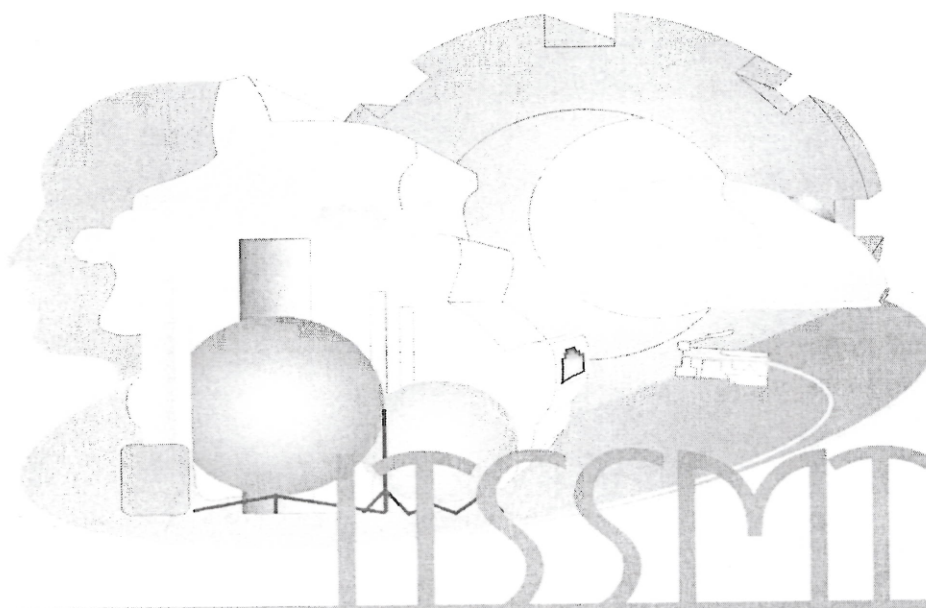


Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

ESTADOS FINANCIEROS

MAYO 2019

90-88

*Departamento de
Recursos Financieros*



Nivel 1
Ingeniería Electromecánica
Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)



Nivel 1
Ingeniería Ambiental
Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)



RECIBO
201913452

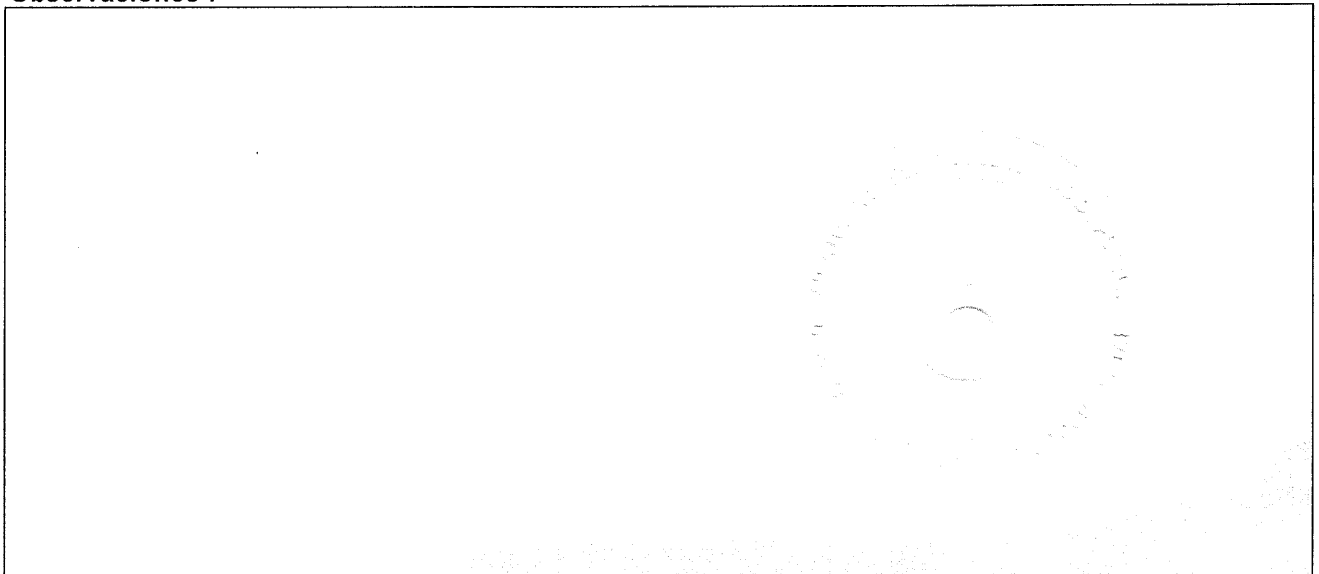


ENTE FISCALIZADO: Paraestatal AÑO : 2019
RECIBIMOS DEL C. Mtra. Itzel Rosalía Pimienta Hernández
CARGO: Directora General
PROCEDENCIA: 90/88 Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria)
30 Estados Financieros	2019	Mayo	Disco(s): -1- CD/DVD	

Observaciones :



CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 10 DE JUNIO DE 2019

Módulo: 13 *Poderes Legislativo y Judicial*

Recibido en: *Oficinas A.S.P.*

MOORE STEPHENS
DEL BARRIO Y CÍA., S.C.
CONTADORES PÚBLICOS

H. Puebla de Z. a 10 de Junio de 2019
Oficio No. DB/1006/19/14

DR. ALBERTO SEGOVIA BLUMENKRON
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE.

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

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

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

ATENTAMENTE
Del Barrio y Cía., S.C.



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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
06:26 p. m.

		2019	2019
ACTIVO			PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EFFECTIVO		\$1,040,104.04	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BANCOS/ TESORERÍA		\$1,039,358.30	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,456.65	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,036,901.65	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL
Total de Activos Circulantes		\$745.74	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
		\$1,040,104.04	Total de Pasivos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$63,522,379.24	PASIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		\$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 EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$1,578,733.63	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$5,436,840.60	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$4,707,786.20	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$3,587,793.35	
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	
Total de Activos No Circulantes		\$63,522,379.24	
Total de Activos		\$64,562,483.28	
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
			Total Hacienda Pública/Patrimonio
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019 | 06:26 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2019

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,107,990.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,359,797.66
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,762,974.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,511,166.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,511,166.34

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,107,990.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,491,313.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,762,974.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,379,650.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,379,650.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,379,650.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,055,033.86

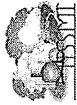
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

P.A.

MTRA. ITZEL ROSALBA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

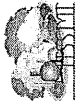
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

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

Usr. Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019
06:28 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	-\$1,678,835.89	\$117,073.99
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$117,073.99	\$117,073.99
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 31/may./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019
06:28 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
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	\$117,073.99	\$63,641,597.32

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


P.A.
MITRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 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 31/may./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 07/jun./2019
06:29 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$769,624.01	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$755,182.16</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$755,464.89	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$282.73
<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		\$886,698.00
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$886,698.00</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$886,698.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$117,073.99	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$117,073.99</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$1,678,835.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,795,909.88	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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

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

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Ust: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019 06:38 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,165,556.87	\$4,179,563.69	\$3,934,892.78	\$920,885.96	-\$244,670.91
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,165,556.87	\$4,179,563.69	\$3,934,892.78	\$920,885.96	-\$244,670.91
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,165,556.87	\$4,179,563.69	\$3,934,892.78	\$920,885.96	-\$244,670.91
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$475,447.91	\$2,927,235.56	\$2,819,946.59	\$368,158.94	-\$107,288.97
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$249,877.02	\$789,666.96	\$712,456.82	\$172,666.88	-\$77,210.14
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,000.00	\$57,017.20	\$57,017.20	\$60,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$361,313.53	\$359,630.75	\$302,002.43	\$303,685.21	-\$57,628.32
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,918.41	\$46,013.22	\$43,469.74	\$16,374.93	-\$2,543.48

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

P.A.
MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/may./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
06:38 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,511,166.34	\$48,845,504.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$105,650.34	\$4,196,664.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,405,516.00	\$44,648,839.99
APLICACIÓN	\$18,264,181.24	\$47,143,820.55
SERVICIOS PERSONALES	\$13,736,698.73	\$36,070,478.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,084,364.46	\$2,150,033.42
SERVICIOS GENERALES	\$2,146,965.48	\$6,993,520.01
AYUDAS SOCIALES	\$84,555.20	\$437,538.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,211,597.37	\$1,492,249.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$753,014.90	\$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	-\$755,464.89	-\$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	\$1,039,358.30	\$1,794,823.19

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

P.A.

MTRA. ITZEL ROSALÍA FIMIENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y
FINANZAS



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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
06:42 p. m.

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

NO APLICA

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

P.A.
MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 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 31 DE MAYO DE 2019**

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	Importe
Bancos/Tesorería	\$1,036,901.65
BBVA Bancomer S.A. 0137374704 Recurso Federal	340,812.56
BBVA Bancomer S.A. 0137374747 Recurso Estatal	346,029.41
BBVA Bancomer S.A. 0137374550 Recurso Ingresos Propios	69,413.90
BBVA Bancomer S.A. 0162689081 Aportaciones 2% SAR	11,670.18
BBVA Bancomer S.A. 0110874388 CONACYT	59,285.20
Cuenta Banorte 0831612021 Captación de Derechos	209,690.40

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

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

Concepto	Importe
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$745.74
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Subsidio al Empleo)	745.74

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 31 de mayo 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 31 DE MAYO 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 Educacional 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	\$920,885.96
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	368,158.94
<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	367,884.89
Aportaciones al ISSSTEP al 32 y 39%	331,770.47
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	36,114.42
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	172,666.88
Manuel de Anda Vizcarra	13,939.68
BBVA Bancomer S.A. (comisiones bancarias)	3,016.52
Banco Mercantil del Norte S.A. (comisiones bancarias)	476.14
Trámite de Cédulas Profesionales	138,715.04
Agua Purificada Los Volcanes S.A. de C.V.	7,315.00
Jesús Sánchez Romero	9,204.50
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	60,000.00
Apoyo a Jefas Madres de Familia CONACYT	60,000.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

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

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	303,685.21
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una Relación Laboral	50,030.74
Retención de ISR Sueldos y Salarios	250,616.76
Retención 5 al millar	2,057.25
Retención de Honorarios	980.46
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,374.93
ISSSTEP (Préstamos a Corto Plazo)	16,374.93

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos y otros beneficios obtenidos al 31 de mayo 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	34,225.34	105,650.34
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios)	110.00	71,535.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Captación de Derechos 2018 refrendo de recursos).	34,115.34	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 31 de mayo de 2019 para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del Instituto.

Concepto	Mensual	Acumulado
Subsidios Federales	1,592,101.00	9,398,529.00
Subsidios Estatales	1,857,615.00	8,006,987.00
Total	\$3,449,716.00	\$17,405,516.00

Gastos y Otras Pérdidas

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

Concepto	Importe
Gastos y Otras Pérdidas	\$17,394,092.35
Gastos de Funcionamiento	\$17,292,645.31
Servicios Personales	\$13,994,765.13
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,221,891.73
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,515,705.53
Seguridad Social	2,365,093.08
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	772,788.79



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

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

Estímulos	119,286.00
Materiales y Suministros	\$1,100,883.96
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	236,673.70
Alimentos y Utensilios	57,526.36
Materiales y Artículos de construcción y de Reparación	101,999.41
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	61,897.47
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	425,859.10
Vestuarios y Uniformes	84,093.06
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	132,834.86
Servicios Generales	\$2,196,996.22
Servicios Básicos	285,300.83
Servicios de Arrendamiento	160,796.30
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	458,330.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	72,459.77
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	227,558.16
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	49,879.20
Servicios de Traslado y Viáticos	134,658.59
Servicios Oficiales	341,815.18
Otros Servicios Generales	466,197.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$84,555.20
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	84,555.20
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 31 de mayo 2019 presenta el siguiente saldo:

Concepto	Importe
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019	\$63,641,597.32
Total	\$63,641,597.32

Patrimonio Contribuido

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

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

Total	\$59,340,710.24
--------------	------------------------

Patrimonio Generado

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

Concepto	Importe
Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)	\$117,073.99
Total	\$117,073.99

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

Este rubro comprende el análisis del saldo inicial y final de los recursos financieros Bancos y Fondo Fijo de Caja que tiene el Instituto, así como las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de mayo 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	1,039,358.30
Incremento/Disminución Neta en Efectivo y Equivalentes	-\$755,464.89

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 31 de mayo 2019 se refleja la Aprobación del 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
Ingresos Propios	200,000.00
Captación de Derechos	4,095,286.00
Total	\$48,870,964.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

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

B) NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Presupuestarias

Ley de Ingresos

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	47,107,990.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	31,359,797.66
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,762,974.00
Ley de Ingresos Devengada	17,511,166.34
Ley de Ingresos Recaudada	17,511,166.34

Presupuesto de Egresos

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	47,107,990.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	31,491,313.50
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,762,974.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	17,379,650.50
Presupuesto de Egresos Devengado	17,379,650.50
Presupuesto de Egresos Ejercido	17,379,650.50
Presupuesto de Egresos Pagado	17,055,033.86

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 31 de mayo 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 31 DE MAYO 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 31 DE MAYO DE 2019**

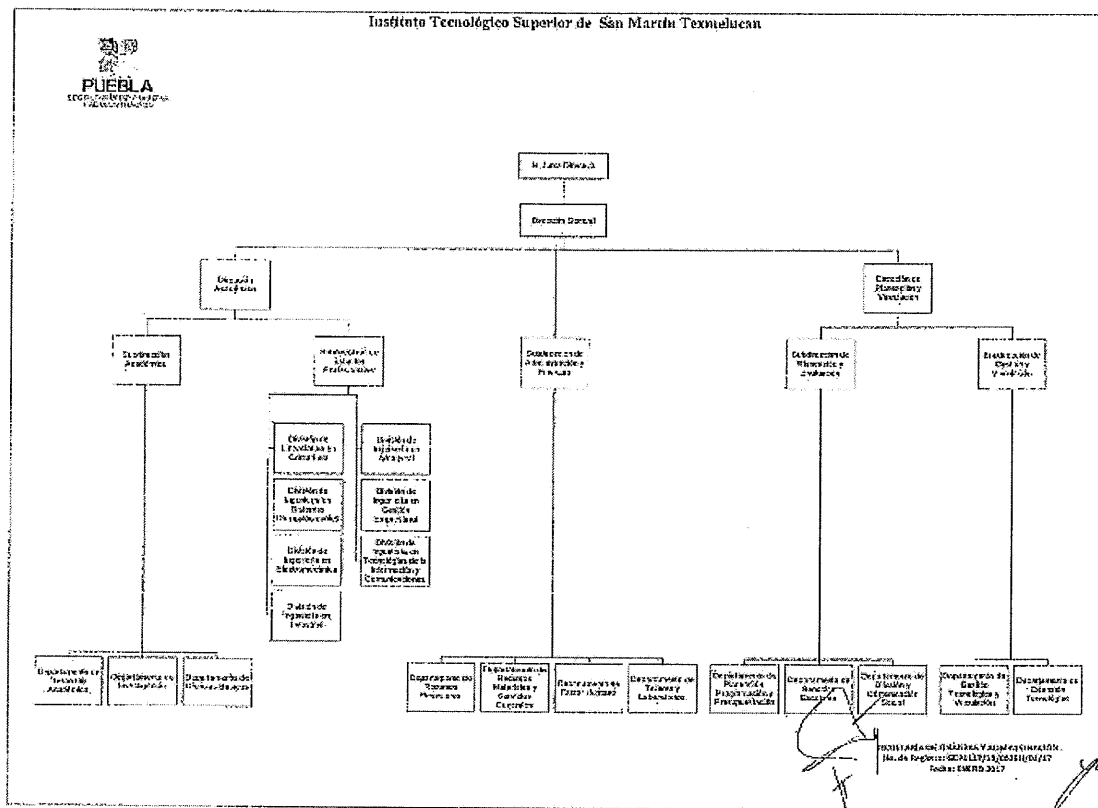
Misión

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

Visión

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

El Instituto está constituido por la siguiente estructura orgánica:





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO 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 31 de mayo de 2019.

Cuenta contable	Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final
1000	ACTIVO	\$65,332,107.29	\$36,854,102.84	\$37,623,726.85	\$64,562,483.28
1100	Activo Circulante	1,795,286.20	36,851,652.85	37,606,835.01	1,040,104.04
1110	Efectivo y Equivalentes	1,794,823.19	19,111,027.08	19,866,491.97	1,039,358.30
1111	Efectivo	0.00	260,000.00	257,543.35	2,456.65
1112	Bancos/Tesorería	1,794,823.19	18,851,027.08	19,608,948.62	1,036,901.65
1120	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	463.01	17,740,625.77	17,740,343.04	745.74
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	463.01	17,511,449.07	17,511,166.34	745.74
1123	Deudores Diversos por Cobrar a corto Plazo	0.00	229,176.70	229,176.70	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 31 DE MAYO 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 31 de mayo 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 \$89,547.00

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

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

Denominación de las deudas	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Otros pasivos	\$1,165,556.87	\$920,885.96
Total Deuda y Otros Pasivos	1,165,556.87	920,885.96

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 31 DE MAYO 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 31 de mayo 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".

P.A.

MTA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Reporte Analítico del Activo

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

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019 07:01 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$65,332,107.29	\$36,854,102.84	\$37,623,726.85	\$64,562,483.28	-\$769,624.01
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,795,286.20	\$36,851,652.85	\$37,606,835.01	\$1,040,104.04	-\$755,182.16
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,794,823.19	\$19,111,027.08	\$19,866,491.97	\$1,039,358.30	-\$755,464.89
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$260,000.00	\$257,543.35	\$2,456.65	\$2,456.65
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,794,823.19	\$18,851,027.08	\$19,608,948.62	\$1,036,901.65	-\$757,921.54
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$463.01	\$17,740,625.77	\$17,740,343.04	\$745.74	\$282.73
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463.01	\$17,511,449.07	\$17,511,166.34	\$745.74	\$282.73
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$229,176.70	\$229,176.70	\$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 31/may./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
07:01 p. m.

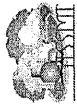
Cuenta Contable	Saldo Inicial			Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo

"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


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


C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
06:44 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	Peso	México	\$1,165,556.87	\$920,885.96
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,165,556.87	\$920,885.96



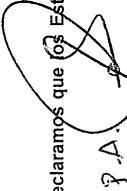
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/jun./2019 06:44 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 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS		
 L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS				



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Actividades

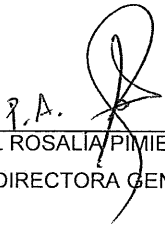
Del 01/ene./2019 al 31/may./2019

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

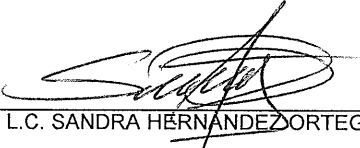
Fecha y hora de Impresión 07/jun./2019
06:46 p. m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$105,650.34	\$46,305.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$105,650.34	\$46,305.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,405,516.00	\$15,477,515.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,405,516.00	\$15,477,515.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,405,516.00	\$15,477,515.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$17,511,166.34	\$15,523,820.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,292,645.31	\$15,888,075.59
SERVICIOS PERSONALES	\$13,994,765.13	\$13,471,475.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,100,883.96	\$516,041.58
SERVICIOS GENERALES	\$2,196,996.22	\$1,900,558.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$84,555.20	\$234,058.31
AYUDAS SOCIALES	\$84,555.20	\$234,058.31
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	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$16,891.84	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$17,394,092.35	\$16,122,133.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$117,073.99	-\$598,313.87

"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
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 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/may./2019 al 31/may./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 07/jun./2019
06:47 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/may. al 31/may./2019		01/ene al 31/may./2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$34,225.34	0.98 %	\$105,650.34	0.60 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$34,225.34	0.98 %	\$105,650.34	0.60 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$3,449,716.00	99.01 %	\$17,405,516.00	99.39 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIO	\$3,449,716.00	99.01 %	\$17,405,516.00	99.39 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,449,716.00	99.01 %	\$17,405,516.00	99.39 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$3,483,941.34	100.00 %	\$17,511,166.34	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,360,931.84	96.46 %	\$17,292,645.31	98.75 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,600,894.27	74.65 %	\$13,994,765.13	79.91 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$194,676.55	5.58 %	\$1,100,883.96	6.28 %
SERVICIOS GENERALES	\$565,361.02	16.22 %	\$2,196,996.22	12.54 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$57,017.20	1.63 %	\$84,555.20	0.48 %
AYUDAS SOCIALES	\$57,017.20	1.63 %	\$84,555.20	0.48 %
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	\$392.00	0.01 %	\$16,891.84	0.09 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$392.00	0.01 %	\$16,891.84	0.09 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$3,418,341.04	98.11 %	\$17,394,092.35	99.33 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$65,600.30	1.88 %	\$117,073.99	0.66 %

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

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 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/may./2019 al 31/may./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 07/jun./2019 06:48 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

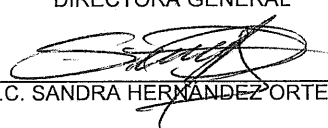
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,212,438.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$34,225.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$3,449,716.00
Disminuciones del Activo	\$3,560,805.15
Incrementos del Pasivo	\$3,934,892.78
TOTAL ORIGEN	\$12,192,078.14

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,600,894.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$194,676.55
SERVICIOS GENERALES	\$565,361.02
AYUDAS SOCIALES	\$57,017.20
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$392.00
Incrementos del Activo	\$3,554,815.11
Disminuciones del Pasivo	\$4,179,563.69
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,039,358.30
TOTAL APLICACIÓN	\$12,192,078.14


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL


L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019 06:49 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	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	\$105,650.34	\$105,650.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS [	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$43,498,184.00	\$1,077,494.00	\$44,575,678.00	\$17,405,516.00	\$17,405,516.00
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	\$17,511,166.34	\$17,511,166.34
Ingresos Excedentes					-29,596,823.66

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 SUBVENCIOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y
de los Municipios

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$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	\$105,650.34	\$105,650.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$43,498,184.00	\$1,077,494.00	\$44,575,678.00	\$17,405,516.00	\$17,405,516.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

Total	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$17,511,166.34	\$17,511,166.34
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ingresos Excedentes

-29,596,823.66



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión: 07/jun./2019 06:49 p. m.

P.A.

MTRA. ITZEL ROSALIA PINIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 07/jun./2019 06:53 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$36,385,459.59	\$772,269.41	\$37,157,729.00	\$13,994,765.13	\$13,736,598.73	\$23,162,963.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,076,876.26	\$625,712.35	\$20,702,588.61	\$9,221,891.73	\$9,221,891.73	\$11,480,696.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,185,680.15	-\$4,635.97	\$6,181,044.18	\$1,515,705.53	\$1,515,705.53	\$4,665,338.65
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,084,913.92	-\$26,698.43	\$6,058,215.49	\$2,365,093.08	\$2,107,300.73	\$3,693,122.41
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,298,637.72	\$67,006.00	\$2,365,643.72	\$772,798.79	\$772,514.74	\$1,592,854.93
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,739,351.54	\$110,885.46	\$1,850,237.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$1,730,951.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,914,563.76	-\$502,797.76	\$2,411,766.00	\$1,100,883.96	\$1,084,364.46	\$1,310,882.04
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,232,559.76	-\$353,201.96	\$879,357.80	\$236,673.70	\$236,673.70	\$642,684.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$125,000.00	-\$4,380.00	\$120,620.00	\$57,526.36	\$50,211.36	\$63,093.64
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$207,000.00	\$667.09	\$207,667.09	\$101,999.41	\$101,999.41	\$105,667.68
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$124,000.00	\$21,285.00	\$145,285.00	\$61,897.47	\$61,897.47	\$83,387.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$782,004.00	-\$146,525.30	\$635,478.70	\$425,859.10	\$416,654.60	\$209,619.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$105,000.00	\$16,435.27	\$121,435.27	\$84,093.06	\$84,093.06	\$37,342.21
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$339,000.00	-\$37,077.96	\$301,922.04	\$132,834.86	\$132,834.86	\$169,087.18
SERVICIOS GENERALES	\$7,003,222.65	\$21,186.35	\$7,024,409.00	\$2,196,996.22	\$2,146,965.48	\$4,827,412.78
SERVICIOS BÁSICOS	\$707,000.00	\$0.00	\$707,000.00	\$285,300.83	\$285,300.83	\$421,699.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$831,860.80	-\$22,327.96	\$809,532.84	\$160,796.30	\$160,796.30	\$648,736.54
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$2,036,600.00	-\$15,416.52	\$2,021,183.48	\$458,330.40	\$458,330.40	\$1,562,853.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$150,425.00	-\$8,000.00	\$142,425.00	\$72,459.77	\$72,459.77	\$69,965.23
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$387,000.00	\$35,709.66	\$422,709.66	\$227,558.16	\$227,558.16	\$195,151.50
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$170,000.00	-\$30,135.27	\$139,864.73	\$49,879.20	\$49,879.20	\$89,985.53
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$474,296.00	\$3,445.58	\$477,741.58	\$134,658.59	\$134,658.59	\$343,082.99
SERVICIOS OFICIALES	\$804,000.00	\$156,881.02	\$960,881.02	\$341,815.18	\$341,815.18	\$619,065.84

P.A.

MTA. ITZEL ROSALBA PIMENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Utr. Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
06:53 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,442,040.85	-\$98,970.16	\$1,343,070.69	\$466,197.79	\$416,167.05	\$876,872.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$804,744.00	-\$140,000.00	\$664,744.00	\$84,555.20	\$84,555.20	\$580,188.80
AYUDAS SOCIALES	\$804,744.00	-\$140,000.00	\$664,744.00	\$84,555.20	\$84,555.20	\$580,188.80
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	\$17,379,650.50	\$17,055,033.86	\$31,491,313.50

7 A.
MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION 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"



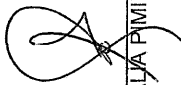
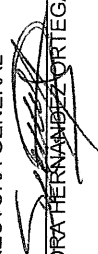
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

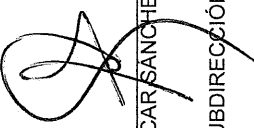
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019
06:54 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$47,107,990.00	\$150,658.00	\$47,258,648.00	\$17,377,200.51	\$17,052,583.87	\$29,881,447.49
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	\$17,379,650.50	\$17,055,033.86	\$31,491,313.50


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA


C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

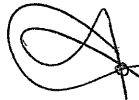
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019 06:55 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3_GB_SC

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

TOTAL DEL GASTO	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$17,379,650.50	\$17,055,033.86	\$31,491,313.50
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$17,379,650.50	\$17,055,033.86	\$31,491,313.50


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

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


C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FV3

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019 | 06:56 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	\$17,379,650.50	\$17,055,033.86	\$31,491,313.50
EDUCACIÓN	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$17,379,650.50	\$17,055,033.86	\$31,491,313.50
Gasto	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$17,379,650.50	\$17,055,033.86	\$31,491,313.50

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
07:10 p. m.

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por	
Objeto del Gasto		Comprometido		Comprometido No Devengado		Pagar	
		Vigente		Devengado		Pagado	
		Ampliaciones / (Reducciones)		Ejercido		Deuda	
		Aprobado					
0001	RECURSO FEDERAL						
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$16,919,370.44	\$1,623,688.66	\$18,543,059.00	\$6,318,128.15	\$12,224,930.85	\$6,318,128.15
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER FI	\$9,231,327.38	\$1,614,181.12	\$10,845,508.50	\$3,778,980.87	\$7,066,527.63	\$3,778,980.87
1130	Sueldos base al personal permanente	\$9,231,327.38	\$1,614,181.12	\$10,845,508.50	\$3,778,980.87	\$7,066,527.63	\$3,778,980.87
1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$9,231,327.38	\$1,614,181.12	\$10,845,508.50	\$3,778,980.87	\$7,066,527.63	\$3,778,980.87
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,112,740.43	\$5,572.87	\$3,118,313.30	\$1,016,218.97	\$2,102,094.33	\$1,016,218.97
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$994,901.81	\$0.00	\$994,901.81	\$311,248.60	\$683,653.21	\$311,248.60
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$994,901.81	\$0.00	\$994,901.81	\$311,248.60	\$683,653.21	\$311,248.60
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,117,838.62	\$5,572.87	\$2,123,411.49	\$704,970.37	\$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	\$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	\$1,310,232.22	\$9,982.95
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,048,160.23	-\$31,065.43	\$3,017,094.80	\$1,091,194.89	\$1,925,899.91	\$1,091,194.89
1410	Aportaciones de seguridad social	\$2,819,842.71	-\$31,065.43	\$2,788,777.28	\$1,091,194.89	\$1,697,582.39	\$1,091,194.89
1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,819,842.71	-\$31,065.43	\$2,788,777.28	\$1,091,194.89	\$1,697,582.39	\$1,091,194.89
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$228,317.52	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$228,317.52	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,094,926.40	\$35,000.00	\$1,129,926.40	\$312,447.42	\$817,478.98	\$312,447.42
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,094,926.40	\$35,000.00	\$1,129,926.40	\$312,447.42	\$817,478.98	\$312,447.42
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,094,926.40	\$35,000.00	\$1,129,926.40	\$312,447.42	\$817,478.98	\$312,447.42
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$119,286.00	\$312,930.00	\$119,286.00
1710	Estímulos	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$119,286.00	\$312,930.00	\$119,286.00
1711	Estímulos	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$119,286.00	\$312,930.00	\$119,286.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,303,070.76	-\$136,570.76	\$1,166,500.00	\$752,037.86	\$414,462.14	\$752,037.86
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$368,570.76	-\$65,011.77	\$303,558.99	\$187,557.15	\$116,001.84	\$187,557.15
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$200,000.00	-\$58,703.81	\$141,296.19	\$89,640.88	\$51,655.31	\$89,640.88
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$200,000.00	-\$58,703.81	\$141,296.19	\$89,640.88	\$51,655.31	\$89,640.88
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$18,570.76	-\$2,000.00	\$16,570.76	\$3,783.87	\$12,786.89	\$3,783.87
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$18,570.76	-\$2,000.00	\$16,570.76	\$3,783.87	\$12,786.89	\$3,783.87
2150	Material impreso e información digital	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$32,707.36	\$12,292.64	\$32,707.36
2151	Material impreso e información digital	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$32,707.36	\$12,292.64	\$32,707.36

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones)		Aprobado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
2160	Material de limpieza		\$11,070.76	\$50,000.00	\$38,929.24	\$20,740.56	\$18,188.68	\$20,740.56	\$18,188.68	\$20,740.56	\$0.00
2161	Material de limpieza		\$11,070.76	\$50,000.00	\$38,929.24	\$20,740.56	\$18,188.68	\$20,740.56	\$18,188.68	\$20,740.56	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza		\$11,762.80	\$50,000.00	\$61,762.80	\$40,684.48	\$21,078.32	\$40,684.48	\$21,078.32	\$40,684.48	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza		\$11,762.80	\$50,000.00	\$61,762.80	\$40,684.48	\$21,078.32	\$40,684.48	\$21,078.32	\$40,684.48	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$7,000.00	\$62,500.00	\$55,500.00	\$16,633.16	\$38,866.84	\$16,633.16	\$38,866.84	\$16,633.16	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas		\$7,000.00	\$60,000.00	\$53,000.00	\$15,444.67	\$37,555.33	\$15,444.67	\$37,555.33	\$15,444.67	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas		\$7,000.00	\$60,000.00	\$53,000.00	\$15,444.67	\$37,555.33	\$15,444.67	\$37,555.33	\$15,444.67	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,188.49	\$1,311.51	\$1,188.49	\$1,311.51	\$1,188.49	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,188.49	\$1,311.51	\$1,188.49	\$1,311.51	\$1,188.49	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D		\$46,332.91	\$162,000.00	\$115,667.09	\$33,445.37	\$82,221.72	\$33,445.37	\$82,221.72	\$33,445.37	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico		\$21,644.87	\$90,000.00	\$68,355.13	\$28,900.58	\$39,454.55	\$28,900.58	\$39,454.55	\$28,900.58	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico		\$21,644.87	\$90,000.00	\$68,355.13	\$28,900.58	\$39,454.55	\$28,900.58	\$39,454.55	\$28,900.58	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$1,599.79	\$10,400.21	\$1,599.79	\$10,400.21	\$1,599.79	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$1,599.79	\$10,400.21	\$1,599.79	\$10,400.21	\$1,599.79	\$0.00
2480	Materiales complementarios		\$11,188.04	\$30,000.00	\$18,811.96	\$0.00	\$18,811.96	\$0.00	\$18,811.96	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios		\$11,188.04	\$30,000.00	\$18,811.96	\$0.00	\$18,811.96	\$0.00	\$18,811.96	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$13,500.00	\$30,000.00	\$16,500.00	\$2,945.00	\$13,555.00	\$2,945.00	\$13,555.00	\$2,945.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$13,500.00	\$30,000.00	\$16,500.00	\$2,945.00	\$13,555.00	\$2,945.00	\$13,555.00	\$2,945.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE		\$16,285.00	\$79,000.00	\$95,285.00	\$61,160.77	\$34,124.23	\$61,160.77	\$34,124.23	\$61,160.77	\$0.00
2510	Productos químicos básicos		\$23,285.00	\$25,000.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00	\$48,285.00	\$0.00	\$48,285.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos		\$23,285.00	\$25,000.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00	\$48,285.00	\$0.00	\$48,285.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,000.00	\$20,000.00	\$18,000.00	\$12,444.18	\$5,555.82	\$12,444.18	\$5,555.82	\$12,444.18	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,000.00	\$20,000.00	\$18,000.00	\$12,444.18	\$5,555.82	\$12,444.18	\$5,555.82	\$12,444.18	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$431.59	\$9,568.41	\$431.59	\$9,568.41	\$431.59	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$431.59	\$9,568.41	\$431.59	\$9,568.41	\$431.59	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$5,000.00	\$14,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$5,000.00	\$14,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$59,625.30	\$420,000.00	\$360,474.70	\$282,779.57	\$77,695.13	\$282,779.57	\$77,695.13	\$282,779.57	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$59,625.30	\$420,000.00	\$360,474.70	\$282,779.57	\$77,695.13	\$282,779.57	\$77,695.13	\$282,779.57	\$0.00



Utr. Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para				Presupuesto Sin Devengar				Cuentas por	
Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Comprometido		Comprometido No Devengado		Pagado	
		Aprobado				Comprometido	Disponible para	Devengado			Deuda
							Comprometer				
2611	Combustibles	\$400,000.00	-\$55,784.58	\$344,215.42	\$274,520.29	\$69,695.13	\$69,695.13	\$274,520.29	\$69,695.13	\$274,520.29	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$20,000.00	-\$3,740.72	\$16,259.28	\$8,259.28	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,259.28	\$8,000.00	\$8,259.28	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$86,000.00	\$19,435.27	\$105,435.27	\$84,093.06	\$21,342.21	\$21,342.21	\$84,093.06	\$21,342.21	\$84,093.06	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	-\$9,009.79	\$70,990.21	\$49,648.00	\$21,342.21	\$21,342.21	\$49,648.00	\$21,342.21	\$49,648.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	-\$9,009.79	\$70,990.21	\$49,648.00	\$21,342.21	\$21,342.21	\$49,648.00	\$21,342.21	\$49,648.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$6,000.00	\$28,445.06	\$34,445.06	\$34,445.06	\$0.00	\$0.00	\$34,445.06	\$0.00	\$34,445.06	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$6,000.00	\$28,445.06	\$34,445.06	\$34,445.06	\$0.00	\$0.00	\$34,445.06	\$0.00	\$34,445.06	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$125,000.00	\$5,578.95	\$130,578.95	\$86,368.78	\$44,210.17	\$44,210.17	\$86,368.78	\$44,210.17	\$86,368.78	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$7,000.00	\$2,922.31	\$9,922.31	\$7,944.24	\$1,978.07	\$1,978.07	\$7,944.24	\$1,978.07	\$7,944.24	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$7,000.00	\$2,922.31	\$9,922.31	\$7,944.24	\$1,978.07	\$1,978.07	\$7,944.24	\$1,978.07	\$7,944.24	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$699.59	\$4,300.41	\$4,300.41	\$699.59	\$4,300.41	\$699.59	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$699.59	\$4,300.41	\$4,300.41	\$699.59	\$4,300.41	\$699.59	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$15,000.00	\$33,656.64	\$48,656.64	\$48,379.64	\$277.00	\$277.00	\$48,379.64	\$277.00	\$48,379.64	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$15,000.00	\$33,656.64	\$48,656.64	\$48,379.64	\$277.00	\$277.00	\$48,379.64	\$277.00	\$48,379.64	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$80,000.00	-\$31,000.00	\$49,000.00	\$28,717.89	\$20,282.11	\$20,282.11	\$28,717.89	\$20,282.11	\$28,717.89	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$80,000.00	-\$31,000.00	\$49,000.00	\$28,717.89	\$20,282.11	\$20,282.11	\$28,717.89	\$20,282.11	\$28,717.89	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro:	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$627.42	\$5,372.58	\$5,372.58	\$627.42	\$5,372.58	\$627.42	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro:	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$627.42	\$5,372.58	\$5,372.58	\$627.42	\$5,372.58	\$627.42	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,525,650.80	-\$409,623.80	\$3,117,027.00	\$1,257,682.73	\$1,859,344.27	\$1,859,344.27	\$1,257,682.73	\$1,859,344.27	\$1,257,682.73	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$363,000.00	\$0.00	\$363,000.00	\$187,094.14	\$175,905.86	\$175,905.86	\$187,094.14	\$175,905.86	\$187,094.14	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$56,204.00	\$103,796.00	\$103,796.00	\$56,204.00	\$103,796.00	\$56,204.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$56,204.00	\$103,796.00	\$103,796.00	\$56,204.00	\$103,796.00	\$56,204.00	\$0.00
3130	Agua	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,300.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$6,300.00	\$8,700.00	\$6,300.00	\$0.00
3131	Agua	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,300.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$6,300.00	\$8,700.00	\$6,300.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,495.84	\$14,504.16	\$14,504.16	\$10,495.84	\$14,504.16	\$10,495.84	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,495.84	\$14,504.16	\$14,504.16	\$10,495.84	\$14,504.16	\$10,495.84	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,124.82	\$3,875.18	\$3,875.18	\$2,124.82	\$3,875.18	\$2,124.82	\$0.00

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengar		Comprometido No Devengado		Ejercido		Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Devolución	Ejercido	Pagado	Deuda	
3151	Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,875.18	\$2,124.82	\$0.00	\$2,124.82	\$2,124.82	\$0.00	
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$38,644.00	\$111,356.00	\$0.00	\$111,356.00	\$111,356.00	\$0.00	
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$38,644.00	\$111,356.00	\$0.00	\$111,356.00	\$111,356.00	\$0.00	
3180	Servicios postales y telefónicos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,386.52	\$613.48	\$0.00	\$613.48	\$613.48	\$0.00	
3181	Servicios postales y telefónicos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,386.52	\$613.48	\$0.00	\$613.48	\$613.48	\$0.00	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$371,050.80	-\$18,530.00	\$352,520.80	\$234,089.24	\$118,431.56	\$0.00	\$118,431.56	\$118,431.56	\$0.00	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$42,746.04	\$37,253.96	\$0.00	\$37,253.96	\$37,253.96	\$0.00	
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$42,746.04	\$37,253.96	\$0.00	\$37,253.96	\$37,253.96	\$0.00	
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$17,548.00	\$25,548.00	\$2,000.00	\$23,548.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00	
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$17,548.00	\$25,548.00	\$2,000.00	\$23,548.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$132,240.00	-\$38,138.00	\$94,102.00	\$84,102.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$132,240.00	-\$38,138.00	\$94,102.00	\$84,102.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$120,810.80	\$0.00	\$120,810.80	\$82,461.20	\$38,349.60	\$0.00	\$38,349.60	\$38,349.60	\$0.00	
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$120,810.80	\$0.00	\$120,810.80	\$82,461.20	\$38,349.60	\$0.00	\$38,349.60	\$38,349.60	\$0.00	
3290	Otros arrendamientos	\$30,000.00	\$2,060.00	\$32,060.00	\$22,780.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	
3291	Otros arrendamientos	\$30,000.00	\$2,060.00	\$32,060.00	\$22,780.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$1,162,600.00	-\$528,814.93	\$633,785.07	\$476,782.74	\$157,002.33	\$0.00	\$157,002.33	\$157,002.33	\$0.00	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00	\$40,000.00	\$60,000.00	\$14,486.72	\$45,513.28	\$0.00	\$45,513.28	\$45,513.28	\$0.00	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00	\$40,000.00	\$60,000.00	\$14,486.72	\$45,513.28	\$0.00	\$45,513.28	\$45,513.28	\$0.00	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$200,000.00	-\$90,160.09	\$109,839.91	\$93,339.91	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$200,000.00	-\$90,160.09	\$109,839.91	\$93,339.91	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	
3340	Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$150,199.99	\$49,800.01	\$0.00	\$49,800.01	\$49,800.01	\$0.00	
3341	Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$150,199.99	\$49,800.01	\$0.00	\$49,800.01	\$49,800.01	\$0.00	
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$100,000.00	\$11,393.76	\$111,393.76	\$66,204.72	\$45,189.04	\$0.00	\$45,189.04	\$45,189.04	\$0.00	
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$100,000.00	\$11,393.76	\$111,393.76	\$66,204.72	\$45,189.04	\$0.00	\$45,189.04	\$45,189.04	\$0.00	
3380	Servicios de vigilancia	\$642,600.00	-\$490,048.60	\$152,551.40	\$152,551.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3381	Servicios de vigilancia	\$642,600.00	-\$490,048.60	\$152,551.40	\$152,551.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$40,364.41	\$51,635.59	\$0.00	\$51,635.59	\$51,635.59	\$0.00	
3410	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,925.83	\$2,074.17	\$0.00	\$2,074.17	\$2,074.17	\$0.00	
3411	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,925.83	\$2,074.17	\$0.00	\$2,074.17	\$2,074.17	\$0.00	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$30,438.58	\$49,561.42	\$0.00	\$49,561.42	\$49,561.42	\$0.00	



Urr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para				Presupuesto Sin Devengar				Cuentas por		
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$49,561.42	\$30,438.58	\$49,561.42	\$0.00	\$30,438.58	\$49,561.42	\$49,561.42	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$281,000.00	\$29,551.26	\$310,551.26	\$178,455.01	\$132,096.25	\$178,455.01	\$0.00	\$132,096.25	\$178,455.01	\$178,455.01	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$75,000.00	\$50,252.00	\$125,252.00	\$125,252.00	\$0.00	\$125,252.00	\$0.00	\$0.00	\$125,252.00	\$125,252.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$75,000.00	\$50,252.00	\$125,252.00	\$125,252.00	\$0.00	\$125,252.00	\$0.00	\$0.00	\$125,252.00	\$125,252.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$400.00	\$5,600.00	\$400.00	\$0.00	\$5,600.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$400.00	\$5,600.00	\$400.00	\$0.00	\$5,600.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$180,000.00	-\$20,700.74	\$159,299.26	\$47,243.02	\$112,056.24	\$47,243.02	\$0.00	\$112,056.24	\$47,243.02	\$47,243.02	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$180,000.00	-\$20,700.74	\$159,299.26	\$47,243.02	\$112,056.24	\$47,243.02	\$0.00	\$112,056.24	\$47,243.02	\$47,243.02	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,559.99	\$5,440.01	\$4,559.99	\$0.00	\$5,440.01	\$4,559.99	\$4,559.99	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,559.99	\$5,440.01	\$4,559.99	\$0.00	\$5,440.01	\$4,559.99	\$4,559.99	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$120,000.00	-\$15,135.27	\$104,864.73	\$45,008.00	\$59,856.73	\$45,008.00	\$0.00	\$59,856.73	\$45,008.00	\$45,008.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$120,000.00	-\$15,135.27	\$104,864.73	\$45,008.00	\$59,856.73	\$45,008.00	\$0.00	\$59,856.73	\$45,008.00	\$45,008.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$120,000.00	-\$15,135.27	\$104,864.73	\$45,008.00	\$59,856.73	\$45,008.00	\$0.00	\$59,856.73	\$45,008.00	\$45,008.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$287,000.00	\$5,093.01	\$292,093.01	\$97,908.73	\$194,184.28	\$97,908.73	\$0.00	\$194,184.28	\$97,908.73	\$97,908.73	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$30,000.00	\$2,000.00	\$32,000.00	\$8,565.00	\$23,435.00	\$8,565.00	\$0.00	\$23,435.00	\$8,565.00	\$8,565.00	\$0.00
3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$30,000.00	\$2,000.00	\$32,000.00	\$8,565.00	\$23,435.00	\$8,565.00	\$0.00	\$23,435.00	\$8,565.00	\$8,565.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$90,000.00	-\$10,000.00	\$80,000.00	\$6,821.77	\$73,178.23	\$6,821.77	\$0.00	\$73,178.23	\$6,821.77	\$6,821.77	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$90,000.00	-\$10,000.00	\$80,000.00	\$6,821.77	\$73,178.23	\$6,821.77	\$0.00	\$73,178.23	\$6,821.77	\$6,821.77	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$160,000.00	\$12,741.01	\$172,741.01	\$80,091.96	\$92,649.05	\$80,091.96	\$0.00	\$92,649.05	\$80,091.96	\$80,091.96	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$160,000.00	\$12,741.01	\$172,741.01	\$80,091.96	\$92,649.05	\$80,091.96	\$0.00	\$92,649.05	\$80,091.96	\$80,091.96	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,000.00	\$352.00	\$7,352.00	\$2,430.00	\$4,922.00	\$2,430.00	\$0.00	\$4,922.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,000.00	\$352.00	\$7,352.00	\$2,430.00	\$4,922.00	\$2,430.00	\$0.00	\$4,922.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$300,000.00	\$155,604.40	\$455,604.40	\$300,834.77	\$154,769.63	\$300,834.77	\$0.00	\$154,769.63	\$300,834.77	\$300,834.77	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$161,664.40	\$411,664.40	\$276,434.77	\$135,229.63	\$276,434.77	\$0.00	\$135,229.63	\$276,434.77	\$276,434.77	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$161,664.40	\$411,664.40	\$276,434.77	\$135,229.63	\$276,434.77	\$0.00	\$135,229.63	\$276,434.77	\$276,434.77	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$50,000.00	-\$6,060.00	\$43,940.00	\$24,400.00	\$19,540.00	\$24,400.00	\$0.00	\$19,540.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$50,000.00	-\$6,060.00	\$43,940.00	\$24,400.00	\$19,540.00	\$24,400.00	\$0.00	\$19,540.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer				Presupuesto Sin Devengar			Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$550,000.00	-\$37,392.27	\$512,607.73	\$121,312.60	\$121,312.60	\$0.00	\$391,295.13	\$121,312.60	\$121,312.60
3920	Impuestos y derechos	\$200,000.00	\$18,348.74	\$218,348.74	\$119,141.49	\$119,141.49	\$0.00	\$99,207.25	\$119,141.49	\$119,141.49
3921	Impuestos y derechos	\$200,000.00	\$18,348.74	\$218,348.74	\$119,141.49	\$119,141.49	\$0.00	\$99,207.25	\$119,141.49	\$119,141.49
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una r	\$150,000.00	-\$741.01	\$149,258.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,258.99	\$0.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una r	\$150,000.00	-\$741.01	\$149,258.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,258.99	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$200,000.00	-\$55,000.00	\$145,000.00	\$2,171.11	\$2,171.11	\$0.00	\$142,828.89	\$2,171.11	\$2,171.11
3991	Otros servicios generales	\$200,000.00	-\$55,000.00	\$145,000.00	\$2,171.11	\$2,171.11	\$0.00	\$142,828.89	\$2,171.11	\$2,171.11
RECURSO FEDERAL		\$21,749,092.00	\$1,077,494.00	\$22,826,586.00	\$8,327,848.74	\$8,327,848.74	\$0.00	\$14,498,737.26	\$8,327,848.74	\$8,206,098.25
0002 RECURSO ESTATAL										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$18,431,169.61	-\$962,304.61	\$17,468,865.00	\$7,676,636.98	\$7,676,636.98	\$0.00	\$9,792,228.02	\$7,676,636.98	\$7,540,321.07
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$10,845,548.88	-\$988,468.77	\$9,857,080.11	\$5,442,910.86	\$5,442,910.86	\$0.00	\$4,414,169.25	\$5,442,910.86	\$5,442,910.86
1130	Sueldos base al personal permanente	\$10,845,548.88	-\$988,468.77	\$9,857,080.11	\$5,442,910.86	\$5,442,910.86	\$0.00	\$4,414,169.25	\$5,442,910.86	\$5,442,910.86
1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$10,845,548.88	-\$988,468.77	\$9,857,080.11	\$5,442,910.86	\$5,442,910.86	\$0.00	\$4,414,169.25	\$5,442,910.86	\$5,442,910.86
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,072,939.72	-\$10,208.84	\$3,062,730.88	\$499,486.56	\$499,486.56	\$0.00	\$2,563,244.32	\$499,486.56	\$499,486.56
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$994,901.81	\$0.00	\$994,901.81	\$453,798.45	\$453,798.45	\$0.00	\$541,103.36	\$453,798.45	\$453,798.45
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$994,901.81	\$0.00	\$994,901.81	\$453,798.45	\$453,798.45	\$0.00	\$541,103.36	\$453,798.45	\$453,798.45
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,078,037.91	-\$10,208.84	\$2,067,829.07	\$45,688.11	\$45,688.11	\$0.00	\$2,022,140.96	\$45,688.11	\$45,688.11
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$756,667.92	\$0.00	\$756,667.92	\$23,560.96	\$23,560.96	\$0.00	\$733,106.96	\$23,560.96	\$23,560.96
1322	Gratificación de fin de año	\$1,321,369.99	-\$10,208.84	\$1,311,161.15	\$22,127.15	\$22,127.15	\$0.00	\$1,289,034.00	\$22,127.15	\$22,127.15
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,036,753.69	\$4,367.00	\$3,041,120.69	\$1,273,898.19	\$1,273,898.19	\$0.00	\$1,767,222.50	\$1,273,898.19	\$1,137,856.33
1410	Aportaciones de seguridad social	\$2,819,842.71	\$0.00	\$2,819,842.71	\$1,094,679.53	\$1,094,679.53	\$0.00	\$1,725,163.18	\$1,094,679.53	\$994,752.09
1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,819,842.71	\$0.00	\$2,819,842.71	\$1,094,679.53	\$1,094,679.53	\$0.00	\$1,725,163.18	\$1,094,679.53	\$994,752.09
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$216,910.98	\$4,367.00	\$221,277.98	\$179,218.66	\$179,218.66	\$0.00	\$42,059.32	\$179,218.66	\$143,104.24
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$216,910.98	\$4,367.00	\$221,277.98	\$179,218.66	\$179,218.66	\$0.00	\$42,059.32	\$179,218.66	\$143,104.24
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,043,711.32	\$32,006.00	\$1,075,717.32	\$460,341.37	\$460,341.37	\$0.00	\$615,375.95	\$460,341.37	\$274,05
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,415.93	\$1,415.93	\$0.00	\$2,084.07	\$1,415.93	\$274.05
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,415.93	\$1,415.93	\$0.00	\$2,084.07	\$1,415.93	\$274.05
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,040,211.32	\$32,006.00	\$1,072,217.32	\$458,925.44	\$458,925.44	\$0.00	\$613,291.88	\$458,925.44	\$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,040,211.32	\$32,006.00	\$1,072,217.32	\$458,925.44	\$458,925.44	\$0.00	\$613,291.88	\$458,925.44	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,216.00	\$0.00	\$0.00

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para				Presupuesto Sin Devengar				Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Comprometido		Comprometido No Devengado		Ejercido	
		Aprobado				Comprometido	Devengado	Devengado		Pagado	Deuda
1710	Estímulos	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$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	\$348,846.10	\$664,653.90	\$348,846.10	\$664,653.90	\$348,846.10	\$332,326.60	\$16,519.50
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO-	\$441,489.00	-\$82,456.09	\$359,032.91	\$49,116.55	\$309,916.36	\$49,116.55	\$309,916.36	\$49,116.55	\$49,116.55	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,489.00	-\$66,343.09	\$84,145.91	\$11,937.36	\$72,208.55	\$11,937.36	\$72,208.55	\$11,937.36	\$11,937.36	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,489.00	-\$66,343.09	\$84,145.91	\$11,937.36	\$72,208.55	\$11,937.36	\$72,208.55	\$11,937.36	\$11,937.36	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$90,000.00	-\$8,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$90,000.00	-\$8,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,532.16	\$467.84	\$29,532.16	\$467.84	\$29,532.16	\$29,532.16	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,532.16	\$467.84	\$29,532.16	\$467.84	\$29,532.16	\$29,532.16	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$161,000.00	-\$10,113.00	\$150,887.00	\$7,647.03	\$143,239.97	\$7,647.03	\$143,239.97	\$7,647.03	\$7,647.03	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$161,000.00	-\$10,113.00	\$150,887.00	\$7,647.03	\$143,239.97	\$7,647.03	\$143,239.97	\$7,647.03	\$7,647.03	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,500.00	\$2,620.00	\$65,120.00	\$40,893.20	\$24,226.80	\$40,893.20	\$24,226.80	\$40,893.20	\$33,576.20	\$7,315.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$2,620.00	\$62,620.00	\$40,808.00	\$21,812.00	\$40,808.00	\$21,812.00	\$40,808.00	\$33,493.00	\$7,315.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$2,620.00	\$62,620.00	\$40,808.00	\$21,812.00	\$40,808.00	\$21,812.00	\$40,808.00	\$33,493.00	\$7,315.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$85.20	\$2,414.80	\$85.20	\$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	\$2,414.80	\$85.20	\$2,414.80	\$85.20	\$85.20	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$45,000.00	\$47,000.00	\$92,000.00	\$68,554.04	\$23,445.96	\$68,554.04	\$23,445.96	\$68,554.04	\$68,554.04	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,574.11	\$11,425.89	\$3,574.11	\$11,425.89	\$3,574.11	\$3,574.11	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,574.11	\$11,425.89	\$3,574.11	\$11,425.89	\$3,574.11	\$3,574.11	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$52,000.00	\$62,000.00	\$60,198.88	\$1,801.12	\$60,198.88	\$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	\$1,801.12	\$60,198.88	\$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	\$4,781.05	\$5,218.95	\$4,781.05	\$5,218.95	\$4,781.05	\$4,781.05	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,781.05	\$5,218.95	\$4,781.05	\$5,218.95	\$4,781.05	\$4,781.05	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$45,000.00	\$5,000.00	\$50,000.00	\$736.70	\$49,263.30	\$736.70	\$49,263.30	\$736.70	\$736.70	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Juan de los Rios, PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2019 07:10 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para				Presupuesto Sin Devengar		Comprometido No Devengado		Ejercicio		Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercicio	Pagado	Pagado	Deuda
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$330.00	\$14,670.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$330.00	\$14,670.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$184.20	\$14,815.80	\$184.20	\$184.20	\$0.00	\$184.20	\$184.20	\$184.20	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$184.20	\$14,815.80	\$184.20	\$184.20	\$0.00	\$184.20	\$184.20	\$184.20	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$222.50	\$4,777.50	\$222.50	\$222.50	\$0.00	\$222.50	\$222.50	\$222.50	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$222.50	\$4,777.50	\$222.50	\$222.50	\$0.00	\$222.50	\$222.50	\$222.50	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$362,004.00	-\$87,000.00	\$275,004.00	\$143,079.53	\$131,924.47	\$143,079.53	\$143,079.53	\$0.00	\$143,079.53	\$133,875.03	\$9,204.50	\$9,204.50
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$362,004.00	-\$87,000.00	\$275,004.00	\$143,079.53	\$131,924.47	\$143,079.53	\$143,079.53	\$0.00	\$143,079.53	\$133,875.03	\$9,204.50	\$9,204.50
2611	Combustibles	\$362,004.00	-\$87,000.00	\$275,004.00	\$142,382.72	\$120,621.28	\$142,382.72	\$142,382.72	\$0.00	\$142,382.72	\$133,178.22	\$9,204.50	\$9,204.50
2612	Lubricantes y Aditivos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$696.81	\$11,303.19	\$696.81	\$696.81	\$0.00	\$696.81	\$696.81	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$199,000.00	-\$42,656.91	\$156,343.09	\$46,466.08	\$109,877.01	\$46,466.08	\$46,466.08	\$0.00	\$46,466.08	\$46,466.08	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$7,000.00	\$3,121.97	\$10,121.97	\$9,132.96	\$989.01	\$9,132.96	\$9,132.96	\$0.00	\$9,132.96	\$9,132.96	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$7,000.00	\$3,121.97	\$10,121.97	\$9,132.96	\$989.01	\$9,132.96	\$9,132.96	\$0.00	\$9,132.96	\$9,132.96	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,999.50	\$3,000.50	\$1,999.50	\$1,999.50	\$0.00	\$1,999.50	\$1,999.50	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,999.50	\$3,000.50	\$1,999.50	\$1,999.50	\$0.00	\$1,999.50	\$1,999.50	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$90,000.00	-\$40,000.00	\$50,000.00	\$10,941.35	\$39,058.65	\$10,941.35	\$10,941.35	\$0.00	\$10,941.35	\$10,941.35	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$90,000.00	-\$40,000.00	\$50,000.00	\$10,941.35	\$39,058.65	\$10,941.35	\$10,941.35	\$0.00	\$10,941.35	\$10,941.35	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$80,000.00	-\$5,778.88	\$74,221.12	\$24,392.27	\$49,828.85	\$24,392.27	\$24,392.27	\$0.00	\$24,392.27	\$24,392.27	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$80,000.00	-\$5,778.88	\$74,221.12	\$24,392.27	\$49,828.85	\$24,392.27	\$24,392.27	\$0.00	\$24,392.27	\$24,392.27	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Indetec
User: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

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

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019
07:10 p. m.

Fuente de Financiamiento										Cuentas por	
Objeto del Gasto										Pagar	Deuda
		Ampliaciones /		Presupuesto		Presupuesto		Ejercido		Pagado	
		(Reducciones)		Vigente		Disponble para					
		Aprobado		Comprometido		Comprometer		No Devengado			
								Sin Devengar			



Ucr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fuente de Financiamiento
Objeto del Gasto

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
3340 Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$440,087.52	\$640,087.52	\$19,140.00	\$620,947.52	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$620,947.52	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$440,087.52	\$640,087.52	\$19,140.00	\$620,947.52	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$620,947.52	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresit	\$30,000.00	-\$8,000.00	\$22,000.00	\$9,746.49	\$12,253.51	\$9,746.49	\$9,746.49	\$0.00	\$12,253.51	\$9,746.49	\$9,746.49	\$0.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresit	\$30,000.00	-\$8,000.00	\$22,000.00	\$9,746.49	\$12,253.51	\$9,746.49	\$9,746.49	\$0.00	\$12,253.51	\$9,746.49	\$9,746.49	\$0.00	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$396,797.61	\$396,797.61	\$224,528.30	\$172,269.31	\$224,528.30	\$224,528.30	\$0.00	\$172,269.31	\$224,528.30	\$224,528.30	\$0.00	\$0.00
3381 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$396,797.61	\$396,797.61	\$224,528.30	\$172,269.31	\$224,528.30	\$224,528.30	\$0.00	\$172,269.31	\$224,528.30	\$224,528.30	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$44,876.54	\$0.00	\$44,876.54	\$20,824.18	\$24,052.36	\$20,824.18	\$20,824.18	\$0.00	\$24,052.36	\$20,824.18	\$20,824.18	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$14,876.54	\$5,000.00	\$19,876.54	\$12,202.90	\$7,673.64	\$12,202.90	\$12,202.90	\$0.00	\$7,673.64	\$12,202.90	\$12,202.90	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$14,876.54	\$5,000.00	\$19,876.54	\$12,202.90	\$7,673.64	\$12,202.90	\$12,202.90	\$0.00	\$7,673.64	\$12,202.90	\$12,202.90	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$8,621.28	\$16,378.72	\$8,621.28	\$8,621.28	\$0.00	\$16,378.72	\$8,621.28	\$8,621.28	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$8,621.28	\$16,378.72	\$8,621.28	\$8,621.28	\$0.00	\$16,378.72	\$8,621.28	\$8,621.28	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$106,000.00	\$6,158.40	\$112,158.40	\$49,103.15	\$63,055.25	\$49,103.15	\$49,103.15	\$0.00	\$63,055.25	\$49,103.15	\$49,103.15	\$0.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$34,650.01	\$15,349.99	\$34,650.01	\$34,650.01	\$0.00	\$15,349.99	\$34,650.01	\$34,650.01	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$34,650.01	\$15,349.99	\$34,650.01	\$34,650.01	\$0.00	\$15,349.99	\$34,650.01	\$34,650.01	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$638.00	\$5,362.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$5,362.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$638.00	\$5,362.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$5,362.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$14,173.00	\$35,827.00	\$9,938.00	\$25,889.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$0.00	\$25,889.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$14,173.00	\$35,827.00	\$9,938.00	\$25,889.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$0.00	\$25,889.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, €	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,045.74	\$8,954.26	\$1,045.74	\$1,045.74	\$0.00	\$8,954.26	\$1,045.74	\$1,045.74	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, €	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,045.74	\$8,954.26	\$1,045.74	\$1,045.74	\$0.00	\$8,954.26	\$1,045.74	\$1,045.74	\$0.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,000.00	\$331.40	\$4,331.40	\$2,831.40	\$1,500.00	\$2,831.40	\$2,831.40	\$0.00	\$1,500.00	\$2,831.40	\$2,831.40	\$0.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,000.00	\$331.40	\$4,331.40	\$2,831.40	\$1,500.00	\$2,831.40	\$2,831.40	\$0.00	\$1,500.00	\$2,831.40	\$2,831.40	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$4,871.20	\$15,128.80	\$4,871.20	\$4,871.20	\$0.00	\$15,128.80	\$4,871.20	\$4,871.20	\$0.00	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$4,871.20	\$15,128.80	\$4,871.20	\$4,871.20	\$0.00	\$15,128.80	\$4,871.20	\$4,871.20	\$0.00	\$0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$4,871.20	\$15,128.80	\$4,871.20	\$4,871.20	\$0.00	\$15,128.80	\$4,871.20	\$4,871.20	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$136,910.00	-\$1,647.43	\$135,262.57	\$36,749.86	\$98,512.71	\$36,749.86	\$36,749.86	\$0.00	\$98,512.71	\$36,749.86	\$36,749.86	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$55,000.00	-\$2,000.00	\$53,000.00	\$4,536.26	\$48,463.74	\$4,536.26	\$4,536.26	\$0.00	\$48,463.74	\$4,536.26	\$4,536.26	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$55,000.00	-\$2,000.00	\$53,000.00	\$4,536.26	\$48,463.74	\$4,536.26	\$4,536.26	\$0.00	\$48,463.74	\$4,536.26	\$4,536.26	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$74,910.00	-\$130.54	\$74,779.46	\$29,431.49	\$45,347.97	\$29,431.49	\$29,431.49	\$0.00	\$45,347.97	\$29,431.49	\$29,431.49	\$0.00	\$0.00



Indetec

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer				Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado	
	Aprobado								
3751	Viáticos en el país	\$74,910.00	-\$130.54	\$74,779.46	\$29,431.49	\$45,347.97	\$29,431.49	\$29,431.49	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,000.00	\$483.11	\$7,483.11	\$2,782.11	\$4,701.00	\$2,782.11	\$2,782.11	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,000.00	\$483.11	\$7,483.11	\$2,782.11	\$4,701.00	\$2,782.11	\$2,782.11	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$134,000.00	\$159,776.62	\$293,776.62	\$40,980.41	\$252,796.21	\$40,980.41	\$40,980.41	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$134,000.00	\$158,276.62	\$292,276.62	\$39,480.41	\$252,796.21	\$39,480.41	\$39,480.41	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$134,000.00	\$158,276.62	\$292,276.62	\$39,480.41	\$252,796.21	\$39,480.41	\$39,480.41	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$543,142.85	\$159,422.11	\$702,564.96	\$344,885.19	\$357,679.77	\$344,885.19	\$294,854.45	\$50,030.74
3920	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$112,000.00	\$162,000.00	\$68,243.74	\$93,756.26	\$68,243.74	\$68,243.74	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$112,000.00	\$162,000.00	\$68,243.74	\$93,756.26	\$68,243.74	\$68,243.74	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una n	\$493,142.85	-\$5,577.89	\$487,564.96	\$275,396.77	\$212,168.19	\$275,396.77	\$225,366.03	\$50,030.74
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una n	\$493,142.85	-\$5,577.89	\$487,564.96	\$275,396.77	\$212,168.19	\$275,396.77	\$225,366.03	\$50,030.74
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$1,244.68	\$51,755.32	\$1,244.68	\$1,244.68	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$1,244.68	\$51,755.32	\$1,244.68	\$1,244.68	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$380,000.00	-\$200,000.00	\$180,000.00	\$84,555.20	\$95,444.80	\$84,555.20	\$84,555.20	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$380,000.00	-\$200,000.00	\$180,000.00	\$84,555.20	\$95,444.80	\$84,555.20	\$84,555.20	\$0.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$380,000.00	-\$200,000.00	\$180,000.00	\$84,555.20	\$95,444.80	\$84,555.20	\$84,555.20	\$0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$380,000.00	-\$200,000.00	\$180,000.00	\$84,555.20	\$95,444.80	\$84,555.20	\$84,555.20	\$0.00
RECURSO ESTATAL		\$21,749,092.00	\$0.00	\$21,749,092.00	\$9,049,351.77	\$12,699,740.23	\$9,049,351.77	\$8,846,485.62	\$202,866.15
0003 INGRESOS PROPIOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	-\$108,500.00	\$91,500.00	\$0.00	\$91,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	-\$98,500.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-\$39,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-\$39,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$100,000.00	-\$59,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$100,000.00	-\$59,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fuente de Financiamiento
Objeto del Gasto

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

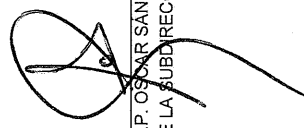
Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019
07:10 p. m.

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Disponible para Comprometer						
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$292,810.00	-\$161,487.46	\$131,322.54	\$0.00	\$131,322.54	\$0.00	\$0.00	\$131,322.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$292,810.00	-\$161,487.46	\$131,322.54	\$0.00	\$131,322.54	\$0.00	\$0.00	\$131,322.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$292,810.00	-\$161,487.46	\$131,322.54	\$0.00	\$131,322.54	\$0.00	\$0.00	\$131,322.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$564,000.00	-\$325,000.00	\$239,000.00	\$0.00	\$239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$300,000.00	-\$200,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$300,000.00	-\$200,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$120,000.00	-\$50,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$120,000.00	-\$50,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresk	\$144,000.00	-\$75,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresk	\$144,000.00	-\$75,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$13,548.46	-\$8,000.00	\$5,548.46	\$0.00	\$5,548.46	\$0.00	\$0.00	\$5,548.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$13,548.46	-\$8,000.00	\$5,548.46	\$0.00	\$5,548.46	\$0.00	\$0.00	\$5,548.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$13,548.46	-\$8,000.00	\$5,548.46	\$0.00	\$5,548.46	\$0.00	\$0.00	\$5,548.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID/	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$50,386.00	\$0.00	\$50,386.00	\$0.00	\$50,386.00	\$0.00	\$0.00	\$50,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$37,386.00	\$0.00	\$37,386.00	\$0.00	\$37,386.00	\$0.00	\$0.00	\$37,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$27,386.00	\$0.00	\$27,386.00	\$0.00	\$27,386.00	\$0.00	\$0.00	\$27,386.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$220,000.00	-\$60,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$170,000.00	-\$60,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$170,000.00	-\$60,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$348,898.00	-\$221,000.00	\$127,898.00	\$0.00	\$127,898.00	\$0.00	\$0.00	\$127,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$248,898.00	-\$150,000.00	\$98,898.00	\$0.00	\$98,898.00	\$0.00	\$0.00	\$98,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$248,898.00	-\$150,000.00	\$98,898.00	\$0.00	\$98,898.00	\$0.00	\$0.00	\$98,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	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

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	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, SUBSIDIOS	\$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 \$17,662,974.00 \$48,870,964.00 \$17,379,650.50 \$31,491,313.50 \$17,379,650.50 \$17,055,033.86 \$324,616.64

MTRA. ITZEL ROSALBA PIMENTA HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL
 L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Endeudamiento Neto

Del 01/may./2019 Al 31/may./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 07/jun./2019
07:12 p. m.

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

P.A.
MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL

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

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Intereses de la Deuda

Del 01/may./2019 Al 31/may./2019

Usr: Supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
07:13 p. m.

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

P.A.

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL

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

C.P. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Utr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 07/jun./2019
07:13 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$47,107,990.00	\$17,511,166.34	\$17,511,166.34
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$47,107,990.00	\$17,511,166.34	\$17,511,166.34
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$47,107,990.00	\$17,379,650.50	\$17,055,033.86
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$47,107,990.00	\$17,379,650.50	\$17,055,033.86
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$131,515.84	\$456,132.48

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$131,515.84	\$456,132.48
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	\$131,515.84	\$456,132.48

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

P.A.

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

C.P. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 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

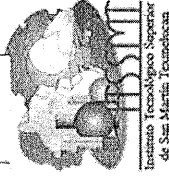
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA
PUEBLA



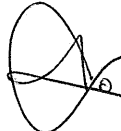
TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
ESTADO DE PUEBLA

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

NO APLICA


P.A.

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL



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



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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

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

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019
07:14 p. m.

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Desempeño de las Funciones	Prestación de Servicios Públicos	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$17,379,650.50	\$17,055,033.86	\$31,491,313.50
	Desempeño de las Funciones	\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$17,379,650.50	\$17,055,033.86	\$31,491,313.50
Total del Gasto		\$47,107,990.00	\$1,762,974.00	\$48,870,964.00	\$17,379,650.50	\$17,055,033.86	\$31,491,313.50

P.A.

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 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"



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_FN_PG_PI

Ramo o Dependencia /
Función/
Programas y
proyectos de inversión

Presupuesto
Disponibles para
Comprometer

Comprometido

Presupuesto
Vigente

Ampliaciones/
Aprobado (Reducciones)

Comprometido

Presupuesto
Sin Devengar

Comprometido
No Devengado

Devengado

Ejercido

Pagado

Cuentas por
Pagar Deud:

MTRA. ITZEL ROSALBA PIMENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

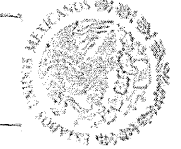
C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan,
PUEBLA

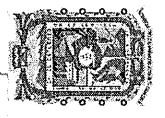
Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión
Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

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

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



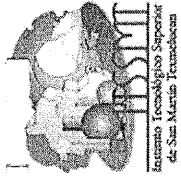
SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA
PUEBLA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



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

NO APLICA

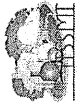
P. A.

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECCIÓN 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/may./2019 al 31/may./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: 07/jun./2019 07:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$64,741,553.89	\$0.00	\$7,604,486.46	\$7,783,557.07	\$64,562,483.28	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,221,232.84	\$0.00	\$7,602,036.47	\$7,783,165.07	\$1,040,104.04	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,212,438.87	\$0.00	\$4,049,671.35	\$4,222,751.92	\$1,039,358.30	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$4,984.05	\$0.00	\$60,000.00	\$62,527.40	\$2,456.65	\$0.00
D	1111-1	Fondo Fijo de Caja	\$4,984.05	\$0.00	\$60,000.00	\$62,527.40	\$2,456.65	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,207,454.82	\$0.00	\$3,989,671.35	\$4,160,224.52	\$1,036,901.65	\$0.00
D	1112-1	BBVA Bancomer S.A.	\$1,006,783.98	\$0.00	\$3,955,556.01	\$4,135,128.74	\$827,211.25	\$0.00
D	1112-1-001	Subsidio Federal	\$640,114.98	\$0.00	\$1,718,240.67	\$2,017,543.09	\$340,812.56	\$0.00
D	1112-1-002	Subsidio Estatal	\$155,089.89	\$0.00	\$2,162,205.34	\$1,971,285.82	\$346,029.41	\$0.00
D	1112-1-003	Ingresos Propios	\$71,753.89	\$0.00	\$110.00	\$2,449.99	\$69,413.90	\$0.00
D	1112-1-004	Aportaciones SAR	\$80,540.02	\$0.00	\$75,000.00	\$143,869.84	\$11,670.18	\$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	\$200,670.84	\$0.00	\$34,115.34	\$25,095.78	\$209,690.40	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,793.77	\$0.00	\$3,552,365.12	\$3,560,413.15	\$745.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$706.40	\$0.00	\$3,483,980.68	\$3,483,941.34	\$745.74	\$0.00
D	1122-1	Subsidio al Empleo	\$706.40	\$0.00	\$39.34	\$0.00	\$745.74	\$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	\$34,225.34	\$34,225.34	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,449,716.00	\$3,449,716.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,087.37	\$0.00	\$68,384.44	\$76,471.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	Funcionarios y empleados	\$8,087.37	\$0.00	\$67,965.48	\$76,052.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	José Saúl Pérez Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-025	Marcos Antonio Conde Juárez	\$0.00	\$0.00	\$8,593.48	\$8,593.48	\$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	1123-1-045	Andrés Hernández Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-046	Agustín Filiberto Juárez Gutiérrez	\$0.00	\$0.00	\$11,708.00	\$11,708.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-054	Juan Nivardo Ríos González	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-097	López Gayosso Omar	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-103	Aguiar 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	\$22,800.00	\$22,800.00	\$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	\$6,887.37	\$0.00	\$0.00	\$6,887.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-173	Alejandra Tovar Corona	\$0.00	\$0.00	\$15,628.00	\$15,628.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-174	Anaisell Reyes Cesar	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,520,321.25	\$0.00	\$2,449.99	\$392.00	\$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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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 07/jun./2019
07:16 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1231	TERRENOS	\$8,159,214.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,159,214.16	\$0.00	\$0.00
D	1231-1	Terrenos	\$8,159,214.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,159,214.16	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,666,843.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,666,843.34	\$0.00	\$0.00
D	1233-1	Edificios	\$27,767,151.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,767,151.87	\$0.00	\$0.00
D	1233-2	Estructuras Móviles	\$554,552.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,552.16	\$0.00	\$0.00
D	1233-5831	Edificios no residenciales	\$345,139.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,139.31	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$27,084,791.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,084,791.31	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,776,087.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,776,087.52	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,025,745.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,745.78	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,025,745.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,745.78	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$8,454,364.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,454,364.73	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$8,454,364.73	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,295,977.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,977.01	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,295,977.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,977.01	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,576,283.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,576,283.64	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$599,586.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,586.16	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$139,090.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,090.13	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$976,697.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,697.48	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$976,697.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,697.48	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,436,840.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,436,840.60	\$0.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$7,162.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,162.44	\$0.00	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$7,162.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,162.44	\$0.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5,429,678.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429,678.16	\$0.00	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,429,678.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429,678.16	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,707,786.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,707,786.20	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y equipo terrestre	\$4,695,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$4,695,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$11,826.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,826.20	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,587,793.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,587,793.35	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,701,425.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701,425.13	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$2,701,425.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701,425.13	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$57,333.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,333.04	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$57,333.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,333.04	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$587,535.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,535.18	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$587,535.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,535.18	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$518,527.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$518,919.56	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$518,527.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$518,919.56	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$7,122.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,122.60	\$0.00
A	1263-1-001	DEPRECIACIÓN DE ESCRITORIOS	\$0.00	\$4,528.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,528.98	\$0.00
A	1263-1-002	DEPRECIACIÓN DE SILLAS	\$0.00	\$2,593.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,593.62	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$397,621.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$398,013.72	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019
07:16 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 TERMOGRAFICA	\$0.00	\$5,053.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,053.93
A	1263-2-010	DEPRECIACIÓN DE APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$14,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,674.00
A	1263-2-011	DEPRECIACIÓN DE EQUIP ING. INDUSTRIAL	\$0.00	\$111,714.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,714.74
A	1263-2-12	DEPRECIACIÓN DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$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	\$1,165,556.87	\$4,179,563.69	\$3,934,892.78	\$0.00	\$920,885.96
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,165,556.87	\$4,179,563.69	\$3,934,892.78	\$0.00	\$920,885.96
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,165,556.87	\$4,179,563.69	\$3,934,892.78	\$0.00	\$920,885.96
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$475,447.91	\$2,927,235.56	\$2,819,946.59	\$0.00	\$368,158.94
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,815,158.31	\$1,815,158.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,815,158.31	\$1,815,158.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$154,011.64	\$154,011.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$154,011.27	\$154,011.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$0.37	\$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	\$475,173.86	\$803,546.06	\$696,257.09	\$0.00	\$387,884.89
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$332,069.62	\$660,441.82	\$660,142.67	\$0.00	\$331,770.47
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$143,104.24	\$143,104.24	\$36,114.42	\$0.00	\$36,114.42
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$274.05	\$154,519.55	\$154,519.55	\$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	\$154,245.50	\$154,245.50	\$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	\$249,877.02	\$789,666.96	\$712,456.82	\$0.00	\$172,666.88
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$249,877.02	\$787,216.97	\$710,006.83	\$0.00	\$172,666.88
A	2112-1-000152	Agua Purificada Los Volcanes S.A. De C.V.	\$0.00	\$6,863.00	\$6,863.00	\$7,315.00	\$0.00	\$7,315.00
A	2112-1-000169	Axa Seguros S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,123.41	\$8,123.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	Bvta Bancomer, S.A.	\$0.00	\$3,016.52	\$2,318.84	\$2,318.84	\$0.00	\$3,016.52
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019
07:16 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR		ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	2112-1-000320	Sánchez Romero Jesús	\$0.00	\$37,892.52	\$47,226.09	\$18,538.07	\$0.00
A	2112-1-000342	Union De Computologos E Informaticos Y Negocios S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	OTROS	\$0.00	\$173,778.24	\$21,123.52	\$0.00	\$152,654.72
A	2112-1-000378	Dulcería Puebla S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	Banco Mercantil del Norte, S.A.	\$0.00	\$487.74	\$11.60	\$0.00	\$476.14
A	2112-1-000524	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS TEXMELUCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	CRUZ MEXICANO JOSE MERCEDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	JUAN CARLOS ZAVALA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$472.01	\$472.01	\$0.00
A	2112-1-000815	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$27,839.00	\$27,839.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	VICTOR CARMONA SÁNCHEZ	\$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
A	2112-1-000840	MANTENIMIENTO A CAFETERIA	\$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
A	2112-1-000842	JOSE IGNACIO SANCHEZ LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	ESTRATEGIAS MAG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	NISSAN SADO DE ORIENTE SAN MARTIN	\$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
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,676.24	\$12,676.24	\$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
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
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,992.69	\$9,992.69	\$0.00
A	2112-1-2171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$281.48	\$281.48	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,932.00	\$5,932.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,403.11	\$1,403.11	\$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
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
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,531.40	\$13,531.40	\$0.00
A	2112-1-2521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$781.50	\$781.50	\$0.00
A	2112-1-2541	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$360.46	\$360.46	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

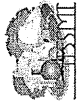
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019
07:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$76,403.81	\$76,403.81	\$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	\$695.00	\$695.00	\$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	\$3,657.79	\$3,657.79	\$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	\$2,308.05	\$2,308.05	\$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	\$230.03	\$230.03	\$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	\$38,250.00	\$38,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$627.42	\$627.42	\$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	\$24,311.00	\$24,311.00	\$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	\$3,440.58	\$3,440.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,839.00	\$27,839.00	\$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	\$523.44	\$523.44	\$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	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$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	\$45,513.28	\$45,513.28	\$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	\$34,800.00	\$34,800.00	\$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	\$31,098.72	\$31,098.72	\$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	\$665.51	\$665.51	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

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

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

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019
07:16 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,590.00	\$20,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	\$1,856.00	\$1,856.00	\$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	\$1,710.17	\$1,710.17	\$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	\$16,082.86	\$16,082.86	\$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	\$1,260.00	\$1,260.00	\$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	\$127,886.32	\$127,886.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$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	\$72,534.84	\$72,534.84	\$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	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000763	JUAN CARLOS ZAVALA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,000.00	\$57,017.20	\$57,017.20	\$0.00	\$60,000.00
A	2115-4441	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$60,000.00	\$57,017.20	\$57,017.20	\$0.00	\$60,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$361,313.53	\$359,630.75	\$302,002.43	\$0.00	\$303,685.21
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$361,313.53	\$359,630.75	\$302,002.43	\$0.00	\$303,685.21
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$68,800.75	\$68,800.75	\$50,030.74	\$0.00	\$50,030.74
A	2117-5-3982	Retención de Sueldos	\$0.00	\$286,906.71	\$286,906.00	\$250,616.05	\$0.00	\$250,616.76
A	2117-5-3983	Retención de Honorarios	\$0.00	\$3,923.57	\$3,924.00	\$980.89	\$0.00	\$980.46
A	2117-5-3986	Retención 5 al millar	\$0.00	\$1,682.50	\$0.00	\$374.75	\$0.00	\$2,057.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,918.41	\$46,013.22	\$43,469.74	\$0.00	\$16,374.93
A	2119-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$18,918.41	\$46,013.22	\$43,469.74	\$0.00	\$16,374.93
A	2119-1-002	ISSSTEP (Préstamos a Corto Plazo)	\$0.00	\$17,413.12	\$32,844.25	\$31,806.06	\$0.00	\$16,374.93



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019
07:16 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-011	Maria 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	\$448.86	\$1,346.58	\$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	\$1,056.43	\$3,169.29	\$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	\$14,027,225.00	\$0.00	\$3,483,941.34	\$0.00	\$17,511,166.34
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$71,425.00	\$0.00	\$34,225.34	\$0.00	\$105,650.34
A	4100	INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$71,425.00	\$0.00	\$34,225.34	\$0.00	\$105,650.34
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$71,425.00	\$0.00	\$34,225.34	\$0.00	\$105,650.34
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$71,425.00	\$0.00	\$34,225.34	\$0.00	\$105,650.34
A	4173-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$71,425.00	\$0.00	\$34,225.34	\$0.00	\$105,650.34
A	4173-71-1	Ingresos Propios	\$0.00	\$71,425.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$71,535.00
A	4173-71-1-001	Sanciones	\$0.00	\$29,725.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$29,835.00
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	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-71-1-006	Otros	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00
A	4173-71-2	Captación de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,115.34	\$0.00	\$34,115.34
A	4173-71-2-001	Servicios Educativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,115.34	\$0.00	\$34,115.34
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$13,955,800.00	\$0.00	\$3,449,716.00	\$0.00	\$17,405,516.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$13,955,800.00	\$0.00	\$3,449,716.00	\$0.00	\$17,405,516.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$13,955,800.00	\$0.00	\$3,449,716.00	\$0.00	\$17,405,516.00
A	4223-1	Subsidios	\$0.00	\$7,806,428.00	\$0.00	\$1,592,101.00	\$0.00	\$9,398,529.00
A	4223-1-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$6,149,372.00	\$0.00	\$1,857,615.00	\$0.00	\$8,006,987.00
A	4223-1-002	Subsidios Estatal	\$0.00		\$0.00		\$0.00	



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019
07:16 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$13,975,751.31	\$0.00	\$3,418,341.04	\$0.00	\$17,394,092.35	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,931,713.47	\$0.00	\$3,360,931.84	\$0.00	\$17,292,645.31	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$11,393,870.86	\$0.00	\$2,600,894.27	\$0.00	\$13,994,765.13	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,406,733.42	\$0.00	\$1,815,158.31	\$0.00	\$9,221,891.73	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$7,406,733.42	\$0.00	\$1,815,158.31	\$0.00	\$9,221,891.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,361,693.89	\$0.00	\$154,011.64	\$0.00	\$1,515,705.53	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$611,035.78	\$0.00	\$154,011.27	\$0.00	\$765,047.05	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$718,548.01	\$0.00	\$0.37	\$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	\$1,887,888.31	\$0.00	\$477,204.77	\$0.00	\$2,365,093.08	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,744,784.07	\$0.00	\$441,090.35	\$0.00	\$2,185,874.42	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$143,104.24	\$0.00	\$36,114.42	\$0.00	\$179,218.66	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$618,269.24	\$0.00	\$154,519.55	\$0.00	\$772,788.79	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$1,141.88	\$0.00	\$274.05	\$0.00	\$1,415.93	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$617,127.36	\$0.00	\$154,245.50	\$0.00	\$771,372.86	\$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	\$906,207.41	\$0.00	\$194,676.55	\$0.00	\$1,100,883.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$213,723.29	\$0.00	\$22,950.41	\$0.00	\$236,673.70	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$88,902.00	\$0.00	\$12,676.24	\$0.00	\$101,578.24	\$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
D	5121-2161	Material de limpieza	\$40,280.03	\$0.00	\$9,992.69	\$0.00	\$50,272.72	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$48,050.03	\$0.00	\$281.48	\$0.00	\$48,331.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$43,090.87	\$0.00	\$14,435.49	\$0.00	\$57,526.36	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$43,005.67	\$0.00	\$13,247.00	\$0.00	\$56,252.67	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$85.20	\$0.00	\$1,188.49	\$0.00	\$1,273.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	\$100,114.22	\$0.00	\$1,885.19	\$0.00	\$101,999.41	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,621.50	\$0.00	\$1,853.19	\$0.00	\$32,474.69	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,599.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.79	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$60,198.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,198.88	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,694.05	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$7,726.05	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$47,224.11	\$0.00	\$14,673.36	\$0.00	\$61,897.47	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$34,753.60	\$0.00	\$13,531.40	\$0.00	\$48,285.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,846.88	\$0.00	\$781.50	\$0.00	\$12,628.38	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$293.63	\$0.00	\$360.46	\$0.00	\$654.09	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$330,222.22	\$0.00	\$95,636.88	\$0.00	\$425,859.10	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$321,961.13	\$0.00	\$94,941.88	\$0.00	\$416,903.01	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$8,261.09	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$8,956.09	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$80,435.27	\$0.00	\$3,657.79	\$0.00	\$84,093.06	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$49,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,648.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$30,787.27	\$0.00	\$3,657.79	\$0.00	\$34,445.06	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Fecha y hora de Impresión 07/jun./2019
07:16 p. m.

Ustr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.		Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$91,397.43	\$0.00	\$41,437.43	\$0.00	\$132,834.86	\$0.00
D	5129-2911		Herramientas menores	\$14,747.22	\$0.00	\$2,329.98	\$0.00	\$17,077.20	\$0.00
D	5129-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,469.06	\$0.00	\$230.03	\$0.00	\$2,699.09	\$0.00
D	5129-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$21,070.99	\$0.00	\$38,250.00	\$0.00	\$59,320.99	\$0.00
D	5129-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$53,110.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,110.16	\$0.00
D	5129-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$627.42	\$0.00	\$627.42	\$0.00
D	5130		SERVICIOS GENERALES	\$1,631,635.20	\$0.00	\$565,361.02	\$0.00	\$2,196,996.22	\$0.00
D	5131		SERVICIOS BÁSICOS	\$227,086.81	\$0.00	\$58,214.02	\$0.00	\$285,300.83	\$0.00
D	5131-3111		Energía eléctrica	\$86,131.00	\$0.00	\$24,311.00	\$0.00	\$110,442.00	\$0.00
D	5131-3131		Agua	\$10,800.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
D	5131-3141		Telefonía tradicional	\$13,956.86	\$0.00	\$3,440.58	\$0.00	\$17,397.44	\$0.00
D	5131-3151		Telefonía celular	\$3,074.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.82	\$0.00
D	5131-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$111,356.00	\$0.00	\$27,839.00	\$0.00	\$139,195.00	\$0.00
D	5131-3181		Servicios postales y telegráficos	\$1,768.13	\$0.00	\$523.44	\$0.00	\$2,291.57	\$0.00
D	5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$126,228.30	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00	\$160,796.30	\$0.00
D	5132-3231		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$48,273.96	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$59,293.96	\$0.00
D	5132-3251		Arrendamiento de equipo de transporte	\$20,300.00	\$0.00	\$23,548.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00
D	5132-3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5132-3271		Arrendamiento de activos intangibles	\$38,349.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,349.60	\$0.00
D	5132-3291		Otros arrendamientos	\$9,304.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,304.74	\$0.00
D	5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$294,110.10	\$0.00	\$164,220.30	\$0.00	\$458,330.40	\$0.00
D	5133-3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$45,513.28	\$0.00	\$45,513.28	\$0.00	\$91,026.56	\$0.00
D	5133-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00
D	5133-3341		Servicios de capacitación	\$34,140.01	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$68,940.01	\$0.00
D	5133-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$23,836.81	\$0.00	\$31,098.72	\$0.00	\$54,935.53	\$0.00
D	5133-3381		Servicios de vigilancia	\$171,720.00	\$0.00	\$52,808.30	\$0.00	\$224,528.30	\$0.00
D	5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$61,352.01	\$0.00	\$11,107.76	\$0.00	\$72,459.77	\$0.00
D	5134-3411		Servicios financieros y bancarios	\$11,292.72	\$0.00	\$2,984.35	\$0.00	\$14,277.07	\$0.00
D	5134-3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$50,059.29	\$0.00	\$8,123.41	\$0.00	\$58,182.70	\$0.00
D	5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$205,768.16	\$0.00	\$21,790.00	\$0.00	\$227,558.16	\$0.00
D	5135-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$139,312.01	\$0.00	\$20,590.00	\$0.00	\$159,902.01	\$0.00
D	5135-3521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5135-3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	5135-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$56,881.02	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$57,181.02	\$0.00
D	5135-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$5,605.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,605.73	\$0.00
D	5135-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$3,331.40	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$3,831.40	\$0.00
D	5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$48,023.20	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$49,879.20	\$0.00
D	5136-3621		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$48,023.20	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$49,879.20	\$0.00
D	5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$115,605.56	\$0.00	\$19,053.03	\$0.00	\$134,658.59	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019
07:16 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$8,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,565.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$9,647.86	\$0.00	\$1,710.17	\$0.00	\$11,358.03	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$93,440.59	\$0.00	\$16,082.86	\$0.00	\$109,523.45	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,952.11	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$5,212.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$210,328.86	\$0.00	\$131,486.32	\$0.00	\$341,815.18	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$188,028.86	\$0.00	\$127,886.32	\$0.00	\$315,915.18	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$22,300.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$25,900.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$343,132.20	\$0.00	\$123,065.59	\$0.00	\$466,197.79	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$114,850.39	\$0.00	\$72,534.84	\$0.00	\$187,385.23	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$225,366.03	\$0.00	\$50,030.74	\$0.00	\$275,396.77	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,915.78	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$3,415.79	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$27,538.00	\$0.00	\$57,017.20	\$0.00	\$84,555.20	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$27,538.00	\$0.00	\$57,017.20	\$0.00	\$84,555.20	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$27,538.00	\$0.00	\$57,017.20	\$0.00	\$84,555.20	\$0.00
D	5243-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$27,538.00	\$0.00	\$57,017.20	\$0.00	\$84,555.20	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$16,499.84	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$16,891.84	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$16,499.84	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$16,891.84	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$16,499.84	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$16,891.84	\$0.00
D	5515-017	EQUIPAMIENTO PARA ING. INDUSTRIAL	\$16,499.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,499.84	\$0.00
D	5515-018	DEPRECIACIÓN DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00

Sumas =>

\$79,235,832.76 \$79,235,832.76 \$15,202,391.19 \$15,202,391.19 \$82,475,495.19 \$82,475,495.19

P.A.

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA
PUEBLA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MAYO DE 2019
CUENTA 0137374704 SUBSIDIO FEDERAL

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		340,812.56
IGUAL:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		340,812.56

ELABORÓ

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

P.A.

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".

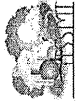


Nivel 1
Ingeniería Electromecánica
Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior, A.C.



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





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-004)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión | 07/jun./2019
02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	
1112-1-001								
C00093	01/05/2019	ERI EQUIPOS DE RESPL				Subsidio Federal	137374704	\$640,114.98
C00093	01/05/2019	ERI EQUIPOS DE RESPL			1273064619	GP ERI EQUIPOS DE RESPUESTA INMEDIATA SA DE CV, Folio Pago: 52 (PAG		\$0.00
E00357	02/05/2019	ALICIA PAEZ AMARO			1273064619	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGIL		\$52,580.68
E00358	02/05/2019	MARIANA ROSALES ANI			0085387028	PAGO DE PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A ALICIA PAEZ AMARO 1RA QUINCEN		\$0.00
E00360	06/05/2019	MARÍA ESMERALDA CRI			0085387028	PAGO DE PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A MARIANA ROSALES ANDRADE 1RA		\$1,056.43
E00361	06/05/2019	HOTELERA HB SA DE C			0078190009	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJ		\$0.00
E00361	06/05/2019	HOTELERA HB SA DE C			0977819029	HOSPEDAJE (PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA JUEGOS PRENA		\$0.00
E00362	06/05/2019	LUIS RUBEN SANTOS GI			0977819029	TRASPASO HOSPEDAJE ESTUDIANTES (PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEC		\$14,580.00
E00363	06/05/2019	AGUSTÍN FILIBERTO JUJ			0078190045	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE LUIS RUBEN SANTOS		\$0.00
E00364	06/05/2019	JOSÉ SAÚL PÉREZ SÁNI			0078190056	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN A TEHUA		\$0.00
E00365	06/05/2019	ANAHÍ LUCERO GARCÍA			0078190065	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE JOSÉ SAÚL PEREZ SÁ		\$0.00
E00366	06/05/2019	TAG PASS			5115166816	OBSEQUIOS 10 DE MAYO (PAGO DE LA FACTURA 756EDC2 POR COMPRA DE		\$0.00
D00055	06/05/2019				0087337004	PEAJES (PAGO POR CONCEPTO DE USO DE CAMINOS DE CUOTA (PEAJES))		\$0.00
D00055	06/05/2019					REINTEGRO (LUIS RUBEN SANTOS GUZMAN "LXIII EVENTOS PRENACIONALE		\$201.00
E00367	07/05/2019	COMISIÓN FEDERAL DE				TRASPASO (LUIS RUBEN SANTOS GUZMAN "LXIII EVENTOS PRENACIONALES		\$0.00
E00368	07/05/2019	Gobierno Del Estado De P			0076692500	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO		\$0.00
C00078	07/05/2019	Axa Seguros S.A. De C.V.			0076692018	LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADOS (PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACIÓ		\$24,311.00
E00369	07/05/2019	ITZEL ROSALÍA PIMIEN			0042025008	GP Axa Seguros S.A. De C.V., Folio Pago: 44 (PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO		\$0.00
E00370	09/05/2019	MARÍA ESMERALDA CRI			1774202525	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN		\$0.00
E00371	09/05/2019	ALEJANDRA TOVAR COI			0037085009	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA FOLIO I		\$0.00
E00372	09/05/2019	MARCO ANTONIO COND			0002257057	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA ALEJANDRA TI		\$0.00
E00373	09/05/2019	JORGE ESPINOSA MUJAF			0098476012	PAGO FINIQUITO (PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO A MARCO ANTONIO		\$0.00
E00374	09/05/2019				1969847625	FINIQUITO (PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO A JORGE ESPINOSA MUJARI		\$0.00
E00375	09/05/2019	ISSSTEP			0089437006	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00
D00057	09/05/2019					CRÉDITOS A CORTO PLAZO (PAGO CORRESPONDIENTE A CRÉDITOS A COR		\$0.00
E00376	10/05/2019	MARÍA CONCEPCIÓN RA				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALEJANDRA TOVAR CORONA)		\$0.00
C00083	10/05/2019	Sánchez Romero Jesús			0096447012	PAGO DE FINIQUITO (PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO A MARÍA CONCE		\$2,200.56
C00084	10/05/2019	JUAN CARLOS ZAVALA (			1808043713	GP Sánchez Romero Jesús , Folio Pago: 47 (PAGO POR CONCEPTO DE CONSU		\$0.00
C00084	10/05/2019	JUAN CARLOS ZAVALA (			0071619012	GP JUAN CARLOS ZAVALA GONZALEZ, Folio Pago: 48 (PAGO POR CONCEPTC		\$0.00
E00377	13/05/2019	MARIA ESMERALDA CRI			0071619012	TRASPASO (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONECTORES, BOCINA		\$0.00
D00067	14/05/2019				0001674009	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA FOLIO		\$0.00
						REINTEGRO (REINTEGRO POR EVENTO CANCELADO DE LA MTRA. ESMERAL		\$10,000.00
								\$0.00
								\$600.00
								\$242,541.21



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
07/jun./2019
02:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00035	15/05/2019				GASTOS DE OPERACIÓN MES DE MAYO (SUBSIDIO FEDERAL DEL MES DE M	\$1,592,101.00	\$0.00	\$1,834,642.21
E00387	16/05/2019			2787981128	EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DEPORTIVO (PAGO CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$25,950.00	\$1,808,692.21
C00088	16/05/2019	Sánchez Romero Jesús		2157981155	GP Sánchez Romero Jesús , Folio Pago: 50 (PAGO POR CONCEPTO DE COMBU	\$0.00	\$9,333.57	\$1,799,358.64
E00388	16/05/2019	ANA LAURA CORONO C		2337981197	IMPRESIÓN DE LONA (PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESIÓN DE LONA PA	\$0.00	\$3,093.72	\$1,796,264.92
E00389	16/05/2019	JOSÉ IGNACIO SÁNCHE		0117981120	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGO DE LA FACTURA 37AB CORRESP	\$0.00	\$5,795.07	\$1,790,469.85
E00390	16/05/2019	ROBERTO LÓPEZ RICO		0079811134	ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGO A ROBERTO LÓPEZ RICO POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,857.79	\$1,786,812.06
E00391	16/05/2019			4986814727	CONGRESOS (PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN DE CONGRESO N	\$0.00	\$2,400.00	\$1,784,412.06
E00392	16/05/2019			0068147032	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE C	\$16,941.22	\$0.00	\$1,801,353.28
E00393	16/05/2019	REACTIVOS Y MARCAS,		0068147043	PRODUCTOS QUÍMICOS (PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REAC	\$0.00	\$13,531.40	\$1,787,821.88
E00395	17/05/2019				PAGO DE ALIMENTOS EVENTO 10 DE MAYO (PAGO A EDWIN CASTRO ROME	\$0.00	\$20,654.00	\$1,767,167.88
E00396	17/05/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE 2	\$0.00	\$75,000.00	\$1,692,167.88
E00397	17/05/2019	RICARDO CALIXTO ANDI		0001875085	MANTENIMIENTO FACHADA (PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$13,920.00	\$1,678,247.88
E00398	17/05/2019	HUGO GARCÍA ROJAS		0005671018	EVENTO DÍA DEL MAESTRO (PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIME	\$0.00	\$15,400.00	\$1,662,847.88
E00399	17/05/2019	MARÍA ESMERALDA CRI		0086563009	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJ	\$0.00	\$10,000.00	\$1,652,847.88
D00068	17/05/2019				REINTEGRO (REINTEGRO DE MONICA VALERIA BELLO LÓPEZ POR PAGO DE	\$6,887.00	\$0.00	\$1,659,734.88
E00401	20/05/2019	JUAN NIVARDO RIOS GC		0010752009	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE JUAN NIVARDO RIOS	\$0.00	\$8,500.00	\$1,651,234.88
E00402	20/05/2019			0081377013	PREMIOS (PAGO POR CONCEPTO DE PREMIOS EN EVENTO NACIONAL ESTL	\$0.00	\$9,000.00	\$1,642,234.88
E00402	20/05/2019			0081377013	PREMIOS (PAGO POR CONCEPTO DE PREMIOS EN EVENTO NACIONAL ESTL	\$9,000.00	\$0.00	\$1,651,234.88
E00403	20/05/2019	ANAISELL REYES CESAI		0081377026	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE ANAISELL REYES CE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,649,734.88
E00404	20/05/2019	MATILDE SABINA CALIX		0081377037	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE MATILDE SABINA CAL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,648,234.88
D00061	20/05/2019				REINTEGRO (MTRA MATILDE SABINA CALIXTO SIMON " III CONGRESO NACIOI	\$170.99	\$0.00	\$1,648,405.87
D00062	20/05/2019				REINTEGRO (DRA ANAISELL REYES CESAR " III CONGRESO NACIONAL DE RE	\$64.50	\$0.00	\$1,648,470.37
D00063	20/05/2019				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE GASTOS DE JUAN NIVARDO RIOS GONZALI	\$700.79	\$0.00	\$1,649,171.16
E00406	21/05/2019	JUAN NIVARDO RIOS GC		0046041010	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN DE JUAN	\$0.00	\$3,200.00	\$1,645,971.16
E00407	22/05/2019	MARÍA ESMERALDA CRI		0039106009	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJ	\$0.00	\$10,000.00	\$1,635,971.16
E00408	22/05/2019	RICARDO CALIXTO ANDI		0002377027	MANTENIMIENTO (PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL ESPACIO I	\$0.00	\$6,670.00	\$1,629,301.16
E00409	22/05/2019			0055201023	TRAMITES ANTE EL NOTARIO (PAGO AL NOTARIO PÚBLICO PARA TRAMITE D	\$0.00	\$6,728.00	\$1,622,573.16
E00424	22/05/2019			0055201012	TRAMITES CERTIFICACIONES (PAGO POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN D	\$0.00	\$5,220.00	\$1,617,353.16
E00410	23/05/2019			0054335004	PEAJES (PAGO POR CONCEPTO DE USO DE CAMINOS DE CUOTA (PEAJES))	\$0.00	\$1,000.00	\$1,616,353.16
C00092	24/05/2019			6522265624	GP Folio: 41 (PAGO DE ISSSTEP DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO RECURSO FI	\$0.00	\$328,372.20	\$1,287,980.96
E00411	24/05/2019				REINTEGRO CEDULAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULA	\$0.00	\$1,320.22	\$1,286,660.74
E00414	24/05/2019	HUMAN RESSOURCES &		0017755034	CURSO (PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE GEOGEBRA INTERMEDIO FAC	\$0.00	\$17,400.00	\$1,269,260.74
E00415	24/05/2019	HUMAN RESSOURCES &		0014755025	CAPACITACIÓN (PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN EL ESTUDIO /	\$0.00	\$17,400.00	\$1,251,860.74
E00416	24/05/2019	SERVICIOS INTEGRALES		0014755047	REFACCIONES (PAGO A SERVICIOS INTEGRALES DISERMA SA DE CV POR C	\$0.00	\$37,932.00	\$1,213,928.74



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión | 07/jun./2019
02:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E00418	24/05/2019			0089126031	PUBLICIDAD (PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR EVENTO FERIA DE	\$0.00	\$1,856.00	\$1,212,072.74	
E00419	24/05/2019	ALEJANDRA TOVAR COI		0089126042	OBSEQUIOS JUNTA DIRECTIVA (PAGO POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA L	\$0.00	\$3,300.00	\$1,208,772.74	
C00094	24/05/2019	TELEFONÍA POR CABLE		2013064635	GP TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV , Folio Pago: 53 (PAGO CORRESPONDIE	\$0.00	\$27,839.00	\$1,180,933.74	
E00420	24/05/2019			0030646055	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA M	\$0.00	\$4,685.00	\$1,176,248.74	
E00422	27/05/2019				ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO POR CONCEPTO DE AR	\$0.00	\$23,548.00	\$1,152,700.74	
E00421	28/05/2019				HONORARIOS FEBRERO (PAGO DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA POR PAG	\$0.00	\$1,962.00	\$1,150,738.74	
E00423	28/05/2019				PAGO PROVISIONAL (PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE A	\$0.00	\$288,123.00	\$862,615.74	
E00425	28/05/2019			0009641012	OBSEQUIOS DÍA DEL MAESTRO (PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORI	\$0.00	\$7,656.00	\$854,959.74	
E00426	28/05/2019			0009641023	IMPRESIÓN DE REVISTAS (PAGO POR CONCEPTO IMPRESIÓN DE REVISTA	\$0.00	\$27,840.00	\$827,119.74	
C00095	29/05/2019			1933954	GP Folio: 42 (PAGO DE DESPENSA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$30,290.94	\$796,828.80	
E00429	29/05/2019				PAGO (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LO	\$0.00	\$33,987.83	\$762,840.97	
E00430	29/05/2019			0008843016	TRAMITES NOTARIO (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS ANTE EL NOTAR	\$0.00	\$6,728.00	\$756,112.97	
E00437	29/05/2019			0017003046	PAGO DE DESPENSA (PAGO DE DESPENSA FEDERAL CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$31,002.63	\$725,110.34	
E00437	29/05/2019			0017003046	REINTEGRO (PAGO DE DESPENSA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$545.50	\$0.00	\$725,655.84	
C00097	30/05/2019			731450	GP Folio: 43 (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO RECURSO FE	\$0.00	\$395,633.00	\$330,022.84	
E00439	30/05/2019	TERESA FABIOLA REYE:		0015772080	PAGO PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A TERESA FABIOLA REYES 2DA QUINCE	\$0.00	\$2,754.94	\$327,267.90	
E00440	30/05/2019	MARÍA ALICIA LIZBETH Á		0015772087	PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSIÓN A MARÍA ALICIA LIZBETH ÁNGLES	\$0.00	\$1,571.61	\$325,696.29	
E00441	30/05/2019	ALICIA PAEZ AMARO		6531577207	PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A ALICIA PAEZ AMARO 2DA QUINCENA DE MAY	\$0.00	\$1,056.43	\$324,639.86	
E00442	30/05/2019	MARÍA ELIZABETH SANI		0015772120	COMPRA PAPELERIA (PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPELEI	\$0.00	\$12,556.64	\$312,083.22	
C00099	30/05/2019	-		731450	GP Folio: 44 (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO RECURSO FE	\$0.00	\$395,633.00	-\$83,549.78	
E00417	31/05/2019	CLAUDIA PATRICIA ROW			COMPLEMENTO (PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTO POR	\$0.00	\$1,561.60	-\$85,111.38	
C00096	31/05/2019			1933954	GP Folio: 42 (PAGO DE DESPENSA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	-\$30,290.94	-\$54,820.44	
C00098	31/05/2019			731450	GP Folio: 43 (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO RECURSO FE	\$0.00	-\$395,633.00	\$340,812.56	

Total : 640,114.98 1,718,240.67 2,017,543.09 340,812.56


BBVA Bancomer

05/06/2019 - 3:58:48 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

05/06/2019

Número de cuenta: 0137374704

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098337009 BMOV 2947242794 BOCINAS		\$ 418.00	\$ 340,812.56
31-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002572009 BMOV 2907971095 DEVOLUCION DESPENS		\$ 545.50	\$ 340,394.56
30-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002893009 BMOV 2978152373 SOBRENTE DE GASTOS		\$ 201.00	\$ 339,849.06
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010226		\$ 170.99	\$ 339,648.06
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010225		\$ 64.50	\$ 339,477.07
30-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0004906007 CUENTA: 0137374550 BNET		\$ 2,449.99	\$ 339,412.57
30-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0004906004 CUENTA: 0137374747 BNET		\$ 21,000.00	\$ 336,962.58
30-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063141011 BMOV 1400955566 REINTEGRO		\$ 700.79	\$ 315,962.58
30-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/*****9831 REINTEGRO 5751 FOLIO:2859		\$ 5,220.00	\$ 315,261.79
30-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015772120 BNET 0187384408	\$ 12,556.64		\$ 310,041.79
30-05	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001763961 137 0300519PENSION 2DA QUIN MAY	\$ 1,056.43		\$ 322,598.43
30-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015772087 BNET 2784296753	\$ 1,571.61		\$ 323,654.86
30-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015772080 BNET 1512131242	\$ 2,754.94		\$ 325,226.47
30-05	PAGO DE NOMINA/IN 4200330426 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 395,633.00		\$ 327,981.41
29-05	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:1933954 REF:00000000001737390015 CIE:0646520	\$ 31,002.63		\$ 723,614.41
29-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001668672 014 0290519PAGO VIGILANCIA	\$ 52,580.68		\$ 754,617.04
29-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0086756011 CUENTA: 0137374747 BNET		\$ 14,580.00	\$ 807,197.72
29-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0086756008 CUENTA: 0137374747 BNET		\$ 52,580.68	\$ 792,617.72
29-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0008843016 BNET 2985729831	\$ 6,728.00		\$ 740,037.04
29-05	TEF ENVIADO HSBC/1827886922 021 0280519PAGO HONORARIOS AUDITORIA EXTE	\$ 33,987.83		\$ 746,765.04
28-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009641023 BNET 1540956701	\$ 27,840.00		\$ 780,752.87
28-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009641012 BNET 1540956701	\$ 7,656.00		\$ 808,592.87
28-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068319012 BNET 0108849870	\$ 5,220.00		\$ 816,248.87
28-05	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2141491 REF:02191F53400024060487 CIE:0844985	\$ 288,123.00		\$ 821,468.87
28-05	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2114178 REF:02191F42120024058431 CIE:0844985	\$ 1,962.00		\$ 1,109,591.87
27-05	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002881440 044 0270519RENTA DE AUTOBUSES EVENTO OFER	\$ 23,548.00		\$ 1,111,553.87
24-05	SPEI DEVUELTO SANTANDER/0002751011 014 0240519PAGO FACT-7770 SERVICIO VIGILA		\$ 52,580.68	\$ 1,135,101.87
24-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030646055 BNET 2836704298	\$ 4,685.00		\$ 1,082,521.19
24-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002752708 014 0240519CTE0011773TCAM114996	\$ 27,839.00		\$ 1,087,206.19
24-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002751011 014 0240519PAGO FACT-7770 SERVICIO VIGILA	\$ 52,580.68		\$ 1,115,045.19
24-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089126042	\$ 3,300.00		\$ 1,167,625.87

	BNET 2947242794		
24-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089126031 BNET 0112935430	\$ 1,856.00	\$ 1,170,925.87
24-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089126012 BNET 2985729831	\$ 1,561.60	\$ 1,172,781.87
24-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014755092 BNET 2944175298	\$ 1,320.22	\$ 1,174,343.47
24-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014755047 BNET 0112329530	\$ 37,932.00	\$ 1,175,663.69
24-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014755034 BNET 0105043581	\$ 17,400.00	\$ 1,213,595.69
24-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014755025 BNET 0105043581	\$ 17,400.00	\$ 1,230,995.69
24-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0014755007 CUENTA: 0137374747 BNET	\$ 1,320.22	\$ 1,248,395.69
24-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0014755004 CUENTA: 0137374747 BNET	\$ 1,320.22	\$ 1,247,075.47
24-05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002612597 072 0240519ITSSMT 32 Y 39 1ER QUIN MAY19	\$ 328,372.20	\$ 1,245,755.25
23-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002517586 002 0230519REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22	\$ 1,574,127.45
23-05	PASE SERVICIOS ELECT/GUIA:2306183 REF:IMDM255860192 CIE:0914630	\$ 1,000.00	\$ 1,575,447.67
22-05	SPEI ENVIADO HSBC/0002384031 021 0220519REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22	\$ 1,576,447.67
22-05	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002377027 137 0220519PAGO MANTE	\$ 6,670.00	\$ 1,577,767.89
22-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055201023 BNET 2985729831	\$ 6,728.00	\$ 1,584,437.89
22-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055201012 BNET 0108849870	\$ 5,220.00	\$ 1,591,165.89
22-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039106009 BNET 1222856956	\$ 10,000.00	\$ 1,596,385.89
21-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046041010 BNET 2900961604	\$ 3,200.00	\$ 1,606,385.89
20-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0081377043 CUENTA: 0137374747 BNET	\$ 9,000.00	\$ 1,609,585.89
20-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081377037 BNET 1286589200	\$ 1,500.00	\$ 1,600,585.89
20-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081377026 BNET 1508841608	\$ 1,500.00	\$ 1,602,085.89
20-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081377013 BNET 2891049763	\$ 9,000.00	\$ 1,603,585.89
20-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010752009 BNET 2900961604	\$ 8,500.00	\$ 1,612,585.89
20-05	SPEI DEVUELTOSTP/0002081685 646 0200519EVENTO DIA DEL ESTUDIANTE	\$ 10,038.94	\$ 1,621,085.89
20-05	SPEI ENVIADO STP/0002081685 646 0200519EVENTO DIA DEL ESTUDIANTE	\$ 10,038.94	\$ 1,611,046.95
17-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086563009 BNET 1222856956	\$ 10,000.00	\$ 1,621,085.89
17-05	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4704 MAY17 15:44 PRAC E152 FOLIO:0387	\$ 6,887.00	\$ 1,631,085.89
17-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005671018 BNET 0146699103	\$ 15,400.00	\$ 1,624,198.89
17-05	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001875085 137 0170519PAGO POR MANTENIMIENTO	\$ 13,920.00	\$ 1,639,598.89
17-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0091480005 CUENTA: 0137374747 BNET	\$ 75,000.00	\$ 1,653,518.89
17-05	SPEI ENVIADO HSBC/0001793035 021 0170519PAGO FACT-41 SERVICIO DE ALIME	\$ 20,654.00	\$ 1,728,518.89
16-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068147043 BNET 0451399802	\$ 13,531.40	\$ 1,749,172.89
16-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0068147032 CUENTA: 0137374747 BNET	\$ 16,941.22	\$ 1,762,704.29
16-05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001751380 072 0160519INSCRIPCION CONGRESO	\$ 2,400.00	\$ 1,745,763.07
16-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079811134 BNET 0175741858	\$ 3,657.79	\$ 1,748,163.07
16-05	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0001746128 044 0160519PAGO FACT-37AB MAT LIMPIEZA	\$ 5,795.07	\$ 1,751,820.86
16-05	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0001743934 044 0160519PAGO DE LONA	\$ 3,093.72	\$ 1,757,615.93
16-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001739906 014 0160519PAGO FACT-31361 COMBUSTIBLE	\$ 9,333.57	\$ 1,760,709.65
16-05	SPEI ENVIADO BANREGIO/0001738776 058 0160519LXIII EVENTO NAC ESTUD DEP DEL	\$ 25,950.00	\$ 1,770,043.22
15-05	SPEI RECIBIDOBANXICO/0006522268 001	\$ 1,592,101.00	\$ 1,795,993.22

14-05	000158811-M00-2859 PAGO TESOFE 0100 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006048009 BMOV 2609869433 ESMERALDA AGUILAR		\$ 600.00	\$ 203,892.22
13-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001674009 BNET 1222856956	\$ 10,000.00		\$ 203,292.22
10-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071619012 BNET 0194069722	\$ 2,922.00		\$ 213,292.22
10-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002408925 014 0100519PAGO *****0316,30600 Y 31102	\$ 37,892.52		\$ 216,214.22
10-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096447012 BNET 2777855192	\$ 2,200.56		\$ 254,106.74
09-05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002347257 072 0090519CREDITOS 2DA QUIN ABR19	\$ 16,941.22		\$ 256,307.30
09-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0089437006 CUENTA: 0137374747 BNET	\$ 200,000.00		\$ 273,248.52
09-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002291255 002 0090519FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 6,154.17		\$ 473,248.52
09-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098476012 BNET 1180864099	\$ 7,551.59		\$ 479,402.69
09-05	SPEI ENVIADO STP/0002257057 646 0090519294492872	\$ 15,628.00		\$ 486,954.28
09-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037085009 BNET 1222856956	\$ 10,000.00		\$ 502,582.28
07-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002047903 014 0070519PAGO FACT-A5879 CONSUMO DE ALI	\$ 1,957.00		\$ 512,582.28
07-05	AXA SEGUROS SA DE CV/GUIA:1504503 REF:71191884907720577262 CIE:0916757	\$ 8,123.41		\$ 514,539.28
07-05	SECRETARIA DE FINANZ/GUIA:1464650 REF:13915037979223647234 CIE:0671517	\$ 25,480.00		\$ 522,662.69
07-05	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:1447006 REF:01247040903963190513 CIE:0578869	\$ 24,311.00		\$ 548,142.69
06-05	PASE SERVICIOS ELECT/GUIA:2171719 REF:IMDM255860192 CIE:0914630	\$ 1,000.00		\$ 572,453.69
06-05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001827065 072 0060519OBSEQUIOS 10 DE MAYO	\$ 10,556.00		\$ 573,453.69
06-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078190065 BNET 1213640191	\$ 4,700.00		\$ 584,009.69
06-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078190056 BNET 2737558007	\$ 900.00		\$ 588,709.69
06-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078190045 BNET 2978152373	\$ 22,800.00		\$ 589,609.69
06-05	SPEI ENVIADO HSBC/0001815090 021 0060519HOSPEDAJE PRENACIONALES	\$ 16,200.00		\$ 612,409.69
06-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078190009 BNET 1222856956	\$ 10,000.00		\$ 628,609.69
02-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085387028 BNET 2894635884	\$ 448.86		\$ 638,609.69
02-05	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002941541 137 00205191ERQUIN ABRI	\$ 1,056.43		\$ 639,058.55

Cerrar

Imprimir



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA 0137374747 SUBSIDIO ESTATAL

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		346,029.41

IGUAL:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	346,029.41
--------	------------------------------	------------

ELABORÓ

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS FINANCIEROS

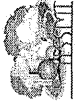
REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTO 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
07/jun./2019
02:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos				
1112-1-002											
C00093	01/05/2019	ERI EQUIPOS DE RESPL			Subsidio Estatal 137374747			\$155,089.89	\$2,162,205.34	\$1,971,265.82	\$346,029.41
E00359	02/05/2019	CLAUDIA PATRICIA ROM			1273064619 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGIL				\$0.00	\$52,580.68	\$102,509.21
E00361	06/05/2019	HOTELERA HB SA DE CV			0041715018 GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE CLAUDIA PATRICIA R				\$0.00	\$8,593.48	\$93,915.73
D00055	06/05/2019				0977819029 TRASPASO HOSPEDAJE ESTUDIANTES (PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEC				\$0.00	\$14,580.00	\$79,335.73
C00079	07/05/2019	Bbva Bancomer, S.A.	-		TRASPASO (LUIS RUBEN SANTOS GUZMAN "LXIII EVENTOS PRENACIONALES				\$0.00	\$21,000.00	\$58,335.73
E00374	09/05/2019				GP Directo 48 Bbva Bancomer, S.A. , Pago: 45 (PAGO POR CONCEPTO DE COM				\$0.00	\$893.20	\$57,442.53
C00081	09/05/2019	ISSSTEP			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$200,000.00			\$0.00	\$257,442.53
C00082	09/05/2019	CARLOS ALBERTO MEN			GP Folio: 35 (PAGO DE ISSSTEP DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RECURSO ES		\$0.00			\$331,656.51	-\$74,213.98
C00085	13/05/2019	EDENRED MEXICO SA D			GP Folio: 36 (PAGO DE PENSIÓN DE CARLOS ALBERTO MENDOZA UGALDE DE		\$0.00			\$274.05	-\$74,488.03
C00086	13/05/2019	Bbva Bancomer, S.A.	4708529		GP Folio: 37 (PAGO DE DESPENSA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00			\$61,345.22	-\$135,833.25
I00034	13/05/2019				GP Directo 51 Bbva Bancomer, S.A. , Pago: 49 (PAGO DE COMISIÓN POR DISPR		\$0.00			\$660.04	-\$136,493.29
C00087	14/05/2019	TIMBRADO DE NÓMINA			SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPEI RECIBIDO BANCOMER TALON 186795 C		\$928,807.50			\$0.00	\$792,314.21
E00378	14/05/2019	TERESA FABIOLA REYE			GP Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO RECURSO ES		\$0.00			\$703,910.04	\$88,404.17
E00379	14/05/2019	MARÍA ALICIA LIZBETH Á			PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A TERESA FABIOLA REYES JUÁREZ 1RA QUINC		\$0.00			\$2,754.94	\$85,649.23
E00380	14/05/2019	MARIANA ROSALES ANI			PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A ALCIA LIZBEHT ÁNGLES VÁZQUEZ 1I		\$0.00			\$1,571.61	\$84,077.62
E00381	14/05/2019	ALICIA PAEZ AMARO			PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A MARIANA ROSALES ANDRADE 1RA QUINCEN		\$0.00			\$448.86	\$83,628.76
E00382	14/05/2019	JESÚS ANGEL PÉREZ M			PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A ALCIA PAEZ AMARO 1RA QUINCENA DE MAY		\$0.00			\$1,056.43	\$82,572.33
E00383	14/05/2019	ITZEL ROSALÍA PIMIENT.			S/C (PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO RECURSO ESTATAL /		\$0.00			\$2,066.97	\$80,505.36
E00384	14/05/2019	ERNESTO GUTIERREZ S			PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO RECURSO ESTATI,		\$0.00			\$15,594.62	\$64,910.74
E00385	14/05/2019	OSVALDO CRUZ CAMPC			PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO RECURSO ESTATI,		\$0.00			\$2,045.13	\$62,865.61
E00386	14/05/2019				PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO RECURSO ESTATI		\$0.00			\$10,736.65	\$52,128.96
E00392	16/05/2019				PEAJES (PAGO POR CONCEPTO DE USO DE CAMINOS DE CUOTA (PEAJES))		\$0.00			\$1,000.00	\$51,128.96
E00394	16/05/2019	ERIKA MUNGUÍA GOMEZ			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE C		\$0.00			\$16,941.22	\$34,187.74
C00089	16/05/2019	Agua Purificada Los Volca			UNIFORMES DEPORTIVOS (PAGO A ERIKA MUNGUÍA GOMEZ POR COMPRA C		\$0.00			\$9,187.20	\$25,000.54
E00396	17/05/2019				GP Agua Purificada Los Volcanes S.A. De C.V., Folio Pago: 51 (PAGO POR CONS		\$0.00			\$6,863.00	\$18,137.54
E00396	17/05/2019				TRASPASO ENTRE CUENTA S (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE 2		\$0.00			\$75,000.00	-\$56,862.46
C00090	17/05/2019	Gobierno Del Estado De P			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE 2		\$75,000.00			\$0.00	\$18,137.54
E00400	17/05/2019				GP Folio: 39 (PAGO CORRESPONDIENTE AL 2.5% DEL MES DE ABRIL. GP Folio:		\$0.00			\$68,800.75	-\$50,663.21
E00402	20/05/2019				COMISIÓN (PAGO DE COMISIÓN POR PAGO DE 2.5 DE REMUNERACIÓN DE TI		\$0.00			\$5.47	-\$50,668.68
E00405	20/05/2019				PREMIOS (PAGO POR CONCEPTO DE PREMIOS EN EVENTO NACIONAL ESTL		\$0.00			\$9,000.00	-\$59,668.68
E00411	24/05/2019				SEGURO DE VIDA (PAGO DE SEGURO DE VIDA POLIZA P03B06VE00SA DEL IV		\$0.00			\$418.96	-\$60,087.64
					REINTEGRO CEDULAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS		\$0.00			\$13,202.20	-\$73,289.84



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

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

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

Ustr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019 | 02:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E00411	24/05/2019				REINTEGRO CEDULAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS	\$14,522.42	\$0.00	-\$58,767.42	
E00412	24/05/2019			0092265612	CRÉDITOS ISSSTEP (PAGO CORRESPONDIENTE A CRÉDITOS A CORTO PLAZ	\$0.00	\$15,903.03	-\$74,670.45	
E00427	28/05/2019	MARÍA ESMERALDA CRI		0031050009	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJ	\$0.00	\$10,000.00	-\$84,670.45	
E00428	28/05/2019				SUBSIDIO (PAGO POR DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DE SUBSIDIO DEL N	\$0.00	\$39.00	-\$84,709.45	
I00037	28/05/2019				SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPEI RECIBIDO BANCOMER TALON 187336 C	\$928,807.50	\$0.00	\$844,098.05	
E00431	29/05/2019	JESÚS SÁNCHEZ ROME		7218675626	COMBUSTIBLE (PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FAC	\$0.00	\$38,588.21	\$805,509.84	
E00432	29/05/2019	Agua Purificada Los Volca			AGUA EMBOTELLADA (PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA EMB	\$0.00	\$4,812.00	\$800,697.84	
E00433	29/05/2019	EDI COPIADORAS DE PL		6598675666	ARRENDAMIENTO COPIADORAS (PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADO	\$0.00	\$11,020.00	\$789,677.84	
E00434	29/05/2019			9178675692	SERVICIO DE INTERNET (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIE	\$0.00	\$27,839.00	\$761,838.84	
E00435	29/05/2019			0017003010	S/C (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL DEL MES DE MAYO 201	\$0.00	\$3,572.91	\$758,265.93	
E00436	29/05/2019				REINTEGRO CEDULAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS	\$0.00	\$10,561.76	\$747,704.17	
E00436	29/05/2019				REINTEGRO CÉDULAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS	\$10,561.76	\$0.00	\$758,265.93	
E00436	29/05/2019				REINTEGRO CÉDULAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS	\$3,960.66	\$0.00	\$762,226.59	
E00438	29/05/2019			0017003050	PAGO DE DESPENSA (PAGO DE DESPENSA ESTATAL CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$31,002.63	\$731,223.96	
E00438	29/05/2019			0017003050	REINTEGRO (PAGO DE DESPENSA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$545.50	\$0.00	\$731,769.46	
C00100	30/05/2019			732850	GP Folio: 45 (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO RECURSO ES	\$0.00	\$312,080.92	\$419,688.54	
E00443	30/05/2019	ITZEL ROSALÍA PIMIENT.		1831577212	PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO RECURSO ESTATI	\$0.00	\$15,594.62	\$404,093.92	
E00444	30/05/2019	ERNESTO GUTIERREZ S		6861577236	PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO RECURSO ESTATI	\$0.00	\$2,045.13	\$402,048.79	
E00445	30/05/2019	OSVALDO CRUZ CAMPC		1711577251	PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO RECURSO ESTATI	\$0.00	\$10,736.65	\$391,312.14	
E00446	30/05/2019	JESUS ANGEL PÉREZ M		6021577264	PAGO (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO RECURSO ESTATI	\$0.00	\$2,066.97	\$389,245.17	
E00447	30/05/2019	MARIANA ROSALES ANI		0015772094	PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A MARIANA ROSALES ANDRADE 2DA QUINCEN	\$0.00	\$448.86	\$388,796.31	
E00448	30/05/2019			7619578317	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBI	\$0.00	\$15,000.00	\$373,796.31	
E00449	30/05/2019			0077742004	USO TAG PASE (PAGO POR CONCEPTO DE USO DE CAMINOS DE CUOTA (PE/	\$0.00	\$1,000.00	\$372,796.31	
E00450	30/05/2019	JESUS SÁNCHEZ ROME		033458/241	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (PAGO POR CONCEPTO DE CONSL	\$0.00	\$16,369.47	\$356,426.84	
E00451	31/05/2019	DAVID URIEL SERRANO		0042587012	PAGO (PAGO DE SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY)	\$0.00	\$10,397.43	\$346,029.41	
Total :				155,089.89	2,162,205.34	1,971,265.82		346,029.41	



05/06/2019 - 3:59:19 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

05/06/2019

Número de cuenta: 0137374747

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042587012 BNET 1515429636	\$ 10,397.43		\$ 346,029.41
31-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086384010 BMOV 1535855716		\$ 545.50	\$ 356,426.84
30-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001912022 014 0300519PAGO FACT-32445 COMBUSTIBLE	\$ 16,369.47		\$ 355,881.34
30-05	PASE SERVICIOS ELECT/GUIA:0358479 REF:IMDM255860192 CIE:0914630	\$ 1,000.00		\$ 372,250.81
30-05	SPEI ENVIADO BMONEX/0001890685 112 0300519PAGO VALES GASOLINA 10674450	\$ 15,000.00		\$ 373,250.81
30-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0004906004 CUENTA: 0137374704 BNET	\$ 21,000.00		\$ 388,250.81
30-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015772094 BNET 2894635884	\$ 448.86		\$ 409,250.81
30-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001761509 014 03005192DA QUIN MAY 19	\$ 2,066.97		\$ 409,699.67
30-05	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001760954 137 03005192DA QUIN MAY 19	\$ 10,736.65		\$ 411,766.64
30-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001760153 002 03005192DA QUIN MAY 19	\$ 2,045.13		\$ 422,503.29
30-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001758955 014 03005192DA QUIN MAY 19	\$ 15,594.62		\$ 424,548.42
30-05	PAGO DE NOMINA/IN 4200954144 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 312,080.92		\$ 440,143.04
29-05	SPEI DEVUELTOSANTANDER/0001730178 014 0290519REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA		\$ 1,320.22	\$ 752,223.96
29-05	SPEI DEVUELTOBANCOPPEL/0001728723 137 0290519REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA		\$ 1,320.22	\$ 750,903.74
29-05	SPEI DEVUELTOSANTANDER/0001728125 014 0290519REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA		\$ 1,320.22	\$ 749,583.52
29-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001730178 014 0290519REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 748,263.30
29-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017003135 BNET 1542822113	\$ 1,320.22		\$ 749,583.52
29-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017003124 BNET 1568608989	\$ 1,320.22		\$ 750,903.74
29-05	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001728723 137 0290519REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 752,223.96
29-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001728125 014 0290519REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 753,544.18
29-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017003073 BNET 2962694883	\$ 1,320.22		\$ 754,864.40
29-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017003062 BNET 1517171199	\$ 1,320.22		\$ 756,184.62
29-05	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:1942006 REF:00000000001737390015 CIE:0646520	\$ 31,002.63		\$ 757,504.84
29-05	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001723562 137 0290519REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 788,507.47
29-05	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:1895850 REF:02606180062634219053 CIE:0624101	\$ 3,572.91		\$ 789,827.69
29-05	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005481147 072 0625812TRASPASO DE CEDULAS PROFESIONA		\$ 10,561.76	\$ 793,400.60
29-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001667193 014 0290519CTE0011773TCAM114996	\$ 27,839.00		\$ 782,838.84
29-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001665617 002 0290519PAGO FACT-A19397 ARREND COPIAD	\$ 11,020.00		\$ 810,677.84
29-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086756049 BNET 0447009259	\$ 4,812.00		\$ 821,697.84
29-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001662604 014 0290519PAGO FACT-31707 Y 32062 POR CO	\$ 38,588.21		\$ 826,509.84

29-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0086756011 CUENTA: 0137374704 BNET	\$ 14,580.00		\$ 865,098.05
29-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0086756008 CUENTA: 0137374704 BNET	\$ 52,580.68		\$ 879,678.05
28-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031050009 BNET 1222856956	\$ 10,000.00		\$ 932,258.73
28-05	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005271279 014 5543720TALON 187336		\$ 928,807.50	\$ 942,258.73
28-05	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2070618 REF:02191F5G750024042412 CIE:0844985	\$ 39.00		\$ 13,451.23
24-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014755081 BNET 1534844061	\$ 1,320.22		\$ 13,490.23
24-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014755070 BNET 1507413681	\$ 1,320.22		\$ 14,810.45
24-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014755059 BNET 1546167667	\$ 1,320.22		\$ 16,130.67
24-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0014755007 CUENTA: 0137374704 BNET	\$ 1,320.22		\$ 17,450.89
24-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0014755004 CUENTA: 0137374704 BNET	\$ 1,320.22		\$ 18,771.11
24-05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002611552 072 0240519CREDITOS 1ERQUIN MAY	\$ 15,903.03		\$ 20,091.33
22-05	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002396620 137 0220519REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 35,994.36
22-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002391009 002 0220519REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 37,314.58
22-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090866043 BNET 2860963011	\$ 1,320.22		\$ 38,634.80
22-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090866032 BNET 2984972848	\$ 1,320.22		\$ 39,955.02
22-05	SPEI ENVIADO AZTECA/0002388863 127 0220519REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 41,275.24
22-05	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005166481 072 0848103TRASPASO REINTEGRO CEDULAS		\$ 14,522.42	\$ 42,595.46
20-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0081377043 CUENTA: 0137374704 BNET	\$ 9,000.00		\$ 28,073.04
20-05	PAGO VIDASEGURA EMPRESAS/P03B06VE00SA RECIBO NO. X 00154885551 4044	\$ 418.96		\$ 37,073.04
17-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091480013 BNET 0162689081	\$ 75,000.00		\$ 37,492.00
17-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0091480005 CUENTA: 0137374704 BNET		\$ 75,000.00	\$ 112,492.00
17-05	BBVA BANCOMER GOBIER/GUIA:4378682 REF:96819912035720000209 CIE:0671533	\$ 68,806.22		\$ 37,492.00
16-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0068147032 CUENTA: 0137374704 BNET	\$ 16,941.22		\$ 106,298.22
16-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079811142 BNET 0447009259	\$ 6,863.00		\$ 123,239.44
16-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001741634 014 0160519PAGO FACT-1652A UNIFORMES FUTB	\$ 9,187.20		\$ 130,102.44
14-05	PASE SERVICIOS ELECT/GUIA:1754456 REF:IMDM255860192 CIE:0914630	\$ 1,000.00		\$ 139,289.64
14-05	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000191864 137 01405191ER QUIN MAY 19	\$ 10,736.65		\$ 140,289.64
14-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000191863 014 01405191ER QUIN MAY 19	\$ 2,045.13		\$ 151,026.29
14-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000191862 014 01405191ER QUIN MAYO	\$ 15,594.62		\$ 153,071.42
14-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000190257 014 01405191ER QUIN MAY 19	\$ 2,066.97		\$ 168,666.04
14-05	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000190256 137 0140519PENSION 1ER QUIN MAY	\$ 1,056.43		\$ 170,733.01
14-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011788066 CUENTA: 2894635884 BNET	\$ 448.86		\$ 171,789.44
14-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011788059 CUENTA: 2784296753 BNET	\$ 1,571.61		\$ 172,238.30
14-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011788052 CUENTA: 1512131242 BNET	\$ 2,754.94		\$ 173,809.91
14-05	PAGO DE NOMINA/IN 4200954144 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 703,910.04		\$ 176,564.85
13-05	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:0419925 REF:00000000001737390015 CIE:0646520	\$ 62,005.26		\$ 880,474.89
13-05	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005584506 014 6527594TALON 186795		\$ 928,807.50	\$ 942,480.15
09-05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002347791 072 0090519PENSION UGALDE ABRIL 19	\$ 274.05		\$ 13,672.65
09-05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002346159 072 0090519ITSSMT 32 Y 39 2DA QUIN ABRIL 1	\$ 331,656.51		\$ 13,946.70

5/6/2019

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

09-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0089437006 CUENTA: 0137374704 BNET		\$ 200,000.00	\$ 345,603.21
07-05	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 83.20		\$ 145,603.21
07-05	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 270.00		\$ 145,686.41
07-05	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 145,956.41
07-05	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 40.00		\$ 146,206.41
07-05	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 146,246.41
02-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041715018 BNET 2985729831	\$ 8,593.48		\$ 146,496.41

Cerrar

Imprimir



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2019

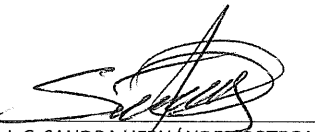
CUENTA 0137374550 INGRESOS PROPIOS

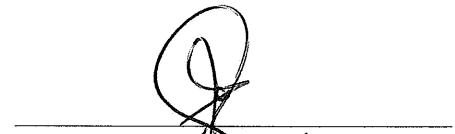
FECHA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		69,413.90
IGUAL:			
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		69,413.90

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS FINANCIEROS


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


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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019 01:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Fecha				Cargos	Abonos	
1112-1-003									
I00033	08/05/2019				Ingresos Propios 137374550	\$71,753.89	\$110.00	\$2,449.99	\$69,413.90
					INGRESOS PROPIOS 0137374550 (INGRESOS DEL 1 AL 4 DE MAYO 2019)		\$30.00	\$0.00	\$71,783.89
C00084	10/05/2019	JUAN CARLOS ZAVALA (		0071619012	TRASPASO (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONECTORES, BOCINA		\$0.00	\$2,449.99	\$69,333.90
I00036	20/05/2019				INGRESOS PROPIOS 0137374550 (INGRESOS DEL 13 AL 18 DE MAYO 2019)		\$30.00	\$0.00	\$69,363.90
I00038	30/05/2019				INGRESOS PROPIOS 0137374550 (INGRESOS DEL 20 AL 25 DE MAYO 2019)		\$50.00	\$0.00	\$69,413.90
Total :						71,753.89	110.00	2,449.99	69,413.90



05/06/2019 - 3:58:28 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

05/06/2019

Número de cuenta: 0137374550

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 8226637192 BNET 2850190616		\$ 50.00	\$ 69,413.90
30-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0004906007 CUENTA: 0137374704 BNET	\$ 2,449.99		\$ 69,363.90
20-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055901006 BMOV 2720310700 IP		\$ 30.00	\$ 71,813.89
08-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 6325318701 BNET 2850190616		\$ 30.00	\$ 71,783.89

Cerrar

Imprimir



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA
PUEBLA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA 0831612021 CAPTACIÓN DE DERECHOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		209,690.40
IGUAL:			
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		209,690.40

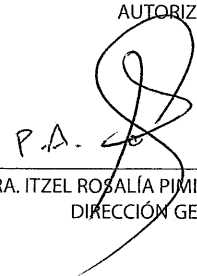
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS FINANCIEROS


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


MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTO 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".



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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019 01:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2									
I00032	03/05/2019				Captacion de Derechos 0831612021	\$200,670.84	\$34,115.34	\$25,095.78	\$209,690.40
E00413	22/05/2019				CAPTACION DE DERECHOS 0831612021 (SPEI RECIBIDO DE BANORTE TALOI		\$34,115.34	\$0.00	\$234,786.18
E00411	24/05/2019				COMISIÓN (PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTAS BANO		\$0.00	\$5.80	\$234,780.38
E00436	29/05/2019				REINTEGRO CÉDULAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS		\$0.00	\$14,522.42	\$220,257.96
E00452	29/05/2019				REINTEGRO CÉDULAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS		\$0.00	\$10,561.76	\$209,696.20
				-	COMISIÓN BANCARIA (PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUEN		\$0.00	\$5.80	\$209,690.40
Total :						200,670.84	34,115.34	25,095.78	209,690.40

6/6/2019

Cuentas de Cheques



Cuentas de Cheques

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

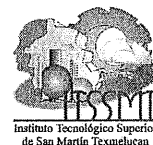
06/06/2019 05:14 PM

2021 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME, Mes anterior, 01/05/2019 al 31/05/2019

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: \$195,162.18 MXP
Saldo Actual: \$195,162.18 MXP
Inicial del día: \$195,162.18 MXP
Final Mes Anterior: \$209,690.40 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0831612021	03/05/2019	03/05/2019	0000000000	2019050340014 TCT0000464958180	003	5663	\$34,115.34	-	\$234,786.18	1662	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:18:34, DEL CLIENTE OTROS RECURSOS ESTATALES 2019, DE LA CLABE 014650655071258656 CON RFC GEP850101156, CONCEPTO: TALON 186567, REFERENCIA: 6495818 CVE RAST: 2019050340014 TCT0000464958180	-
0831612021	22/05/2019	22/05/2019	0000848103	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$14,522.42	\$220,263.76	1663	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO REINTEGRO CEDULAS, CVE RASTREO: 8846CAP2201905220763169991 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:40	-
0831612021	22/05/2019	22/05/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$220,258.76	1664	REFERENCIA: 0848103	-
0831612021	22/05/2019	22/05/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$220,257.96	1665	REFERENCIA: 0848103	-
0831612021	29/05/2019	29/05/2019	0000625812	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,561.76	\$209,696.20	1666	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012667001373747475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASPASO DE CEDULAS PROFESIONALES, CVE RASTREO: 8846APAC201905290766534621 RFC: ITS040109GY9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:35	-
0831612021	29/05/2019	29/05/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$209,691.20	1667	REFERENCIA: 0625812	-
0831612021	29/05/2019	29/05/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$209,690.40	1668	REFERENCIA: 0625812	-
OPERACIONES: TOTAL:							DEPÓSITOS 1 \$34,115.34	RETIROS 6 \$25,095.78				



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MAYO DE 2019

CUENTA 0162689081 APORTACIONES AL SAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		11,670.18
IGUAL:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		11,670.18

ELABORÓ

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

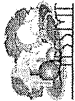
C.P. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.A.

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019
02:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos						
1112-1-004														
C00077	06/05/2019				Aportaciones SAR 0162689081			\$80,540.02			\$75,000.00	\$143,869.84	\$11,670.18	
					0079241005 GP Folio: 34 (PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SAR DEL 1ER BIMESTRE 2019.						\$0.00	\$70,197.62	\$10,342.40	
C00080	07/05/2019	Bbva Bancomer, S.A.	-	-	GP Directo 49 Bbva Bancomer, S.A. , Pago: 46 (PAGO DE COMISIÓN BANCARIA I						\$0.00	\$765.60	\$9,576.80	
E00396	17/05/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE 2						\$75,000.00	\$0.00	\$84,576.80	
C00091	21/05/2019				0005739005 GP Folio: 40 (PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SAR DEL SEGUNDO BIMESTRE						\$0.00	\$72,908.62	\$11,670.18	
Total :										80,540.02	75,000.00	143,869.84	11,670.18	

**BBVA Bancomer**

07/06/2019 - 1:39:55 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

07/06/2019

Número de cuenta: 0162689081

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
21-05	AFORE XXI BANORTE SA/GUIA:0114257 REF:00000000000032310062 CIE:0712736	\$ 72,906.62		\$ 11,670.18
17-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091480013 BNET 0137374747		\$ 75,000.00	\$ 84,576.80
07-05	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 105.60		\$ 9,576.80
07-05	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 9,682.40
06-05	AFORE XXI BANORTE SA/GUIA:1877910 REF:00000000000032310062 CIE:0712736	\$ 70,197.62		\$ 10,342.40



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA
PUEBLA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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

P.A.

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

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



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

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
07/jun./2019
01:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial			
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-1-163					(CONACYT) Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de familia p	\$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 31/05/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	59,285.20
DIAS DEL PERIODO	31
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.

