	\$10,046,979.12	\$9,057,000.02	\$66,576,317.21	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,036,117.31	\$0.00	\$10,036,163.12	\$9,036,256.58	\$3,037,984.85	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,034,568.02	\$0.00	\$5,034,310.39	\$4,146,284.61	\$2,922,563.80	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,976.85	\$0.00	\$50,000.00	\$52,184.44	\$3,792.41	\$0.00
D	1111-1	Fondo Fijo de Caja	\$5,976.85	\$0.00	\$50,000.00	\$52,184.44	\$3,792.41	\$0.00
D	1112	BANCOS/ITESORERÍA	\$2,028,591.17	\$0.00	\$4,984,310.39	\$4,034,100.17	\$2,918,801.39	\$0.00
D	1112-1	BBVA Bancomer S.A.	\$1,840,291.03	\$0.00	\$4,984,310.39	\$4,034,100.17	\$2,757,659.14	\$0.00
D	1112-1-001	Subsidio Federal	\$1,350,190.72	\$0.00	\$2,536,268.93	\$2,626,289.88	\$1,262,169.77	\$0.00
D	1112-1-002	Subsidio Estatal	\$325,244.98	\$0.00	\$2,399,451.98	\$1,347,923.07	\$1,376,773.89	\$0.00
D	1112-1-003	Ingresos Propios	\$82,780.82	\$0.00	\$46,589.46	\$19,562.80	\$109,707.50	\$0.00
D	1112-1-004	Aportaciones SAR	\$82,074.51	\$0.00	\$0.00	\$73,066.53	\$9,007.98	\$0.00
D	1112-1-163	(CONACYT) Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de familia para fortalecer su Desarrollo Profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-2	Captación de Derechos 0831612021	\$188,300.14	\$0.00	\$0.00	\$27,157.89	\$161,142.25	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,549.29	\$0.00	\$5,003,852.73	\$4,866,010.97	\$115,391.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$549.29	\$0.00	\$4,816,614.95	\$4,816,373.20	\$791.05	\$0.00
D	1122-1	Subsidio al Empleo	\$549.29	\$0.00	\$44.96	-\$196.80	\$791.05	\$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	\$44,433.00	\$44,430.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,772,140.00	\$4,772,140.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00	\$0.00	\$187,237.77	\$73,637.77	\$114,600.00	\$0.00
D	1123-1	Fondos de reserva y empleados	\$1,000.00	\$0.00	\$186,818.81	\$73,218.81	\$114,600.00	\$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	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-025	Marco Antonio Corde 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	\$3,850.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-045	Andrés Hernández Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$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 Nivaldo Ríos González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-057	Andrea Hernández Popocail	\$0.00	\$0.00	\$7,377.25	\$7,377.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-078	Calixto Simón Matilde Sabina	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-089	Puentes Juárez Luis Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-083	Milmo Montiel Juan Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-085	Pérez Mejía Salvador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-087	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 Ambrosio Verónica	\$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
D	1123-1-140	Santos Guzmán Luis Rubén	\$1,000.00	\$0.00	\$3,304.54	\$4,304.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-167	Ramírez Gutiérrez 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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./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: 17/sep/2019 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-173	Alejandra Tovar Corona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Diaz Pérez Gilberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-176	Moreno Roldan Juana Iris	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-177	Soto Montano Karen Raquel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-178	OSCAR SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$135,947.02	\$21,347.02	\$114,600.00	\$0.00
D	1123-1-180	WILLIAMS AMARAO PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	Otros deudores	\$0.00	\$0.00	\$418.96	\$418.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-001	Seguros SIVA Bancamer, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$418.96	\$418.96	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,529,309.80	\$0.00	\$8,816.00	\$793.44	\$63,537,332.36	\$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	\$854,552.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,552.16	\$0.00
D	1233-5831	Edificios no residenciales	\$345,139.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,139.31	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$27,094,857.30	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$27,103,673.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,776,087.52	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$11,784,903.52	\$0.00
D	1241-1	Muebles de oficina y estantería	\$2,025,745.78	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$2,034,561.78	\$0.00
D	1241-1-5111	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	\$8,454,364.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,454,364.73	\$0.00
D	1241-3	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$8,454,364.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,454,364.73	\$0.00
D	1241-3-5151	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	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	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,578,733.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578,733.83	\$0.00
D	1242	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$589,586.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,586.16	\$0.00
D	1242-1	Equipos y aparatos audiovisuales	\$139,090.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,090.13	\$0.00
D	1242-1-5211	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$979,147.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,147.47	\$0.00
D	1242-9	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$979,147.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,147.47	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,436,840.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,436,840.60	\$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	\$7,162.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,162.44	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5,429,678.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429,678.16	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,429,678.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429,678.16	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,707,786.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,707,786.20	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y equipo terrestre	\$4,695,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695,960.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$4,695,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695,960.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$11,826.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,826.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,595,409.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,595,409.35	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,709,041.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709,041.13	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$2,709,041.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709,041.13	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,500.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,500.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$57,333.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,333.04	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$57,333.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,333.04	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$587,535.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,535.18	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./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: 17/sep/2019
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$587,535.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,535.18	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$519,605.00	\$0.00	\$793.44	\$0.00	\$520,398.44
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$519,605.00	\$0.00	\$793.44	\$0.00	\$520,398.44
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$7,122.60	\$0.00	\$793.44	\$0.00	\$7,916.04
A	1263-1-001	DEPRECIACIÓN DE ESCRITORIOS	\$0.00	\$4,528.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,528.98
A	1263-1-002	DEPRECIACIÓN DE SILLAS	\$0.00	\$2,593.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,593.62
A	1263-1-003	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793.44	\$0.00	\$793.44
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$398,013.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,013.72
A	1263-2-001	DEPRECIACIÓN BUTACAS	\$0.00	\$8,994.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,994.29
A	1263-2-002	DEPRECIACIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES	\$0.00	\$4,388.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,388.64
A	1263-2-003	DEPRECIACIÓN DE IMPRESORA	\$0.00	\$1,478.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478.01
A	1263-2-004	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$229,422.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,422.43
A	1263-2-005	DEPRECIACIÓN ASPIRADORA	\$0.00	\$205.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.47
A	1263-2-006	DEPRECIACIÓN DE PROYECTORES	\$0.00	\$15,407.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,407.73
A	1263-2-007	DEPRECIACIÓN TUBA	\$0.00	\$5,439.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,439.84
A	1263-2-008	DEPRECIACIÓN DE CABLES MICRÓFONOS	\$0.00	\$842.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842.64
A	1263-2-009	DEPRECIACIÓN DE CAMARA TERMOGRAFICA	\$0.00	\$5,053.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,053.93
A	1263-2-010	DEPRECIACIÓN DE APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$14,674.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$392.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$108,544.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$108,544.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$5,924.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,924.68
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	\$4,071.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.98
A	1263-6-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTA Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$805.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805.50
A	1263-6-004	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PASIVO	\$0.00	\$685.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685.44
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$923,013.65	\$4,321,744.83	\$4,251,651.43	\$0.00	\$852,320.25
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$923,013.65	\$4,321,744.83	\$4,251,651.43	\$0.00	\$852,320.25
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$445,102.19	\$2,890,755.94	\$2,858,004.25	\$0.00	\$412,350.50
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,769,261.07	\$1,776,422.62	\$0.00	\$8,161.55
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,769,261.07	\$1,776,422.62	\$0.00	\$8,161.55
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$172,682.83	\$172,682.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$143,896.01	\$143,896.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,323.91	\$2,323.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$28,462.91	\$28,462.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$444,878.14	\$734,253.21	\$693,028.59	\$0.00	\$403,603.52
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$336,730.68	\$561,952.28	\$657,420.02	\$0.00	\$532,198.42



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$108,097.46	\$73,300.93	\$35,608.57	\$71,405.10
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$274.05	\$215,558.83	\$215,870.21	\$385.43
A	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$274.05	\$274.05	\$274.05	\$274.05
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$215,284.78	\$215,598.16	\$311.36
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$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
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,893.59	\$1,061,261.82	\$1,052,171.29	\$124,803.06
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$133,893.59	\$1,052,445.82	\$1,043,355.28	\$124,803.06
A	2112-1-000152	Agua Purificada Los Volcanes S.A. De C.V.	\$0.00	\$3,680.01	\$3,680.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	Axa Seguros S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	Bbva Bancomat, S.A.	\$0.00	\$2,530.27	\$937.28	\$337.28	\$2,530.27
A	2112-1-000192	Comisión Federal De Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	Cova Aschaga Emmanuel	\$0.00	\$0.00	\$9,210.40	\$9,210.40	\$0.00
A	2112-1-000231	Gobierno Del Estado De Puebla	\$0.00	\$0.00	\$23,770.01	\$23,770.01	\$0.00
A	2112-1-000247	Huerta Gots Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00
A	2112-1-000261	Macías Alonso Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
A	2112-1-000276	Ornela Roussel Jose Francisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	Radiomovil Digsa, S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	Sánchez Romero Jesús	\$0.00	\$2,323.47	\$21,968.38	\$23,815.97	\$9,151.06
A	2112-1-000334	Teléfonos De México, S.A.R. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,368.75	\$2,368.75	\$0.00
A	2112-1-000342	Unión De Computólogos E Informáticos Y Negocios S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	OTROS	\$0.00	\$124,930.10	\$28,437.51	\$0.00	\$96,492.59
A	2112-1-000374	García Rojas Hugo	\$0.00	\$0.00	\$8,368.00	\$8,368.00	\$0.00
A	2112-1-000378	Dulcinea Puebla S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	Juárez Mendoza Oscar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	Banco Mercantil del Norte, S.A.	\$0.00	\$429.74	\$806.20	\$765.60	\$388.14
A	2112-1-000524	PINTURAS Y RECURSIVOS TEXMELUCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	LAURA ROLDAN RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
A	2112-1-000657	Maria Elizabeth Sandoval Ríos	\$0.00	\$0.00	\$20,809.00	\$20,809.00	\$0.00
A	2112-1-000694	CENEVAL AC	\$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
A	2112-1-000700	ALICIA GUTIERREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$22,040.00	\$11,020.00
A	2112-1-000708	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00
A	2112-1-000716	EDEURED MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,902.87	\$1,902.87	\$0.00
A	2112-1-000721	KARINA HERNANDEZ SANJUNS	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
A	2112-1-000724	CRUZ MEXICANO JOSE MERCEDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	ERIKA SOSA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
A	2112-1-000763	JUAN CARLOS ZAVALA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	CORO NORMALISTA DE PUEBLA (MEXICO) AC	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
A	2112-1-000770	QSD CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	ECA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,158.00	\$55,158.00	\$0.00
A	2112-1-000807	EDI COPIADORAS DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,696.28	\$17,696.28	\$0.00
A	2112-1-000809	J DE JESUS ANTONIO VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
A	2112-1-000815	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,839.00	\$27,839.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./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: 17/sep./2019 02:50 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000838	VICTOR CARMONA SÁNCHEZ	\$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 Chavarría	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$52,808.30	\$52,808.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	VICTOR HUGO MORENO ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$20,315.20	\$20,315.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	GRUPO CTS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	BADIPA 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	\$33,948.56	\$33,948.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	TIANOC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,494.00	\$31,494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	IMPULSORA TECNODER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,828.00	\$32,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	CRISTINA OSORIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$33,292.00	\$33,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	DESARROLLO INTEGRAL AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$94,424.00	\$94,424.00	\$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	MARIA FERNANDA SAVAÑON FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	IVAN DIAZ 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	SI VALE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	ANA LAURA CORONA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$8,697.20	\$8,697.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	CORPORATIVO BOLT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,631.84	\$19,631.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	AMARO & KING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Ranises 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	MARIA ELIZABETH ESPINOZA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	MARIA GUADALUPE PEREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	NALLELY GARCÍA PARRA	\$0.00	\$0.00	\$4,529.80	\$4,529.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$28,403.00	\$28,403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	ALVARO BARRETO CAMILO	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	FOP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	ROXANA CORONA LOZADA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO	\$0.00	\$0.00	\$19,030.00	\$19,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	FERNANDO RUÍZ OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	ERNESTINA BONILLA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA APCHEMW SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,343.44	\$30,343.44	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000885	MIRIAM ABIGAIL NUÑEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	JAIME SANCHEZ GARATE	\$0.00	\$0.00	\$13,915.36	\$13,915.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	YAZMIN HERNANDEZ JESUS	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	CASIMIRO SANTANA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	ARTURO LEYVA FILLAD	\$0.00	\$0.00	\$13,911.30	\$13,911.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	ELOY JIMENEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$3,480.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2112-1-000901	HERMENEGILDO PEREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	IGNACIO FILOMENO MOGOLLAN SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,537.38	\$9,537.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$310.35	\$310.35	\$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	\$2,056.00	\$2,056.00	\$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	\$290.00	\$290.00	\$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	\$4,765.69	\$4,765.69	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$75.00	\$75.00	\$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	\$129.90	\$129.90	\$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	\$1,340.46	\$1,340.46	\$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	\$2,417.13	\$2,417.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,825.38	\$2,825.38	\$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	\$7,622.28	\$7,622.28	\$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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usu. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep./2019
hora de Impresión 02:50 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,524.00	\$3,524.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,354.90	\$6,354.90	\$0.00
A	2112-1-2981	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$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
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
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
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
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
A	2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$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
A	2112-1-3251	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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
A	2112-1-3291	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,378.32	\$11,378.32	\$0.00
A	2112-1-3331	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,922.56	\$9,922.56	\$0.00
A	2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,742.00	\$13,742.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./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
17/sep./2019
02:50 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOS		DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3581	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		\$0.00	\$0.00	\$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	\$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
A	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		\$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	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3781	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3981	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Intangibles por Pagar a CP		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000763	JUAN CARLOS ZAVALA GONZALEZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000880	EQUIPOS Y MAQUINARIA ARD: SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000883	ANDREA REYES RODRIGUEZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4441	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3982	Retención de Sueldos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3983	Retención de Honorarios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3985	Retención al entrar		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	Acreedores Diversos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-002	ISSSTEP (Prestamos a Corto Plazo)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-011	María Alicia Lizbeth Angeles Vázquez (Pensión Alimenticia)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-012	Mariana Rosales Andrade (Pensión Alimenticia)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-014	Teresa Fabiola Reyes (Pensión Alimenticia)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-015	Alicia Paez Arzaro		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-016	MARIELA SANCHEZ MUNOZ (PENSIÓN VICENTE)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3190-1	Patrimonio		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130-1-001	Patrimonio Federal		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./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: 17/sep./2019 02:50 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,524.00	\$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	\$6,354.90	\$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	\$125.00	\$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
A	2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$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
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
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
A	2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$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
A	2112-1-3251	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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
A	2112-1-3291	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$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	\$11,378.32	\$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	\$45,000.00	\$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	\$9,922.56	\$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	\$530.00	\$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	\$0.00	\$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
A	2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2019 02:50 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	3130-1-002	Patrimonio Estatal	\$0.00	\$20,820,974.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,820,974.52	\$0.00
A	3130-1-003	Patrimonio Ingresos Propios	\$0.00	\$3,086,424.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,086,424.48	\$0.00
A	3130-1-004	Patrimonio Captación de Derechos	\$0.00	\$2,659,549.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659,549.29	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,183,813.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183,813.09	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$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	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,183,813.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183,813.09	\$0.00
A	3220-1	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$2,952,429.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,952,429.48	\$0.00
A	3220-1-001	Remanentes Federales	\$0.00	\$2,016,286.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,016,286.61	\$0.00
A	3220-1-002	Remanentes estatales	\$0.00	\$946,142.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,142.87	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,097,893.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,097,893.45	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$523,367.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,367.18	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$1,795,909.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,909.88	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$25,560,870.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560,870.67	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$498,124.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,124.90	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$498,124.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,124.90	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$498,124.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,124.90	\$0.00
A	4173-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$498,124.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,124.90	\$0.00
A	4173-71-1	Ingresos Propios	\$0.00	\$115,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,685.00	\$0.00
A	4173-71-1-001	Sanciones	\$0.00	\$30,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,590.00	\$0.00
A	4173-71-1-002	Congresos	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
A	4173-71-1-003	Fotocopiantes	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
A	4173-71-1-004	Cafetería	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
A	4173-71-1-005	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-71-1-006	Otros	\$0.00	\$8,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,125.00	\$0.00
A	4173-71-2	Captación de Derechos	\$0.00	\$382,439.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,439.90	\$0.00
A	4173-71-2-001	Servicios Educativos	\$0.00	\$382,439.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,439.90	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$25,062,745.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,062,745.77	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$25,062,745.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,062,745.77	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$25,062,745.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,062,745.77	\$0.00
A	4223-1	Subsidios	\$0.00	\$25,062,745.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,062,745.77	\$0.00
A	4223-1-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$12,531,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,531,372.00	\$0.00
A	4223-1-002	Subsidios Estatales	\$0.00	\$12,531,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,531,372.00	\$0.00
A	4223-1-005	Otros ingresos Federales	\$0.00	\$1.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.75	\$0.00
A	4223-1-006	Otros ingresos Estatales	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$24,442,980.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,442,980.54	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$24,338,464.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,338,464.41	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$19,358,446.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,358,446.68	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,823,819.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,823,819.58	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./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: 17/sep./2019 02:50 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$12,823,819.58	\$0.00	\$1,776,422.62	\$0.00	\$14,600,242.20
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,834,182.72	\$0.00	\$172,886.83	\$0.00	\$2,006,865.55
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,071,635.26	\$0.00	\$143,896.01	\$0.00	\$1,215,501.27
D	5113-1321	Primas de Vacaciones y Dominical	\$718,546.38	\$0.00	\$2,323.91	\$0.00	\$720,872.29
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$44,028.06	\$0.00	\$26,462.81	\$0.00	\$70,491.59
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,317,725.59	\$0.00	\$475,777.08	\$0.00	\$3,793,503.65
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$3,056,524.89	\$0.00	\$440,168.49	\$0.00	\$3,506,693.38
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$261,201.70	\$0.00	\$35,608.57	\$0.00	\$296,810.27
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,082,824.35	\$0.00	\$215,870.21	\$0.00	\$1,298,694.59
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$1,064,033	\$0.00	\$274.05	\$0.00	\$2,238.08
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,080,860.35	\$0.00	\$215,596.16	\$0.00	\$1,298,456.51
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$299,853.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,853.41
D	5116-1711	Estímulos	\$299,853.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,853.41
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,512,973.77	\$0.00	\$211,764.96	\$0.00	\$1,724,738.73
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$399,782.13	\$0.00	\$67,068.13	\$0.00	\$466,850.26
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,588,025.47	\$0.00	\$59,871.98	\$0.00	\$217,897.45
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,763.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,763.87
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$45,075.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,075.36
D	5121-2161	Material de limpieza	\$81,944.04	\$0.00	\$15,860.15	\$0.00	\$97,804.19
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$110,563.39	\$0.00	\$11,335.00	\$0.00	\$122,289.39
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$72,789.38	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$73,079.38
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$71,515.69	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$71,805.69
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,273.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273.69
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$125,529.54	\$0.00	\$26,849.81	\$0.00	\$152,379.35
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$44,572.75	\$0.00	\$4,765.69	\$0.00	\$49,436.45
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$11,574.35	\$0.00	\$12,163.76	\$0.00	\$23,738.11
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$60,189.88	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00	\$62,508.88
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$9,055.55	\$0.00	\$7,610.35	\$0.00	\$16,665.91
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$74,835.44	\$0.00	\$129.90	\$0.00	\$74,965.34
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$45,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,285.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,674.15	\$0.00	\$129.90	\$0.00	\$23,804.05
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$321.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321.05
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,081.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.24
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$523,635.07	\$0.00	\$41,270.76	\$0.00	\$564,905.83
D	5126-2611	Combustibles	\$511,867.16	\$0.00	\$38,780.63	\$0.00	\$550,657.79
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$11,767.91	\$0.00	\$2,480.13	\$0.00	\$14,248.04
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$126,259.05	\$0.00	\$16,745.38	\$0.00	\$143,004.44
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$76,648.00	\$0.00	\$16,745.38	\$0.00	\$93,393.38
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$47,611.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,611.05
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$190,133.15	\$0.00	\$39,410.98	\$0.00	\$229,544.13
D	5129-2911	Herramientas menores	\$35,999.72	\$0.00	\$29,407.08	\$0.00	\$65,376.80
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,883.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883.09



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep/2019
Hora de Impresión: 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$81,390.96	\$0.00	\$3,524.00	\$0.00	\$84,914.96	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$63,865.62	\$0.00	\$6,354.90	\$0.00	\$70,220.52	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,207.77	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$5,332.77	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,487,043.96	\$0.00	\$982,675.38	\$0.00	\$4,469,719.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$408,727.55	\$0.00	\$60,783.75	\$0.00	\$469,511.30	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$164,573.00	\$0.00	\$28,403.00	\$0.00	\$192,976.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$17,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$23,300.11	\$0.00	\$2,368.75	\$0.00	\$25,668.86	\$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	\$194,873.00	\$0.00	\$27,839.00	\$0.00	\$222,712.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$2,821.62	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$2,894.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$191,778.79	\$0.00	\$72,135.08	\$0.00	\$263,913.87	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$84,302.45	\$0.00	\$17,696.28	\$0.00	\$101,998.73	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$15,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,974.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$38,349.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,349.60	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$9,304.74	\$0.00	\$54,438.80	\$0.00	\$63,743.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,002,738.94	\$0.00	\$223,429.02	\$0.00	\$1,226,167.96	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$267,240.40	\$0.00	\$68,536.32	\$0.00	\$335,776.81	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$32,472.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$77,472.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$240,020.12	\$0.00	\$9,922.55	\$0.00	\$249,942.68	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$80,053.13	\$0.00	\$48,161.84	\$0.00	\$128,214.97	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$382,953.20	\$0.00	\$52,808.30	\$0.00	\$435,761.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$100,482.38	\$0.00	\$3,610.76	\$0.00	\$104,093.14	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$20,980.32	\$0.00	\$3,610.76	\$0.00	\$24,591.08	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$79,502.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,502.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$338,969.77	\$0.00	\$293,690.44	\$0.00	\$632,660.21	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$225,355.01	\$0.00	\$212,533.44	\$0.00	\$437,888.45	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$18,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,960.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$638.00	\$0.00	\$45,298.00	\$0.00	\$45,936.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$75,313.02	\$0.00	\$13,742.00	\$0.00	\$89,055.02	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$14,026.15	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$16,114.15	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,677.59	\$0.00	\$20,029.00	\$0.00	\$24,706.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$72,828.80	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$81,128.80	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$72,828.80	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$81,128.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$186,702.00	\$0.00	\$10,798.89	\$0.00	\$197,500.89	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$11,260.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,260.89	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$12,760.03	\$0.00	\$2,058.00	\$0.00	\$14,818.03	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$162,681.08	\$0.00	\$8,031.89	\$0.00	\$170,712.97	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./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: 17/sep./2019 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,068.56	\$0.00	\$709.00	\$0.00	\$7,777.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$408,860.87	\$0.00	\$114,962.86	\$0.00	\$523,823.73	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$382,360.87	\$0.00	\$96,352.86	\$0.00	\$478,723.73	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$26,500.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$776,954.86	\$0.00	\$94,954.58	\$0.00	\$871,919.44	\$0.00
D	5139-3821	Impuestos y derechos	\$266,759.57	\$0.00	\$34,937.00	\$0.00	\$301,696.57	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$382,824.54	\$0.00	\$51,065.05	\$0.00	\$433,899.59	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$127,370.65	\$0.00	\$8,942.53	\$0.00	\$136,313.18	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$86,938.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,938.85	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$86,938.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,938.85	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$86,938.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,938.85	\$0.00
D	5243-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$86,938.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,938.85	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$17,577.28	\$0.00	\$793.44	\$0.00	\$18,370.72	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$17,577.28	\$0.00	\$793.44	\$0.00	\$18,370.72	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$17,577.28	\$0.00	\$793.44	\$0.00	\$18,370.72	\$0.00
D	5515-017	EQUIPAMIENTO PARA ING. INDUSTRIAL	\$16,499.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,499.84	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$793.44	\$0.00	\$793.44	\$0.00
Sumas =>			\$90,528,012.65	\$90,528,012.65	\$18,104,710.45	\$18,104,710.45	\$95,274,682.69	\$95,274,682.69

R.A.
MTRA. ITZEL ROSALÍA HIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría
de Educación

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 AGOSTO DE 2019

CUENTA 0162689081 APORTACIONES AL SAR

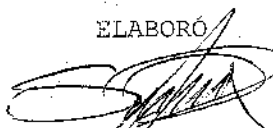
FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		9,007.98

IGUAL:

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

9,007.98

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, Camino a Barranca de Pesos S/N, San Lucas
Texmelucan
San Martín Texmelucan, Puebla. C.P. 14120





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

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

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

Ucr: Supartec
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2019

hora de impresión 03:54 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
Folio	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-1-004					Aportaciones SAR 0102080021	\$0.00	\$73,066.53	\$0,007.98
C00244	01/08/2019			0028291005	OP Folio: 77 (PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL 3ER BIMESTRE. OP Folio: 7:	\$0.00	\$72,300.53	\$0,773.58
C00253	08/08/2019	Banco Mercantil del Norte, -			OP Directo 178 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 174 (PAGO DE COMISION BA	\$0.00	\$785.80	\$0,007.98
Total :						0.00	73,066.53	\$,007.98



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría
de Educación

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 AGOSTO DE 2019

CUENTA 0162689081 APORTACIONES AL SAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		9,007.98

IGUAL:

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

9,007.98

ELABORÓ

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ
ORTEGA
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. OSCAR SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SUBDIRECCIÓN DE
ADMÓN. 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, Camino a Barranca de Pecos S/N, San Lucas
Sangre de Caballo
San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 24130



Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

28/08/2019

Número de cuenta: 0162689081

Saldo disponible: 9,007.98

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06-08	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 105.60		\$ 9,007.98
06-08	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 9,113.58
01-08	AFORE XXI BANORTE SA/GUIA:2265736 REF:00000000000032310062 CIE:0712736	\$ 72,300.93		\$ 9,773.58



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría
de Educación
Pública

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 AGOSTO DE 2019

CUENTA 0137374704 SUBSIDIO FEDERAL

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL
			1,262,169
	SALDO SEGÚN LIBROS		.77
	CHEQUE EN CIRCULACIÓN		
	CHE-1295 MARIELA SÁNCHEZ MUÑOZ		2,318.30

IGUAL:

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,264,488.
07

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".



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, Camino a Barranca de Peños S/N, San Lucas
Atlixco, Puebla, P.D. 74120





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)
Cuentas de Registro

Ucr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 17/sep./2019 02:52 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		
							Cargos	Abonos	Saldo
1112-1-001					Subsidio Federal 137374704	\$1,380,180.72	\$2,538,288.83	\$2,826,288.83	\$1,262,169.77
E00571	01/08/2019	MARIA ANTONIA CRUZ C	0008484012		GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE MARIA ANTONIA CRUZ C	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$1,346,180.72
E00572	01/08/2019	MARIA ESMERALDA CRL	0008484032		REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,336,180.72
E00573	01/08/2019	DAVID URIEL SERRANO			PAGO (PAGO DE SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 1	\$0.00	\$10,397.43	\$10,397.43	\$1,324,783.29
C00226	01/08/2019	BADIPA SA DE CV			0013689801 GP BADIPA SA DE CV, Folio Pago: 150 (Rollo de malla eldionica, GP BADIPA SA DE	\$0.00	\$21,784.82	\$21,784.82	\$1,303,008.47
C00228	01/08/2019	BADIPA SA DE CV			0013689025 GP BADIPA SA DE CV, Folio Pago: 151 (EUROPOSTE GALVANIZADO, GP BADIPA	\$0.00	\$12,163.78	\$12,163.78	\$1,290,844.71
C00230	01/08/2019	TIANOC, SA DE CV			5191368945 GP TIANOC, SA DE CV, Folio Pago: 152 (LAVADO DE EDIFICIOS A B Y C EN EXTE	\$0.00	\$18,488.00	\$18,488.00	\$1,271,356.71
C00231	01/08/2019	TIANOC, SA DE CV			0501368951 GP TIANOC, SA DE CV, Folio Pago: 153 (MANTENIMIENTO CASITA DE MQU) ANC	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$1,258,016.71
C00232	01/08/2019	RED BERRY SA DE CV			1911368988 GP RED BERRY SA DE CV, Folio Pago: 154 (INSTALACION Y CONFIGURACION DI	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$1,240,616.71
C00233	01/08/2019	RED BERRY SA DE CV			2751368919 GP RED BERRY SA DE CV, Folio Pago: 155 (INSTALACION Y CONFIGURACION EI	\$0.00	\$14,094.00	\$14,094.00	\$1,226,522.71
C00245	01/08/2019	MARIA GUADALUPE PER			4798772205 GP MARIA GUADALUPE PEREZ OSORIO, Folio Pago: 166 (REPARACION DE LINE	\$0.00	\$8,280.00	\$8,280.00	\$1,217,242.71
C00254	01/08/2019	ALVARO BARRETO CAMI			4410505825 GP ALVARO BARRETO CAMILO, Folio Pago: 175 (REPARACION DE EQUIPO TELE	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$1,209,238.71
C00261	01/08/2019	KARINA HERNANDEZ SA			0086095037 GP KARINA HERNANDEZ SANLUIS, Folio Pago: 203 (RETIRO Y COLOCACION DE	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$1,201,930.71
C00305	01/08/2019	HERMENEGILDO PEREZ			5895707328 GP HERMENEGILDO PEREZ OSORIO, Folio Pago: 217 (COMPRA DE PLAYERAS II	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$1,188,010.71
C00329	01/08/2019	BADIPA SA DE CV			- GP BADIPA SA DE CV, Folio Pago: 232 (MALLA CICLONICA, GP BADIPA SA DE CV	\$0.00	\$21,784.80	\$21,784.80	\$1,166,225.91
C00235	02/08/2019	PASE, SERVICIOS ELECT			007806004 GP PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (PAGO POR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,164,225.91
C00236	02/08/2019	CUAUHTEMOC PEREZ O			0002516732 GP CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO, Folio Pago: 158 (MANTENIMIENTO A CANCH	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$1,146,825.91
C00237	02/08/2019	SI VALE MEXICO SA DE C			0000112008 GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 159 (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT-	\$0.00	\$8,697.20	\$8,697.20	\$1,138,128.71
E00576	06/08/2019	JUAN NIVARDO RIOS GC			0003566009 GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE JUAN NIVARDO RIOS GC	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$1,131,128.71
C00240	06/08/2019	CRISTINA OSORIO HERN			9428772223 GP CRISTINA OSORIO HERNANDEZ, Folio Pago: 162 (PAGO POR CONCEPTO MA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$1,119,528.71
C00241	06/08/2019	MARIA GUADALUPE PER			5698772250 GP MARIA GUADALUPE PEREZ OSORIO, Folio Pago: 163 (MANTENIMIENTO CAM	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$1,113,728.71
C00242	06/08/2019	Sánchez Romero Jesús			0089772276 GP Sánchez Romero Jesús, Folio Pago: 164 (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT-3546	\$0.00	\$2,323.47	\$2,323.47	\$1,111,405.24
C00243	06/08/2019	Agua Purificada Los Volca			00877722092 GP Agua Purificada Los Volcanes S.A. De C.V., Folio Pago: 165 (PAGO DE CONSULT	\$0.00	\$3,680.01	\$3,680.01	\$1,107,725.23
C00246	06/08/2019	NALLELY GARCIA PARRA			1088137726 GP NALLELY GARCIA PARRA, Folio Pago: 167 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	\$0.00	\$4,529.80	\$4,529.80	\$1,103,195.43
C00247	06/08/2019	María Elizabeth Sandoval I			0081377041 GP María Elizabeth Sandoval Rios, Folio Pago: 168 (COMPRA DE PAPELERIA, GP M	\$0.00	\$17,949.50	\$17,949.50	\$1,085,245.93
C00248	06/08/2019	CORO NORMALISTA DE I			0081377059 GP CORO NORMALISTA DE PUEBLA (MEXICO) AC, Folio Pago: 169 (PARTICIPACI	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$1,073,645.93
E00577	06/08/2019				0058871035 REINTEGRO CÉDULAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS A	\$0.00	\$1,320.22	\$1,320.22	\$1,072,325.71
E00577	06/08/2019				0058871035 TRASPASO POR REINTEGRO (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDI	\$1,320.22	\$0.00	\$0.00	\$1,073,645.93
C00249	06/08/2019	CPE SUMINISTRADOR DI			0058875045 GP CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 170 (PAGO DEL	\$0.00	\$28,403.00	\$28,403.00	\$1,045,242.93
E00580	07/08/2019	EVA LETICIA CORTES RC			- PAGO (PAGO POR AUDITORIA A LA MATRICULA DEL EJERCICIO 2019)	\$0.00	\$41,120.88	\$41,120.88	\$1,004,122.05
E00581	08/08/2019	MARIA ESMERALDA CRL			0005058008 REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$994,122.24
E00582	08/08/2019	MARIA ANTONIA CRUZ C			- GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE MARIA ANTONIA CRUZ C	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$989,122.24



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)
Cuentas de Registro

Uso: Superávit
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2019
hora de Impresión 02:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Pastura	Cheques / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldo
E00583	08/08/2019	OSCAR SANCHEZ SANCI	-	-	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR C.P. OSCAR SANCHEZ SAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00584	08/08/2019	HECTOR LUIS CRUZ SAN	-	-	GASTOS A COMPROBAR (COMPROBACION DE GASTOS HECTOR LUIS CRUZ SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00256	08/08/2019	VICTOR HUGO MORENO	0001836495	GP	VICTOR HUGO MORENO ANGUIANO, Folio Pago: 177 (CARPETAS EVENTO G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00104	08/08/2019	REINTEGRO (COMPROBACION DE GASTOS DE MTRD. HECTOR LUIS CRUZ SA	-	-	REINTEGRO (COMPROBACION DE GASTOS DE MTRD. HECTOR LUIS CRUZ SA	\$208.97	\$0.00	\$0.00	\$208.97
C00257	12/08/2019	FOP SA DE CV	4745351575	GP	FOP SA DE CV, Folio Pago: 178 (CAPACITACION FORMACION DE AUDITORE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00258	12/08/2019	ISSSTEP	4645351512	GP	Folio: 78 (PAGO DE ISSSTEP 2DA QUINCENA DE JULIO 2019 FEDERAL. GP F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00585	12/08/2019	ISSSTEP	-	-	PRESTAMOS A CORTOS PLAZO (PAGO CORRESPONDIENTE A CRÉDITOS A CO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00586	12/08/2019	OSCAR SANCHEZ SANCI	-	-	COMPROBACION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS DE C.P. OSCAR S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00259	12/08/2019	KARINA HERNANDEZ SA	0061883024	GP	KARINA HERNANDEZ SAN LUIS, Folio Pago: 179 (RETIRO Y COLOCACION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00260	12/08/2019	UNIVERSIDAD TECNOLO	8446198361	GP	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO, Folio Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00263	13/08/2019	María Elizabeth Sandoval I	0046539011	GP	María Elizabeth Sandoval Ribs, Folio Pago: 181 (COMPRA DE DIVERSOS ARTIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00588	13/08/2019	OSCAR SANCHEZ SANCI	-	-	COMPROBACION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS C.P. OSCAR SANCI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00264	13/08/2019	EDENRED MEXICO SA DE CV	0044487008	GP	Folio: 81 (PAGO DE DESPESA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00265	13/08/2019	EDENRED MEXICO SA DE CV	0044487008	GP	Directo 188 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 182 (PAGO DE COMISION PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00268	14/08/2019	-	-	-	GP Folio: 83 (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO FEDERAL. GP Folio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00268	14/08/2019	-	-	-	(PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO FEDERAL. GP Folio: 83)	\$1,179.75	\$0.00	\$0.00	\$1,179.75
C00268	14/08/2019	-	-	-	(PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO FEDERAL. GP Folio: 83)	\$471.80	\$0.00	\$0.00	\$471.80
C00269	14/08/2019	-	-	-	GP Folio: 84 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00516	14/08/2019	ALICIA PAEZ AMARO	-	-	PAGO DE PENSION (PAGO DE PENSION A ALICIA PAEZ AMARO 1RA QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00517	14/08/2019	TERESA FABIOLA REYES	-	-	PAGO DE PENSION (PAGO DE PENSION TERESA FABIOLA REYES JUAREZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00518	14/08/2019	MARIANA ROSALES ANC	-	-	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00519	14/08/2019	MARIA ALICIA LIZBETH A	-	-	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA AL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00520	14/08/2019	MARIELA SANCHEZ MUJ	1263	-	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00082	15/08/2019	-	-	-	GASTOS DE OPERACION MES DE AGOSTO (SUBSIDIO FEDERAL DEL MES DE A	\$2,386,070.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386,070.00
C00271	15/08/2019	ROXANA CORONA LOZAN	1342262030	GP	ROXANA CORONA LOZADA, Folio Pago: 184 (RENTA DE AUDIO Y MICROFON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00591	15/08/2019	WILLIAMS AMARO PAEZ	-	-	COMPROBACION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS DE WILLIAMS AM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00592	15/08/2019	PEDRO HIRIART Y VALE	0265571418	-	PAGO (FOTOGRAFIA DEL MURAL DEL ITSSMT)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00593	15/08/2019	ALFREDO MONTES MEN	-	-	PAGO (TRASLADO DE MURAL AL INSTITUTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00593	15/08/2019	ALFREDO MONTES MEN	-	-	TRASPAGO (TRASLADO DE MURAL AL INSTITUTO)	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
E00594	15/08/2019	LA PALOMA COMPAÑIA I	-	-	PAGO (CORTE DE PLACA PARA DEVELACION DEL MURAL DEL ITSSMT)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00594	15/08/2019	LA PALOMA COMPAÑIA I	-	-	TRASPAGO (CORTE DE PLACA PARA DEVELACION DEL MURAL DEL ITSSMT)	\$1,746.69	\$0.00	\$0.00	\$1,746.69
E00596	16/08/2019	WILLIAMS AMARO PAEZ	-	-	COMPROBACION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS DE WILLIAMS AM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00626	16/08/2019	-	-	-	PAGO PROVISIONAL (PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00626	16/08/2019	-	-	-	TRASPAGO ENTRE CUENTAS (PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL ME	\$1,365,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365,001.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Cuentas de Registro

Ucr: Suprimer
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2019

hora de Impresión 02:52 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C00272	19/08/2019		INSTITUTO TECNOLÓGICO			9644697061	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO, Folio Pago: 185 (PAGO		\$0.00	\$19,030.00	\$2,184,359.38
C00273	19/08/2019		FERNANDO RUIZ OCAMPO			3807493617	GP FERNANDO RUIZ OCAMPO, Folio Pago: 186 (COMPRA DE PODIUM DE ACRILU		\$0.00	\$8,280.00	\$2,175,079.38
C00274	19/08/2019		EGA CERTIFICACION ME			0074836032	GP EGA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 187 (AUDITORIA DE SE		\$0.00	\$85,158.00	\$2,119,918.38
E00587	19/08/2019		MARIA ESMERALDA CRL			0074836041	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA FOLIO DE		\$0.00	\$10,000.00	\$2,109,918.38
C00275	19/08/2019		Gobierno Del Estado De P			0077538007	GP Gobierno Del Estado De Puebla, Folio Pago: 188 (PAGO POR CONCEPTO DE LE		\$0.00	\$22,880.00	\$2,087,038.38
C00276	19/08/2019		PASE, SERVICIOS ELEC			0087251004	GP PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 189 (PAGO POR		\$0.00	\$2,000.00	\$2,085,038.38
C00280	20/08/2019		CONSTRUCTORA Y COM			0080003013	GP CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ARCHEMM SA DE CV, Folio Pago: 1		\$0.00	\$15,171.72	\$2,069,866.66
C00283	20/08/2019		MIRIAM ABIGAIL NUÑEZ			0070884015	GP MIRIAM ABIGAIL NUÑEZ LOPEZ, Folio Pago: 195 (PAGO POR CONCEPTO INF		\$0.00	\$14,500.00	\$2,055,366.66
E00602	20/08/2019		MARIA ANTONIA CRUZ C			/	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE MARIA ANTONIA CRUZ C		\$0.00	\$10,000.00	\$2,045,366.66
E00603	20/08/2019		SISTEMA EMPRESARIAL			/	COMPROBACIÓN DE GASTOS (COMPROBACIÓN DE GASTOS JESUS LOPEZ ML		\$0.00	\$2,900.00	\$2,042,466.66
E00603	20/08/2019		SISTEMA EMPRESARIAL			/	REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE GASTOS JESUS LOPEZ MUÑOZ)	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$2,042,567.66
C00284	20/08/2019		JAIME SANCHEZ GARATI			6667098490	GP JAIME SANCHEZ GARATE, Folio Pago: 190 (CARRETON METALICO PARA TR		\$0.00	\$7,535.35	\$2,035,032.28
E00604	21/08/2019		FRANCISCO RAFAEL CO			/	AMBIGU (PAGO DE AMBIGU EN DEVELACIÓN DE MURAL DEL ITSSMT)		\$0.00	\$10,080.40	\$2,024,951.88
E00604	21/08/2019		FRANCISCO RAFAEL CO			/	TRASPASO (PAGO DE AMBIGU EN DEVELACIÓN DE MURAL DEL ITSSMT)	\$10,690.40	\$0.00	\$0.00	\$2,035,032.28
C00285	21/08/2019		YAZMIN HERNANDEZ JE			1018918435	GP YAZMIN HERNANDEZ JESUS, Folio Pago: 197 (SELLADO DE DOMO, GP YAZM		\$0.00	\$17,400.00	\$2,017,632.28
C00286	21/08/2019		Cova Astorga Emanuel			8084824618	GP Cova Astorga Emanuel, Folio Pago: 188 (COMPRA DE MARCOS DE MADERA P		\$0.00	\$8,210.40	\$2,008,421.88
C00287	21/08/2019		CASIMIRO SANTANA AVI			1715078617	GP CASIMIRO SANTANA AVILA, Folio Pago: 199 (MANTENIMIENTO A JARDINES D		\$0.00	\$10,000.00	\$1,998,421.88
C00288	21/08/2019		ANA LAURA CORONA CX			6074824643	GP ANA LAURA CORONA, CORTES, Folio Pago: 200 (IMPRESIÓN DE LONAS PAR		\$0.00	\$10,888.84	\$1,887,532.04
C00289	22/08/2019		ARTURO LEYVA FILLAD			0087077011	GP ARTURO LEYVA FILLAD, Folio Pago: 201 (MEDALLA Y RECONOCIMIENTO CEI		\$0.00	\$12,702.00	\$1,875,020.04
C00289	22/08/2019		CONSTRUCTORA Y COM			0086066026	GP CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ARCHEMM SA DE CV, Folio Pago: 1		\$0.00	\$15,171.72	\$1,859,848.32
C00292	22/08/2019		MIRIAM ABIGAIL NUÑEZ			0086066046	GP MIRIAM ABIGAIL NUÑEZ LOPEZ, Folio Pago: 204 (PAGO POR CONCEPTO INF		\$0.00	\$14,500.00	\$1,845,348.32
C00293	22/08/2019		VICTOR HUGO MORENO			6286907216	GP VICTOR HUGO MORENO ANGUIANO, Folio Pago: 205 (CARPETAS EVENTO G		\$0.00	\$10,055.00	\$1,835,293.32
C00298	22/08/2019		ERIKA SOSA SERRANO			1264	GP ERIKA SOSA SERRANO, Folio Pago: 208 (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO		\$0.00	\$9,200.00	\$1,830,093.32
C00294	23/08/2019		ANA LAURA CORONA CX			0139061659	GP ANA LAURA CORONA, CORTES, Folio Pago: 208 (IMPRESION DE TRIPTICOS		\$0.00	\$8,832.00	\$1,821,261.32
C00295	23/08/2019		ELOY JIMENEZ AGUILAR			4149051677	GP ELOY JIMENEZ AGUILAR, Folio Pago: 207 (RENTA DE ESTRUCTURA PARA BA		\$0.00	\$1,740.00	\$1,819,521.32
E00606	26/08/2019		OSCAR SANCHEZ SANC			0019741009	COMPROBACIÓN DE GASTOS (COMPROBACIÓN DE GASTOS C.P. OSCAR SÁNC		\$0.00	\$7,858.01	\$1,811,663.31
C00321	26/08/2019					-	GP Folio: 89 (PAGO DE ISSSTEP DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, GP Folio: 8		\$0.00	\$47,072.11	\$1,864,881.20
E00608	27/08/2019		KARINA HERNANDEZ SA			0088627017	PAGO (PAGO DE FINIQUITO A KARINA HERNANDEZ SANLUS POR RENUNCIA V		\$0.00	\$9,959.70	\$1,854,921.50
E00608	27/08/2019		PINA ALEJANDRA AGUIL			0088627028	PAGO (PAGO DE FINIQUITO A PINA ALEJANDRA AGUILAR OROZCO POR RENU		\$0.00	\$5,750.00	\$1,848,981.50
E00610	27/08/2019		OSCAR MORALES LAZCA			0088627035	S/C (PAGO DE FINIQUITO A OSCAR MORALES LAZCANO POR RENUNCIA VOLU		\$0.00	\$3,281.19	\$1,845,700.31
E00611	27/08/2019		JUAN MANUEL MINO MO			0012344011	PAGO (PAGO DE FINIQUITO A JUAN MANUEL MINO MONTEL POR RENUNCIA V		\$0.00	\$4,492.88	\$1,839,207.43
C00297	27/08/2019		CUAUHTEMOC PEREZ O			0370073218	GP CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO, Folio Pago: 208 (PAGO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$23,200.00	\$1,816,007.43
C00298	27/08/2019		CUAUHTEMOC PEREZ O			3028094115	GP CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO, Folio Pago: 210 (MANTENIMIENTO Y LIMPIEZ		\$0.00	\$17,400.00	\$1,798,607.43
C00299	27/08/2019		CRISTINA OSORIO HERN			4318064129	GP CRISTINA OSORIO HERNANDEZ, Folio Pago: 211 (MANTENIMIENTO A LABORA		\$0.00	\$11,800.00	\$1,787,007.43



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./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 17/sep./2019
 hora de impresión 02:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiaria		Cargos	Abonos	Saldo			
	Poliza	Fecha	Beneficiaria	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00300	27/08/2019	MARIA GUADALUPE PER	5096094143	GP MARIA GUADALUPE PEREZ OSORIO, Folio Pago: 212 (MANTENIMIENTO Y RE	\$0.00	\$11,800.00	\$1,775,407.43			
C00301	27/08/2019	ALICIA GUTIERREZ RAMI	1556463547	GP ALICIA GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 213 (PAGO POR CONCEPTO DE AF	\$0.00	\$11,020.00	\$1,764,387.43			
C00302	28/08/2019	J DE JESUS ANTONIO VA	6409028917	GP J DE JESUS ANTONIO VASQUEZ, Folio Pago: 214 (MANTENIMIENTO A DESBR	\$0.00	\$2,088.00	\$1,762,299.43			
C00304	28/08/2019	EDI COPIADORAS DE PU	4665707311	GP EDI COPIADORAS DE PUEBLA SA DE CV, Folio Pago: 216 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$6,173.64	\$1,756,125.89			
C00306	28/08/2019	JAIIME SANCHEZ GARATI	2800129919	GP JAIIME SANCHEZ GARATE, Folio Pago: 218 (REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DI	\$0.00	\$6,390.00	\$1,749,735.89			
C00307	28/08/2019	Sánchez Romero Jesús	0002680370	GP Sánchez Romero Jesús, Folio Pago: 219 (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT 3632	\$0.00	\$10,063.63	\$1,739,672.26			
C00308	29/08/2019	Macías Alonso Gabriel	3958881024	GP Macías Alonso Gabriel, Folio Pago: 220 (PAGO DE PUBLICIDAD POR EVENTOS	\$0.00	\$2,320.00	\$1,737,352.26			
C00309	28/08/2019	TELEFONÍA POR CABLE	5737485037	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 221 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$27,839.00	\$1,709,513.26			
C00310	28/08/2019	Telefonos De México, S.A.E	0088810040	GP Telefonos De México, S.A.B. De C.V., Folio Pago: 222 (PAGO POR CONCEPTO E	\$0.00	\$2,388.75	\$1,707,154.61			
C00311	28/08/2019	CUAUHTEMOC PEREZ O	3007485011	GP CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO, Folio Pago: 223 (COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$11,020.00	\$1,696,134.61			
C00327	28/08/2019	EDI COPIADORAS DE PU	4665707311	GP EDI COPIADORAS DE PUEBLA SA DE CV, Folio Pago: 231 (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$502.74	\$1,695,631.87			
C00347	29/08/2019		0094087006	GP Folio: 87 (PAGO DE DESPENSA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$27,195.06	\$1,668,436.81			
C00348	29/08/2019	EDENRED MEXICO SA DI 4833317	/	GP Directo 338 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 229 (PAGO DE COMISION DE	\$0.00	\$459.92	\$1,667,976.89			
C00344	30/08/2019	García Rojas Hugo	-	GP García Rojas Hugo, Folio Pago: 226 (PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPAN	\$0.00	\$9,368.00	\$1,659,608.89			
E00622	30/08/2019	TERESA FABIOLA RYEE		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A TERESA F	\$0.00	\$2,797.98	\$1,658,810.91			
E00623	30/08/2019	MARIA ALICIA LIZBETH A		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA AL	\$0.00	\$1,571.91	\$1,655,239.00			
E00624	30/08/2019	ALICIA PAEZ AMARO		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A ALICIA PA	\$0.00	\$783.33	\$1,654,475.07			
E00625	30/08/2019	MARIELA SANCHEZ MUÑ	1285	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIELA	\$0.00	\$2,318.30	\$1,652,157.87			
C00322	30/08/2019		743590	GP Folio: 90 (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO RECURSO F	\$0.00	\$405,514.21	\$1,246,643.46			
C00322	30/08/2019		743590	PAGO NÓMINA (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO RECURS	\$0.00	\$4,758.51	\$1,241,884.95			
C00322	30/08/2019		743590	TRASPASO POR PAGO DE UTILES (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$1,500.00	\$1,240,384.95			
C00328	31/08/2019	BADIPA SA DE CV	0013688901	GP BADIPA SA DE CV, Folio Pago: 150 (Rollos de maila ciclonica. Cancelación GP RA	\$0.00	\$-21,794.82	\$1,262,169.77			
Total :					1,350,190.72	2,538,268.93	2,626,289.88	1,262,169.77		



17/09/2019 - 2:33:28 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

17/09/2019

Número de cuenta: 0137374704

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075494009 BMOV 2720310700 REINT JESUS		\$ 101.00	\$ 1,264,488.07
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 6166015965 BNET 1499394540		\$ 209.97	\$ 1,264,387.07
30-08	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005879016 072 0431002TRASPASO DE GASTOS DE MURAL		\$ 10,080.40	\$ 1,264,177.10
30-08	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005874473 072 0304198TRASPASO DE GASTOS DE MURAL		\$ 2,088.00	\$ 1,254,096.70
30-08	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005866747 072 0769841TRASPASO DE GASTOS DE MURAL		\$ 1,746.69	\$ 1,252,008.70
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025495034 BNET 0146699103	\$ 8,368.00		\$ 1,250,262.01
30-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002868815 072 03008192DA QUIN AGOSTO19	\$ 4,758.51		\$ 1,258,630.01
30-08	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002863849 137 0300819PENSION 2DA QUIN AGOST	\$ 763.33		\$ 1,263,388.52
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086048015 BNET 2784296753	\$ 1,571.61		\$ 1,264,151.85
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086048008 BNET 1512131242	\$ 2,797.98		\$ 1,265,723.46
30-08	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0082432043 CUENTA: 0137374747 BNET	\$ 1,500.00		\$ 1,268,521.44
30-08	PAGO DE NOMINA/IN 4200330426 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 405,514.21		\$ 1,270,021.44
29-08	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:0748473 REF:00000000001737390015 CIE:0646520	\$ 27,654.98		\$ 1,675,535.65
28-08	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:2067142 REF:02606180062634219082 CIE:0624101	\$ 2,368.75		\$ 1,703,190.63
28-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002593181 014 0280819PAGO FACT-F 114 PUBLICIDAD	\$ 2,320.00		\$ 1,705,559.38
28-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002580370 014 0280819PAGO FACT-36323 COMBUSTIBLE	\$ 10,063.53		\$ 1,707,879.38
28-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002579144 002 0280819PAGO FACT-728 REV Y DIAGNOSTIC	\$ 6,380.00		\$ 1,717,942.91
28-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002574160 014 0280819PAGO FACTURA ELABORACION PLAYR	\$ 13,920.00		\$ 1,724,322.91
28-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002573253 002 0280819PAGO FACT-A19927, A20191 Y A20	\$ 6,676.28		\$ 1,738,242.91
28-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002571348 002 0280819PAGO FACT-A 20190 ARREN COPIAD	\$ 11,020.00		\$ 1,744,919.19
28-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002570723 014 0280819CTE0011773TCAM147843	\$ 27,839.00		\$ 1,755,939.19
28-08	SPEI ENVIADO AZTECA/0002561745 127 0280819MANTENIMIENTO DESBROZADORA	\$ 2,088.00		\$ 1,783,778.19
28-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001294 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOSE8005221C4	\$ 5,200.00		\$ 1,785,866.19
27-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002452717 014 0270819PAGO FACT-11020 ARRENDAM DE LO	\$ 11,020.00		\$ 1,791,066.19
27-08	SPEI ENVIADO AZTECA/0002448428 127 0270819FACTURA D07C	\$ 11,600.00		\$ 1,802,086.19
27-08	SPEI ENVIADO AZTECA/0002447552 127 0270819FACTURA E5DA	\$ 11,600.00		\$ 1,813,686.19
27-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002446861 072 0270819FACTURA A33	\$ 17,400.00		\$ 1,825,286.19
27-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002445289 072 0270819PAGO FACT-A32	\$ 23,200.00		\$ 1,842,686.19
27-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012344011 BNET 1431919172	\$ 4,492.88		\$ 1,865,886.19
27-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088627039 BNET 2957350171	\$ 5,281.19		\$ 1,870,379.07
27-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088627028 BNET 2930211788	\$ 5,750.00		\$ 1,875,660.26

27-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088627017 BNET 2863841189	\$ 9,959.70	\$ 1,881,410.26
26-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002316563 072 0260819ITSSMT 32 Y 39 1ER QUIN AGOS	\$ 47,072.11	\$ 1,891,369.96
26-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019741008 BNET 2836704298	\$ 7,658.01	\$ 1,938,442.07
23-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002081563 014 0230819PAGO DE FACT-262 RENTA DE ESTR	\$ 1,740.00	\$ 1,946,100.08
23-08	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002079958 044 0230819PAGO FACT-8 TABLOIDES	\$ 8,932.00	\$ 1,947,840.08
22-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001918361 002 0220819PAGO FACT-159 CARPETAS GRADUAC	\$ 10,055.00	\$ 1,956,772.08
22-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066095048 BNET 1540956701	\$ 14,500.00	\$ 1,966,827.08
22-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066095037 BNET 2863841189	\$ 7,308.00	\$ 1,981,327.08
22-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066095028 BNET 0113566676	\$ 15,171.72	\$ 1,998,635.08
22-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087077011 BNET 0154803132	\$ 12,702.00	\$ 2,003,806.80
21-08	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0001762372 044 0210819PAGO FACT-9 ARREND DE LONAS EV	\$ 10,699.84	\$ 2,016,508.80
21-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001760630 072 0210819PAGO FACT-187 MARCOS GRADUACIO	\$ 9,210.40	\$ 2,027,208.64
21-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001733557 002 0210819PAGO POR CONCEPTO DE JARDINES	\$ 10,000.00	\$ 2,036,419.04
21-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001730190 014 0210819PAGO FACT-8015 SELLADORES DE D	\$ 17,400.00	\$ 2,046,419.04
21-08	SPEI ENVIADO HSBC/0001729234 021 0210819PAGO DE AMBIGU MURAL	\$ 10,080.40	\$ 2,063,819.04
21-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001293 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,318.30	\$ 2,073,899.44
20-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001647816 002 0200819PAGO FACT-724 CARRETON METALIC	\$ 7,535.36	\$ 2,076,217.74
20-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070884049 BNET 2726095674	\$ 2,900.00	\$ 2,083,753.10
20-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070884027 BNET 2720310700	\$ 10,000.00	\$ 2,086,653.10
20-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070884015 BNET 1540956701	\$ 14,500.00	\$ 2,096,653.10
20-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060003013 BNET 0113566676	\$ 15,171.72	\$ 2,111,153.10
19-08	PASE SERVICIOS ELECT/GUIA:2964313 REF:MDM255860192 CIE:0914630	\$ 2,000.00	\$ 2,126,324.82
19-08	SECRETARIA DE FINANZ/GUIA:2121713 REF:13915069940324696290 CIE:0671517	\$ 22,880.00	\$ 2,128,324.82
19-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074936041 BNET 1222856956	\$ 10,000.00	\$ 2,151,204.82
19-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074936032 BNET 0151293346	\$ 55,158.00	\$ 2,161,204.82
19-08	SPEI ENVIADO HSBC/0002933049 021 0190819PAGO DE ATRIL	\$ 9,280.00	\$ 2,216,362.82
19-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002928996 072 0190819APORTAC INST TEC SUP DE SAN MA	\$ 19,030.00	\$ 2,225,642.82
16-08	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0007120002 CUENTA: 0137374747 BNET	\$ 135,001.00	\$ 2,244,672.82
16-08	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1279828 REF:021926YP370024679409 CIE:0844985	\$ 269,796.00	\$ 2,109,671.82
16-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005327011 BNET 2725561264	\$ 2,000.00	\$ 2,379,467.82
15-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055714043 BNET 2630830607	\$ 1,746.69	\$ 2,381,467.82
15-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055714032 BNET 2845540178	\$ 2,088.00	\$ 2,383,214.51
15-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002589844 072 0150819PAGO FOTOGRAFO MURAL	\$ 2,500.00	\$ 2,385,302.51
15-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011908021 BNET 2725561264	\$ 3,000.00	\$ 2,387,802.51
15-08	SPEI ENVIADO INBURSA/0002486236 036 0150819PAGO FACT-1055 RENTA DE AUDIO	\$ 9,280.00	\$ 2,390,802.51
15-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081558008 BMOV 2908154430 REMBOLSO	\$ 1,179.75	\$ 2,400,082.51
15-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030257007 BMOV 2971723049 CREDITO	\$ 471.90	\$ 2,398,902.76
15-08	SPEI RECIBIDOBANXICO/0006569981 001 000333611-M00-7450 PAGO TESOFE 0100	\$ 2,386,070.00	\$ 2,398,430.86
14-08	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000192268 137 0140819PENSION 1ER QUIN AGOSTO 19	\$ 1,056.43	\$ 12,360.86
14-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000192267 014 01408191ER QUIN AGOSTO 19	\$ 1,658.55	\$ 13,417.29

14-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000192266 002 01408191ER QUIN AGOSTO 19	\$ 2,045.13	\$ 15,075.84
14-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000192265 014 01408191ER QUIN AGOSTO 19	\$ 15,594.62	\$ 17,120.97
14-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010144074 CUENTA: 1512131242 BNET	\$ 2,797.98	\$ 32,715.59
14-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010144067 CUENTA: 2784298753 BNET	\$ 1,571.61	\$ 35,513.57
14-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010144060 CUENTA: 2894635884 BNET	\$ 448.86	\$ 37,085.18
14-08	PAGO DE NOMINA/IN 4200330426 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:4444583	\$ 602,172.90	\$ 37,534.04
13-08	REF:00000000001737390015 CIE:0646520	\$ 50,726.04	\$ 639,706.94
13-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061778011 BNET 2836704298	\$ 114,600.00	\$ 690,432.98
13-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046538011 BNET 0187384408	\$ 2,859.50	\$ 805,032.98
12-08	SPEI ENVIADO BAJIO/0002089208 030 0120819CICA 2019	\$ 18,600.00	\$ 807,892.48
12-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061983024 BNET 2863841189	\$ 7,308.00	\$ 826,492.48
12-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061983013 BNET 2836704298	\$ 7,425.01	\$ 833,800.48
12-08	SPEI ENVIADO BAJIO/0001996224 030 0120819PAGO POR ALIMENTOS	\$ 1,548.00	\$ 841,225.49
12-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001994346 072 0120819CREDITOS 2DA QUIN JUL	\$ 4,483.05	\$ 842,773.49
12-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001993649 072 012081939 Y 32 APORTACIONES 2DA QUIN	\$ 164,504.32	\$ 847,256.54
09-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001936495 002 0090819PAGO POR CONCEPTO DE CARPETAS	\$ 10,260.20	\$ 1,011,760.86
09-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069855011 BNET 1499394540	\$ 3,850.00	\$ 1,022,021.06
08-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095707011 BNET 2836704298	\$ 6,264.00	\$ 1,025,871.06
08-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055625011 BNET 2720310700	\$ 5,000.00	\$ 1,032,135.06
08-08	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001607037 137 0080819REPARACION DE LINEAS TELEFONIC	\$ 8,004.00	\$ 1,037,135.06
08-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005058008 BNET 1222856956	\$ 10,000.00	\$ 1,045,139.06
07-08	SPEI ENVIADO HSBC/0001526553 021 0070819PAGO DE FACT-205 POR HON AUD M	\$ 41,120.69	\$ 1,055,139.06
06-08	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005475867 072 0384909TRASPASO DE CEDULAS PROFESIONA	\$ 1,320.22	\$ 1,096,259.75
06-08	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:0965922 REF:01247040903963190812 CIE:0578869	\$ 28,403.00	\$ 1,094,939.53
06-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058871035 BNET 1534824385	\$ 1,320.22	\$ 1,123,342.53
06-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081377059 BNET 0181944398	\$ 11,600.00	\$ 1,124,662.75
06-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081377041 BNET 0187384408	\$ 17,949.50	\$ 1,136,262.75
06-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002909162 014 0060819PAGO FACT-58748 MATERIAL LIMPI	\$ 4,529.80	\$ 1,154,212.25
06-08	SPEI ENVIADO AZTECA/0002892472 127 0060819PAGO FACTURA REPARACION LINEAS	\$ 9,280.00	\$ 1,158,742.05
06-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087722092 BNET 0447009259	\$ 3,680.01	\$ 1,168,022.05
06-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002891762 014 0060819PAGO FACTURA 35467 COMBUSTIBLE	\$ 2,323.47	\$ 1,171,702.06
06-08	SPEI ENVIADO AZTECA/0002890811 127 0060819PAGO FACTURA DE REVISION DE CA	\$ 5,800.00	\$ 1,174,025.53
06-08	SPEI ENVIADO AZTECA/0002889399 127 0060819PAGO DE FACTURA POR MANTE COMP	\$ 11,600.00	\$ 1,179,825.53
06-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003566009 BNET 2900961604	\$ 7,000.00	\$ 1,191,425.53
02-08	SI VALE MEXICO SA DE/GUIA:0813989 REF:00000000000106744501 CIE:0078631	\$ 8,697.20	\$ 1,198,425.53
02-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002516732 072 0020819MANTE CANCHAS BASKET	\$ 17,400.00	\$ 1,207,122.73
02-08	PASE SERVICIOS ELECT/GUIA:3956821 REF:IMDM256860192 CIE:0914630	\$ 2,000.00	\$ 1,224,522.73
01-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002421171 014 0010819PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACI	\$ 14,094.00	\$ 1,226,522.73
01-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002420848 014 0010819PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACI	\$ 17,400.00	\$ 1,240,616.73
01-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002420416 014 0010819PAGO POR MANTE EN CASETA VIGIL	\$ 13,340.00	\$ 1,258,016.73

17/9/2019

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

01-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002420249 014	\$ 19,488.00	\$ 1,271,356.73
	0010819PAGO DE MANT GUARNICIONES INTE		
01-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013689025	\$ 12,163.76	\$ 1,290,844.73
	BNET 0112835282		
01-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013689014	\$ 21,784.80	\$ 1,303,008.49
	BNET 0112835282		
01-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058448022	\$ 10,397.43	\$ 1,324,793.29
	BNET 1515429636		
01-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006484032	\$ 10,000.00	\$ 1,335,190.72
	BNET 1222856956		
01-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006484012	\$ 5,000.00	\$ 1,345,190.72
	BNET 2720310700		

Cerrar

Imprimir



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2019

CUENTA 0137374747 SUBSIDIO ESTATAL

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		1,376,773.89
	CHEQUE EN CIRCULACIÓN		
	CHE-1617 IGNACIO FILOMENO MOGOLLAN SIFUENTES		8,120.00
IGUAL:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		1,384,893.89

ELABORÓ

L.C. SANDRA
HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRA. TIZEL 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/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Facha V | 17/09/2018

hora de impresión: 02:53 p. m.

User: Supervisor
 Pass: r6tAyn1n9rCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiaria	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo	
1112-1-002					Subsidio Estatal	137374747	\$328,244.00	\$2,385,481.88	\$1,347,823.97	\$1,378,775.88
C00234	01/08/2016	Bvta Bancomer, S.A.	-	1538	GP Directo 162 Bvta Bancomer, S.A., Pago: 156 (COMISION BANCARIA POR MANI		\$0.00	\$356.84	\$326,188.30	
C00236	02/08/2016	CUAUHTEMOC PEREZ C	-	0002617686	GP CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO, Folio Pago: 180 (MANTENIMIENTO A CANCHA		\$0.00	\$8,120.00	\$317,088.30	
C00250	06/08/2016	Bvta Bancomer, S.A.	-	1539	GP Directo 175 Bvta Bancomer, S.A., Pago: 171 (PAGO DE COMISION BANCARIA		\$0.00	\$881.60	\$316,187.70	
C00261	06/08/2016	CUAUHTEMOC PEREZ C	-	5878772211	GP CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO, Folio Pago: 172 (REPARACION DEL SISTEMA		\$0.00	\$17,284.00	\$288,903.70	
E00578	06/08/2016	-	-	-	REINTEGRO DE CÉDULA (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS		\$0.00	\$2,640.44	\$286,263.26	
E00578	06/08/2016	-	-	-	TRASPASO DE REINTEGRO (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDUL		\$2,640.44	\$0.00	\$288,903.70	
C00255	08/08/2016	Gobierno Del Estado De P	-	0055625020	GP Gobierno Del Estado De Puebla, Folio Pago: 178 (MEDICION DE CONSTRUCCIO		\$0.00	\$885.00	\$298,018.70	
C00261	12/08/2016	ISSSTEP	-	0895551524	GP Folio: 79 (PAGO DE ISSSTEP 2DA QUINCENA DE JULIO ESTATAL. GP Folio: 78		\$0.00	\$172,726.36	\$126,782.34	
E00587	12/08/2016	ISSSTEP	-	-	PRESTAMOS A CORTO PLAZO (PAGO CORRESPONDIENTE A CRÉDITOS A COR		\$0.00	\$8,484.20	\$117,298.14	
C00262	12/08/2016	ISSSTEP	-	5539656911	GP Folio: 80 (PAGO POR CONCEPTO DE PENSIÓN DE CARLOS ALBERTO MENDI		\$0.00	\$274.05	\$117,024.09	
C00266	13/08/2016	-	-	0044487010	GP Folio: 82 (PAGO DE DESPENSA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$10,664.68	\$106,359.51	
C00267	13/08/2016	EDENREO MEXICO SA DI	4915027	0044487010	GP Directo 187 EDENREO MEXICO SA DE CV, Pago: 183 (PAGO DE COMISION PC		\$0.00	\$346.69	\$106,012.82	
J00061	14/08/2016	-	-	-	SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPEI RECIBIDO BANCOMER TALON 188728 CO		\$1,193,035.00	\$0.00	\$1,288,047.82	
C00270	14/08/2016	-	-	-	GP Folio: 85 (PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO RECURSO E		\$0.00	\$93,987.85	\$1,205,379.97	
E00595	15/08/2016	MARIA ESMERALDA CRL	-	0022620014	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		\$0.00	\$10,000.00	\$1,195,379.97	
C00281	16/08/2016	-	-	0067529004	GP Folio: 83 (PAGO CORRESPONDIENTE AL 2.5% DEL MES DE JULIO). GP Folio: 8		\$0.00	\$57,808.21	\$1,137,573.76	
C00282	16/08/2016	Gobierno Del Estado De P /	-	-	GP Directo 188 Gobierno Del Estado De Puebla, Pago: 194 (PAGO DE COMISION 2.1		\$0.00	\$5.01	\$1,137,568.75	
E00628	16/08/2016	-	-	-	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL ME		\$0.00	\$136,001.00	\$1,002,567.75	
E00598	19/08/2016	BVTA BANCOMER	-	-	SEGURO DE VIDA (PAGO DE SEGURO DE VIDA POLIZA 0080860005A DEL ME		\$0.00	\$41.89	\$1,002,146.78	
C00277	10/08/2016	Sánchez Romero Jesús	-	7404697011	GP Sánchez Romero Jesús, Folio Pago: 180 (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT-3595		\$0.00	\$5,033.06	\$998,216.74	
C00278	19/08/2016	Sánchez Romero Jesús	-	7404697023	GP Sánchez Romero Jesús, Folio Pago: 181 (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT-3593		\$0.00	\$8,868.33	\$989,547.41	
C00279	16/08/2016	ERNESTINA BONILLA AG	-	1804697043	GP ERNESTINA BONILLA AGUILAR, Folio Pago: 182 (COMPRA DE CORTINERO P		\$0.00	\$2,310.00	\$987,237.41	
E00599	16/08/2016	-	-	-	REINTEGRO DE CÉDULA (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS		\$0.00	\$1,320.22	\$985,917.19	
E00600	16/08/2016	-	-	-	REINTEGRO DE CÉDULA (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS		\$0.00	\$3,980.66	\$981,936.53	
E00600	16/08/2016	-	-	-	TRASPASO (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS A EGRESAD		\$3,980.66	\$0.00	\$988,917.19	
E00605	22/08/2016	MARIA ESMERALDA CRL	-	0065095008	REPOSICION DE FONDO (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA FOLIO DE INTI		\$0.00	\$10,000.00	\$978,917.19	
E00607	26/08/2016	ISSSTEP	-	-	CREDITOS (PAGO CORRESPONDIENTE A CRÉDITOS A CORTO PLAZO 1RA QUIN		\$0.00	\$1,651.65	\$977,265.54	
E00607	26/08/2016	ISSSTEP	-	-	CREDITOS (PAGO CORRESPONDIENTE A CRÉDITOS A CORTO PLAZO 1RA QUIN		\$0.00	\$10,853.70	\$966,411.84	
C00321	26/08/2016	-	-	-	PAGO RECURSO ESTATAL (PAGO DE ISSSTEP DE LA 1RA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$278,149.48	\$688,262.35	
C00303	28/08/2016	EDI COPIADORAS DE PU	-	-	GP EDI COPIADORAS DE PUEBLA SA DE CV, Folio Pago: 215 (PAGO POR ARRE		\$0.00	\$11,020.00	\$677,242.35	
C00312	28/08/2016	CRISTINA OSORIO HERN	-	2647485023	GP CRISTINA OSORIO HERNANDEZ, Folio Pago: 224 (RENTA DE EQUIPO PARA I		\$0.00	\$10,082.00	\$667,150.35	



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 17/sep./2019

hora de Impresión 02:53 p. m.

Uff: QuienVier
Fcp: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Partida	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00812	28/08/2019	DAFNE DOMINGUEZ HEF	0028436016		PRESENTE EVENTO MUNDIAL DE COROS 2018 (COMPRA DE PRESENTE PAR	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00
E00813	28/08/2019		/		REINTEGRO DE CEDULA (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CEDULAS	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$5,280.00
E00814	28/08/2019		/		TRASPASO (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CEDULAS A EGRESADO	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00
C00813	28/08/2019	ERI EQUIPOS DE RESPU	4733331042		GP ERI EQUIPOS DE RESPUESTA INMEDIATA SA DE CV, Folio Pago: 225 (PAGO	\$0.00	\$62,580.00	\$62,580.00	\$62,580.00
I00815	28/08/2019				SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPEI RECIBIDO BANCOMER TALON 185973 CO	\$1,183,035.00	\$0.00	\$1,183,035.00	\$1,183,035.00
C00816	28/08/2019				GP Folio: 88 (PAGO DE DESPENSA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	\$2.00	\$23,318.12	\$23,318.12	\$23,318.12
C00820	28/08/2019	EDENRED MEXICO SA DE	4833404		GP Directo 238 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 238 (PAGO DE COMISION DE	\$0.00	\$491.52	\$491.52	\$491.52
C00815	30/08/2019	ARTURO LEYVA FILLAD	0010544011		GP ARTURO LEYVA FILLAD, Folio Pago: 227 (MEDALLA Y RECONOCIMIENTO DE	\$0.00	\$1,209.30	\$1,209.30	\$1,209.30
C00816	30/08/2019	IGNACIO FILOMENO MO	PACT-845		GP IGNACIO FILOMENO MOGOLLAN SI FUENTES, Folio Pago: 228 (RENTA DE INI	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00
E00821	30/08/2019	MARIANA ROSALES ANC	/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIANA	\$0.00	\$448.88	\$448.88	\$448.88
C00822	30/08/2019		743580		UTILES (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO RECURSO FEDE	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C00822	30/08/2019		743580		TRASPASO POR PAGO DE UTILES (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00823	30/08/2019		744580		GP Folio: 91 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO RECURSO E	\$0.00	\$357,336.25	\$357,336.25	\$357,336.25
C00824	30/08/2019		744580		GP Folio: 92 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO ESTATAL (2). GP F	\$0.00	\$30,024.24	\$30,024.24	\$30,024.24
C00826	30/08/2019		-		GP Folio: 93 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO ESTATAL (2). GP F	\$0.00	\$25,266.73	\$25,266.73	\$25,266.73
C00826	31/08/2019		744580		GP Folio: 92 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO ESTATAL (2). Cande	\$0.00	\$20,024.24	\$20,024.24	\$20,024.24
Total :						326,244.88	2,395,451.88	1,347,823.07	1,370,773.89



17/09/2019 - 2:34:15 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

17/09/2019

Número de cuenta: 0137374747

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010544011 BNET 0154803132	\$ 1,209.30		\$ 1,384,893.89
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086048029 BNET 2894635884	\$ 448.86		\$ 1,386,103.19
30-08	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0082432043 CUENTA: 0137374704 BNET		\$ 1,500.00	\$ 1,386,552.05
30-08	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002858121 137 03008192DA QUIN AGOSTO	\$ 5,988.43		\$ 1,385,052.05
30-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002855934 014 03008192DA QUIN AGOSTO	\$ 1,658.55		\$ 1,391,020.48
30-08	PAGO DE NOMINA/IN 4200954144 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 1,500.00		\$ 1,392,679.03
30-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000746438 002 03008192DA QUIN AGOSTO	\$ 2,045.13		\$ 1,394,179.03
30-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000746436 014 03008192DA QUIN AGOSTO	\$ 15,594.62		\$ 1,396,224.16
30-08	PAGO DE NOMINA/IN 4200954144 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 357,336.25		\$ 1,411,818.78
29-08	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:0751784 REF:0000000001737390015 CIE:0646520	\$ 33,809.64		\$ 1,769,155.03
29-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005248726 014 6379722TALON 189973		\$ 1,193,035.00	\$ 1,802,964.67
28-08	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005008011 072 0991059TRASPASO DE CEDULAS PROFESIONA		\$ 5,280.88	\$ 609,929.67
28-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002598725 014 0280819PAGO FACT-8209 SERVICIO DE VIG	\$ 52,580.68		\$ 604,648.79
28-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002597842 014 0280819REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 657,229.47
28-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002596808 072 0280819REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 658,549.69
28-08	SPEI ENVIADO AZTECA/0002595870 127 0280819REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 659,869.91
28-08	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002595039 137 0280819REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 661,190.13
28-08	SPEI ENVIADO AZTECA/0002569113 127 0280819PAGO POR RENTA DE PANTALLAS CO	\$ 10,092.00		\$ 662,510.35
28-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002568550 072 0280819PAGO FACT-A34 MAT LIMPIEZA	\$ 11,020.00		\$ 672,602.35
28-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0028498016 BNET 1400855566	\$ 4,640.00		\$ 683,622.35
28-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002530336 072 0280819CREDITOS 1RA QUIN AGO	\$ 1,651.65		\$ 688,262.35
26-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002316901 072 0260819CREDITOS 1ER QUIN AGOSTO	\$ 10,853.70		\$ 689,914.00
25-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002316678 072 0260819ITSSMT 32 Y 39 1ER QUIN AGOS	\$ 278,149.49		\$ 700,767.70
22-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066095008 BNET 1222856956	\$ 10,000.00		\$ 978,917.19
19-08	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005885042 072 0472924TRASPASO DE CEDULAS PROFESIONA		\$ 3,960.66	\$ 988,917.19
19-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031600059 BNET 1516815203	\$ 1,320.22		\$ 984,956.53
19-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031600048 BNET 1533376004	\$ 1,320.22		\$ 986,276.75
19-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031600037 BNET 2993893707	\$ 1,320.22		\$ 987,596.97
19-08	SPEI ENVIADO HSBC/0002951733 021 0190819REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 988,917.19
19-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002927547 014 0190819PAGO FACT- A1648 CORTINERO MUR	\$ 2,310.00		\$ 990,237.41
19-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002924862 014 0190819PAGO FACT-35631 COMBUSTIBLE	\$ 3,668.33		\$ 992,547.41

19-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002923902 014 0190819PAGO FACT-35957 COMBUSTIBLE	\$ 5,933.05	\$ 996,215.74
19-08	PAGO VIDASEGURA EMPRESAS/P03B06VE00SA RECIBO NO. X 00165454984 4044	\$ 418.96	\$ 1,002,148.79
16-08	BBVA BANCOMER GOBIER/GUIA:1346950 REF:18729718135520924203 CIE:0671533	\$ 57,811.22	\$ 1,002,567.75
16-08	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0007120002 CUENTA: 0137374704 BNET	\$ 135,001.00	\$ 1,060,378.97
15-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022620014 BNET 1222856956	\$ 10,000.00	\$ 1,195,379.97
14-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005486026 014 6813298TALON 189725	\$ 1,193,035.00	\$ 1,205,379.97
14-08	PAGO DE NOMINA/IN 4200954144 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 93,667.85	\$ 12,344.97
13-08	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:4447432 REF:00000000001737390015 CIE:0646520	\$ 11,011.27	\$ 106,012.82
12-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001997153 072 0120819PENSION UGALDE JULIO 19	\$ 274.05	\$ 117,024.09
12-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001994758 072 0120819CREDITOS 2DA QUIN JUL	\$ 8,494.20	\$ 117,298.14
12-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001994022 072 012081939 Y 32 APORTACIONES 2DA QUIN	\$ 172,226.36	\$ 125,792.34
08-08	SECRETARIA DE FINANZ/GUIA:1266716 REF:13910311061224565233 CIE:0671517	\$ 885.00	\$ 298,018.70
06-08	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005474272 072 0638665TRASPASO DE CEDULAS PROFESIONA	\$ 2,640.44	\$ 298,903.70
06-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058871024 BNET 1237915349	\$ 1,320.22	\$ 296,263.26
06-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058871011 BNET 1237911459	\$ 1,320.22	\$ 297,583.48
06-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002888517 072 0060819PAGO DE FACT-A30 REPARACION DR	\$ 17,284.00	\$ 298,903.70
06-08	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 81.60	\$ 316,187.70
06-08	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 260.00	\$ 316,269.30
06-08	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00	\$ 316,529.30
06-08	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 40.00	\$ 316,779.30
06-08	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00	\$ 316,819.30
02-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002517685 072 0020819PAGO FACTURA MANT CANCHA VOLIB	\$ 8,120.00	\$ 317,069.30
01-08	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 7.68	\$ 325,189.30
01-08	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19	\$ 48.00	\$ 325,196.98

Cerrar

Imprimir



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría
de Educación

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2019

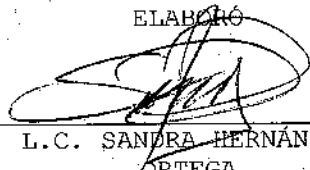
CUENTA 0137374550 INGRESOS PROPIOS

FECHA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		109,707.50

IGUAL:

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	109,707.50
------------------------------	------------

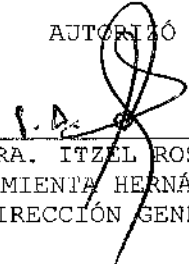
ELABORÓ


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, Camino a Barranca de Perros S/N, San Lucas
Atlixco
San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74120





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-003 a la 1112-1-003)
Cuentas de Registro

Uer: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2019 02:53 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldo
1112-1-003					Ingresos Propios 137374550	\$52,780.82	\$46,589.48	\$19,562.80	\$109,707.50
C00236	02/08/2019	ANDREA REYES RODRÍGUEZ	5888020850	GP	ANDREA REYES RODRÍGUEZ, Folio Pago: 181 (PAGO POR COMPRA DE MOB	\$0.00	\$5,812.00	\$73,884.82	
E00676	02/08/2019	NICOLAS OLVERA VARELA	609		ALIMENTOS CURSO DE VERANO (PAGO A NICOLAS OLVERA VARELA POR ALI)	\$0.00	\$3,300.00	\$70,684.82	
C00252	05/08/2019	Huerta Guis Guadalupe	8248772287	GP	Huerta Guis Guadalupe, Folio Pago: 173 (RENTA DE LONA Y SILLAS PARA EVI	\$0.00	\$846.80	\$69,838.02	
I00078	06/08/2019				INGRESOS PROPIOS 0137374550 (CURSO DE VERANO HALCONES 2019)	\$2,600.00	\$0.00	\$72,438.02	
I00079	12/08/2019				INGRESOS PROPIOS 0137374550 (PAGO POR SERVICIO DE PAPELERIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$73,438.02	
I00080	12/08/2019				INGRESOS PROPIOS 0137374550 (INGRESOS DEL 5 AL 10 DE AGOSTO 2019)	\$1,080.00	\$0.00	\$74,498.02	
E00589	13/08/2019	ANDREA HERNANDEZ PI			COMPROBACIÓN DE GASTOS (COMPROBACIÓN DE ANDREA HERNANDEZ POF	\$0.00	\$2,700.00	\$71,798.02	
E00590	13/08/2019	MARIA ANTONIA CRUZ C	038144326		GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE MARIA ANTONIA CRUZ C	\$0.00	\$4,000.00	\$67,798.02	
C00105	13/08/2019				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE GASTOS DE L.C. MARIA ANTONIA CRUZ GEN	\$1,280.01	\$0.00	\$69,078.03	
C00106	13/08/2019				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ING. ANDREA HERNANDEZ POF	\$542.00	\$0.00	\$69,620.03	
I00083	16/08/2019				INGRESOS PROPIOS 0137374550 (DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE SEGURO I	\$337.47	\$0.00	\$69,957.50	
I00084	19/08/2019				INGRESOS PROPIOS 0137374550 (INGRESOS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO 2019)	\$10,100.00	\$0.00	\$80,057.50	
I00085	26/08/2019				INGRESOS PROPIOS 0137374550 (INGRESOS DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2019)	\$20,100.00	\$0.00	\$100,157.50	
I00087	30/08/2019				INGRESOS PROPIOS 0137374550 (INGRESOS DEL 26 AL 31 DE AGOSTO 2019)	\$9,550.00	\$0.00	\$109,707.50	
Total :						\$52,780.82	\$46,589.48	\$19,562.80	\$109,707.50



17/09/2019 - 2:32:46 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

17/09/2019

Número de cuenta: 0137374550

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075494006 BMOV 2720310700 REINT TONIS		\$ 1,280.01	\$ 109,707.50
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035840007 BMOV 2907971095 REEMBOLSO		\$ 542.00	\$ 108,427.49
30-08	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4550 IP 6368 FOLIO:7888		\$ 9,550.00	\$ 107,885.49
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0016814		\$ 20,100.00	\$ 98,335.49
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0016813		\$ 10,100.00	\$ 78,235.49
16-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00007285 0014621682 149 2 CGMBMRCASH		\$ 337.47	\$ 68,135.49
13-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039144026 BNET 2720310700	\$ 4,000.00		\$ 67,798.02
13-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039144015 BNET 2907971095	\$ 2,700.00		\$ 71,798.02
12-08	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4550 IP 5440 FOLIO:6191		\$ 1,080.00	\$ 74,498.02
12-08	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4550 PAPE 5440 FOLIO:6189		\$ 1,000.00	\$ 73,418.02
06-08	SPEI ENVIADO HSBC/0002891333 021 0060819PAGO FACT-772 LONAS Y SILLAS	\$ 846.80		\$ 72,418.02
06-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000609 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,300.00		\$ 73,264.82
06-08	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4550 CURSOS DE VERANO 4918 FOLIO:3596		\$ 2,600.00	\$ 76,564.82
02-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002523102 014 0020819PAGO FACT-311 COMPRA DE SOFA	\$ 8,816.00		\$ 73,964.82

Cerrar

Imprimir



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría
de Educación
Pública

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2019

CUENTA 0831612021 CAPTACIÓN DE DERECHOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		161,142.25

IGUAL:

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	161,142.25
------------------------------	------------

ELABORÓ

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ
ORTEGA
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. OSCAR SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SUBDIRECCIÓN DE
ADMÓN. 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, Camino a Barranca de Paredes S/N, San Lucas
Atlixpahuac
San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74140





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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 17/ago./2019 02:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-2						Captación de Derechos 0931612021	\$188,300.14	
E00577	06/08/2019				0058871035	TRASPASO POR REINTEGRO (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDUL	\$0.00	\$27,157.89
E00578	08/08/2019				-	TRASPASO DE REINTEGRO (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDUL	\$0.00	\$1,320.22
E00579	08/08/2019				-	COMISION BANCARIA (PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUEN	\$0.00	\$2,840.42
E00583	15/08/2019	ALFREDO MONTES MEN			/	TRASPASO (TRASLADO DE MURAL AL INSTITUTO)	\$0.00	\$11.00
E00584	15/08/2019	LA PALOMA COMPAÑIA C			/	TRASPASO (CORTE DE PLACA PARA DEVELACIÓN DEL MURAL DEL ITSSMT)	\$0.00	\$2,089.00
E00586	19/08/2019				/	TRASPASO (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS A EGRESADO	\$0.00	\$1,740.69
E00601	19/08/2019	Banco Mercantil del Norte,				COMISION BANCARIA (PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUEN	\$0.00	\$3,960.98
E00604	21/08/2019	FRANCISCO RAFAEL CO			/	TRASPASO (PAGO DE AMBIGU EN DEVELACIÓN DE MURAL DEL ITSSMT)	\$0.00	\$5.80
E00613	28/08/2019				/	TRASPASO (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS A EGRESADO	\$0.00	\$10,080.40
E00614	28/08/2019	Banco Mercantil del Norte,			/	COMISION BANCARIA (PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUEN	\$0.00	\$3,280.88
E00615	30/08/2019	Banco Mercantil del Norte,				COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTAS)	\$0.00	\$5.80
							\$17.40	
Total :							188,300.14	0.00
								27,157.89
								161,142.25



Cuentas de Cheques

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

17/09/2019 02:40 PM

2021 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME, Mes anterior, 01/08/2019 al 31/08/2019

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME | 0831612021 | 072 667 00831612021 2
2207-SUCURSAL SAN MARTIN | 22/may./2012SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$161,142.25 MXP
Saldo Actual: \$161,142.25 MXP
Inicial del día: \$161,142.25 MXP
Final Mes Anterior: \$161,142.25 MXP

CHEQUE	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CUB. (BANCO)	ENCUENTRO	DEPOSITOS	RETRASOS	SALDO	MONEDA	REFERENCIA (DETALLE)	OTROS
0831612021	06/08/2019	06/08/2019	0000638665	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,640.44	\$185,659.70	1698	—REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO DE CEDULAS PROFESIONALES, CVE RASTREO: 8846AP2201908060807413463 RFC: ITS040109GY9, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:35:55	-
0831612021	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$185,654.70	1699	REFERENCIA: 0638665	-
0831612021	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$185,653.90	1700	REFERENCIA: 0638665	-
0831612021	06/08/2019	06/08/2019	0000384909	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,320.22	\$184,333.68	1701	—REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO DE CEDULAS PROFESIONALES, CVE RASTREO: 8846AP2201908060807415236 RFC: ITS040109GY9, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:39:18	-
0831612021	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$184,328.68	1702	REFERENCIA: 0384909	-
0831612021	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$184,327.88	1703	REFERENCIA: 0384909	-
0831612021	19/08/2019	19/08/2019	0000472924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,960.66	\$180,367.22	1704	—REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO DE CEDULAS PROFESIONALES, CVE RASTREO: 8846AP2201908190814159716 RFC: ITS040109GY9, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:44	-
0831612021	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$180,362.22	1705	REFERENCIA: 0472924	-
0831612021	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$180,361.42	1706	REFERENCIA: 0472924	-
0831612021	28/08/2019	28/08/2019	0000991059	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,280.88	\$175,080.54	1707	—REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO DE CEDULAS PROFESIONALES, CVE RASTREO: 8846AP2201908280818456208 RFC: ITS040109GY9, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:32:20	-
0831612021	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$175,075.54	1708	REFERENCIA: 0991059	-
0831612021	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$175,074.74	1709	REFERENCIA: 0991059	-
0831612021	30/08/2019	30/08/2019	0000769841	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,746.69	\$173,328.05	1710	—REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO DE GASTOS DE MURAL, CVE RASTREO: 8846AP2201908300821070852 RFC: ITS040109GY9, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:16	-
0831612021	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$173,323.05	1711	REFERENCIA: 0769841	-
0831612021	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$173,322.25	1712	REFERENCIA: 0769841	-

17/9/2019

Cuentas de Cheques

CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA	CÓDIGO DE CANCELACIÓN	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO TRANSACCION	CUENTA	DEPOSITO	ESTADO	VALOR	MONEDA	MONTO	MONEDA	MONTO	REFERENCIA	OTRO
0831612021	30/08/2019	30/08/2019	0000304198	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,088.00	\$171,234.25	1713				=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747048, BEM SPEI, BCO:012 BENE:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO DE GASTOS DE MURAL, CVE RASTREO: 8846CAP3201908300821078423 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:04	-
0831612021	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$171,229.25	1714				REFERENCIA: 0304198	-
0831612021	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$171,228.45	1715				REFERENCIA: 0304198	-
0831612021	30/08/2019	30/08/2019	0000431002	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,080.40	\$161,148.05	1716				=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747048, BEM SPEI, BCO:012 BENE:INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO DE GASTOS DE MURAL, CVE RASTREO: 8846CAP1201908300821083715 RFC: ITS040109GY9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:35	-
0831612021	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$161,143.05	1717				REFERENCIA: 0431002	-
0831612021	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$161,142.25	1718				REFERENCIA: 0431002	-
DEPOSITOS NO PAGOS															
OPERACIONES															
TOTAL															



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría
de Educación
Pública

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2019

CUENTA 0110874388 CONACYT

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL
			0.
	SAIDO SEGÚN		00
	LIBROS		

IGUAL:

0.00

SAIDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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, Camino a Barranca de Pecos S/N, San Luis
Atoyacac
San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74120





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

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

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

Uer: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Hora de Impresión | 17/sep./2019
02:55 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN
TEXMELUCAN
CAMINO A LA BARRANCA DE PESOS S N
SAN LUCAS ATOYATENCO
SAN MARTIN TEXMELUCAN
PUE MEXICO CP 74120

DOMICILIO FISCAL
CAMINO A LA BARRANCA DE PESOS S N
SAN LUCAS ATOYATENCO
SAN MARTIN PUE CP 74120
TEXMELUCAN

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		410.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	0110874388
No. de Cliente	37699050
R.F.C	ITS040109GY9
No. Cuenta CLABE	012667001108743880

SUCURSAL : 0533 SAN MARTIN TEXMELUCAN
DIRECCION: ZARAGOZA 1 COL. CENTRO MEX PU
PLAZA: SAN MARTIN TEXMELUCA
TELEFONO: 2464700

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2