



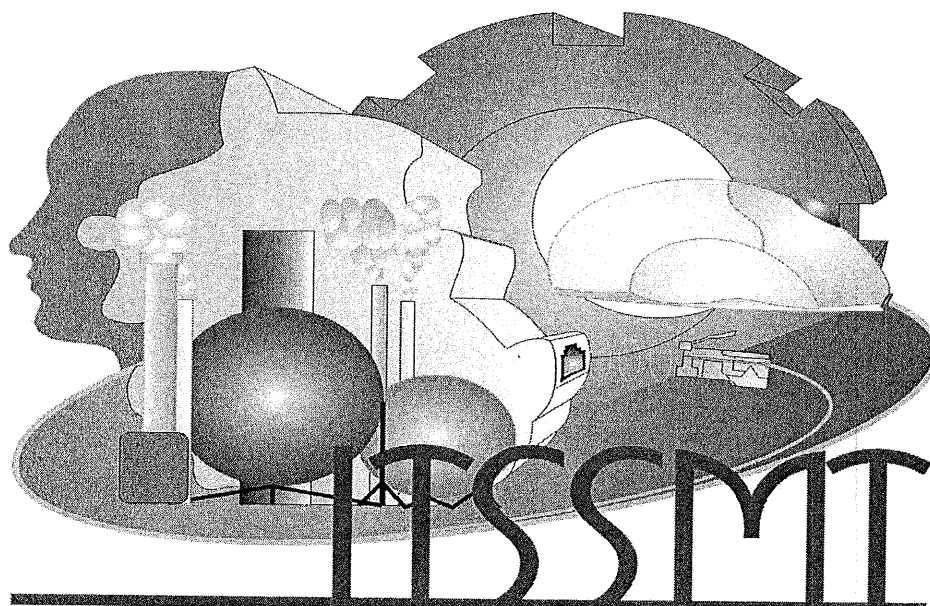
SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 2019

90-88

*Departamento de
Recursos Financieros*



Nivel 1
Ingeniería Electromecánica
Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior, A.C.



Nivel 1
Ingeniería Ambiental
Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior, A.C.





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019 07:54 p. m.

2019		2019	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,524,081.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$975,054.04
BANCOS/ TESORERÍA	\$1,523,450.08	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$975,054.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,523,450.08	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$399,756.89
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$631.29	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$200,124.70
Total de Activos Circulantes	\$631.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,000.00
	\$1,524,081.37	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$302,667.10
		Total de Pasivos Circulantes	\$12,505.35
			\$975,054.04
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN .	\$63,522,379.24		\$0.00
TERRENOS	\$36,826,057.50		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,159,214.16		
BIENES MUEBLES	\$28,666,843.34		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,087,241.30		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,776,087.52		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,578,733.63		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,436,840.60		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,707,786.20		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,587,793.35		
SOFTWARE	\$128,000.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$128,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$518,919.56		
	-\$518,919.56		
Total de Activos No Circulantes	\$63,522,379.24		
Total de Activos	\$65,046,460.61	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$64,071,406.57
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$65,046,460.61



2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,107,990.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,668,541.66
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,762,974.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,202,422.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,202,422.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,107,990.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,229,866.75
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,762,974.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,641,097.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,641,097.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,641,097.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,233,286.46

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

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

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019 07:55 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$59,340,710.24	\$0.00	\$0.00	\$59,340,710.24
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$59,340,710.24	\$0.00	\$0.00	\$59,340,710.24
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$2,387,903.21	\$1,795,909.88	\$4,183,813.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,795,909.88	\$1,795,909.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,387,903.21	\$0.00	\$2,387,903.21
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$59,340,710.24	\$2,387,903.21	\$1,795,909.88	\$63,524,523.33
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$1,795,909.88	-\$1,249,026.64	\$546,883.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$546,883.24	\$546,883.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,795,909.88	-\$1,795,909.88	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019 07:55 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$59,340,710.24	\$4,183,813.09	\$0.00	\$64,071,406.57

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

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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 Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2019
07:55 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$285,646.68	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$271,204.83</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$271,373.11	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$168.28
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,441.85</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$2,449.99
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$16,891.84	
PASIVO		\$832,529.92
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$832,529.92</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$832,529.92
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$546,883.24	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$546,883.24</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$1,249,026.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,795,909.88	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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

MTRA. ITZEL 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

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019 07:58 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$920,885.96	\$3,717,343.12	\$3,771,511.20	\$975,054.04	\$54,168.08
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$920,885.96	\$3,717,343.12	\$3,771,511.20	\$975,054.04	\$54,168.08
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$920,885.96	\$3,717,343.12	\$3,771,511.20	\$975,054.04	\$54,168.08
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$368,158.94	\$2,770,774.35	\$2,802,372.30	\$399,756.89	\$31,597.95
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$172,666.88	\$598,615.74	\$626,073.56	\$200,124.70	\$27,457.82
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,000.00	\$2,383.65	\$2,383.65	\$60,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$303,685.21	\$301,627.74	\$300,609.63	\$302,667.10	-\$1,018.11
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,374.93	\$43,941.64	\$40,072.06	\$12,505.35	-\$3,869.58

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

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

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 de Flujos de Efectivo

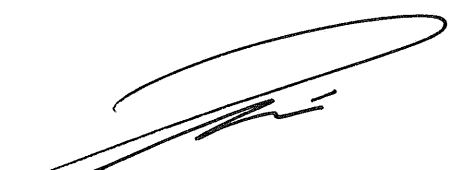
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

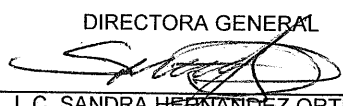
Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019
08:06 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,202,422.34	\$48,845,504.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$114,425.34	\$4,196,664.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,087,997.00	\$44,648,839.99
APLICACIÓN	\$21,471,345.46	\$47,143,820.55
SERVICIOS PERSONALES	\$16,286,862.79	\$36,070,478.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,245,523.52	\$2,150,033.42
SERVICIOS GENERALES	\$2,611,511.31	\$6,993,520.01
AYUDAS SOCIALES	\$86,938.85	\$437,538.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,240,508.99	\$1,492,249.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$268,923.12	\$1,701,683.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,449.99	\$2,110,896.28
BIENES MUEBLES	\$2,449.99	\$1,982,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$128,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,449.99	-\$2,110,896.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$271,373.11	-\$409,212.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,794,823.19	\$2,204,035.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,523,450.08	\$1,794,823.19

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


MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL


L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Informe de Pasivos Contingentes
al 30/jun./2019

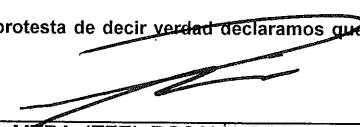
Usr: Supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019
07:59 p. m.

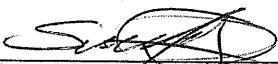
"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

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 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

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 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 30 de junio de 2019 y que se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Bancos/Tesorería	\$1,523,450.08
BBVA Bancomer S.A. 0137374704 Recurso Federal	905,650.07
BBVA Bancomer S.A. 0137374747 Recurso Estatal	279,545.83
BBVA Bancomer S.A. 0137374550 Recurso Ingresos Propios	78,188.90
BBVA Bancomer S.A. 0162689081 Aportaciones 2% SAR	10,904.58
BBVA Bancomer S.A. 0110874388 CONACYT	59,285.20
Cuenta Banorte 0831612021 Captación de Derechos	189,875.50

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 30 de junio de 2019.

Concepto	Importe
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$631.29
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Subsidio al Empleo)	631.29

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

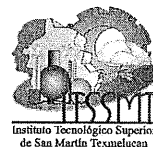
Para esta Institución Educativa no aplica este rubro, ya que no se cuenta con inventarios ni almacén, debido a que no se realiza ningún proceso de transformación o elaboración de bienes.

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 30 de junio 2019 refleja un saldo total de **\$63,522,379.24**, 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:



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

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	\$27,087,241.30
Mobiliario y Equipo de Administración	11,776,087.52
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,025,745.78
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	3,587,793.35
Activos Intangibles	128,000.00
Software	128,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Muebles	-\$518,919.56
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-518,919.56

Otros Activos No Circulantes

El Instituto actualmente no presenta movimientos en este rubro.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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

Concepto	Importe
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$975,054.04
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	399,756.89
<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>274.05</i>
ISSSTEP (Pensión)	274.05
Seguridad Social y Seguros por Pagar a Corto Plazo	399,482.83
Aportaciones al ISSSTEP al 32 y 39%	327,181.91
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	72,300.93
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	200,124.70
Manuel de Anda Vizcarra	13,939.68
BBVA Bancomer S.A. (comisiones bancarias)	2,530.27
Banco Mercantil del Norte S.A. (comisiones bancarias)	464.54
Trámite de Cédulas Profesionales	116,271.30
Agua Purificada Los Volcanes S.A. de C.V.	3,935.01
Jesús Sánchez Romero	15,109.79
Telefonía por cable S.A. de C.V.	27,839.00
José Ignacio Sánchez López	6,595.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

María Fernanda Saviñón Flores	10,440.00
Ivan Díaz Morales	3,000.11
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	60,000.00
Apoyo a Jefas Madres de Familia CONACYT	60,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	302,667.10
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una Relación Laboral	49,621.56
Retención de ISR Sueldos y Salarios	249,780.32
Retención 5 al millar	2,284.87
Retención de Honorarios	980.35
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,505.35
ISSSTEP (Préstamos a Corto Plazo)	12,505.35

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos y otros beneficios obtenidos al 30 de junio 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	8,775.00	114,425.34
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios)	8,775.00	80,310.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Captación de Derechos 2018 refrendo de recursos).	0.00	34,115.34

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

Concepto	Mensual	Acumulado
Subsidios Federales	1,540,742.00	10,939,271.00
Subsidios Estatales	2,141,739.00	10,148,726.00
Total	\$3,682,481.00	\$21,087,997.00

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas al 30 de junio de 2019 se encuentran integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Gastos y Otras Pérdidas	\$20,655,539.10
Gastos de Funcionamiento	\$20,551,708.41
Servicios Personales	\$16,578,133.11



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,019,401.97
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,670,044.64
Seguridad Social	2,842,467.07
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	926,933.43
Estímulos	119,286.00
Materiales y Suministros	\$1,271,163.32
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	301,467.50
Alimentos y Utensilios	65,759.37
Materiales y Artículos de construcción y de Reparación	113,541.59
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62,938.82
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	470,601.52
Vestuarios y Uniformes	84,093.06
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	172,761.46
Servicios Generales	\$2,702,411.88
Servicios Básicos	349,828.15
Servicios de Arrendamiento	174,784.79
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	643,316.73
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,189.17
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	304,995.14
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	64,669.20
Servicios de Traslado y Viáticos	152,892.32
Servicios Oficiales	369,479.31
Otros Servicios Generales	567,257.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$86,938.85
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	86,938.85
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$16,891.84
Depreciación de Bienes Muebles	16,891.84

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio

La cuenta de Patrimonio al 30 de junio 2019 presenta el siguiente saldo:

Concepto	Importe
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019	\$64,071,406.57
Total	\$64,071,406.57



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

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 30 de junio 2019.

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

Patrimonio Generado

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

Concepto	Importe
Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)	\$546,883.24
Total	\$546,883.24

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2019
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,794,823.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,523,450.08
Incremento/Disminución Neta en Efectivo y Equivalentes	-\$271,373.11

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

En este periodo el Instituto si tuvo la adquisición de Bienes Muebles.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En este estado financiero al 30 de junio 2019 se refleja la Aprobación de la Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 autorizado en la Primera 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	21,749,092.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Ingresos Propios	200,000.00
Captación de Derechos	4,095,286.00
Total	\$48,870,964.00

Nota: ya se recibió en este mes el recurso que corresponde a la homologación al presupuesto estatal autorizado por la SFA, sin embargo en el mes de julio se verá reflejado el incremento al presupuesto, mismo que quedo autorizado en la Segunda Sesión ordinaria de la Junta Directiva de este Instituto.

B) NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Presupuestarias

Ley de Ingresos

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	47,107,990.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	27,668,541.66
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,762,974.00
Ley de Ingresos Devengada	21,202,422.34
Ley de Ingresos Recaudada	21,202,422.34

Presupuesto de Egresos

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	47,107,990.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	28,229,866.75
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,762,974.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	20,641,097.25
Presupuesto de Egresos Devengado	20,641,097.25
Presupuesto de Egresos Ejercido	20,641,097.25
Presupuesto de Egresos Pagado	20,233,286.46

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 emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La presentación de estados financieros al 30 de junio de 2019, se encuentra debidamente justificada, mostrando información Contable, Información Presupuestaria, Información Programática y los Bienes Muebles e Inmuebles que son parte del Instituto.



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

2) Panorama Económico

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

3) Autorización e Historia

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

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

Gracias al trabajo que se ha realizado durante estos años en el Instituto y cumpliendo con los estándares de calidad, estamos 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.

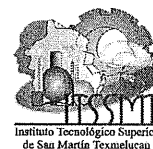
4) Organización y Objeto Social

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.



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

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

6) Políticas de Contabilidad Significativas

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

7) Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Para esta Institución Educativa no aplica este rubro.

8) Reporte Analítico del Activo

En este reporte muestra cifras detalladas del activo al 30 de junio de 2019.

Cuenta contable	Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final
1000	ACTIVO	\$65,332,107.29	\$44,419,287.14	\$44,704,933.82	\$65,046,460.61
1100	Activo Circulante	1,795,286.20	44,416,837.15	44,688,041.98	1,524,081.37
1110	Efectivo y Equivalentes	1,794,823.19	22,958,035.87	23,229,408.98	1,523,450.08
1111	Efectivo	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,794,823.19	22,638,035.87	22,909,408.98	1,523,450.08
1120	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	463.01	21,458,801.28	21,458,633.00	631.29
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	463.01	21,202,590.62	21,202,422.34	631.29
1123	Deudores Diversos por Cobrar a corto Plazo	0.00	256,210.66	256,210.66	0.00
1200	Activo no Circulante	63,536,821.09	2,449.99	16,891.84	63,522,379.24



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 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	2,449.99	0.00	27,087,241.30
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,776,087.52	0.00	0.00	11,776,087.52
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,576,283.64	2,449.99	0.00	1,576,283.64
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	16,891.84	-518,919.56
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-502,027.72	0.00	16,891.84	-518,919.56

9) Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Para esta Institución Educativa no aplica este rubro.

10) Reporte de la Recaudación

Del 01 al 30 de junio 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 \$478,773.00

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 30 de junio de 2019.

Denominación de las deudas	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Otros pasivos	\$920,885.96	\$975,054.04
Total Deuda y Otros Pasivos	920,885.96	975,054.04

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

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 30 de junio 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.

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 PIMIENTA 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 30/jun./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019
08:04 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$65,332,107.29	\$44,419,287.14	\$44,704,933.82	\$65,046,460.61	-\$285,646.68
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,795,286.20	\$44,416,837.15	\$44,688,041.98	\$1,524,081.37	-\$271,204.83
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,794,823.19	\$22,958,035.87	\$23,229,408.98	\$1,523,450.08	-\$271,373.11
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,794,823.19	\$22,638,035.87	\$22,909,408.98	\$1,523,450.08	-\$271,373.11
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$463.01	\$21,458,801.28	\$21,458,633.00	\$631.29	\$168.28
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463.01	\$21,202,590.62	\$21,202,422.34	\$631.29	\$168.28
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$256,210.66	\$256,210.66	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,536,821.09	\$2,449.99	\$16,891.84	\$63,522,379.24	-\$14,441.85
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$36,826,057.50	\$0.00	\$0.00	\$36,826,057.50	\$0.00
1231 TERRENOS	\$8,159,214.16	\$0.00	\$0.00	\$8,159,214.16	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,666,843.34	\$0.00	\$0.00	\$28,666,843.34	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$27,084,791.31	\$2,449.99	\$0.00	\$27,087,241.30	\$2,449.99
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,776,087.52	\$0.00	\$0.00	\$11,776,087.52	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,576,283.64	\$2,449.99	\$0.00	\$1,578,733.63	\$2,449.99
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,436,840.60	\$0.00	\$0.00	\$5,436,840.60	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,707,786.20	\$0.00	\$0.00	\$4,707,786.20	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,587,793.35	\$0.00	\$0.00	\$3,587,793.35	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$502,027.72	\$0.00	\$16,891.84	-\$518,919.56	-\$16,891.84
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$502,027.72	\$0.00	\$16,891.84	-\$518,919.56	-\$16,891.84



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019 08:04 p. m.

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

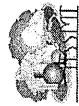
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA 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/jun./2019 Al 30/jun./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019
08:01 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$920,885.96	\$975,054.04
	Peso	México	\$920,885.96	\$975,054.04



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jun./2019 Al 30/jun./2019

Usr. Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019
08:01 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"				
	 MITRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL		 C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS	
	 L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS			



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Actividades
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2019
08:01 p. m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$114,425.34	\$46,510.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$114,425.34	\$46,510.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,087,997.00	\$20,494,353.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,087,997.00	\$20,494,353.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$21,087,997.00	\$20,494,353.67
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$21,202,422.34	\$20,540,863.70
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,551,708.41	\$19,546,659.52
SERVICIOS PERSONALES	\$16,578,133.11	\$16,039,413.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,271,163.32	\$744,684.05
SERVICIOS GENERALES	\$2,702,411.98	\$2,762,562.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$86,938.85	\$254,858.31
AYUDAS SOCIALES	\$86,938.85	\$254,858.31
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	\$16,891.84	\$156.42
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$16,891.84	\$156.42
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$20,655,539.10	\$19,801,674.25
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$546,883.24	\$739,189.45

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


MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. OSCAR 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/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2019
08:02 p. m.

	PERIODO 1/jun. al 30/jun./2019	%	ACUMULADO 01/ene al 30/jun./2019	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$8,775.00	0.23 %	\$114,425.34	0.53 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,775.00	0.23 %	\$114,425.34	0.53 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$3,682,481.00	99.76 %	\$21,087,997.00	99.46 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$3,682,481.00	99.76 %	\$21,087,997.00	99.46 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,682,481.00	99.76 %	\$21,087,997.00	99.46 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$3,691,256.00	100.00 %	\$21,202,422.34	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,259,063.10	88.29 %	\$20,551,708.41	96.93 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,583,367.98	69.98 %	\$16,578,133.11	78.18 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$170,279.36	4.61 %	\$1,271,163.32	5.99 %
SERVICIOS GENERALES	\$505,415.76	13.69 %	\$2,702,411.98	12.74 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,383.65	0.06 %	\$86,938.85	0.41 %
AYUDAS SOCIALES	\$2,383.65	0.06 %	\$86,938.85	0.41 %
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	\$0.00	0.00 %	\$16,891.84	0.07 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$0.00	0.00 %	\$16,891.84	0.07 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$3,261,446.75	88.35 %	\$20,655,539.10	97.42 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$429,809.25	11.64 %	\$546,883.24	2.57 %

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA FERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

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



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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019
08:03 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,039,358.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER'	\$8,775.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$3,682,481.00
Disminuciones del Activo	\$3,718,289.96
Incrementos del Pasivo	\$3,771,511.20
TOTAL ORIGEN	\$12,220,415.46

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,583,367.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$170,279.36
SERVICIOS GENERALES	\$505,415.76
AYUDAS SOCIALES	\$2,383.65
Incrementos del Activo	\$3,718,175.51
Disminuciones del Pasivo	\$3,717,343.12
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,523,450.08
TOTAL APLICACIÓN	\$12,220,415.46


MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL


L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

"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

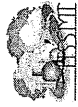
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión: 15/jul./2019 08:06 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)
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	\$3,609,806.00	\$685,480.00	\$4,295,286.00	\$114,425.34	\$114,425.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$43,498,184.00	\$1,077,494.00	\$44,575,678.00	\$21,087,997.00	\$21,087,997.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$21,202,422.34	\$21,202,422.34
Ingresos Excedentes					-25,905,567.66

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 SERVICIO	\$3,609,806.00	\$685,480.00	\$4,295,286.00	\$114,425.34	\$114,425.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$43,498,184.00	\$1,077,494.00	\$44,575,678.00	\$21,087,997.00	\$21,087,997.00
INGRESOS Derivados de Financiamiento					
Total	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$21,202,422.34	\$21,202,422.34
Ingresos Excedentes					-25,905,567.66



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019 | 08:06 p. m.

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019 08:09 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado	
					5	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$36,385,459.59	\$772,269.41	\$37,157,729.00	\$16,578,133.11	\$16,286,862.79	\$20,579,595.89
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,076,876.26	\$690,922.11	\$20,767,798.37	\$11,019,401.97	\$11,019,401.97	\$9,748,396.40
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,185,680.15	-\$64,921.21	\$6,120,758.94	\$1,670,044.64	\$1,670,044.64	\$4,450,714.30
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,084,913.92	-\$24,749.17	\$6,060,164.75	\$2,842,467.07	\$2,551,470.80	\$3,217,697.68
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,298,637.72	\$60,132.22	\$2,358,769.94	\$926,933.43	\$926,659.38	\$1,431,836.51
	\$1,739,351.54	\$110,885.46	\$1,850,237.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$1,730,951.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	\$2,914,563.76	-\$502,797.76	\$2,411,766.00	\$1,271,163.32	\$1,245,523.52	\$1,140,602.68
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,232,559.76	-\$344,208.47	\$888,351.29	\$301,467.50	\$294,872.50	\$586,883.79
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$125,000.00	-\$4,380.00	\$120,620.00	\$65,759.37	\$61,824.36	\$54,860.63
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$207,000.00	\$11,276.19	\$218,276.19	\$113,541.59	\$113,541.59	\$104,734.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$124,000.00	\$19,285.00	\$143,285.00	\$62,938.82	\$62,938.82	\$80,346.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$782,004.00	-\$156,525.30	\$625,478.70	\$470,601.52	\$455,491.73	\$154,877.18
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$105,000.00	\$12,935.27	\$117,935.27	\$84,093.06	\$84,093.06	\$33,842.21
	\$339,000.00	-\$41,180.45	\$297,819.55	\$172,761.46	\$172,761.46	\$125,058.09
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$7,003,222.65	\$21,186.35	\$7,024,409.00	\$2,702,411.98	\$2,611,511.31	\$4,321,997.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$707,000.00	-\$1,127.78	\$705,872.22	\$349,828.15	\$321,989.15	\$356,044.07
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	\$831,860.80	-\$43,327.96	\$788,532.84	\$174,784.79	\$174,784.79	\$613,748.05
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,036,600.00	-\$30,854.74	\$2,005,745.26	\$643,316.73	\$629,876.62	\$1,362,428.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$150,425.00	-\$8,000.00	\$142,425.00	\$75,189.17	\$75,189.17	\$67,235.83
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$387,000.00	\$65,907.27	\$452,907.27	\$304,995.14	\$304,995.14	\$147,912.13
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$170,000.00	-\$11,829.83	\$158,170.17	\$64,669.20	\$64,669.20	\$93,500.97
SERVICIOS OFICIALES	\$474,296.00	\$6,178.06	\$480,474.06	\$152,892.32	\$152,892.32	\$327,581.74
	\$804,000.00	\$166,608.59	\$970,608.59	\$369,479.31	\$369,479.31	\$601,129.28

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019 08:09 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,442,040.85	-\$122,367.26	\$1,319,673.59	\$587,257.17	\$517,635.61	\$752,416.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$804,744.00	-\$140,000.00	\$664,744.00	\$86,938.85	\$86,938.85	\$577,805.15
AYUDAS SOCIALES	\$804,744.00	-\$140,000.00	\$664,744.00	\$86,938.85	\$86,938.85	\$577,805.15
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$1,612,316.00	\$1,612,316.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$1,609,866.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$622,000.00	\$622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$622,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$990,316.00	\$990,316.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$987,866.01
Total del Gasto	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$20,641,097.25	\$20,233,286.46	\$28,229,866.75


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA 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 del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y
hora de Impresión

15/jul./2019

08:09 p. m.

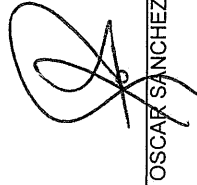
Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$47,107,990.00	\$150,658.00	\$47,258,648.00	\$20,638,647.26	\$20,230,836.47	\$26,620,000.74
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$1,612,316.00	\$1,612,316.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$1,609,866.01
Total	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$20,641,097.25	\$20,233,286.46	\$28,229,866.75


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y

hora de Impresión

15/jul./2019

08:10 p. m.

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	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$20,641,097.25	\$20,233,286.46	\$28,229,866.75
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$20,641,097.25	\$20,233,286.46	\$28,229,866.75

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

"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

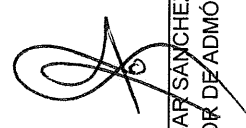
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019 08:10 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	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$20,641,097.25	\$20,233,286.46	\$28,229,866.75
EDUCACIÓN	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$20,641,097.25	\$20,233,286.46	\$28,229,866.75
Gasto	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$20,641,097.25	\$20,233,286.46	\$28,229,866.75


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


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


L.C. SANDRA HERNANDEZ 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"



Urr. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión: 15/jul./2019
08:14 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$38,385,459.59	\$772,269.41	\$37,157,729.00	\$16,578,133.11	\$20,579,595.89	\$16,578,133.11	\$0.00	\$20,579,595.89	\$16,578,133.11	\$16,286,862.79	\$291,270.32
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$20,076,876.26	\$690,922.11	\$20,767,798.37	\$11,019,401.97	\$9,748,396.40	\$11,019,401.97	\$0.00	\$9,748,396.40	\$11,019,401.97	\$11,019,401.97	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$20,076,876.26	\$690,922.11	\$20,767,798.37	\$11,019,401.97	\$9,748,396.40	\$11,019,401.97	\$0.00	\$9,748,396.40	\$11,019,401.97	\$11,019,401.97	\$0.00
1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$20,076,876.26	\$690,922.11	\$20,767,798.37	\$11,019,401.97	\$9,748,396.40	\$11,019,401.97	\$0.00	\$9,748,396.40	\$11,019,401.97	\$11,019,401.97	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,185,680.15	-\$64,921.21	\$6,120,758.94	\$1,670,044.64	\$4,450,714.30	\$1,670,044.64	\$0.00	\$4,450,714.30	\$1,670,044.64	\$1,670,044.64	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,989,803.62	-\$12,137.27	\$1,977,666.35	\$919,386.16	\$1,058,280.19	\$919,386.16	\$0.00	\$1,058,280.19	\$919,386.16	\$919,386.16	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,989,803.62	-\$12,137.27	\$1,977,666.35	\$919,386.16	\$1,058,280.19	\$919,386.16	\$0.00	\$1,058,280.19	\$919,386.16	\$919,386.16	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,195,876.53	\$52,783.94	\$4,143,092.59	\$750,658.48	\$3,392,434.11	\$750,658.48	\$0.00	\$3,392,434.11	\$750,658.48	\$750,658.48	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$1,553,136.55	-\$67,729.69	\$1,559,864.24	\$718,548.38	\$841,315.86	\$718,548.38	\$0.00	\$841,315.86	\$718,548.38	\$718,548.38	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$2,642,739.98	-\$59,511.63	\$2,583,228.35	\$32,110.10	\$2,551,118.25	\$32,110.10	\$0.00	\$2,551,118.25	\$32,110.10	\$32,110.10	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,084,913.92	-\$24,749.17	\$6,060,164.75	\$2,842,467.07	\$3,217,697.68	\$2,842,467.07	\$0.00	\$3,217,697.68	\$2,842,467.07	\$2,551,470.80	\$290,996.27
1410	Aportaciones de seguridad social	\$5,639,685.42	-\$44,432.78	\$5,595,252.64	\$2,627,061.90	\$2,968,190.74	\$2,627,061.90	\$0.00	\$2,968,190.74	\$2,627,061.90	\$2,408,366.56	\$218,895.34
1411	Aportaciones de seguridad social	\$5,639,685.42	-\$44,432.78	\$5,595,252.64	\$2,627,061.90	\$2,968,190.74	\$2,627,061.90	\$0.00	\$2,968,190.74	\$2,627,061.90	\$2,408,366.56	\$218,895.34
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$445,228.50	\$19,683.61	\$464,912.11	\$215,405.17	\$249,506.94	\$215,405.17	\$0.00	\$249,506.94	\$215,405.17	\$143,104.24	\$72,300.93
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$445,228.50	\$19,683.61	\$464,912.11	\$215,405.17	\$249,506.94	\$215,405.17	\$0.00	\$249,506.94	\$215,405.17	\$143,104.24	\$72,300.93
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,298,637.72	\$60,132.22	\$2,358,769.94	\$926,933.43	\$1,431,836.51	\$926,933.43	\$0.00	\$1,431,836.51	\$926,933.43	\$926,659.38	\$274.05
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,689.98	\$1,810.02	\$1,689.98	\$0.00	\$1,810.02	\$1,689.98	\$1,415.93	\$274.05
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,689.98	\$1,810.02	\$1,689.98	\$0.00	\$1,810.02	\$1,689.98	\$1,415.93	\$274.05
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,295,137.72	\$60,132.22	\$2,355,269.94	\$925,243.45	\$1,430,026.49	\$925,243.45	\$0.00	\$1,430,026.49	\$925,243.45	\$925,243.45	\$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,295,137.72	\$60,132.22	\$2,355,269.94	\$925,243.45	\$1,430,026.49	\$925,243.45	\$0.00	\$1,430,026.49	\$925,243.45	\$925,243.45	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,739,351.54	\$110,885.46	\$1,850,237.00	\$119,286.00	\$1,730,951.00	\$119,286.00	\$0.00	\$1,730,951.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$1,739,351.54	\$110,885.46	\$1,850,237.00	\$119,286.00	\$1,730,951.00	\$119,286.00	\$0.00	\$1,730,951.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$1,739,351.54	\$110,885.46	\$1,850,237.00	\$119,286.00	\$1,730,951.00	\$119,286.00	\$0.00	\$1,730,951.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,914,563.76	-\$502,787.76	\$2,411,766.00	\$1,271,163.32	\$1,140,602.68	\$1,271,163.32	\$0.00	\$1,140,602.68	\$1,271,163.32	\$1,245,523.52	\$25,639.80
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$1,232,559.76	-\$344,208.47	\$888,351.29	\$301,467.50	\$586,883.79	\$301,467.50	\$0.00	\$586,883.79	\$301,467.50	\$294,872.50	\$6,595.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$350,489.00	-\$113,659.34	\$236,829.66	\$142,994.85	\$93,834.81	\$142,994.85	\$0.00	\$93,834.81	\$142,994.85	\$142,994.85	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$350,489.00	-\$113,659.34	\$236,829.66	\$142,994.85	\$93,834.81	\$142,994.85	\$0.00	\$93,834.81	\$142,994.85	\$142,994.85	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$28,570.76	-\$5,000.00	\$23,570.76	\$3,783.87	\$19,786.89	\$3,783.87	\$0.00	\$19,786.89	\$3,783.87	\$3,783.87	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$28,570.76	-\$5,000.00	\$23,570.76	\$3,783.87	\$19,786.89	\$3,783.87	\$0.00	\$19,786.89	\$3,783.87	\$3,783.87	\$0.00
2150	Material Impreso e información digital	\$265,000.00	-\$66,730.00	\$208,270.00	\$32,707.36	\$175,562.64	\$32,707.36	\$0.00	\$175,562.64	\$32,707.36	\$32,707.36	\$0.00
2151	Material Impreso e información digital	\$265,000.00	-\$66,730.00	\$208,270.00	\$32,707.36	\$175,562.64	\$32,707.36	\$0.00	\$175,562.64	\$32,707.36	\$32,707.36	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$80,000.00	-\$2,286.60	\$77,713.40	\$73,447.02	\$4,266.38	\$73,447.02	\$0.00	\$4,266.38	\$73,447.02	\$66,852.02	\$6,595.00
2161	Material de limpieza	\$80,000.00	-\$2,286.60	\$77,713.40	\$73,447.02	\$4,266.38	\$73,447.02	\$0.00	\$4,266.38	\$73,447.02	\$66,852.02	\$6,595.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$508,500.00	-\$186,532.53	\$341,967.47	\$48,534.40	\$293,433.07	\$48,534.40	\$0.00	\$293,433.07	\$48,534.40	\$48,534.40	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$508,500.00	-\$186,532.53	\$341,967.47	\$48,534.40	\$293,433.07	\$48,534.40	\$0.00	\$293,433.07	\$48,534.40	\$48,534.40	\$0.00

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	\$125,000.00	-\$4,380.00	\$120,620.00	\$65,759.37	\$54,860.63	\$65,759.37	\$0.00	\$54,860.63	\$65,759.37	\$61,824.36	\$3,935.01
2210	Productos alimenticios para personas	\$120,000.00	-\$4,380.00	\$115,620.00	\$64,485.68	\$51,134.32	\$64,485.68	\$0.00	\$51,134.32	\$64,485.68	\$60,550.67	\$3,935.01
2211	Productos alimenticios para personas	\$120,000.00	-\$4,380.00	\$115,620.00	\$64,485.68	\$51,134.32	\$64,485.68	\$0.00	\$51,134.32	\$64,485.68	\$60,550.67	\$3,935.01
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,273.69	\$3,726.31	\$1,273.69	\$0.00	\$3,726.31	\$1,273.69	\$1,273.69	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,273.69	\$3,726.31	\$1,273.69	\$0.00	\$3,726.31	\$1,273.69	\$1,273.69	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$207,000.00	\$11,276.19	\$218,276.19	\$113,541.59	\$104,734.60	\$113,541.59	\$0.00	\$104,734.60	\$113,541.59	\$113,541.59	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$105,000.00	-\$19,144.87	\$85,855.13	\$33,833.81	\$52,021.32	\$33,833.81	\$0.00	\$52,021.32	\$33,833.81	\$33,833.81	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$105,000.00	-\$19,144.87	\$85,855.13	\$33,833.81	\$52,021.32	\$33,833.81	\$0.00	\$52,021.32	\$33,833.81	\$33,833.81	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$22,000.00	-\$3,500.00	\$18,500.00	\$11,574.35	\$6,925.65	\$11,574.35	\$0.00	\$6,925.65	\$11,574.35	\$11,574.35	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$22,000.00	-\$3,500.00	\$18,500.00	\$11,574.35	\$6,925.65	\$11,574.35	\$0.00	\$6,925.65	\$11,574.35	\$11,574.35	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$40,000.00	\$40,811.96	\$80,811.96	\$60,198.88	\$20,613.08	\$60,198.88	\$0.00	\$20,613.08	\$60,198.88	\$60,198.88	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$40,000.00	\$40,811.96	\$80,811.96	\$60,198.88	\$20,613.08	\$60,198.88	\$0.00	\$20,613.08	\$60,198.88	\$60,198.88	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$40,000.00	-\$6,890.90	\$33,109.10	\$7,934.55	\$25,174.55	\$7,934.55	\$0.00	\$25,174.55	\$7,934.55	\$7,934.55	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$40,000.00	-\$6,890.90	\$33,109.10	\$7,934.55	\$25,174.55	\$7,934.55	\$0.00	\$25,174.55	\$7,934.55	\$7,934.55	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$124,000.00	\$19,285.00	\$143,285.00	\$62,938.82	\$80,346.18	\$62,938.82	\$0.00	\$80,346.18	\$62,938.82	\$62,938.82	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$35,000.00	\$23,285.00	\$58,285.00	\$48,285.00	\$10,000.00	\$48,285.00	\$0.00	\$10,000.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$35,000.00	\$23,285.00	\$58,285.00	\$48,285.00	\$10,000.00	\$48,285.00	\$0.00	\$10,000.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$20,000.00	\$3,000.00	\$23,000.00	\$554.00	\$22,446.00	\$554.00	\$0.00	\$22,446.00	\$554.00	\$554.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$20,000.00	\$3,000.00	\$23,000.00	\$554.00	\$22,446.00	\$554.00	\$0.00	\$22,446.00	\$554.00	\$554.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	-\$2,000.00	\$33,000.00	\$13,278.77	\$19,721.23	\$13,278.77	\$0.00	\$19,721.23	\$13,278.77	\$13,278.77	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	-\$2,000.00	\$33,000.00	\$13,278.77	\$19,721.23	\$13,278.77	\$0.00	\$19,721.23	\$13,278.77	\$13,278.77	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$821.05	\$14,178.95	\$821.05	\$0.00	\$14,178.95	\$821.05	\$821.05	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$821.05	\$14,178.95	\$821.05	\$0.00	\$14,178.95	\$821.05	\$821.05	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$19,000.00	-\$5,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$19,000.00	-\$5,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$782,004.00	-\$156,525.30	\$625,478.70	\$470,601.52	\$154,877.18	\$470,601.52	\$0.00	\$154,877.18	\$470,601.52	\$455,491.73	\$15,109.79
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$782,004.00	-\$156,525.30	\$625,478.70	\$470,601.52	\$154,877.18	\$470,601.52	\$0.00	\$154,877.18	\$470,601.52	\$455,491.73	\$15,109.79
2611	Combustibles	\$750,004.00	-\$152,784.58	\$597,219.42	\$459,550.63	\$137,668.79	\$459,550.63	\$0.00	\$137,668.79	\$459,550.63	\$444,440.84	\$15,109.79
2612	Lubricantes y Aditivos	\$32,000.00	-\$3,740.72	\$28,259.28	\$11,050.89	\$17,208.39	\$11,050.89	\$0.00	\$17,208.39	\$11,050.89	\$11,050.89	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$105,000.00	\$12,935.27	\$117,935.27	\$84,093.06	\$33,842.21	\$84,093.06	\$0.00	\$33,842.21	\$84,093.06	\$84,093.06	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$93,000.00	-\$15,509.79	\$77,490.21	\$49,648.00	\$27,842.21	\$49,648.00	\$0.00	\$27,842.21	\$49,648.00	\$49,648.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$93,000.00	-\$15,509.79	\$77,490.21	\$49,648.00	\$27,842.21	\$49,648.00	\$0.00	\$27,842.21	\$49,648.00	\$49,648.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$12,000.00	\$28,445.06	\$40,445.06	\$34,445.06	\$6,000.00	\$34,445.06	\$0.00	\$6,000.00	\$34,445.06	\$34,445.06	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$12,000.00	\$28,445.06	\$40,445.06	\$34,445.06	\$6,000.00	\$34,445.06	\$0.00	\$6,000.00	\$34,445.06	\$34,445.06	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$339,000.00	-\$41,180.45	\$297,819.55	\$172,761.46	\$125,058.09	\$172,761.46	\$0.00	\$125,058.09	\$172,761.46	\$172,761.46	\$0.00



Uer Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019
08:14 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2910	Herramientas menores	\$14,000.00	\$14,941.79	\$28,941.79	\$25,974.71	\$2,967.08	\$25,974.71	\$0.00	\$2,967.08	\$25,974.71	\$25,974.71	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$14,000.00	\$14,941.79	\$28,941.79	\$25,974.71	\$2,967.08	\$25,974.71	\$0.00	\$2,967.08	\$25,974.71	\$25,974.71	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	-\$1,000.00	\$9,000.00	\$2,699.09	\$6,300.91	\$2,699.09	\$0.00	\$6,300.91	\$2,699.09	\$2,699.09	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	-\$1,000.00	\$9,000.00	\$2,699.09	\$6,300.91	\$2,699.09	\$0.00	\$6,300.91	\$2,699.09	\$2,699.09	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$14,000.00	-\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$14,000.00	-\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	\$120,000.00	-\$6,343.36	\$113,656.64	\$77,580.99	\$36,075.65	\$77,580.99	\$0.00	\$36,075.65	\$77,580.99	\$77,580.99	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	\$120,000.00	-\$6,343.36	\$113,656.64	\$77,580.99	\$36,075.65	\$77,580.99	\$0.00	\$36,075.65	\$77,580.99	\$77,580.99	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	\$160,000.00	-\$36,778.88	\$123,221.12	\$61,298.90	\$61,922.22	\$61,298.90	\$0.00	\$61,922.22	\$61,298.90	\$61,298.90	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	\$160,000.00	-\$36,778.88	\$123,221.12	\$61,298.90	\$61,922.22	\$61,298.90	\$0.00	\$61,922.22	\$61,298.90	\$61,298.90	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	\$12,000.00	-\$3,000.00	\$9,000.00	\$5,207.77	\$3,792.23	\$5,207.77	\$0.00	\$3,792.23	\$5,207.77	\$5,207.77	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	\$12,000.00	-\$3,000.00	\$9,000.00	\$5,207.77	\$3,792.23	\$5,207.77	\$0.00	\$3,792.23	\$5,207.77	\$5,207.77	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueble	\$9,000.00	-\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueble	\$9,000.00	-\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$7,003,222.65	\$21,186.35	\$7,024,409.00	\$2,702,411.98	\$4,321,997.02	\$2,702,411.98	\$0.00	\$4,321,997.02	\$2,702,411.98	\$2,611,511.31	\$90,900.67
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$705,872.22	-\$1,127.78	\$705,872.22	\$349,828.15	\$356,044.07	\$349,828.15	\$0.00	\$356,044.07	\$349,828.15	\$321,989.15	\$27,839.00
3110	Energía eléctrica	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00	\$141,402.00	\$163,598.00	\$141,402.00	\$0.00	\$163,598.00	\$141,402.00	\$141,402.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00	\$141,402.00	\$163,598.00	\$141,402.00	\$0.00	\$163,598.00	\$141,402.00	\$141,402.00	\$0.00
3130	Agua	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$15,000.00	\$11,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
3131	Agua	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$15,000.00	\$11,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,870.20	\$29,129.80	\$20,870.20	\$0.00	\$29,129.80	\$20,870.20	\$20,870.20	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,870.20	\$29,129.80	\$20,870.20	\$0.00	\$29,129.80	\$20,870.20	\$20,870.20	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,074.82	\$8,925.18	\$3,074.82	\$0.00	\$8,925.18	\$3,074.82	\$3,074.82	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,074.82	\$8,925.18	\$3,074.82	\$0.00	\$8,925.18	\$3,074.82	\$3,074.82	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$167,034.00	\$132,966.00	\$167,034.00	\$0.00	\$132,966.00	\$167,034.00	\$139,195.00	\$27,839.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$167,034.00	\$132,966.00	\$167,034.00	\$0.00	\$132,966.00	\$167,034.00	\$139,195.00	\$27,839.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$14,000.00	-\$1,127.78	\$12,872.22	\$2,447.13	\$10,425.09	\$2,447.13	\$0.00	\$10,425.09	\$2,447.13	\$2,447.13	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$14,000.00	-\$1,127.78	\$12,872.22	\$2,447.13	\$10,425.09	\$2,447.13	\$0.00	\$10,425.09	\$2,447.13	\$2,447.13	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$831,860.80	-\$43,327.96	\$788,532.84	\$174,784.79	\$613,748.05	\$174,784.79	\$0.00	\$613,748.05	\$174,784.79	\$174,784.79	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$160,000.00	\$165,389.50	\$325,389.50	\$73,282.45	\$252,107.05	\$73,282.45	\$0.00	\$252,107.05	\$73,282.45	\$73,282.45	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$160,000.00	\$165,389.50	\$325,389.50	\$73,282.45	\$252,107.05	\$73,282.45	\$0.00	\$252,107.05	\$73,282.45	\$73,282.45	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$31,848.00	\$47,848.00	\$43,848.00	\$4,000.00	\$43,848.00	\$0.00	\$4,000.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$31,848.00	\$47,848.00	\$43,848.00	\$4,000.00	\$43,848.00	\$0.00	\$4,000.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$137,240.00	-\$55,138.00	\$82,102.00	\$10,000.00	\$72,102.00	\$10,000.00	\$0.00	\$72,102.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$137,240.00	-\$55,138.00	\$82,102.00	\$10,000.00	\$72,102.00	\$10,000.00	\$0.00	\$72,102.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00



Ucr. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión: 15/jul./2019
08:14 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$458,620.80	-\$181,487.46	\$277,133.34	\$38,349.60	\$238,783.74	\$38,349.60	\$0.00	\$238,783.74	\$38,349.60	\$38,349.60	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$458,620.80	-\$181,487.46	\$277,133.34	\$38,349.60	\$238,783.74	\$38,349.60	\$0.00	\$238,783.74	\$38,349.60	\$38,349.60	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$60,000.00	-\$3,940.00	\$56,060.00	\$9,304.74	\$46,755.26	\$9,304.74	\$0.00	\$46,755.26	\$9,304.74	\$9,304.74	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$60,000.00	-\$3,940.00	\$56,060.00	\$9,304.74	\$46,755.26	\$9,304.74	\$0.00	\$46,755.26	\$9,304.74	\$9,304.74	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$2,036,600.00	-\$30,854.74	\$2,005,745.26	\$643,316.73	\$1,362,428.53	\$643,316.73	\$0.00	\$1,362,428.53	\$643,316.73	\$628,876.62	\$13,440.11
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$340,000.00	-\$134,486.72	\$205,513.28	\$102,404.88	\$103,108.40	\$102,404.88	\$0.00	\$103,108.40	\$102,404.88	\$102,404.88	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$340,000.00	-\$134,486.72	\$205,513.28	\$102,404.88	\$103,108.40	\$102,404.88	\$0.00	\$103,108.40	\$102,404.88	\$102,404.88	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnico	\$210,000.00	-\$98,160.09	\$111,839.91	\$32,472.00	\$81,367.91	\$32,472.00	\$0.00	\$81,367.91	\$32,472.00	\$32,472.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnico	\$210,000.00	-\$98,160.09	\$111,839.91	\$32,472.00	\$81,367.91	\$32,472.00	\$0.00	\$81,367.91	\$32,472.00	\$32,472.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$570,000.00	\$380,087.52	\$950,087.52	\$160,380.12	\$789,707.40	\$160,380.12	\$0.00	\$789,707.40	\$160,380.12	\$145,940.01	\$13,440.11
3341	Servicios de capacitación	\$570,000.00	\$380,087.52	\$950,087.52	\$160,380.12	\$789,707.40	\$160,380.12	\$0.00	\$789,707.40	\$160,380.12	\$145,940.01	\$13,440.11
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$274,000.00	-\$71,608.24	\$202,393.76	\$70,723.13	\$131,670.63	\$70,723.13	\$0.00	\$131,670.63	\$70,723.13	\$70,723.13	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$274,000.00	-\$71,608.24	\$202,393.76	\$70,723.13	\$131,670.63	\$70,723.13	\$0.00	\$131,670.63	\$70,723.13	\$70,723.13	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$642,600.00	-\$108,689.21	\$533,910.79	\$277,336.60	\$256,574.19	\$277,336.60	\$0.00	\$256,574.19	\$277,336.60	\$277,336.60	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$642,600.00	-\$108,689.21	\$533,910.79	\$277,336.60	\$256,574.19	\$277,336.60	\$0.00	\$256,574.19	\$277,336.60	\$277,336.60	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$150,425.00	-\$8,000.00	\$142,425.00	\$75,189.17	\$67,235.83	\$75,189.17	\$0.00	\$67,235.83	\$75,189.17	\$75,189.17	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$40,425.00	-\$3,000.00	\$37,425.00	\$17,006.47	\$20,418.53	\$17,006.47	\$0.00	\$20,418.53	\$17,006.47	\$17,006.47	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$40,425.00	-\$3,000.00	\$37,425.00	\$17,006.47	\$20,418.53	\$17,006.47	\$0.00	\$20,418.53	\$17,006.47	\$17,006.47	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$110,000.00	-\$5,000.00	\$105,000.00	\$58,182.70	\$46,817.30	\$58,182.70	\$0.00	\$46,817.30	\$58,182.70	\$58,182.70	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$110,000.00	-\$5,000.00	\$105,000.00	\$58,182.70	\$46,817.30	\$58,182.70	\$0.00	\$46,817.30	\$58,182.70	\$58,182.70	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$387,000.00	\$65,907.27	\$452,907.27	\$304,995.14	\$147,912.13	\$304,995.14	\$0.00	\$147,912.13	\$304,995.14	\$304,995.14	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$105,000.00	\$94,081.01	\$199,081.01	\$199,081.01	\$0.00	\$199,081.01	\$0.00	\$0.00	\$199,081.01	\$199,081.01	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$105,000.00	\$94,081.01	\$199,081.01	\$199,081.01	\$0.00	\$199,081.01	\$0.00	\$0.00	\$199,081.01	\$199,081.01	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y i	\$12,000.00	\$8,000.00	\$20,000.00	\$18,960.00	\$1,040.00	\$18,960.00	\$0.00	\$1,040.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y i	\$12,000.00	\$8,000.00	\$20,000.00	\$18,960.00	\$1,040.00	\$18,960.00	\$0.00	\$1,040.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$638.00	\$11,362.00	\$638.00	\$0.00	\$11,362.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$638.00	\$11,362.00	\$638.00	\$0.00	\$11,362.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$230,000.00	-\$34,873.74	\$195,126.26	\$74,803.02	\$120,323.24	\$74,803.02	\$0.00	\$120,323.24	\$74,803.02	\$74,803.02	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$230,000.00	-\$34,873.74	\$195,126.26	\$74,803.02	\$120,323.24	\$74,803.02	\$0.00	\$120,323.24	\$74,803.02	\$74,803.02	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$20,000.00	-\$2,000.00	\$18,000.00	\$7,281.71	\$10,718.29	\$7,281.71	\$0.00	\$10,718.29	\$7,281.71	\$7,281.71	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$20,000.00	-\$2,000.00	\$18,000.00	\$7,281.71	\$10,718.29	\$7,281.71	\$0.00	\$10,718.29	\$7,281.71	\$7,281.71	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$8,000.00	\$700.00	\$8,700.00	\$4,231.40	\$4,468.60	\$4,231.40	\$0.00	\$4,468.60	\$4,231.40	\$4,231.40	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$8,000.00	\$700.00	\$8,700.00	\$4,231.40	\$4,468.60	\$4,231.40	\$0.00	\$4,468.60	\$4,231.40	\$4,231.40	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$170,000.00	-\$11,829.83	\$158,170.17	\$64,669.20	\$93,500.97	\$64,669.20	\$0.00	\$93,500.97	\$64,669.20	\$64,669.20	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$170,000.00	-\$11,829.83	\$158,170.17	\$64,669.20	\$93,500.97	\$64,669.20	\$0.00	\$93,500.97	\$64,669.20	\$64,669.20	\$0.00



Utr Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019
08:14 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$170,000.00	-\$11,829.83	\$158,170.17	\$64,669.20	\$93,500.97	\$64,669.20	\$0.00	\$93,500.97	\$64,669.20	\$64,669.20	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$474,296.00	\$6,178.06	\$480,474.06	\$152,892.32	\$327,581.74	\$152,892.32	\$0.00	\$327,581.74	\$152,892.32	\$152,892.32	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$67,386.00	\$2,000.00	\$69,386.00	\$8,565.00	\$60,821.00	\$8,565.00	\$0.00	\$60,821.00	\$8,565.00	\$8,565.00	\$0.00
3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$57,386.00	\$2,000.00	\$59,386.00	\$8,565.00	\$50,821.00	\$8,565.00	\$0.00	\$50,821.00	\$8,565.00	\$8,565.00	\$0.00
3712	Pasajes Aéreos Internacionales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$145,000.00	-\$13,000.00	\$132,000.00	\$12,386.03	\$119,613.97	\$12,386.03	\$0.00	\$119,613.97	\$12,386.03	\$12,386.03	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$145,000.00	-\$13,000.00	\$132,000.00	\$12,386.03	\$119,613.97	\$12,386.03	\$0.00	\$119,613.97	\$12,386.03	\$12,386.03	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$234,910.00	\$16,072.95	\$250,982.95	\$125,528.18	\$125,454.77	\$125,528.18	\$0.00	\$125,454.77	\$125,528.18	\$125,528.18	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$234,910.00	\$16,072.95	\$250,982.95	\$125,528.18	\$125,454.77	\$125,528.18	\$0.00	\$125,454.77	\$125,528.18	\$125,528.18	\$0.00
3760	Viáticos 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	Viáticos 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	\$1,105.11	\$15,105.11	\$6,413.11	\$8,692.00	\$6,413.11	\$0.00	\$8,692.00	\$6,413.11	\$6,413.11	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,000.00	\$1,105.11	\$15,105.11	\$6,413.11	\$8,692.00	\$6,413.11	\$0.00	\$8,692.00	\$6,413.11	\$6,413.11	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$804,000.00	\$166,608.59	\$970,608.59	\$369,479.31	\$601,129.28	\$369,479.31	\$0.00	\$601,129.28	\$369,479.31	\$369,479.31	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$484,000.00	\$290,668.59	\$774,668.59	\$342,979.31	\$431,689.28	\$342,979.31	\$0.00	\$431,689.28	\$342,979.31	\$342,979.31	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$484,000.00	\$290,668.59	\$774,668.59	\$342,979.31	\$431,689.28	\$342,979.31	\$0.00	\$431,689.28	\$342,979.31	\$342,979.31	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$320,000.00	-\$124,060.00	\$195,940.00	\$26,500.00	\$169,440.00	\$26,500.00	\$0.00	\$169,440.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$320,000.00	-\$124,060.00	\$195,940.00	\$26,500.00	\$169,440.00	\$26,500.00	\$0.00	\$169,440.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,442,040.85	-\$122,367.26	\$1,319,673.59	\$567,257.17	\$752,416.42	\$567,257.17	\$0.00	\$752,416.42	\$567,257.17	\$517,635.61	\$49,621.56
3920	Impuestos y derechos	\$498,898.00	-\$38,346.04	\$460,551.96	\$208,500.45	\$252,051.51	\$208,500.45	\$0.00	\$252,051.51	\$208,500.45	\$208,500.45	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$498,898.00	-\$38,346.04	\$460,551.96	\$208,500.45	\$252,051.51	\$208,500.45	\$0.00	\$252,051.51	\$208,500.45	\$208,500.45	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una l	\$643,142.85	-\$1,261.83	\$641,881.02	\$325,018.33	\$316,862.69	\$325,018.33	\$0.00	\$316,862.69	\$325,018.33	\$275,396.77	\$49,621.56
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una l	\$643,142.85	-\$1,261.83	\$641,881.02	\$325,018.33	\$316,862.69	\$325,018.33	\$0.00	\$316,862.69	\$325,018.33	\$275,396.77	\$49,621.56
3990	Otros servicios generales	\$300,000.00	-\$82,759.39	\$217,240.61	\$33,738.39	\$183,502.22	\$33,738.39	\$0.00	\$183,502.22	\$33,738.39	\$33,738.39	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$300,000.00	-\$82,759.39	\$217,240.61	\$33,738.39	\$183,502.22	\$33,738.39	\$0.00	\$183,502.22	\$33,738.39	\$33,738.39	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$804,744.00	-\$140,000.00	\$664,744.00	\$86,938.85	\$577,805.15	\$86,938.85	\$0.00	\$577,805.15	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$804,744.00	-\$140,000.00	\$664,744.00	\$86,938.85	\$577,805.15	\$86,938.85	\$0.00	\$577,805.15	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$804,744.00	-\$140,000.00	\$664,744.00	\$86,938.85	\$577,805.15	\$86,938.85	\$0.00	\$577,805.15	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$804,744.00	-\$140,000.00	\$664,744.00	\$86,938.85	\$577,805.15	\$86,938.85	\$0.00	\$577,805.15	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$1,612,316.00	\$1,612,316.00	\$2,449.99	\$1,609,866.01	\$2,449.99	\$0.00	\$1,609,866.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$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
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$990,316.00	\$990,316.00	\$2,449.99	\$987,866.01	\$2,449.99	\$0.00	\$987,866.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$990,316.00	\$990,316.00	\$2,449.99	\$987,866.01	\$2,449.99	\$0.00	\$987,866.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo de Gasto

Fecha y hora de Impresión 15/jul/2019 08:14 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$990,316.00	\$990,316.00	\$2,449.99	\$987,866.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$987,866.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
Total	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$20,641,097.25	\$28,229,866.75	\$20,641,097.25	\$20,641,097.25	\$0.00	\$28,229,866.75	\$20,641,097.25	\$20,233,286.46	\$407,810.79


MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


LIC. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


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

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer				Cuentas por Pagar Deuda		
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado
0001 RECURSO FEDERAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$16,919,370.44	\$1,623,688.56	\$18,543,059.00	\$6,947,805.22	\$6,947,805.22	\$0.00	\$11,595,253.78	\$6,839,049.80
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$9,231,327.38	\$1,625,272.09	\$10,856,599.47	\$4,247,104.05	\$4,247,104.05	\$0.00	\$6,609,495.42	\$4,247,104.05
1130 Sueldos base al personal permanente	\$9,231,327.38	\$1,625,272.09	\$10,856,599.47	\$4,247,104.05	\$4,247,104.05	\$0.00	\$6,609,495.42	\$4,247,104.05
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza	\$9,231,327.38	\$1,625,272.09	\$10,856,599.47	\$4,247,104.05	\$4,247,104.05	\$0.00	\$6,609,495.42	\$4,247,104.05
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,112,740.43	-\$6,564.40	\$3,106,176.03	\$1,028,288.29	\$1,028,288.29	\$0.00	\$2,077,887.74	\$1,028,288.29
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$994,901.81	-\$12,137.27	\$982,764.54	\$323,317.92	\$323,317.92	\$0.00	\$659,446.62	\$323,317.92
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$994,901.81	-\$12,137.27	\$982,764.54	\$323,317.92	\$323,317.92	\$0.00	\$659,446.62	\$323,317.92
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,117,838.62	\$5,572.87	\$2,123,411.49	\$704,970.37	\$704,970.37	\$0.00	\$1,418,441.12	\$704,970.37
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$796,468.63	\$6,727.69	\$803,196.32	\$694,987.42	\$694,987.42	\$0.00	\$108,208.90	\$694,987.42
1322 Gratificación de fin de año	\$1,321,369.99	-\$1,154.82	\$1,320,215.17	\$9,982.95	\$9,982.95	\$0.00	\$1,310,232.22	\$9,982.95
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$3,048,160.23	-\$32,111.73	\$3,016,048.50	\$1,199,950.31	\$1,199,950.31	\$0.00	\$1,816,098.19	\$1,091,194.89
1410 Aportaciones de seguridad social	\$2,819,842.71	-\$32,111.73	\$2,787,730.98	\$1,199,950.31	\$1,199,950.31	\$0.00	\$1,587,780.67	\$1,091,194.89
1411 Aportaciones de seguridad social	\$2,819,842.71	-\$32,111.73	\$2,787,730.98	\$1,199,950.31	\$1,199,950.31	\$0.00	\$1,587,780.67	\$1,091,194.89
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$228,317.52	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$228,317.52	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,094,926.40	\$37,092.60	\$1,132,019.00	\$353,176.57	\$353,176.57	\$0.00	\$778,842.43	\$353,176.57
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,094,926.40	\$37,092.60	\$1,132,019.00	\$353,176.57	\$353,176.57	\$0.00	\$778,842.43	\$353,176.57
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,094,926.40	\$37,092.60	\$1,132,019.00	\$353,176.57	\$353,176.57	\$0.00	\$778,842.43	\$353,176.57
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00	\$312,930.00	\$119,286.00
1710 Estímulos	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00	\$312,930.00	\$119,286.00
1711 Estímulos	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00	\$312,930.00	\$119,286.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,303,070.76	-\$136,570.76	\$1,166,500.00	\$852,768.66	\$852,768.66	\$0.00	\$313,731.34	\$827,128.86
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO-	\$368,570.76	-\$56,537.87	\$313,032.89	\$239,921.90	\$239,921.90	\$0.00	\$73,110.99	\$233,326.90
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$200,000.00	-\$42,281.58	\$157,718.42	\$129,953.34	\$129,953.34	\$0.00	\$27,765.08	\$129,953.34
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$200,000.00	-\$42,281.58	\$157,718.42	\$129,953.34	\$129,953.34	\$0.00	\$27,765.08	\$129,953.34
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$18,570.76	-\$7,000.00	\$11,570.76	\$3,783.87	\$3,783.87	\$0.00	\$7,786.89	\$3,783.87
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$18,570.76	-\$7,000.00	\$11,570.76	\$3,783.87	\$3,783.87	\$0.00	\$7,786.89	\$3,783.87
2150 Material impreso e información digital	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$32,707.36	\$32,707.36	\$0.00	\$12,292.64	\$32,707.36
2151 Material impreso e información digital	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$32,707.36	\$32,707.36	\$0.00	\$12,292.64	\$32,707.36

Fuente de Financiamiento										Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
				Comprometido	Disponible para Comprometer						
2160	Material de limpieza	-\$13,070.76	\$36,929.24	\$32,662.86	\$4,266.38	\$32,662.86	\$0.00	\$4,266.38	\$32,662.86	\$26,067.86	\$6,596.00
2161	Material de limpieza	-\$13,070.76	\$36,929.24	\$32,662.86	\$4,266.38	\$32,662.86	\$0.00	\$4,266.38	\$32,662.86	\$26,067.86	\$6,596.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$11,814.47	\$61,814.47	\$40,814.47	\$21,000.00	\$40,814.47	\$0.00	\$21,000.00	\$40,814.47	\$40,814.47	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$11,814.47	\$61,814.47	\$40,814.47	\$21,000.00	\$40,814.47	\$0.00	\$21,000.00	\$40,814.47	\$40,814.47	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-\$7,000.00	\$55,500.00	\$21,798.17	\$33,701.83	\$21,798.17	\$0.00	\$33,701.83	\$21,798.17	\$17,863.16	\$3,935.01
2210	Productos alimenticios para personas	-\$7,000.00	\$53,000.00	\$20,609.68	\$32,390.32	\$20,609.68	\$0.00	\$32,390.32	\$20,609.68	\$16,674.67	\$3,935.01
2211	Productos alimenticios para personas	-\$7,000.00	\$53,000.00	\$20,609.68	\$32,390.32	\$20,609.68	\$0.00	\$32,390.32	\$20,609.68	\$16,674.67	\$3,935.01
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,500.00	\$1,188.49	\$1,311.51	\$1,188.49	\$0.00	\$1,311.51	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,500.00	\$1,188.49	\$1,311.51	\$1,188.49	\$0.00	\$1,311.51	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	-\$44,723.81	\$117,276.19	\$33,496.38	\$83,779.81	\$33,496.38	\$0.00	\$83,779.81	\$33,496.38	\$33,496.38	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	-\$21,644.87	\$68,355.13	\$28,951.59	\$39,403.54	\$28,951.59	\$0.00	\$39,403.54	\$28,951.59	\$28,951.59	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	-\$21,644.87	\$68,355.13	\$28,951.59	\$39,403.54	\$28,951.59	\$0.00	\$39,403.54	\$28,951.59	\$28,951.59	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	-\$5,000.00	\$7,000.00	\$1,599.79	\$5,400.21	\$1,599.79	\$0.00	\$5,400.21	\$1,599.79	\$1,599.79	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	-\$5,000.00	\$7,000.00	\$1,599.79	\$5,400.21	\$1,599.79	\$0.00	\$5,400.21	\$1,599.79	\$1,599.79	\$0.00
2480	Materiales complementarios	-\$11,188.04	\$18,811.96	\$0.00	\$18,811.96	\$0.00	\$0.00	\$18,811.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	-\$11,188.04	\$18,811.96	\$0.00	\$18,811.96	\$0.00	\$0.00	\$18,811.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$6,890.90	\$23,109.10	\$2,945.00	\$20,164.10	\$2,945.00	\$0.00	\$20,164.10	\$2,945.00	\$2,945.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$6,890.90	\$23,109.10	\$2,945.00	\$20,164.10	\$2,945.00	\$0.00	\$20,164.10	\$2,945.00	\$2,945.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$14,285.00	\$93,285.00	\$62,202.12	\$31,082.88	\$62,202.12	\$0.00	\$31,082.88	\$62,202.12	\$62,202.12	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$23,285.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00	\$48,285.00	\$0.00	\$0.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$23,285.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00	\$48,285.00	\$0.00	\$0.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$224.00	\$7,776.00	\$224.00	\$0.00	\$7,776.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$224.00	\$7,776.00	\$224.00	\$0.00	\$7,776.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	-\$2,000.00	\$18,000.00	\$13,094.57	\$4,905.43	\$13,094.57	\$0.00	\$4,905.43	\$13,094.57	\$13,094.57	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-\$2,000.00	\$18,000.00	\$13,094.57	\$4,905.43	\$13,094.57	\$0.00	\$4,905.43	\$13,094.57	\$13,094.57	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$10,000.00	\$598.55	\$9,401.45	\$598.55	\$0.00	\$9,401.45	\$598.55	\$598.55	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$10,000.00	\$598.55	\$9,401.45	\$598.55	\$0.00	\$9,401.45	\$598.55	\$598.55	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$59,525.30	\$360,474.70	\$319,900.90	\$40,573.80	\$319,900.90	\$0.00	\$40,573.80	\$319,900.90	\$304,791.11	\$15,109.79
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$59,525.30	\$360,474.70	\$319,900.90	\$40,573.80	\$319,900.90	\$0.00	\$40,573.80	\$319,900.90	\$304,791.11	\$15,109.79

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para			Presupuesto Sin Devengar			Cuentas por	
Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Comprometido No Devengado	Devengado	Comprometido Sin Devengar	Ejercido	Pagado
		Aprobado		Comprometido					Pagar Deuda
2611	Combustibles	\$400,000.00	\$344,215.42	\$311,641.62	\$32,573.80	\$311,641.62	\$32,573.80	\$311,641.62	\$296,531.83
2612	Lubricantes y Aditivos	\$20,000.00	\$16,259.28	\$8,259.28	\$8,000.00	\$8,259.28	\$8,000.00	\$8,259.28	\$8,259.28
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$86,000.00	\$105,435.27	\$84,093.06	\$21,342.21	\$84,093.06	\$21,342.21	\$84,093.06	\$84,093.06
2710	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$9,009.79	\$49,648.00	\$21,342.21	\$49,648.00	\$21,342.21	\$49,648.00	\$49,648.00
2711	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$9,009.79	\$49,648.00	\$21,342.21	\$49,648.00	\$21,342.21	\$49,648.00	\$49,648.00
2730	Artículos deportivos	\$6,000.00	\$28,445.06	\$34,445.06	\$0.00	\$34,445.06	\$0.00	\$34,445.06	\$34,445.06
2731	Artículos deportivos	\$6,000.00	\$28,445.06	\$34,445.06	\$0.00	\$34,445.06	\$0.00	\$34,445.06	\$34,445.06
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$125,000.00	\$-3,504.05	\$91,356.13	\$30,139.82	\$91,356.13	\$30,139.82	\$91,356.13	\$91,356.13
2910	Herramientas menores	\$7,000.00	\$3,839.31	\$8,861.24	\$1,978.07	\$8,861.24	\$1,978.07	\$8,861.24	\$8,861.24
2911	Herramientas menores	\$7,000.00	\$3,839.31	\$8,861.24	\$1,978.07	\$8,861.24	\$1,978.07	\$8,861.24	\$8,861.24
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$-1,000.00	\$4,000.00	\$3,300.41	\$699.59	\$3,300.41	\$699.59	\$699.59
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$-1,000.00	\$4,000.00	\$3,300.41	\$699.59	\$3,300.41	\$699.59	\$699.59
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$7,000.00	\$-5,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$7,000.00	\$-5,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$15,000.00	\$33,656.64	\$48,379.64	\$277.00	\$48,379.64	\$277.00	\$48,379.64	\$48,379.64
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$15,000.00	\$33,656.64	\$48,379.64	\$277.00	\$48,379.64	\$277.00	\$48,379.64	\$48,379.64
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$80,000.00	\$-331,000.00	\$29,407.89	\$19,592.11	\$29,407.89	\$19,592.11	\$29,407.89	\$29,407.89
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$80,000.00	\$-331,000.00	\$29,407.89	\$19,592.11	\$29,407.89	\$19,592.11	\$29,407.89	\$29,407.89
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$6,000.00	\$0.00	\$4,007.77	\$1,992.23	\$4,007.77	\$1,992.23	\$4,007.77	\$4,007.77
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$6,000.00	\$0.00	\$4,007.77	\$1,992.23	\$4,007.77	\$1,992.23	\$4,007.77	\$4,007.77
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	\$-4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	\$-4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,526,650.80	\$-409,623.80	\$1,539,067.65	\$1,577,959.35	\$1,539,067.65	\$1,577,959.35	\$1,539,067.65	\$1,497,788.54
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$363,000.00	\$-1,127.78	\$361,872.22	\$112,360.76	\$249,511.46	\$112,360.76	\$249,511.46	\$221,672.46
3110	Energía eléctrica	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$72,836.00	\$87,164.00	\$72,836.00	\$87,164.00	\$87,164.00
3111	Energía eléctrica	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$72,836.00	\$87,164.00	\$72,836.00	\$87,164.00	\$87,164.00
3130	Agua	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,700.00	\$6,300.00	\$8,700.00	\$6,300.00	\$6,300.00
3131	Agua	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,700.00	\$6,300.00	\$8,700.00	\$6,300.00	\$6,300.00
3140	Telefonía tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,031.40	\$13,968.60	\$11,031.40	\$13,968.60	\$13,968.60
3141	Telefonía tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,031.40	\$13,968.60	\$11,031.40	\$13,968.60	\$13,968.60
3150	Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,875.18	\$2,124.82	\$3,875.18	\$2,124.82	\$2,124.82



Utr. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/jul.2019
08:14 p. m.

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer			Presupuesto Sin Devengar			Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado
3151	Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,124.82	\$3,875.18	\$0.00	\$2,124.82	\$2,124.82
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$139,195.00	\$10,805.00	\$0.00	\$139,195.00	\$111,356.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$139,195.00	\$10,805.00	\$0.00	\$139,195.00	\$111,356.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$7,000.00	-\$1,127.78	\$5,872.22	\$759.04	\$5,113.18	\$0.00	\$759.04	\$759.04
3181	Servicios postales y telegráficos	\$7,000.00	-\$1,127.78	\$5,872.22	\$759.04	\$5,113.18	\$0.00	\$759.04	\$759.04
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$371,050.80	-\$37,530.00	\$333,520.80	\$132,420.05	\$201,100.75	\$0.00	\$132,420.05	\$132,420.05
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$51,242.45	\$28,757.55	\$0.00	\$51,242.45	\$51,242.45
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$51,242.45	\$28,757.55	\$0.00	\$51,242.45	\$51,242.45
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$17,548.00	\$25,548.00	\$23,548.00	\$2,000.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$17,548.00	\$25,548.00	\$23,548.00	\$2,000.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramier	\$132,240.00	-\$53,138.00	\$79,102.00	\$69,102.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramier	\$132,240.00	-\$53,138.00	\$79,102.00	\$69,102.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$120,810.80	\$0.00	\$120,810.80	\$38,349.60	\$82,461.20	\$0.00	\$38,349.60	\$38,349.60
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$120,810.80	\$0.00	\$120,810.80	\$38,349.60	\$82,461.20	\$0.00	\$38,349.60	\$38,349.60
3280	Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$1,940.00	\$28,060.00	\$9,280.00	\$18,780.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
3291	Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$1,940.00	\$28,060.00	\$9,280.00	\$18,780.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$1,162,800.00	-\$537,455.54	\$625,344.46	\$280,723.96	\$344,420.50	\$0.00	\$280,723.96	\$267,283.85
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$20,000.00	\$40,000.00	\$60,000.00	\$56,891.60	\$3,108.40	\$0.00	\$56,891.60	\$56,891.60
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$20,000.00	\$40,000.00	\$60,000.00	\$56,891.60	\$3,108.40	\$0.00	\$56,891.60	\$56,891.60
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$200,000.00	-\$90,160.09	\$109,839.91	\$30,072.00	\$79,767.91	\$0.00	\$30,072.00	\$30,072.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$200,000.00	-\$90,160.09	\$109,839.91	\$30,072.00	\$79,767.91	\$0.00	\$30,072.00	\$30,072.00
3340	Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$141,240.12	\$58,759.88	\$0.00	\$141,240.12	\$127,800.01
3341	Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$141,240.12	\$58,759.88	\$0.00	\$141,240.12	\$127,800.01
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$100,000.00	\$11,393.76	\$111,393.76	\$52,520.24	\$58,873.52	\$0.00	\$52,520.24	\$52,520.24
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$100,000.00	\$11,393.76	\$111,393.76	\$52,520.24	\$58,873.52	\$0.00	\$52,520.24	\$52,520.24
3380	Servicios de vigilancia	\$642,600.00	-\$498,689.21	\$143,910.79	\$0.00	\$143,910.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$642,600.00	-\$498,689.21	\$143,910.79	\$0.00	\$143,910.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$51,635.59	\$40,364.41	\$0.00	\$51,635.59	\$51,635.59
3410	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,074.17	\$9,925.83	\$0.00	\$2,074.17	\$2,074.17
3411	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,074.17	\$9,925.83	\$0.00	\$2,074.17	\$2,074.17
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$49,561.42	\$30,438.58	\$0.00	\$49,561.42	\$49,561.42



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019 08:14 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengar		Comprometido No Devengado		Presupuesto para Comprometer		Devengado		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones)		Vigente		Comprometido		Disponible para Comprometer		Devengado		Ejercido		Pagado		Deuda	
3451	Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$80,000.00		\$49,561.42	\$30,438.58	\$30,438.58	\$0.00	\$49,561.42	\$30,438.58	\$49,561.42	\$49,561.42	\$49,561.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE		\$50,951.26	\$331,951.26		\$213,674.99	\$118,276.27	\$118,276.27	\$0.00	\$213,674.99	\$118,276.27	\$213,674.99	\$213,674.99	\$213,674.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$67,652.00	\$142,652.00		\$142,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,652.00	\$0.00	\$142,652.00	\$142,652.00	\$142,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$67,652.00	\$142,652.00		\$142,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,652.00	\$0.00	\$142,652.00	\$142,652.00	\$142,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e		\$4,000.00	\$10,000.00		\$9,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$9,100.00	\$900.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e		\$4,000.00	\$10,000.00		\$9,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$9,100.00	\$900.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có		\$0.00	\$6,000.00		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có		\$0.00	\$6,000.00		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		-\$20,700.74	\$159,299.26		\$55,080.02	\$104,219.24	\$104,219.24	\$0.00	\$55,080.02	\$104,219.24	\$55,080.02	\$55,080.02	\$55,080.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		-\$20,700.74	\$159,299.26		\$55,080.02	\$104,219.24	\$104,219.24	\$0.00	\$55,080.02	\$104,219.24	\$55,080.02	\$55,080.02	\$55,080.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, e		\$0.00	\$10,000.00		\$5,742.97	\$4,257.03	\$4,257.03	\$0.00	\$5,742.97	\$4,257.03	\$5,742.97	\$5,742.97	\$5,742.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, e		\$0.00	\$10,000.00		\$5,742.97	\$4,257.03	\$4,257.03	\$0.00	\$5,742.97	\$4,257.03	\$5,742.97	\$5,742.97	\$5,742.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$0.00	\$4,000.00		\$1,100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$1,100.00	\$2,900.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$0.00	\$4,000.00		\$1,100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$1,100.00	\$2,900.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA		-\$15,135.27	\$104,864.73		\$45,008.00	\$59,856.73	\$59,856.73	\$0.00	\$45,008.00	\$59,856.73	\$45,008.00	\$45,008.00	\$45,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer		-\$15,135.27	\$104,864.73		\$45,008.00	\$59,856.73	\$59,856.73	\$0.00	\$45,008.00	\$59,856.73	\$45,008.00	\$45,008.00	\$45,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer		-\$15,135.27	\$104,864.73		\$45,008.00	\$59,856.73	\$59,856.73	\$0.00	\$45,008.00	\$59,856.73	\$45,008.00	\$45,008.00	\$45,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$5,880.50	\$292,880.50		\$110,373.47	\$182,507.03	\$182,507.03	\$0.00	\$110,373.47	\$182,507.03	\$110,373.47	\$110,373.47	\$110,373.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3710	Pasajes aéreos		\$2,000.00	\$32,000.00		\$8,565.00	\$23,435.00	\$23,435.00	\$0.00	\$8,565.00	\$23,435.00	\$8,565.00	\$8,565.00	\$8,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes Aéreos Nacionales		\$2,000.00	\$32,000.00		\$8,565.00	\$23,435.00	\$23,435.00	\$0.00	\$8,565.00	\$23,435.00	\$8,565.00	\$8,565.00	\$8,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres		-\$11,000.00	\$79,000.00		\$7,146.77	\$71,853.23	\$71,853.23	\$0.00	\$7,146.77	\$71,853.23	\$7,146.77	\$7,146.77	\$7,146.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales		-\$11,000.00	\$79,000.00		\$7,146.77	\$71,853.23	\$71,853.23	\$0.00	\$7,146.77	\$71,853.23	\$7,146.77	\$7,146.77	\$7,146.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país		\$14,436.50	\$174,436.50		\$91,637.70	\$82,798.80	\$82,798.80	\$0.00	\$91,637.70	\$82,798.80	\$91,637.70	\$91,637.70	\$91,637.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país		\$14,436.50	\$174,436.50		\$91,637.70	\$82,798.80	\$82,798.80	\$0.00	\$91,637.70	\$82,798.80	\$91,637.70	\$91,637.70	\$91,637.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$444.00	\$7,444.00		\$3,024.00	\$4,420.00	\$4,420.00	\$0.00	\$3,024.00	\$4,420.00	\$3,024.00	\$3,024.00	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$444.00	\$7,444.00		\$3,024.00	\$4,420.00	\$4,420.00	\$0.00	\$3,024.00	\$4,420.00	\$3,024.00	\$3,024.00	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES		\$159,356.09	\$459,356.09		\$313,668.93	\$145,687.16	\$145,687.16	\$0.00	\$313,668.93	\$145,687.16	\$313,668.93	\$313,668.93	\$313,668.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural		\$165,416.09	\$415,416.09		\$288,668.93	\$126,747.16	\$126,747.16	\$0.00	\$288,668.93	\$126,747.16	\$288,668.93	\$288,668.93	\$288,668.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural		\$165,416.09	\$415,416.09		\$288,668.93	\$126,747.16	\$126,747.16	\$0.00	\$288,668.93	\$126,747.16	\$288,668.93	\$288,668.93	\$288,668.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3830	Congresos y convenciones		-\$6,060.00	\$43,940.00		\$25,000.00	\$18,940.00	\$18,940.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,940.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones		-\$6,060.00	\$43,940.00		\$25,000.00	\$18,940.00	\$18,940.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,940.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019 08:14 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para			Presupuesto Sin Devengar			Cuentas por	
Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
Aprobado		Presupuesto Vigente		Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$550,000.00	\$515,436.94	\$142,051.20	\$373,385.74	\$0.00	\$142,051.20	\$142,051.20	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$200,000.00	\$218,348.74	\$123,477.49	\$94,871.25	\$0.00	\$123,477.49	\$123,477.49	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$200,000.00	\$218,348.74	\$123,477.49	\$94,871.25	\$0.00	\$123,477.49	\$123,477.49	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una nómina	\$150,000.00	\$145,847.59	\$0.00	\$145,847.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una nómina	\$150,000.00	\$145,847.59	\$0.00	\$145,847.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$200,000.00	\$151,240.61	\$18,573.71	\$132,666.90	\$0.00	\$18,573.71	\$18,573.71	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$200,000.00	\$151,240.61	\$18,573.71	\$132,666.90	\$0.00	\$18,573.71	\$18,573.71	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$21,749,092.00	\$1,077,494.00	\$9,339,641.53	\$13,486,944.47	\$0.00	\$9,339,641.53	\$9,163,967.20	\$175,674.33
0002 RECURSO ESTATAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$18,431,159.51	\$17,468,865.00	\$9,630,327.89	\$7,838,537.11	\$0.00	\$9,630,327.89	\$9,447,812.99	\$182,514.90
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER FIJO	\$10,845,548.88	\$9,911,198.90	\$6,772,297.92	\$3,138,900.98	\$0.00	\$6,772,297.92	\$6,772,297.92	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$10,845,548.88	\$9,911,198.90	\$6,772,297.92	\$3,138,900.98	\$0.00	\$6,772,297.92	\$6,772,297.92	\$0.00
1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$10,845,548.88	\$9,911,198.90	\$6,772,297.92	\$3,138,900.98	\$0.00	\$6,772,297.92	\$6,772,297.92	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,072,939.72	\$3,014,582.91	\$641,756.35	\$2,372,826.56	\$0.00	\$641,756.35	\$641,756.35	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$994,901.81	\$994,901.81	\$596,068.24	\$398,833.57	\$0.00	\$596,068.24	\$596,068.24	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$994,901.81	\$994,901.81	\$596,068.24	\$398,833.57	\$0.00	\$596,068.24	\$596,068.24	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,078,037.91	\$2,019,681.10	\$45,688.11	\$1,973,992.99	\$0.00	\$45,688.11	\$45,688.11	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$756,667.92	\$756,667.92	\$23,560.96	\$733,106.96	\$0.00	\$23,560.96	\$23,560.96	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$1,321,369.99	\$1,263,013.18	\$22,127.15	\$1,240,886.03	\$0.00	\$22,127.15	\$22,127.15	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,036,753.69	\$3,044,116.25	\$1,642,516.76	\$1,401,599.49	\$0.00	\$1,642,516.76	\$1,460,275.91	\$182,240.85
1410	Aportaciones de seguridad social	\$2,819,842.71	\$2,807,521.66	\$1,427,111.59	\$1,380,410.07	\$0.00	\$1,427,111.59	\$1,317,171.67	\$109,939.92
1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,819,842.71	\$2,807,521.66	\$1,427,111.59	\$1,380,410.07	\$0.00	\$1,427,111.59	\$1,317,171.67	\$109,939.92
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$216,910.98	\$236,594.59	\$215,405.17	\$21,189.42	\$0.00	\$215,405.17	\$143,104.24	\$72,300.93
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$216,910.98	\$236,594.59	\$215,405.17	\$21,189.42	\$0.00	\$215,405.17	\$143,104.24	\$72,300.93
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,043,711.32	\$1,066,750.94	\$573,756.86	\$492,994.08	\$0.00	\$573,756.86	\$573,482.81	\$274.05
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$3,500.00	\$3,500.00	\$1,689.98	\$1,810.02	\$0.00	\$1,689.98	\$1,415.93	\$274.05
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$3,500.00	\$3,500.00	\$1,689.98	\$1,810.02	\$0.00	\$1,689.98	\$1,415.93	\$274.05
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,040,211.32	\$1,063,250.94	\$572,066.88	\$491,184.06	\$0.00	\$572,066.88	\$572,066.88	\$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,040,211.32	\$1,063,250.94	\$572,066.88	\$491,184.06	\$0.00	\$572,066.88	\$572,066.88	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$432,216.00	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión
15/jul/2019
08:14 p. m.

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer				Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
1710	Estímulos	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,170,993.00	-\$157,493.00	\$1,013,500.00	\$418,394.66	\$418,394.66	\$0.00	\$595,105.34	\$418,394.66	\$418,394.66	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$441,489.00	-\$82,936.60	\$358,552.40	\$61,545.60	\$61,545.60	\$0.00	\$297,006.80	\$61,545.60	\$61,545.60	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,489.00	-\$71,377.76	\$79,111.24	\$13,041.51	\$13,041.51	\$0.00	\$66,069.73	\$13,041.51	\$13,041.51	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,489.00	-\$71,377.76	\$79,111.24	\$13,041.51	\$13,041.51	\$0.00	\$66,069.73	\$13,041.51	\$13,041.51	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$90,000.00	-\$11,730.00	\$78,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$90,000.00	-\$11,730.00	\$78,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$30,000.00	\$10,784.16	\$40,784.16	\$40,784.16	\$40,784.16	\$0.00	\$0.00	\$40,784.16	\$40,784.16	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$30,000.00	\$10,784.16	\$40,784.16	\$40,784.16	\$40,784.16	\$0.00	\$0.00	\$40,784.16	\$40,784.16	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$161,000.00	-\$12,613.00	\$148,387.00	\$7,719.93	\$7,719.93	\$0.00	\$140,667.07	\$7,719.93	\$7,719.93	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$161,000.00	-\$12,613.00	\$148,387.00	\$7,719.93	\$7,719.93	\$0.00	\$140,667.07	\$7,719.93	\$7,719.93	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,500.00	\$2,620.00	\$65,120.00	\$43,961.20	\$43,961.20	\$0.00	\$21,158.80	\$43,961.20	\$43,961.20	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$2,620.00	\$62,620.00	\$43,876.00	\$43,876.00	\$0.00	\$18,744.00	\$43,876.00	\$43,876.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$2,620.00	\$62,620.00	\$43,876.00	\$43,876.00	\$0.00	\$18,744.00	\$43,876.00	\$43,876.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$85.20	\$85.20	\$0.00	\$2,414.80	\$85.20	\$85.20	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$85.20	\$85.20	\$0.00	\$2,414.80	\$85.20	\$85.20	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$45,000.00	\$56,000.00	\$101,000.00	\$80,045.21	\$80,045.21	\$0.00	\$20,954.79	\$80,045.21	\$80,045.21	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$2,500.00	\$17,500.00	\$4,882.22	\$4,882.22	\$0.00	\$12,617.78	\$4,882.22	\$4,882.22	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$2,500.00	\$17,500.00	\$4,882.22	\$4,882.22	\$0.00	\$12,617.78	\$4,882.22	\$4,882.22	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$1,500.00	\$11,500.00	\$9,974.56	\$9,974.56	\$0.00	\$1,525.44	\$9,974.56	\$9,974.56	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$1,500.00	\$11,500.00	\$9,974.56	\$9,974.56	\$0.00	\$1,525.44	\$9,974.56	\$9,974.56	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$52,000.00	\$62,000.00	\$60,198.88	\$60,198.88	\$0.00	\$1,801.12	\$60,198.88	\$60,198.88	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$52,000.00	\$62,000.00	\$60,198.88	\$60,198.88	\$0.00	\$1,801.12	\$60,198.88	\$60,198.88	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,989.55	\$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	\$4,989.55	\$0.00	\$5,010.45	\$4,989.55	\$4,989.55	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$45,000.00	\$5,000.00	\$50,000.00	\$736.70	\$736.70	\$0.00	\$49,263.30	\$736.70	\$736.70	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2019



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 15/jul./2019 08:14 p. m.

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,000.00	\$15,000.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,000.00	\$15,000.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$15,000.00	\$184.20	\$184.20	\$0.00	\$184.20	\$184.20
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$15,000.00	\$184.20	\$184.20	\$0.00	\$184.20	\$184.20
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$5,000.00	\$222.50	\$222.50	\$0.00	\$222.50	\$222.50
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$5,000.00	\$222.50	\$222.50	\$0.00	\$222.50	\$222.50
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$97,000.00	\$265,004.00	\$150,700.62	\$150,700.62	\$0.00	\$150,700.62	\$150,700.62
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$97,000.00	\$265,004.00	\$150,700.62	\$150,700.62	\$0.00	\$150,700.62	\$150,700.62
2611 Combustibles	-\$97,000.00	\$265,004.00	\$147,909.01	\$147,909.01	\$0.00	\$147,909.01	\$147,909.01
2612 Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$12,000.00	\$2,791.61	\$2,791.61	\$0.00	\$2,791.61	\$2,791.61
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	-\$3,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	-\$3,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	-\$3,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	-\$37,576.40	\$161,323.60	\$81,405.33	\$81,405.33	\$0.00	\$81,405.33	\$81,405.33
2910 Herramientas menores	\$11,102.48	\$18,102.48	\$17,113.47	\$17,113.47	\$0.00	\$17,113.47	\$17,113.47
2911 Herramientas menores	\$11,102.48	\$18,102.48	\$17,113.47	\$17,113.47	\$0.00	\$17,113.47	\$17,113.47
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$1,999.50	\$1,999.50	\$0.00	\$1,999.50	\$1,999.50
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$1,999.50	\$1,999.50	\$0.00	\$1,999.50	\$1,999.50
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	-\$40,000.00	\$50,000.00	\$29,201.35	\$29,201.35	\$0.00	\$29,201.35	\$29,201.35
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	-\$40,000.00	\$50,000.00	\$29,201.35	\$29,201.35	\$0.00	\$29,201.35	\$29,201.35
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	-\$5,778.88	\$74,221.12	\$31,891.01	\$31,891.01	\$0.00	\$31,891.01	\$31,891.01
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	-\$5,778.88	\$74,221.12	\$31,891.01	\$31,891.01	\$0.00	\$31,891.01	\$31,891.01
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019 08:14 p. m.

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,766,929.39	\$3,086,727.00	\$1,163,344.33	\$1,163,344.33	\$1,923,382.67	\$1,163,344.33	\$1,113,722.77
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$344,000.00	\$344,000.00	\$100,316.69	\$100,316.69	\$243,683.31	\$100,316.69	\$100,316.69
3110 Energía eléctrica	\$145,000.00	\$145,000.00	\$54,238.00	\$54,238.00	\$90,762.00	\$54,238.00	\$54,238.00
3111 Energía eléctrica	\$145,000.00	\$145,000.00	\$54,238.00	\$54,238.00	\$90,762.00	\$54,238.00	\$54,238.00
3130 Agua	\$11,000.00	\$11,000.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$2,300.00	\$8,700.00	\$8,700.00
3131 Agua	\$11,000.00	\$11,000.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$2,300.00	\$8,700.00	\$8,700.00
3140 Telefonía tradicional	\$25,000.00	\$25,000.00	\$6,901.60	\$6,901.60	\$18,098.40	\$6,901.60	\$6,901.60
3141 Telefonía tradicional	\$25,000.00	\$25,000.00	\$6,901.60	\$6,901.60	\$18,098.40	\$6,901.60	\$6,901.60
3150 Telefonía celular	\$6,000.00	\$6,000.00	\$950.00	\$950.00	\$5,050.00	\$950.00	\$950.00
3151 Telefonía celular	\$6,000.00	\$6,000.00	\$950.00	\$950.00	\$5,050.00	\$950.00	\$950.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$150,000.00	\$150,000.00	\$27,839.00	\$27,839.00	\$122,161.00	\$27,839.00	\$27,839.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$150,000.00	\$150,000.00	\$27,839.00	\$27,839.00	\$122,161.00	\$27,839.00	\$27,839.00
3180 Servicios postales y telefónicos	\$7,000.00	\$7,000.00	\$1,688.09	\$1,688.09	\$5,311.91	\$1,688.09	\$1,688.09
3181 Servicios postales y telefónicos	\$7,000.00	\$7,000.00	\$1,688.09	\$1,688.09	\$5,311.91	\$1,688.09	\$1,688.09
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$168,000.00	\$323,689.50	\$42,364.74	\$42,364.74	\$281,324.76	\$42,364.74	\$42,364.74
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$80,000.00	\$245,389.50	\$22,040.00	\$22,040.00	\$223,349.50	\$22,040.00	\$22,040.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$80,000.00	\$245,389.50	\$22,040.00	\$22,040.00	\$223,349.50	\$22,040.00	\$22,040.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$22,300.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$2,000.00	\$20,300.00	\$20,300.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$22,300.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$2,000.00	\$20,300.00	\$20,300.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramier	\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramier	\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$45,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$45,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$30,000.00	\$28,000.00	\$24.74	\$24.74	\$27,975.26	\$24.74	\$24.74
3291 Otros arrendamientos	\$30,000.00	\$28,000.00	\$24.74	\$24.74	\$27,975.26	\$24.74	\$24.74
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$260,000.00	\$1,101,600.80	\$362,592.77	\$362,592.77	\$739,008.03	\$362,592.77	\$362,592.77
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$20,000.00	\$45,513.28	\$45,513.28	\$45,513.28	\$0.00	\$45,513.28	\$45,513.28
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$20,000.00	\$45,513.28	\$45,513.28	\$45,513.28	\$0.00	\$45,513.28	\$45,513.28
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$10,000.00	\$4,000.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$1,600.00	\$2,400.00	\$2,400.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$10,000.00	\$4,000.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$1,600.00	\$2,400.00	\$2,400.00

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2019



Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión
15/jul/2019
08:14 p. m.

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer				Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda
3340	Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$640,087.52	\$19,140.00	\$620,947.52	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$440,087.52	\$19,140.00	\$620,947.52	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresik	\$30,000.00	-\$8,000.00	\$18,202.89	\$3,797.11	\$0.00	\$18,202.89	\$18,202.89	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresik	\$30,000.00	-\$8,000.00	\$18,202.89	\$3,797.11	\$0.00	\$18,202.89	\$18,202.89	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$390,000.00	\$277,336.60	\$112,663.40	\$0.00	\$277,336.60	\$277,336.60	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$390,000.00	\$277,336.60	\$112,663.40	\$0.00	\$277,336.60	\$277,336.60	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$44,876.54	\$0.00	\$23,553.58	\$21,322.96	\$0.00	\$23,553.58	\$23,553.58	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$14,876.54	\$5,000.00	\$14,932.30	\$4,944.24	\$0.00	\$14,932.30	\$14,932.30	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$14,876.54	\$5,000.00	\$14,932.30	\$4,944.24	\$0.00	\$14,932.30	\$14,932.30	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$8,621.28	\$16,378.72	\$0.00	\$8,621.28	\$8,621.28	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$8,621.28	\$16,378.72	\$0.00	\$8,621.28	\$8,621.28	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$106,000.00	\$14,956.01	\$91,320.15	\$29,635.86	\$0.00	\$91,320.15	\$91,320.15	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$26,429.01	\$56,429.01	\$0.00	\$0.00	\$56,429.01	\$56,429.01	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$26,429.01	\$56,429.01	\$0.00	\$0.00	\$56,429.01	\$56,429.01	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$6,000.00	\$4,000.00	\$9,860.00	\$140.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$6,000.00	\$4,000.00	\$9,860.00	\$140.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$6,000.00	\$0.00	\$638.00	\$5,362.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$6,000.00	\$0.00	\$638.00	\$5,362.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$14,173.00	\$19,723.00	\$16,104.00	\$0.00	\$19,723.00	\$19,723.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$14,173.00	\$19,723.00	\$16,104.00	\$0.00	\$19,723.00	\$19,723.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, €	\$10,000.00	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$1,538.74	\$0.00	\$1,538.74	\$1,538.74	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, €	\$10,000.00	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$1,538.74	\$0.00	\$1,538.74	\$1,538.74	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,000.00	\$700.00	\$3,131.40	\$1,568.60	\$0.00	\$3,131.40	\$3,131.40	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,000.00	\$700.00	\$3,131.40	\$1,568.60	\$0.00	\$3,131.40	\$3,131.40	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$30,000.00	\$8,305.44	\$19,661.20	\$18,644.24	\$0.00	\$19,661.20	\$19,661.20	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	\$8,305.44	\$19,661.20	\$18,644.24	\$0.00	\$19,661.20	\$19,661.20	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	\$8,305.44	\$19,661.20	\$18,644.24	\$0.00	\$19,661.20	\$19,661.20	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$136,910.00	\$297.56	\$42,518.85	\$94,688.71	\$0.00	\$42,518.85	\$42,518.85	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$55,000.00	-\$2,000.00	\$5,239.26	\$47,760.74	\$0.00	\$5,239.26	\$5,239.26	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$55,000.00	-\$2,000.00	\$5,239.26	\$47,760.74	\$0.00	\$5,239.26	\$5,239.26	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$74,910.00	\$1,636.45	\$33,890.48	\$42,655.97	\$0.00	\$33,890.48	\$33,890.48	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión
15/jul/2019
08:14 p. m.

Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer			Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar				Pagado	
3751 Viáticos en el país	\$74,910.00	\$1,636.45	\$76,546.45	\$33,890.48	\$33,890.48	\$0.00	\$42,655.97	\$0.00	\$33,890.48	\$33,890.48	\$33,890.48	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,000.00	\$661.11	\$7,661.11	\$3,389.11	\$3,389.11	\$0.00	\$4,272.00	\$0.00	\$3,389.11	\$3,389.11	\$3,389.11	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,000.00	\$661.11	\$7,661.11	\$3,389.11	\$3,389.11	\$0.00	\$4,272.00	\$0.00	\$3,389.11	\$3,389.11	\$3,389.11	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$134,000.00	\$165,752.50	\$299,752.50	\$55,810.38	\$55,810.38	\$0.00	\$243,942.12	\$0.00	\$55,810.38	\$55,810.38	\$55,810.38	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$134,000.00	\$164,252.50	\$298,252.50	\$54,310.38	\$54,310.38	\$0.00	\$243,942.12	\$0.00	\$54,310.38	\$54,310.38	\$54,310.38	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$134,000.00	\$164,252.50	\$298,252.50	\$54,310.38	\$54,310.38	\$0.00	\$243,942.12	\$0.00	\$54,310.38	\$54,310.38	\$54,310.38	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$543,142.85	\$133,195.80	\$676,338.65	\$425,205.97	\$425,205.97	\$0.00	\$251,132.68	\$0.00	\$425,205.97	\$375,584.41	\$375,584.41	\$49,621.56
3920 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$93,305.22	\$143,305.22	\$85,022.96	\$85,022.96	\$0.00	\$58,282.26	\$0.00	\$85,022.96	\$85,022.96	\$85,022.96	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$93,305.22	\$143,305.22	\$85,022.96	\$85,022.96	\$0.00	\$58,282.26	\$0.00	\$85,022.96	\$85,022.96	\$85,022.96	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una n	\$493,142.85	\$2,890.58	\$496,033.43	\$325,018.33	\$325,018.33	\$0.00	\$171,015.10	\$0.00	\$325,018.33	\$275,396.77	\$275,396.77	\$49,621.56
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una n	\$493,142.85	\$2,890.58	\$496,033.43	\$325,018.33	\$325,018.33	\$0.00	\$171,015.10	\$0.00	\$325,018.33	\$275,396.77	\$275,396.77	\$49,621.56
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$15,164.68	\$15,164.68	\$0.00	\$21,835.32	\$0.00	\$15,164.68	\$15,164.68	\$15,164.68	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$15,164.68	\$15,164.68	\$0.00	\$21,835.32	\$0.00	\$15,164.68	\$15,164.68	\$15,164.68	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$380,000.00	-\$200,000.00	\$180,000.00	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00	\$93,061.15	\$0.00	\$86,938.85	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$380,000.00	-\$200,000.00	\$180,000.00	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00	\$93,061.15	\$0.00	\$86,938.85	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$380,000.00	-\$200,000.00	\$180,000.00	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00	\$93,061.15	\$0.00	\$86,938.85	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$380,000.00	-\$200,000.00	\$180,000.00	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00	\$93,061.15	\$0.00	\$86,938.85	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
RECURSO ESTATAL	\$21,749,092.00	\$0.00	\$21,749,092.00	\$11,299,005.73	\$11,299,005.73	\$0.00	\$10,450,086.27	\$0.00	\$11,299,005.73	\$11,066,869.27	\$11,066,869.27	\$232,136.46
0003 INGRESOS PROPIOS												
3000 SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	-\$108,500.00	\$91,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	-\$98,500.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-\$39,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-\$39,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$100,000.00	-\$59,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$100,000.00	-\$59,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2019



Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer				Presupuesto Sin Devengar				Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE		\$0.00	\$48,500.00	\$2,449.99	\$46,050.01	\$2,449.99	\$0.00	\$46,050.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00	\$48,500.00	\$2,449.99	\$46,050.01	\$2,449.99	\$0.00	\$46,050.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00	\$48,500.00	\$2,449.99	\$46,050.01	\$2,449.99	\$0.00	\$46,050.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00	\$48,500.00	\$2,449.99	\$46,050.01	\$2,449.99	\$0.00	\$46,050.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
INGRESOS PROPIOS		\$200,000.00	\$0.00	\$2,449.99	\$197,550.01	\$2,449.99	\$0.00	\$197,550.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
0004 CAPTACION DE DERECHOS											
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$1,034,919.54	\$110,885.46	\$0.00	\$1,145,805.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas		\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1591 Otras prestaciones sociales y económicas		\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		\$874,919.54	\$110,885.46	\$0.00	\$985,805.00	\$0.00	\$0.00	\$985,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710 Estímulos		\$874,919.54	\$110,885.46	\$0.00	\$985,805.00	\$0.00	\$0.00	\$985,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711 Estímulos		\$874,919.54	\$110,885.46	\$0.00	\$985,805.00	\$0.00	\$0.00	\$985,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$440,500.00	\$-208,734.00	\$0.00	\$231,766.00	\$0.00	\$0.00	\$231,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO		\$422,500.00	\$-205,734.00	\$0.00	\$216,766.00	\$0.00	\$0.00	\$216,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material Impreso e información digital		\$125,000.00	\$-40,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material Impreso e información digital		\$125,000.00	\$-40,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza		\$297,500.00	\$-165,734.00	\$0.00	\$131,766.00	\$0.00	\$0.00	\$131,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza		\$297,500.00	\$-165,734.00	\$0.00	\$131,766.00	\$0.00	\$0.00	\$131,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN		\$3,000.00	\$-3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes		\$3,000.00	\$-3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes		\$3,000.00	\$-3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES		\$1,509,642.46	\$-780,487.46	\$0.00	\$729,155.00	\$0.00	\$0.00	\$729,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión: 15/jul./2019 08:14 p. m.

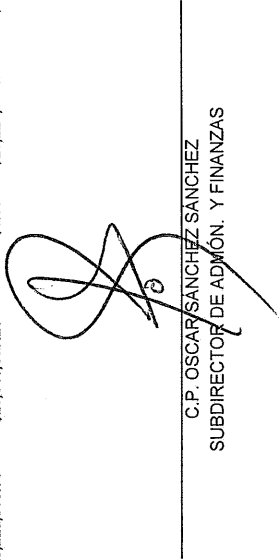
Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3991	Otros servicios generales	\$100,000.00	-\$71,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$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 INTANGIBLE	\$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
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
5290	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
5291	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		\$3,409,806.00	\$685,480.00	\$4,095,286.00	\$0.00	\$4,095,286.00	\$0.00	\$0.00	\$4,095,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Total Final

\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$20,641,097.25	\$28,229,866.75	\$20,641,097.25	\$28,229,866.75	\$20,233,286.46	\$407,810.79
-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------



MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA 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**

Intereses de la Deuda

Del 01/jun./2019 Al 30/jun./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019
08:26 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


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL


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


C.P. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

"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

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2019
08:29 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$47,107,990.00	\$21,202,422.34	\$21,202,422.34
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$47,107,990.00	\$21,202,422.34	\$21,202,422.34
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$47,107,990.00	\$20,641,097.25	\$20,233,286.46
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$47,107,990.00	\$20,641,097.25	\$20,233,286.46
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$561,325.09	\$969,135.88

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$561,325.09	\$969,135.88
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	\$561,325.09	\$969,135.88

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


MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL


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


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

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



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA
PUEBLA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



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

**Flujo de Fondos que resume todas las operaciones
Al 30 jun. /2019**

NO APLICA

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. OSCAR SANCHEZ 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 30/jun./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019
08:29 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$20,641,097.25	\$20,233,286.46	\$28,229,866.75
Desempeño de las Funciones	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$20,641,097.25	\$20,233,286.46	\$28,229,866.75
Total del Gasto	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$20,641,097.25	\$20,233,286.46	\$28,229,866.75

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

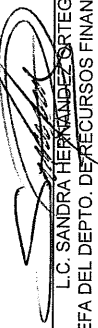


Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

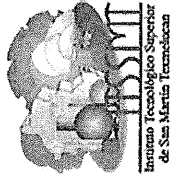
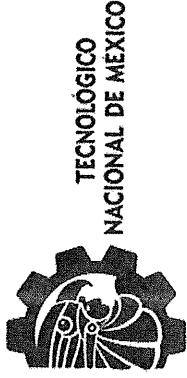
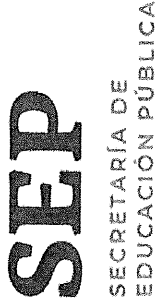
Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019 08:31 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosJA_FN_PG_PI

Ramo o Dependencia / Función/ Programas y proyectos de inversión	Ampliaciones/ Aprobado(Reduciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas po Pagar Deudi
											
		MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL									
											
		L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS									
											
											C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

"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
ESTADO DE PUEBLA
Indicadores de Resultados
Al 30 jun. /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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./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
16/jul./2019
09:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$64,562,483.28	\$0.00	\$7,565,184.30	\$7,081,206.97	\$65,046,460.61	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,040,104.04	\$0.00	\$7,565,184.30	\$7,081,206.97	\$1,524,081.37	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,039,358.30	\$0.00	\$3,847,008.79	\$3,362,917.01	\$1,523,450.08	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2,456.65	\$0.00	\$60,000.00	\$62,456.65	\$0.00	\$0.00
D	1111-1	Fondo Fijo de Caja	\$2,456.65	\$0.00	\$60,000.00	\$62,456.65	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,036,901.65	\$0.00	\$3,787,008.79	\$3,300,460.36	\$1,523,450.08	\$0.00
D	1112-1	BBVA Bancomer S.A.	\$827,211.25	\$0.00	\$3,787,008.79	\$3,280,645.46	\$1,333,574.58	\$0.00
D	1112-1-001	Subsidio Federal	\$340,812.56	\$0.00	\$1,542,372.49	\$977,534.98	\$905,650.07	\$0.00
D	1112-1-002	Subsidio Estatal	\$346,029.41	\$0.00	\$2,235,861.30	\$2,302,344.88	\$279,545.83	\$0.00
D	1112-1-003	Ingresos Propios	\$69,413.90	\$0.00	\$8,775.00	\$0.00	\$78,188.90	\$0.00
D	1112-1-004	Aportaciones SAR	\$11,670.18	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$10,904.58	\$0.00
D	1112-1-163	(CONACYT) Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de familia para fortalecer su Desarrollo Profesional	\$59,285.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,285.20	\$0.00
D	1112-2	Captación de Derechos 0831612021	\$209,690.40	\$0.00	\$0.00	\$19,814.90	\$189,875.50	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$745.74	\$0.00	\$3,718,175.51	\$3,718,289.96	\$631.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$745.74	\$0.00	\$3,691,141.55	\$3,691,256.00	\$631.29	\$0.00
D	1122-1	Subsidio al Empleo	\$745.74	\$0.00	-\$114.45	\$0.00	\$631.29	\$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	\$8,775.00	\$8,775.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,682,481.00	\$3,682,481.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,033.96	\$27,033.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	Funcionarios y empleados	\$0.00	\$0.00	\$26,615.00	\$26,615.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	José Saúl Pérez Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-025	Marco Antonio Conde Juárez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-037	Claudia Patricia Romero Zavala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-042	Damián Huerta García	\$0.00	\$0.00	\$2,153.00	\$2,153.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-045	Andrés Hernández Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-046	Agustín Filiberto Juárez Gutiérrez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-054	Juan Nivardo Ríos González	\$0.00	\$0.00	\$16,462.00	\$16,462.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-078	Calixto Simón Matilde Sabina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-089	Puertos Juárez Luis Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-093	Mino Montiel Juan Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-095	Pérez Mejía Salvador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-097	López Gayosso Omar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-103	Aguilar Pérez Esmeralda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-106	Rodríguez Ambrocio Verónica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-140	Santos Guzmán Luis Rubén	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-167	Ramírez González Carlos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-169	Isidro Rafael Pedro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-171	Maximiliano Nava López	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-172	Bello López Mónica Valeria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-173	Alejandra Tovar Corona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-174	Analsell Reyes Cesar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-175	Díaz Pérez Gilberto	\$0.00	\$0.00	\$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 BBVA Bancomer, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$418.96	\$418.96	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
15/jul/2019
08:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,522,379.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,522,379.24	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,826,057.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,826,057.50	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$8,159,214.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,159,214.16	\$0.00
D	1231-1	Terrenos	\$8,159,214.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,159,214.16	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,666,843.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,666,843.34	\$0.00
D	1233-1	Edificios	\$27,767,151.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,767,151.87	\$0.00
D	1233-2	Estructuras Móviles	\$554,552.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,552.16	\$0.00
D	1233-5831	Edificios no residenciales	\$345,139.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,139.31	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$27,087,241.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,087,241.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,776,087.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,776,087.52	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,025,745.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,745.78	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,025,745.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,745.78	\$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	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	1241-9	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	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,295,977.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,977.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,578,733.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578,733.63	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$599,586.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,586.16	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$139,090.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,090.13	\$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	1242-9-5291	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	\$3,587,793.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,587,793.35	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,701,425.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701,425.13	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$2,701,425.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701,425.13	\$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
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	\$518,919.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,919.56
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$518,919.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,919.56
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$7,122.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,122.60
A	1263-1-001	DEPRECIACIÓN DE ESCRITORIOS	\$0.00	\$4,528.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,528.98



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./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
15/jul./2019
08:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-002	DEPRECIACIÓN DE SILLAS	\$0.00	\$2,593.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,593.62
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional 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 MICROFONOS	\$0.00	\$842.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842.64
A	1263-2-009	DEPRECIACIÓN DE CAMARA TERMOGRÁFICA	\$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	\$5,239.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,239.24
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	2000	PASIVO	\$0.00	\$920,885.96	\$3,717,343.12	\$3,771,511.20	\$0.00	\$975,054.04
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$920,885.96	\$3,717,343.12	\$3,771,511.20	\$0.00	\$975,054.04
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$920,885.96	\$3,717,343.12	\$3,771,511.20	\$0.00	\$975,054.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$368,188.94	\$2,770,774.35	\$2,802,372.30	\$0.00	\$399,756.89
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a Cp	\$0.00	\$0.00	\$1,797,510.24	\$1,797,510.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,797,510.24	\$1,797,510.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$154,339.11	\$154,339.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$154,339.11	\$154,339.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$367,884.89	\$664,780.36	\$696,378.31	\$0.00	\$399,482.84
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$331,770.47	\$664,780.36	\$660,191.80	\$0.00	\$327,181.91
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$36,114.42	\$0.00	\$36,186.51	\$0.00	\$72,300.93
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$274.05	\$154,144.64	\$154,144.64	\$0.00	\$274.05
A	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$274.05	\$274.05	\$274.05	\$0.00	\$274.05
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$153,870.59	\$153,870.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$172,666.88	\$598,615.74	\$626,073.56	\$0.00	\$200,124.70
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$172,666.88	\$598,615.74	\$626,073.56	\$0.00	\$200,124.70
A	2112-1-000152	Agua Purificada Los Volcanes S.A. De C.V.	\$0.00	\$7,315.00	\$9,975.00	\$6,595.01	\$0.00	\$3,935.01
A	2112-1-000169	Axa Seguros S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	Bbva Bancomer, S.A.	\$0.00	\$3,016.52	\$2,092.85	\$1,606.60	\$0.00	\$2,530.27



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019
hora de Impresión 08:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000192	Comision Federal De Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	Gobierno Del Estado De Puebla	\$0.00	\$0.00	\$5.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	Omaña Rousset Jose Francisco	\$0.00	\$0.00	\$15,091.60	\$15,091.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	Sánchez Romero Jesús	\$0.00	\$9,204.50	\$30,792.44	\$36,697.73	\$0.00	\$15,109.79
A	2112-1-000342	Union De Computologos E Informaticos Y Negocios S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	OTROS	\$0.00	\$152,654.72	\$22,443.74	\$0.00	\$0.00	\$130,210.98
A	2112-1-000378	Dulceria Puebla S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	Banco Mercantil del Norte, S.A.	\$0.00	\$476.14	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$464.54
A	2112-1-000524	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS TEXMELUCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	María Elizabeth Sandoval Ríos	\$0.00	\$0.00	\$10,406.04	\$10,406.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,117.32	\$1,117.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	CRUZ MEXICANO JOSE MERCEDES	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$3,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	JUAN CARLOS ZAVALA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	EDI COPIADORAS DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,839.00	\$0.00	\$27,839.00
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 Chavarria	\$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	\$6,595.00	\$0.00	\$6,595.00
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	\$8,607.20	\$8,607.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	STEFANI FLORES CORTES	\$0.00	\$0.00	\$10,529.52	\$10,529.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	VICTOR HUGO MORENO ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	GRUPO CTS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,970.00	\$17,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	SADO DE ORIENTE ATLIXCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,537.00	\$2,537.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	BADIPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	RED BERRY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	IMPULSORA TECNODER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	CRISTINA OSORIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	DESARROLLO INTEGRAL AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	ASESORES EMPRESARIALES BAMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	MARÍA FERNANDA SAVINON FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000868	IVAN DÍAZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.11	\$0.00	\$3,000.11
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,034.57	\$21,034.57	\$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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019
08:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,327.30	\$5,327.30	\$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	\$202.89	\$202.89	\$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	\$1,638.00	\$1,638.00	\$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	\$804.16	\$804.16	\$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	\$208.50	\$208.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$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	\$650.39	\$650.39	\$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	\$166.96	\$166.96	\$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	\$5,949.89	\$5,949.89	\$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	\$2,094.80	\$2,094.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,897.51	\$8,897.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$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	\$8,188.74	\$8,188.74	\$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	\$4,580.35	\$4,580.35	\$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	\$30,960.00	\$30,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,472.76	\$3,472.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./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
15/jul./2019
08:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$155.56	\$155.56	\$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	\$2,968.49	\$2,968.49	\$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	\$0.00
A	2112-1-3261	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,378.32	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
A	2112-1-3451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,391.80	\$18,391.80	\$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	\$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	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$15,085.00	\$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	\$1,675.98	\$1,675.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$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	\$16,004.73	\$16,004.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,201.00	\$1,201.00	\$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	\$12,186.13	\$12,186.13	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./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: 15/jul./2019 08:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$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	\$18,115.22	\$18,115.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$30,322.60	\$30,322.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000763	JUAN CARLOS ZAVALA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,000.00	\$2,383.65	\$2,383.65	\$0.00	\$60,000.00
A	2115-4441	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$60,000.00	\$2,383.65	\$2,383.65	\$0.00	\$60,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$303,685.21	\$301,627.74	\$300,609.63	\$0.00	\$302,667.10
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$303,685.21	\$301,627.74	\$300,609.63	\$0.00	\$302,667.10
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$50,030.74	\$50,030.74	\$49,621.56	\$0.00	\$49,621.56
A	2117-5-3982	Retención de Sueldos	\$0.00	\$250,616.76	\$250,616.00	\$249,779.56	\$0.00	\$249,780.32
A	2117-5-3983	Retención de Honorarios	\$0.00	\$980.46	\$981.00	\$980.89	\$0.00	\$980.35
A	2117-5-3986	Retención 5 al millar	\$0.00	\$2,057.25	\$0.00	\$227.62	\$0.00	\$2,284.87
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,374.93	\$43,941.64	\$40,072.06	\$0.00	\$12,505.35
A	2119-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$16,374.93	\$43,941.64	\$40,072.06	\$0.00	\$12,505.35
A	2119-1-002	ISSSTEP (Préstamos a Corto Plazo)	\$0.00	\$16,374.93	\$32,277.96	\$28,408.38	\$0.00	\$12,505.35
A	2119-1-011	María Alicia Lizbeth Ángeles Vázquez (Pensión Alimenticia)	\$0.00	\$0.00	\$3,143.22	\$3,143.22	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-012	Mariana Rosales Andrade (Pensión Alimenticia)	\$0.00	\$0.00	\$897.72	\$897.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-014	Teresa Fabiola Reyes (Pensión Alimenticia)	\$0.00	\$0.00	\$5,509.88	\$5,509.88	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-015	Alicia Paez Amaro	\$0.00	\$0.00	\$2,112.86	\$2,112.86	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$63,524,523.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,524,523.33
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$59,340,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,340,710.24
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$59,340,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,340,710.24
A	3130-1	Patrimonio	\$0.00	\$59,340,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,340,710.24
A	3130-1-001	Patrimonio Federal	\$0.00	\$32,773,761.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,773,761.95
A	3130-1-002	Patrimonio Estatal	\$0.00	\$20,820,974.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,820,974.52
A	3130-1-003	Patrimonio Ingresos Propios	\$0.00	\$3,086,424.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,086,424.48
A	3130-1-004	Patrimonio Captación de Derechos	\$0.00	\$2,659,549.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659,549.29
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,183,813.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183,813.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,183,813.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183,813.09
A	3220-1	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$2,962,429.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962,429.48
A	3220-1-001	Remanentes federales	\$0.00	\$2,016,286.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,016,286.61
A	3220-1-002	Remanentes estatales	\$0.00	\$946,142.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,142.87
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$-1,097,893.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,097,893.45
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$523,367.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,367.18
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$1,795,909.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,909.88
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$17,511,166.34	\$0.00	\$3,691,255.00	\$0.00	\$21,202,422.34
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$105,650.34	\$0.00	\$8,775.00	\$0.00	\$114,425.34



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./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: 15/jul./2019 08:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$105,650.34	\$0.00	\$8,775.00	\$0.00	\$114,425.34
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$105,650.34	\$0.00	\$8,775.00	\$0.00	\$114,425.34
A	4173-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$105,650.34	\$0.00	\$8,775.00	\$0.00	\$114,425.34
A	4173-71-1	Ingresos Propios	\$0.00	\$71,535.00	\$0.00	\$8,775.00	\$0.00	\$80,310.00
A	4173-71-1-001	Sanciones	\$0.00	\$29,835.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$30,310.00
A	4173-71-1-002	Congresos	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4173-71-1-004	Cafetería	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4173-71-1-006	Otros	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$34,000.00
A	4173-71-2	Captación de Derechos	\$0.00	\$34,115.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,115.34
A	4173-71-2-001	Servicios Educativos	\$0.00	\$34,115.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,115.34
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	\$17,405,516.00	\$0.00	\$3,682,481.00	\$0.00	\$21,087,997.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$17,405,516.00	\$0.00	\$3,682,481.00	\$0.00	\$21,087,997.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$17,405,516.00	\$0.00	\$3,682,481.00	\$0.00	\$21,087,997.00
A	4223-1	Subsidios	\$0.00	\$17,405,516.00	\$0.00	\$3,682,481.00	\$0.00	\$21,087,997.00
A	4223-1-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$9,398,529.00	\$0.00	\$1,540,742.00	\$0.00	\$10,939,271.00
A	4223-1-002	Subsidios Estatal	\$0.00	\$8,006,987.00	\$0.00	\$2,141,739.00	\$0.00	\$10,148,726.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$17,394,092.35	\$0.00	\$3,261,446.75	\$0.00	\$20,655,539.10	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,292,645.31	\$0.00	\$3,259,063.10	\$0.00	\$20,551,708.41	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$13,994,765.13	\$0.00	\$2,583,367.98	\$0.00	\$16,578,133.11	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,221,891.73	\$0.00	\$1,797,510.24	\$0.00	\$11,019,401.97	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$9,221,891.73	\$0.00	\$1,797,510.24	\$0.00	\$11,019,401.97	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,515,705.53	\$0.00	\$154,339.11	\$0.00	\$1,670,044.64	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$765,047.05	\$0.00	\$154,339.11	\$0.00	\$919,386.16	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$718,548.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,548.38	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$32,110.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,110.10	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,365,093.08	\$0.00	\$477,373.99	\$0.00	\$2,842,467.07	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,185,874.42	\$0.00	\$441,187.48	\$0.00	\$2,627,061.90	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$179,218.66	\$0.00	\$36,186.51	\$0.00	\$215,405.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$772,788.79	\$0.00	\$154,144.64	\$0.00	\$926,933.43	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$1,415.93	\$0.00	\$274.05	\$0.00	\$1,689.98	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$771,372.86	\$0.00	\$153,870.59	\$0.00	\$925,243.45	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$119,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,286.00	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$119,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,286.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,100,883.96	\$0.00	\$170,279.36	\$0.00	\$1,271,163.32	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$236,673.70	\$0.00	\$64,793.80	\$0.00	\$301,467.50	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$101,576.24	\$0.00	\$41,416.61	\$0.00	\$142,992.85	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,783.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,783.87	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$32,707.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,707.36	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./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
15/jul./2019
08:32 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	5121-2161	Material de limpieza	\$50,272.72	\$0.00	\$23,174.30	\$73,447.02	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$48,331.51	\$0.00	\$202.89	\$48,534.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$57,526.36	\$0.00	\$8,233.01	\$65,759.37	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$56,252.67	\$0.00	\$8,233.01	\$64,485.68	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,273.69	\$0.00	\$0.00	\$1,273.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$101,999.41	\$0.00	\$11,542.18	\$113,541.59	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$32,474.69	\$0.00	\$1,359.12	\$33,833.81	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,599.79	\$0.00	\$9,974.56	\$11,574.35	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$60,198.88	\$0.00	\$0.00	\$60,198.88	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,726.05	\$0.00	\$208.50	\$7,934.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$61,897.47	\$0.00	\$1,041.35	\$62,938.82	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$48,285.00	\$0.00	\$0.00	\$48,285.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$330.00	\$0.00	\$224.00	\$554.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,628.38	\$0.00	\$650.39	\$13,278.77	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$654.09	\$0.00	\$166.96	\$821.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$425,859.10	\$0.00	\$44,742.42	\$470,601.52	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$416,903.01	\$0.00	\$42,647.62	\$459,550.63	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$8,956.09	\$0.00	\$2,094.80	\$11,050.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$84,093.06	\$0.00	\$0.00	\$84,093.06	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$49,648.00	\$0.00	\$0.00	\$49,648.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$34,445.06	\$0.00	\$0.00	\$34,445.06	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$132,834.86	\$0.00	\$39,926.60	\$172,761.46	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$17,077.20	\$0.00	\$8,897.51	\$25,974.71	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,699.09	\$0.00	\$0.00	\$2,699.09	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$59,320.99	\$0.00	\$18,260.00	\$77,580.99	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$53,110.16	\$0.00	\$8,188.74	\$61,298.90	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$627.42	\$0.00	\$4,580.35	\$5,207.77	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,196,996.22	\$0.00	\$505,415.76	\$2,702,411.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$285,300.83	\$0.00	\$64,527.32	\$349,828.15	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$110,442.00	\$0.00	\$30,960.00	\$141,402.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$12,900.00	\$0.00	\$2,100.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$17,397.44	\$0.00	\$3,472.76	\$20,870.20	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$3,074.82	\$0.00	\$0.00	\$3,074.82	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$139,195.00	\$0.00	\$27,839.00	\$167,034.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$2,291.57	\$0.00	\$155.56	\$2,447.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$160,796.30	\$0.00	\$13,988.49	\$174,784.79	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$59,293.96	\$0.00	\$13,988.49	\$73,282.45	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$38,349.60	\$0.00	\$0.00	\$38,349.60	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$9,304.74	\$0.00	\$0.00	\$9,304.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$458,330.40	\$0.00	\$184,966.33	\$643,316.73	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./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
15/jul./2019
08:32 p. m.

		M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$91,026.56	\$0.00	\$11,378.32	\$102,404.88	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$18,900.00	\$0.00	\$13,572.00	\$32,472.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$68,940.01	\$0.00	\$91,440.11	\$160,380.12	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$54,935.53	\$0.00	\$15,787.60	\$70,723.13	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$224,528.30	\$0.00	\$52,808.30	\$277,336.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$72,459.77	\$0.00	\$2,729.40	\$75,189.17	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$14,277.07	\$0.00	\$2,729.40	\$17,006.47	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$58,182.70	\$0.00	\$0.00	\$58,182.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$227,558.16	\$0.00	\$77,436.98	\$304,995.14	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$159,902.01	\$0.00	\$39,179.00	\$199,081.01	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$400.00	\$0.00	\$18,560.00	\$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	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$57,181.02	\$0.00	\$17,622.00	\$74,803.02	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$5,605.73	\$0.00	\$1,675.98	\$7,281.71	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$3,831.40	\$0.00	\$400.00	\$4,231.40	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$49,879.20	\$0.00	\$14,790.00	\$64,669.20	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$49,879.20	\$0.00	\$14,790.00	\$64,669.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$134,658.59	\$0.00	\$18,233.73	\$152,892.32	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$8,565.00	\$0.00	\$0.00	\$8,565.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$11,358.03	\$0.00	\$1,028.00	\$12,386.03	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$103,523.45	\$0.00	\$16,004.73	\$125,528.18	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,212.11	\$0.00	\$1,201.00	\$6,413.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$341,815.18	\$0.00	\$27,664.13	\$369,479.31	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$315,915.18	\$0.00	\$27,064.13	\$342,979.31	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$25,900.00	\$0.00	\$600.00	\$26,500.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$466,197.79	\$0.00	\$101,059.38	\$567,257.17	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$187,385.23	\$0.00	\$21,115.22	\$208,500.45	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$275,396.77	\$0.00	\$49,621.56	\$325,018.33	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,415.79	\$0.00	\$30,322.60	\$33,738.39	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$84,555.20	\$0.00	\$2,383.65	\$86,938.85	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$84,555.20	\$0.00	\$2,383.65	\$86,938.85	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$84,555.20	\$0.00	\$2,383.65	\$86,938.85	\$0.00
D	5243-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$84,555.20	\$0.00	\$2,383.65	\$86,938.85	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$16,891.84	\$0.00	\$0.00	\$16,891.84	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$16,891.84	\$0.00	\$0.00	\$16,891.84	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$16,891.84	\$0.00	\$0.00	\$16,891.84	\$0.00
D	5515-017	EQUIPAMIENTO PARA ING. INDUSTRIAL	\$16,499.84	\$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	\$392.00	\$0.00



Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$82,475,495.19	\$82,475,495.19	\$14,543,974.17	\$14,543,974.17	\$86,220,919.27	\$86,220,919.27
		MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ						
		DIRECTORA GENERAL						
		L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA						
		JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS						

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Endeudamiento Neto

Del 01/jun./2019 Al 30/jun./2019

Usr: Supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019
08:25 p. m.

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


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL


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


C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

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



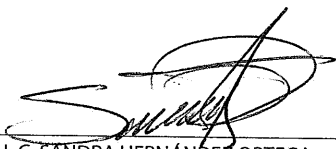
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO DE 2019
CUENTA 0137374704 SUBSIDIO FEDERAL**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		905,650.07
IGUAL:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		905,650.07

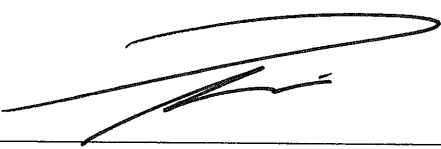
ELABORÓ


L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMENTA 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/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usr. Supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y
hora de impresión
15/jul./2019
03:50 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-001									
C00109	10/06/2019	ISSSTEP			Subsidio Federal	137374704			\$905,650.07
E00461	10/06/2019				7359804124 GP Folio: 46 (PAGO DE ISSSTEP DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO RECURSO FI	\$340,812.56	\$1,542,372.49	\$977,534.98	\$158,186.95
I00042	14/06/2019				PAGO CON RECURSO FEDERAL (PAGO CORRESPONDIENTE A CRÉDITOS A C		\$0.00	\$0.00	\$147,474.82
C00120	14/06/2019	SADO DE ORIENTE ATLI			GASTOS DE OPERACIÓN MES DE JUNIO (SUBSIDIO FEDERAL DEL MES DE J		\$1,540,742.00	\$0.00	\$1,688,216.82
C00122	17/06/2019	BADIPA SA DE CV			0032872012 GP SADO DE ORIENTE ATLIXCO SA DE CV, Folio Pago: 69 (PAGO POR CONCE		\$0.00	\$2,537.00	\$1,685,679.82
C00123	17/06/2019	RED BERRY SA DE CV			0010329030 GP BADIPA SA DE CV, Folio Pago: 70 (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE		\$0.00	\$9,976.00	\$1,675,703.82
C00129	18/06/2019	CRISTINA OSORIO HERI			4671032964 GP RED BERRY SA DE CV, Folio Pago: 71 (PAGO POR CONCEPTO DE PAGO D		\$0.00	\$13,572.00	\$1,662,131.82
C00130	18/06/2019	CUAUHTEMOC PEREZ C			9309115734 GP CRISTINA OSORIO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 76 (PAGO POR CONCEPTO D		\$0.00	\$8,700.00	\$1,653,431.82
C00131	18/06/2019	PASE, SERVICIOS ELEC			9309115734 GP CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO, Folio Pago: 77 (PAGO POR CONCEPTO DE		\$0.00	\$12,180.00	\$1,641,251.82
E00477	18/06/2019				0059033004 GP PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (PAGO PO		\$0.00	\$1,000.00	\$1,640,251.82
E00478	19/06/2019	EDI COPIADORAS DE PL			TRASPASO PAGO PROVISIONAL (PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$73,953.00	\$1,566,298.82
E00479	19/06/2019	RICARDO CALIXTO ANDI			5339222767 ARRENDAMIENTO COPIADORA (PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADOR		\$0.00	\$2,968.49	\$1,563,330.33
C00134	19/06/2019	Sánchez Romero Jesús			8149222787 LIMPIEZA DE VENTANAS (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA I		\$0.00	\$5,220.00	\$1,558,110.33
E00480	19/06/2019	RICARDO CALIXTO ANDI			7809222705 GP Sánchez Romero Jesús, Folio Pago: 81 (PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMI		\$0.00	\$6,899.12	\$1,551,211.21
E00481	19/06/2019				7109222725 MANTENIMIENTO CONMUTADOR (PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTI		\$0.00	\$8,740.60	\$1,542,470.61
C00135	19/06/2019	Sánchez Romero Jesús			2166178219 PAGO DE HOSPEDAJE (PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTI		\$0.00	\$3,520.00	\$1,538,950.61
E00482	19/06/2019				2326178233 GP Sánchez Romero Jesús, Folio Pago: 82 (PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMI		\$0.00	\$6,474.81	\$1,532,475.80
E00485	20/06/2019	MARÍA ESMERALDA CRI			COMPRA DE PAPELERIA (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA		\$0.00	\$19,592.40	\$1,512,883.40
D00080	21/06/2019				0038166009 REPOSICIÓN DE FONDO FIJO (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA FOLIO I		\$0.00	\$10,000.00	\$1,502,883.40
E00486	21/06/2019	GILBERTO DÍAZ PÉREZ			REINTEGRO (COMPROBACIÓN DEL LIC. GILBERTO DIAZ PEREZ)		\$92.49	\$0.00	\$1,502,975.89
E00490	24/06/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			0054763012 GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE GILBERTO DÍAZ PÉREZ;		\$0.00	\$5,000.00	\$1,497,975.89
E00491	24/06/2019				0024278012 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO		\$0.00	\$30,960.00	\$1,467,015.89
C00138	25/06/2019	Sánchez Romero Jesús			6663315352 COMPRA DE TIMBRES (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TIMBRES PAR		\$0.00	\$7,656.00	\$1,459,359.89
C00139	25/06/2019	Omaña Rousset Jose Frar			3961835018 GP Sánchez Romero Jesús, Folio Pago: 84 (PAGO CORRESPONDIENTE AL CON		\$0.00	\$8,214.01	\$1,451,145.88
C00140	25/06/2019	EDI COPIADORAS DE PL			3301835038 GP Omaña Rousset Jose Francisco, Folio Pago: 85 (PAGO POR CONCEPTO DE I		\$0.00	\$7,331.20	\$1,443,814.68
E00493	25/06/2019	FOP SA DE CV			5741835058 GP EDI COPIADORAS DE PUEBLA SA DE CV, Folio Pago: 86 (PAGO POR CONC		\$0.00	\$11,020.00	\$1,432,794.68
E00494	26/06/2019	MARÍA ESMERALDA CRI			5321835084 HOSPEDAJE (PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPEDAJE POR COMISI		\$0.00	\$1,085.00	\$1,431,709.68
E00495	26/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC			0063962009 REPOSICIÓN DE FONDO FIJO (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA FOLIO I		\$0.00	\$10,000.00	\$1,421,709.68
C00141	26/06/2019	FACTURA			0063962017 S/C (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL DEL MES DE JUNIO 20-		\$0.00	\$3,606.32	\$1,418,103.36
E00496	26/06/2019				1074282 GP Folio: 53 (PAGO DE DESPENSA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$32,827.28	\$1,385,276.08
D00082	27/06/2019				1074282 COMISIÓN POR DISPERSIÓN (PAGO DE COMISIÓN POR DISPERSIÓN DE NÓM		\$0.00	\$486.25	\$1,384,789.83
					REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE GASTOS DE JUAN NIVARDO RIOS GONZAL		\$1,538.00	\$0.00	\$1,386,327.83



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
15/jul./2019
03:50 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
E00497	27/06/2019	DAMIAN HUERTA GARCÍ		0026487013	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE DAMIAN HUERTA GARCÍ)	\$0.00	\$1,500.00					\$1,384,827.83	
E00498	27/06/2019	JUAN NIVARDO RÍOS GARCÍA		0010700009	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE JUAN NIVARDO RÍOS)	\$0.00	\$9,000.00					\$1,375,827.83	
E00499	27/06/2019			0010700020	REFACCIONES (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL INSTITUTO)	\$0.00	\$2,909.99					\$1,372,917.84	
C00144	27/06/2019	DESARROLLO INTEGRAL		5834090318	GP DESARROLLO INTEGRAL AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 88 (PAGO POR CONCEPTO DE DESARROLLO INTEGRAL AMBIENTAL SA DE CV)	\$0.00	\$35,000.00					\$1,337,917.84	
C00145	28/06/2019	CRUZ MEXICANO JOSE I		5755497012	GP CRUZ MEXICANO JOSE MERCEDES, Folio Pago: 89 (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89)	\$0.00	\$1,950.00					\$1,335,967.84	
C00146	28/06/2019	PASE, SERVICIOS ELEC		0080629004	PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO RECURSO FEDERAL)	\$0.00	\$1,000.00					\$1,334,967.84	
E00500	28/06/2019	ITZEL ROSALÍA PIMENTEL			PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO RECURSO FEDERAL)	\$0.00	\$15,594.62					\$1,319,373.22	
E00501	28/06/2019	JESÚS ANGEL PÉREZ M			PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO RECURSO FEDERAL)	\$0.00	\$2,066.97					\$1,317,306.25	
E00502	28/06/2019	ERNESTO GUTIERREZ S			PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO RECURSO FEDERAL)	\$0.00	\$2,045.13					\$1,315,261.12	
E00503	28/06/2019	OSVALDO CRUZ CAMPC			PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO RECURSO FEDERAL)	\$0.00	\$10,736.65					\$1,304,524.47	
C00147	28/06/2019	ASESORES EMPRESARI		8568941139	GP ASESORES EMPRESARIALES BAMEX S DE RL DE CV, Folio Pago: 91 (PAGO POR CONCEPTO DE ASESORES EMPRESARIALES BAMEX S DE RL DE CV)	\$0.00	\$3,000.00					\$1,301,524.47	
E00504	28/06/2019	GUILLERMO GUZMAN C		5018941157	CAPACITACIÓN (PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FACT 7)	\$0.00	\$20,000.00					\$1,281,524.47	
E00506	28/06/2019	GUILLERMO GUZMAN C		1908941196	CAPACITACIÓN (PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FACT 7)	\$0.00	\$20,000.00					\$1,261,524.47	
E00507	28/06/2019	DAVID URIEL SERRANO		0046289017	PAGO (PAGO DE SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$10,397.43					\$1,251,127.04	
E00508	28/06/2019			0089146015	MANTENIMIENTO UNIDADES INSTITUCIONALES (PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO UNIDADES INSTITUCIONALES)	\$0.00	\$4,430.00					\$1,246,697.04	
E00510	29/06/2019	MARIANA ROSALES ANI		0089411093	PAGO PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A MARIANA ROSALES ANDRADE 2DA QUINCENA DE JUNIO RECURSO FEDERAL)	\$0.00	\$448.86					\$1,246,248.18	
C00148	30/06/2019			-	GP Folio: 55 (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO RECURSO FEDERAL)	\$0.00	\$340,598.11					\$905,650.07	
Total:								340,812.56		977,534.98		905,650.07	



01/07/2019 - 1:15:43 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

01/07/2019

Número de cuenta: 0137374704

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00001589 BNET01001906280002657541 BMRCASH		\$ 2,372.20	\$ 905,650.07
29-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013018007 BMOV 1400955566 JUAN NIV		\$ 1,538.00	\$ 903,277.87
29-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062957008 BMOV 0470096008 DEVOLUCION DE FOND		\$ 92.49	\$ 901,739.87
29-06	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00001589 BNET01001906280002657541 BMRCASH	\$ 2,372.20		\$ 901,647.38
29-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089411093 CUENTA: 2894635884 BNET	\$ 448.86		\$ 904,019.58
29-06	PAGO DE NOMINA/IN 4200330426 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 340,598.11		\$ 904,468.44
28-06	SPEI DEVUELTOHSBC/0002657541 021 0280619PAGO FACT- 763 RENTA DE SILLAS		\$ 2,372.20	\$ 1,245,066.55
28-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089146015 BNET 2836704298	\$ 4,430.00		\$ 1,242,694.35
28-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046289017 BNET 1515429636	\$ 10,397.43		\$ 1,247,124.35
28-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002661369 014 0280619PAGO FACT-763 CAPACITACION DOC	\$ 20,000.00		\$ 1,257,521.78
28-06	SPEI ENVIADO HSBC/0002657541 021 0280619PAGO FACT- 763 RENTA DE SILLAS	\$ 2,372.20		\$ 1,277,521.78
28-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002655148 014 0280619PAGO FACT-7560 CAPACITACION DO	\$ 20,000.00		\$ 1,279,893.98
28-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002652190 072 0280619PAGO FACT-3145 CAPACITACION DO	\$ 3,000.00		\$ 1,299,893.98
28-06	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002643700 137 02806192DA QUIN JUN19	\$ 10,736.65		\$ 1,302,893.98
28-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002642073 002 02806192DA QUIN JUN19	\$ 2,045.13		\$ 1,313,630.63
28-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002640661 014 02806192DA QUIN JUN19	\$ 2,066.97		\$ 1,315,675.76
28-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002637653 014 02806192DA QUIN JUN19	\$ 15,594.62		\$ 1,317,742.73
28-06	PASE SERVICIOS ELECT/GUIA:1291631 REF:IMDM255860192 CIE:0914630	\$ 1,000.00		\$ 1,333,337.35
28-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002510350 072 0280619PAGO POR BOCADILLOS	\$ 1,950.00		\$ 1,334,337.35
27-06	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002354229 044 0270619PAGO FACT-96 CAPACITACION DOCE	\$ 35,000.00		\$ 1,336,287.35
27-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010700020 BNET 2836704298	\$ 2,909.99		\$ 1,371,287.35
27-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010700009 BNET 2900961604	\$ 9,000.00		\$ 1,374,197.34
27-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026487013 BNET 1426011470	\$ 1,500.00		\$ 1,383,197.34
26-06	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:1074282 REF:00000000001737390015 CIE:0646520	\$ 33,313.53		\$ 1,384,697.34
26-06	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:4383566 REF:02606180062634219066 CIE:0624101	\$ 3,606.32		\$ 1,418,010.87
26-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063962009 BNET 1222856956	\$ 10,000.00		\$ 1,421,617.19
25-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0002034639 030 0250619PAGO DE HOSPEDAJE	\$ 1,085.00		\$ 1,431,617.19
25-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002032412 002 0250619PAGO FACT- A 19650 ARREDAMIENT	\$ 11,020.00		\$ 1,432,702.19
25-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002030890 014 0250619PAGO FACT-3471 IMPRESION DE FO	\$ 7,331.20		\$ 1,443,722.19
25-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002028410 014 0250619PAGO FACT-33777 COMBUSTIBLE	\$ 8,214.01		\$ 1,451,053.39
24-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001935341 072 0240619PAGO FACT- 002627 TIMBRES PARA	\$ 7,656.00		\$ 1,459,267.40
24-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024278012 BNET 0470096008	\$ 30,960.00		\$ 1,466,923.40
21-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054763012 BNET 0470096008	\$ 5,000.00		\$ 1,497,883.40
20-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038166009 BNET 1222856956	\$ 10,000.00		\$ 1,502,883.40

19-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0061782037 CUENTA: 0137374747 BNET	\$ 73,953.00		\$ 1,512,883.40
19-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002938051 014 0190619PAGO COMBUSTIBLE	\$ 6,474.81		\$ 1,586,836.40
19-06	SPEI ENVIADO MIFEL/0002937879 042 0190619PAGO DE HOSPEDAJE	\$ 3,520.00		\$ 1,593,311.21
19-06	SPEI ENVIADO AZTECA/0002928450 127 0190619PAGO DE FACTURA PAPELERIA	\$ 19,592.40		\$ 1,596,831.21
19-06	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002926996 137 0190619PAGO DE FACTURA	\$ 8,740.60		\$ 1,616,423.61
19-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002926207 014 0190619PAGO FACTURA 33462 COMBUSTIBLE	\$ 6,899.12		\$ 1,625,164.21
19-06	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002924727 137 0190619PAGO DE FACTURA	\$ 5,220.00		\$ 1,632,063.33
19-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002924047 002 0190619PAGO FACTURA DE COPIADORAS	\$ 2,968.49		\$ 1,637,283.33
18-06	PASE SERVICIOS ELECT/GUIA:4006585 REF:IMDM255860192 CIE:0914630	\$ 1,000.00		\$ 1,640,251.82
18-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002745905 072 0180619PAGO DE MANT TECHOS	\$ 12,180.00		\$ 1,641,251.82
18-06	SPEI ENVIADO AZTECA/0002745044 127 0180619PAGO FACT MANTE	\$ 8,700.00		\$ 1,653,431.82
17-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002611050 014 0170619PAGO ASESORIA EN REDES	\$ 13,572.00		\$ 1,662,131.82
17-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010329030 BNET 0112835282	\$ 9,976.00		\$ 1,675,703.82
14-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032872012 BNET 0185392179	\$ 2,537.00		\$ 1,685,679.82
14-06	SPEI RECIBIDOBANXICO/0006718576 001 000317411-M00-5323 PAGO TESOFE 0100		\$ 1,540,742.00	\$ 1,688,216.82
10-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001710781 072 0100619CREDITOS 2DA QUIN MAY	\$ 10,712.13		\$ 147,474.82
10-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001710030 072 0100619ITSSMT 32 Y 39 2DA QUIN MAY19	\$ 182,625.61		\$ 158,186.95

Cerrar

Imprimir



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2019
CUENTA 0137374747 SUBSIDIO ESTATAL

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		279,545.83

IGUAL: SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 279,545.83

ELABORÓ

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión

15/jul./2019

04:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-1-002								
C00106	01/06/2019	STEFANI FLORES CORT		Subsidio Estatal	137374747	\$346,029.41	\$2,235,861.30	\$279,545.83
E00454	03/06/2019	MARÍA ESMERALDA CRI	4632179987	GP STEFANI FLORES CORTES, Folio Pago: 59 (PAGO POR CONCEPTO DE CO			\$0.00	\$341,714.39
E00455	03/06/2019		0030124009	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJ			\$0.00	\$331,714.39
E00455	03/06/2019			REINTEGRO DE CÉDULAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDUI			\$0.00	\$317,191.97
I00039	03/06/2019			REINTEGRO DE CÉDULAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDU			\$14,522.42	\$331,714.39
E00468	04/06/2019	ERNESTO GUTIERREZ S	201235049	SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPEI RECIBIDO BANCOMER TALON 187336 C			\$1,391,542.00	\$1,723,256.39
C00101	05/06/2019	RICARDO CALIXTO ANDI	9035554621	PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO RECURSO ESTATI			\$0.00	\$1,721,211.26
C00102	06/06/2019	Bvva Bancomer, S.A.	-	GP RICARDO CALIXTO ANDRIANO, Folio Pago: 54 (PAGO POR CONCEPTO DE			\$0.00	\$1,712,604.06
E00456	06/06/2019	MARÍA ESMERALDA CRI	0021799010	GP Directo 57 Bvva Bancomer, S.A., Pago: 55 (PAGO DE COMISIÓN BANCARIA I			\$0.00	\$1,711,763.06
E00457	06/06/2019		0021799023	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA FOLIO I			\$0.00	\$1,701,763.06
C00103	06/06/2019	Sánchez Romero Jesús	0602179938	AYUDAS SOCIALES (PAGO POR CONCEPTO DE PREMIOS DE 1ER Y 2DO LUC			\$0.00	\$1,699,763.06
C00104	06/06/2019	Agua Purificada Los Volca	0021799055	GP Sánchez Romero Jesús, Folio Pago: 56 (PAGO POR CONCEPTO DE CONSUI			\$0.00	\$1,690,558.56
C00105	06/06/2019	Omaña Rousset Jose Frar	3782179969	GP Agua Purificada Los Volcanes S.A. De C.V., Folio Pago: 57 (PAGO POR CONC			\$0.00	\$1,683,243.56
E00459	06/06/2019	ANDRÉS HERÁNDEZ RO	0021799103	GP Omaña Rousset Jose Francisco, Folio Pago: 58 (PAGO POR CONCEPTO DE I			\$0.00	\$1,676,782.36
D00075	06/06/2019			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE ANDRÉS HERNÁNDEZ			\$0.00	\$1,673,782.36
C00108	07/06/2019	COMERCIALIZADORA SI		REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ)			\$366.00	\$1,674,148.36
E00460	07/06/2019	JUAN NIVARDO RIOS GC	0077696012	GP COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 61 (PAGO I			\$0.00	\$1,659,358.36
C00110	10/06/2019		00686839010	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE JUAN NIVARDO RIOS			\$0.00	\$1,653,358.36
E00461	10/06/2019		1579804112	GP Folio: 47 (PAGO DE ISSSTEP DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO RECURSO E			\$0.00	\$1,504,213.50
C00111	10/06/2019	MARÍA ESMERALDA CRI		PAGO CON RECURSO ESTATAL (PAGO CORRESPONDIENTE A CRÉDITOS A C			\$0.00	\$1,499,022.60
E00462	10/06/2019		6759804169	GP Folio: 48 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN DE CARLOS ALBERTC			\$0.00	\$1,498,748.55
C00112	11/06/2019	VICTOR HUGO MORENC	0062636009	FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA FOLIO DE INTE			\$0.00	\$1,488,748.55
E00463	12/06/2019	MARÍA ESMERALDA CRI	1259678719	GP VICTOR HUGO MORENO ANGUANO, Folio Pago: 62 (PAGO POR CONCEPT			\$0.00	\$1,479,004.55
C00113	12/06/2019	PASE, SERVICIOS ELEC	0046342009	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJ			\$0.00	\$1,469,004.55
C00114	12/06/2019	Omaña Rousset Jose Frar	0031143004	GP PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (PAGO PO			\$0.00	\$1,468,004.55
C00115	12/06/2019	ERI EQUIPOS DE RESPL	7198084312	GP Omaña Rousset Jose Francisco, Folio Pago: 64 (PAGO POR CONCEPTO DE I			\$0.00	\$1,466,705.35
C00116	12/06/2019	María Elizabeth Sandoval	2958692719	GP ERI EQUIPOS DE RESPUESTA INMEDIATA SA DE CV, Folio Pago: 65 (PAGC			\$0.00	\$1,414,124.67
E00464	12/06/2019		0086927033	GP María Elizabeth Sandoval Rios, Folio Pago: 66 (PAGO POR CONCEPTO DE C			\$0.00	\$1,403,718.63
C00117	12/06/2019	GRUPO CTS COMPUTAL		COMPRA DE MATERIALES (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL			\$0.00	\$1,400,668.63
E00465	13/06/2019	JUAN NIVARDO RIOS GC	4208692768	GP GRUPO CTS COMPUTADORAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (PAGO CORRE			\$0.00	\$1,382,698.63
C00118	13/06/2019		0052719009	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE JUAN NIVARDO RIOS G			\$0.00	\$1,381,698.63
			0037443007	GP Folio: 49 (PAGO DE DESPENSA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q			\$0.00	\$1,321,444.41



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: Supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
15/jul./2019
04:20 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
C00119	13/06/2019	EDENRED MEXICO SA D	4745986	0037443007	GP Directo 69 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 68 (PAGO DE COMISIÓN PC	\$0.00	\$654.77		\$1,320,789.64	
I00041	14/06/2019				SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPEI RECIBIDO BANCOMER TALON 187336 C	\$750,197.00	\$0.00		\$2,070,986.64	
C00121	14/06/2019			648670	GP Folio: 50 (PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO RECURSO E	\$0.00	\$708,115.64		\$1,362,871.00	
E00466	14/06/2019	JESÚS ANGEL PÉREZ M		201235022	PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO RECURSO ESTAT	\$0.00	\$2,066.97		\$1,360,804.03	
E00467	14/06/2019	ITZEL ROSALÍA PIMIENT		201235039	PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO RECURSO ESTAT	\$0.00	\$15,594.62		\$1,345,209.41	
E00469	14/06/2019	OSVALDO CRUZ CAMPC		201235060	PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO RECURSO ESTAT	\$0.00	\$10,736.65		\$1,334,472.76	
E00470	14/06/2019	TERESA FABIOLA REYE		0092695009	PAGO PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A TERESA FABIOLA REYES JUÁREZ 1RA	\$0.00	\$2,754.94		\$1,331,717.82	
E00471	14/06/2019	MARIANA ROSALES ANI		0092695016	PAGO DE PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A MARIANA ROSALES ANDRADE 1RA	\$0.00	\$448.86		\$1,331,268.96	
E00472	14/06/2019	MARÍA ALICIA LIZBETH Á		0092695023	PAGO DE PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A MARÍA ALICIA LIZBETH ÁNGELES V	\$0.00	\$1,571.61		\$1,329,697.35	
E00473	14/06/2019	ALICIA PAEZ AMARO		6375531215	PAGO DE PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A ALICIA PAEZ AMARO 1RA QUINCEN	\$0.00	\$1,056.43		\$1,328,640.92	
C00124	17/06/2019			0066358004	GP Folio: 51 (PAGO CORRESPONDIENTE AL 2.5% DEL MES DE MAYO. GP Folio:	\$0.00	\$50,030.74		\$1,278,610.18	
C00125	17/06/2019	Gobierno Del Estado De P		0066358004	GP Directo 73 Gobierno Del Estado De Puebla, Pago: 72 (PAGO POR CONCEPTO	\$0.00	\$5.48		\$1,278,604.70	
C00126	17/06/2019	VICTOR HUGO MORENC		9536648317	GP VICTOR HUGO MORENO ANGUIANO, Folio Pago: 73 (PAGO POR CONCEPT	\$0.00	\$2,320.00		\$1,276,284.70	
C00127	17/06/2019	STEFANI FLORES CORT		6980981717	GP STEFANI FLORES CORTES, Folio Pago: 74 (PAGO POR CONCEPTO DE COI	\$0.00	\$6,214.50		\$1,270,070.20	
E00474	17/06/2019	TIANOC SA DE CV		8421032917	FUMIGACIÓN (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN FACT 21	\$0.00	\$13,920.00		\$1,256,150.20	
C00128	17/06/2019	IMPULSORA TECNODER		5791032947	GP IMPULSORA TECNODER SA DE CV, Folio Pago: 75 (PAGO POR CONCEPT	\$0.00	\$11,252.00		\$1,244,898.20	
E00513	17/06/2019	CAUSEL CASTILLO CAS		0066239012	PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO RECURSO ESTAT	\$0.00	\$2,045.13		\$1,242,853.07	
E00475	18/06/2019	SADO DE ORIENTE ATLI		9189115747	GP CRUZ MEXICANO JOSE MERCEDES, Folio Pago: 79 (PAGO POR CONCEPT	\$0.00	\$2,013.00		\$1,240,840.07	
C00132	18/06/2019	CRUZ MEXICANO JOSE I		6359115766	GP CRISTINA OSORIO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 80 (PAGO POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,560.00		\$1,239,280.07	
C00133	18/06/2019	CRISTINA OSORIO HERI		2529115783	MANTENIMIENTO (PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO IMPERMEABIL	\$0.00	\$9,860.00		\$1,229,420.07	
E00476	18/06/2019	CUAUHTECOC PÉREZ O			PAGO PROVISIONAL (PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE M	\$0.00	\$7,540.00		\$1,221,880.07	
E00477	18/06/2019				TRASPASO PAGO PROVISIONAL (PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A	\$73,953.00	\$0.00		\$971,028.07	
E00483	19/06/2019			4219222728	PAGO DE SEGURO DE VIDA (PAGO DE SEGURO DE VIDA POLIZA P03806VE00	\$0.00	\$418.96		\$1,044,981.07	
E00484	19/06/2019	RICARDO CALIXTO ANDI		0092227052	MANTENIMIENTO (PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A MUROS Y C	\$0.00	\$5,631.80		\$1,038,930.31	
C00136	19/06/2019	Agua Purificada Los Volca			CÉDULAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS A EGRESAD	\$0.00	\$2,660.00		\$1,036,270.31	
E00487	21/06/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉ	\$0.00	\$5,280.88		\$1,030,989.43	
E00487	21/06/2019				REINTEGRO DE CÉDULAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDU	\$5,280.88	\$0.00		\$1,036,270.31	
E00488	21/06/2019	SECRETARÍA DE FINAN		0018997004	EXPEDICIÓN DE TÍTULO ELECTRÓNICO (PAGO POR CONCEPTO DE EXPEDIC	\$0.00	\$2,640.44		\$1,033,629.87	
E00489	21/06/2019			4733315312	GP Folio: 52 (PAGO DE ISSSTEP DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO RECURSO E	\$0.00	\$6,505.22		\$1,027,124.65	
C00137	24/06/2019	ISSSTEP		486331524	CRÉDITOS A CORTO PLAZO (PAGO CORRESPONDIENTE A CRÉDITOS A COR	\$0.00	\$332,877.11		\$694,247.54	
E00492	24/06/2019			1091563	GP Folio: 54 (PAGO DE DESPENSA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$15,903.03		\$678,344.51	
C00142	26/06/2019	EDENRED MEXICO SA D	4355472	-	GP Directo 89 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 87 (PAGO DE COMISIÓN PC	\$0.00	\$28,381.54		\$649,962.97	
C00143	26/06/2019						\$462.55		\$649,500.42	



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019 04:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00509		28/06/2019	ALICIA PAEZ AMARO		-	PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A ALICIA PAEZ AMARO 2DA QUINCENA DE JUN		\$0.00	\$1,056.43	\$648,443.99
C00149		29/06/2019			-	GP Folio: 56 (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO RECURSO ES		\$0.00	\$364,571.61	\$283,872.38
E00511		29/06/2019	TERESA FABIOLA REYE			PAGO PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A TERESA FABIOLA REYES JUÁREZ 2DA		\$0.00	\$2,754.94	\$281,117.44
E00512		29/06/2019	MARÍA ALICIA LIZBETH Á			PAGO PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A MARÍA ALICIA LIZBETH ÁNGELES VÁZQ		\$0.00	\$1,571.61	\$279,545.83
Total :							346,029.41	2,235,861.30	2,302,344.88	279,545.83



01/07/2019 - 1:16:16 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

01/07/2019

Número de cuenta: 0137374747

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089411100 CUENTA: 2784296753 BNET	\$ 1,571.61		\$ 279,545.83
29-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089411022 CUENTA: 1512131242 BNET	\$ 2,754.94		\$ 281,117.44
29-06	PAGO DE NOMINA/IN 4200954144 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 364,571.61		\$ 283,872.38
28-06	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002648884 137 02806192DA QUIN JUN19 PENSION	\$ 1,056.43		\$ 648,443.99
28-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0009747		\$ 366.00	\$ 649,500.42
26-06	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:1091563 REF:00000000001737390015 CIE:0646520	\$ 28,844.09		\$ 649,134.42
24-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001934016 072 0240619CREDITOS 1ERQUIN JUN	\$ 15,903.03		\$ 677,978.51
24-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001933567 072 0240619ITSSMT 32 Y 39 1ER QUIN JUN19	\$ 332,877.11		\$ 693,881.54
21-06	SECRETARIA DE FINANZ/GUIA:0416526 REF:78923716194320356225 CIE:1540912	\$ 6,505.22		\$ 1,026,758.65
21-06	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005353686 072 0544158TRASPASO DE CEDULAS PROFESIONA		\$ 5,280.88	\$ 1,033,263.87
21-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061266085 BNET 1546388445	\$ 1,320.22		\$ 1,027,982.99
21-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061266074 BNET 1562449757	\$ 1,320.22		\$ 1,029,303.21
21-06	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001650567 137 0210619REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,030,623.43
21-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061266044 BNET 2724738748	\$ 1,320.22		\$ 1,031,943.65
21-06	SPEI ENVIADO AZTECA/0001643866 127 0210619REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,033,263.87
21-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061266012 BNET 2944174747	\$ 1,320.22		\$ 1,034,584.09
19-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0061782037 CUENTA: 0137374704 BNET		\$ 73,953.00	\$ 1,035,904.31
19-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092227052 BNET 0447009259	\$ 2,660.00		\$ 961,951.31
19-06	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002922439 137 0190619PAGO FACTURA MANT MUROS	\$ 5,631.80		\$ 964,611.31
19-06	PAGO VIDASEGURA EMPRESAS/P03B06VE00SA RECIBO NO. X 00158435595 4044	\$ 418.96		\$ 970,243.11
18-06	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0227986 REF:02191MR6720024344413 CIE:0844985	\$ 250,852.00		\$ 970,662.07
18-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002749492 072 0180619PAGO MANTE IMPERME	\$ 7,540.00		\$ 1,221,514.07
18-06	SPEI ENVIADO AZTECA/0002747993 127 0180619PAGO DE MANTE EQUIPOS LABORATO	\$ 9,860.00		\$ 1,229,054.07
18-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002746679 072 0180619PAGO DE AMBIGU	\$ 1,560.00		\$ 1,238,914.07
18-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066239012 BNET 0185392179	\$ 2,013.00		\$ 1,240,474.07
17-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002609749 014 0170619PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 11,252.00		\$ 1,242,487.07
17-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002607090 014 0170619PAGO SERVICIO FUMIGACIONN	\$ 13,920.00		\$ 1,253,739.07
17-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002582350 072 0170619PAGO FACT-683 MAT ELECTRICO	\$ 6,214.50		\$ 1,267,659.07
17-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002576064 002 0170619PAGO FACT-146 PLUMAS Y LIBRETA	\$ 2,320.00		\$ 1,273,873.57
17-06	BBVA BANCOMER GOBIER/GUIA:3067548 REF:20629211343820312244 CIE:0671533	\$ 50,036.22		\$ 1,276,193.57
17-06	PAGO DE NOMINA/IN 4200954144 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 2,045.13		\$ 1,326,229.79
14-06	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002386389 137 0140619PENSION	\$ 1,056.43		\$ 1,328,274.92
14-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092695023 BNET 2784296753	\$ 1,571.61		\$ 1,329,331.35
14-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092695016 BNET 2894635884	\$ 448.86		\$ 1,330,902.96

14-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092695009 BNET 1512131242	\$ 2,754.94		\$ 1,331,351.82
14-06	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005650512 014 8027277TALON 187853		\$ 750,197.00	\$ 1,334,106.76
14-06	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000369783 137 01406191ER QUIN JUN19	\$ 10,736.65		\$ 583,909.76
14-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000369782 002 01406191ER QUIN JUN19	\$ 2,045.13		\$ 594,646.41
14-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000369781 014 01406191ER QUIN JUN19	\$ 15,594.62		\$ 596,691.54
14-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000369780 014 01406191ER QUIN JUN19	\$ 2,066.97		\$ 612,286.16
14-06	PAGO DE NOMINA/JN 4200954144 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 708,115.64		\$ 614,353.13
13-06	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:4355472 REF:00000000001737390015 CIE:0646520	\$ 60,908.99		\$ 1,322,468.77
13-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052719009 BNET 2900961604	\$ 1,000.00		\$ 1,383,377.76
12-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002022765 014 0120619PAGO COMPRA DE HERRAM Y ACCE	\$ 17,970.00		\$ 1,384,377.76
12-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002022356 014 0120619PAGO COMPRA MATERIALES	\$ 3,050.00		\$ 1,402,347.76
12-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086927033 BNET 0187384408	\$ 10,406.04		\$ 1,405,397.76
12-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002020500 014 0120619PAGO VIGILANCIA MAYO	\$ 52,580.68		\$ 1,415,803.80
12-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002010838 014 0120619PAGO FACT-3448 PULCERAS OPEN H	\$ 1,299.20		\$ 1,468,384.48
12-06	PASE SERVICIOS ELECT/GUIA:1474209 REF:IMDM255860192 CIE:0914630	\$ 1,000.00		\$ 1,469,683.68
12-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046342009 BNET 1222856956	\$ 10,000.00		\$ 1,470,683.68
11-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001886705 002 0110619PAGO DE LIBRETAS DIA DEL PADRE	\$ 9,744.00		\$ 1,480,683.68
10-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001712410 072 0100619PENSION UGALDE MAYO 19	\$ 274.05		\$ 1,490,427.68
10-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001711950 072 0100619CREDITOS 2DA QUIN MAY	\$ 5,190.90		\$ 1,490,701.73
10-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001709319 072 0100619ITSSMT 32 Y 39 2DA QUIN MAY 19	\$ 149,144.86		\$ 1,495,892.63
10-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062636009 BNET 1222856956	\$ 10,000.00		\$ 1,645,037.49
07-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066839010 BNET 2900961604	\$ 6,000.00		\$ 1,655,037.49
07-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077696012 BNET 0112935430	\$ 14,790.00		\$ 1,661,037.49
06-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021799103 BNET 2725751349	\$ 3,000.00		\$ 1,675,827.49
06-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002771687 072 0060619PAGO FACT-679 VARIOS MATERIALE	\$ 4,315.02		\$ 1,678,827.49
06-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002769133 014 0060619PAGO FACT-3445 IMPRESION DE VO	\$ 6,461.20		\$ 1,683,142.51
06-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021799055 BNET 0447009259	\$ 7,315.00		\$ 1,689,603.71
06-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002767844 014 0060619PAGO FACT-32717 COMBUSTIBLE	\$ 9,204.50		\$ 1,696,918.71
06-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021799023 BNET 1402973979	\$ 2,000.00		\$ 1,706,123.21
06-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021799010 BNET 1222856956	\$ 10,000.00		\$ 1,708,123.21
06-06	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 76.00		\$ 1,718,123.21
06-06	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 225.00		\$ 1,718,199.21
06-06	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 1,718,424.21
06-06	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 40.00		\$ 1,718,674.21
06-06	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 1,718,714.21
05-06	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002652380 137 0050619PAGO FACT-75479	\$ 8,607.20		\$ 1,718,964.21
04-06	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005431664 072 0314957TRASPASO DE CEDULAS PROFESIONA		\$ 14,522.42	\$ 1,727,571.41
04-06	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002522198 137 0040619REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,713,048.99
04-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002521468 014 0040619REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,714,369.21
04-06	SPEI ENVIADO HSBC/0002520830 021 0040619REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,715,689.43
04-06	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002504578 137 0040619REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,717,009.65
04-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002503707 014 0040619REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,718,329.87
04-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002502698 002 0040619REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,719,650.09
03-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002436492 002 0030619REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,720,970.31

03-06	SPEI ENVIADO HSBC/0002435393 021 0030619REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,722,290.53
03-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007449047 BNET 1533925137	\$ 1,320.22		\$ 1,723,610.75
03-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007449036 BNET 2951358464	\$ 1,320.22		\$ 1,724,930.97
03-06	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002432899 137 0030619REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 1,726,251.19
03-06	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005679714 014 5600133TALON 187466		\$ 1,391,542.00	\$ 1,727,571.41
03-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030124009 BNET 1222856956	\$ 10,000.00		\$ 336,029.41

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2019

CUENTA 0137374550 INGRESOS PROPIOS

FECHA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		78,188.90
IGUAL:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		78,188.90

ELABORÓ

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019 02:04 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1112-1-003											
100040	10/06/2019				Ingresos Propios	\$8,775.00	\$0.00	\$69,413.90			\$78,188.90
					INGRESOS PROPIOS 0137374550 (INGRESOS DEL 1 AL 8 DE JUNIO 2019)	\$65.00	\$0.00				\$69,478.90
100043	19/06/2019				INGRESOS PROPIOS 0137374550 (PATROCINIO REVISTA 100CIA TEC)	\$3,600.00	\$0.00				\$73,078.90
100044	21/06/2019				INGRESOS PROPIOS 0137374550 (PATROCINIO REVISTA 100CIA TEC)	\$1,700.00	\$0.00				\$74,778.90
100045	24/06/2019				INGRESOS PROPIOS 0137374550 (PAGO POR SERVICIO DE CAFETERIA)	\$3,000.00	\$0.00				\$77,778.90
100046	24/06/2019				INGRESOS PROPIOS 0137374550 (INGRESOS DEL 17 AL 20 DE JUNIO 2019)	\$200.00	\$0.00				\$77,978.90
100047	28/06/2019				INGRESOS PROPIOS 0137374550 (INGRESOS DEL 21 AL 29 DE JUNIO 2019)	\$210.00	\$0.00				\$78,188.90
Total :								69,413.90	8,775.00	0.00	78,188.90



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN
TEXMELUCÁN
FIACROTORREBLANCACOELLO
BARRANCA DE PESOS SN
SAN LUCAS ATOYATENCO
MEXICO CP 74120

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		72,233.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		72,233.73
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0137374550
No. de Cliente	37699050
R.F.C.	ITS040109GY9
No. Cuenta CLABE	012667001373745503

SUCURSAL : 0533 SAN MARTÍN TEXMELUCÁN
DIRECCIÓN: ZARAGOZA 1 COL. CENTRO MEX PU
PLAZA: SAN MARTÍN TEXMELUCA
TELÉFONO: 2464700

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		69,413.90
Saldo de Operación Inicial		69,413.90
Depósitos / Abonos (+)	7	8,775.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		78,188.90
Saldo de Operación Final		78,188.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850190616 Ref. 9147851283			65.00	69,478.90	69,478.90
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IP 6368 FOLIO:8304 Ref. *****4550			3,600.00	73,078.90	73,078.90

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.



No. Cuenta	0137374550
No. Cliente	37699050

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4477983FACTURA 0161 PUBLICIDAD REVIST Ref. 005243482 014 00014667605754142734 2019062140014BMOV0000470504890 GERARDO SOTO CASADOS			1,700.00	74,778.90	74,778.90
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CAFE E151 FOLIO:4402 Ref. *****4550			3,000.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IP E151 FOLIO:4404 Ref. *****4550			150.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2850190616 IP 2 Ref. 0001779008			50.00	77,978.90	77,978.90
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IP 6368 FOLIO:1571 Ref. *****4550			210.00	78,188.90	78,188.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,775.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2019

CUENTA 0831612021 CAPTACIÓN DE DERECHOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		189,875.50
IGUAL:			
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		189,875.50

ELABORÓ

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS FINANCIEROS

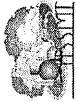
REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019 02:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
1112-2												
E00455	03/06/2019				Captacion de Derechos 0831612021		\$209,690.40	\$0.00		\$19,814.90	\$189,875.50	
					REINTEGRO DE CÉDULAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDU			\$0.00		\$14,522.42	\$195,167.98	
E00458	04/06/2019			-	COMISIÓN BANCARIA (PAGO POR CONCEPTO DE COMISIÓN BANCARIA POR			\$0.00		\$5.80	\$195,162.18	
E00487	21/06/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CE			\$0.00		\$5,280.88	\$189,881.30	
E00514	21/06/2019			-	COMISIÓN BANCARIA (PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUEN			\$0.00		\$5.80	\$189,875.50	
Total :							209,690.40	0.00		19,814.90	189,875.50	



Cuentas de Cheques

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

05/07/2019 01:26 PM

2021 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME, Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

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./2012

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$422,787.24 MXP
Saldo Actual: \$422,787.24 MXP
Inicial del día: \$422,787.24 MXP
Final Mes Anterior: \$189,875.50 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0831612021	04/06/2019	04/06/2019	0000314957	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$14,522.42	\$195,167.98	1669	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRASPASO DE CEDULAS PROFESIONALES, CVE RASTREO: 8846APAB201906040771300694 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:24:29	-
0831612021	04/06/2019	04/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$195,162.98	1670	REFERENCIA: 0314957	-
0831612021	04/06/2019	04/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$195,162.18	1671	REFERENCIA: 0314957	-
0831612021	21/06/2019	21/06/2019	0000544158	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,280.88	\$189,881.30	1672	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRASPASO DE CEDULAS PROFESIONALES, CVE RASTREO: 8846CAP4201906210780244586 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:51:00	-
0831612021	21/06/2019	21/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$189,876.30	1673	REFERENCIA: 0544158	-
0831612021	21/06/2019	21/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$189,875.50	1674	REFERENCIA: 0544158	-
OPERACIONES: TOTAL:							DEPÓSITOS 0 \$0.00	RETIROS 6 \$19,814.90				



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO DE 2019

CUENTA 0162689081 APORTACIONES AL SAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		10,904.58
IGUAL:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		10,904.58

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS FINANCIEROS

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

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2019
02:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
							Cargos	Abonos			
1112-1-004											
C00107		06/06/2019		Bbva Bancomer, S.A.	-	Aportaciones SAR 0162689081 GP Directo 61 Bbva Bancomer, S.A. , Pago: 60 (PAGO DE COMISIÓN BANCARIA I	\$0.00	\$765.60	\$11,670.18	\$765.60	\$10,904.58
							\$0.00	\$765.60		\$765.60	\$10,904.58
Total :							0.00	765.60	11,670.18		10,904.58



05/07/2019 - 1:03:11 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

05/07/2019

Número de cuenta: 0162689081

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06-06	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 105.60		\$ 10,904.58
06-06	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 11,010.18

Cerrar

Imprimir



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2019
CUENTA 0110874388 CONACYT**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		59,285.20
IGUAL:			
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		59,285.20

ELABORÓ

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/jul/2019 02:10 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos			Cargos	Abonos	
1112-1-163							(CONACYT) Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de familia p:	\$0.00	\$0.00		\$59,285.20	\$0.00	\$0.00	\$59,285.20
Total :											59,285.20	0.00	0.00	59,285.20

NO. DE CUENTA : 0110874388
NO. DE CLIENTE : 37699050

R.F.C. : ITS040109 -GY9
SUCURSAL 0533 : SAN MARTIN TEXMELUCAN
DIRECCION : ZARAGOZA 1
COL. CENTRO MEX PU
PLAZA : SAN MARTIN TEXMELUCA
TELEFONO : 2464700

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
CAMINO A LA BARRANCA DE PESOS S N
SAN LUCAS ATOYATENCO
SAN MARTIN TEXMELUCAN
PUE CP 74120
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/06/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	59,285.20
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	59,285.20
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	59,285.20
SALDO DE OPERACION INICIAL	59,285.20
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	59,285.20
SALDO DE OPERACION FINAL	59,285.20
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0	

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 667 00110874388 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

