

**Instituto Tecnológico Superior
de San Martín Texmelucan**

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

ESTADOS FINANCIEROS

JULIO 2019

90-88

*Departamento de
Recursos Financieros*



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



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





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión 13/ago./2019
12:23 p. m.

	2019	2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,036,117.31	
EFFECTIVO	\$2,034,568.02	
BANCOS/TESORERÍA	\$5,976.85	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,028,591.17	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,549.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$549.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00	
Total de Activos Circulantes	\$2,036,117.31	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN.	\$63,529,309.80	
TERRENOS	\$36,826,057.50	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,159,214.16	
BIENES MUEBLES	\$28,666,843.34	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,094,857.30	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,776,087.52	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,578,733.63	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,436,840.60	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,707,786.20	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,595,409.35	
SOFTWARE	\$128,000.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$519,605.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$519,605.00	
Total de Activos No Circulantes	\$63,529,309.80	
Total de Activos	\$65,565,427.11	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$923,013.65	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$923,013.65	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$445,102.19	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$133,893.59	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$331,040.62	
Total de Pasivos Circulantes	\$12,977.25	
PASIVO NO CIRCULANTE		
	\$0.00	
Total de Pasivos	\$923,013.65	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$59,340,710.24	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$59,340,710.24	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$5,301,703.22	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,117,890.13	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,183,813.09	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$64,642,413.46	
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$65,565,427.11	



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019 | 12:23 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,107,990.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,387,587.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,840,468.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$25,560,870.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$25,560,870.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,107,990.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,512,988.75
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,840,468.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,435,469.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,435,469.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,435,469.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,038,226.86

"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

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

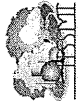
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019 | 10:12 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
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	-\$678,019.75	\$1,117,890.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,117,890.13	\$1,117,890.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,795,909.88	-\$1,795,909.88	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019 | 10:12 a. m.

Usu: SuperVisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publical Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publical/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$59,340,710.24	\$4,183,813.09	\$0.00	\$64,642,413.46

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



MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL



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



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



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019
10:13 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$233,319.82
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$240,831.11
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$239,744.83
		\$1,086.28
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,511.29</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$10,065.99
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$17,577.28	
PASIVO		\$884,570.31
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$884,570.31
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,117,890.13	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,117,890.13</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$678,019.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,795,909.88	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:18 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$975,054.04	\$4,374,025.15	\$4,321,984.76	\$923,013.65	-\$52,040.39
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$975,054.04	\$4,374,025.15	\$4,321,984.76	\$923,013.65	-\$52,040.39
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$975,054.04	\$4,374,025.15	\$4,321,984.76	\$923,013.65	-\$52,040.39
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$399,756.89	\$2,952,977.56	\$2,998,322.86	\$445,102.19	\$45,345.30
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$200,124.70	\$1,022,483.33	\$956,252.22	\$133,893.59	-\$66,231.11
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$302,667.10	\$300,380.91	\$328,754.43	\$331,040.62	\$28,373.52
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,505.35	\$38,183.35	\$38,655.25	\$12,977.25	\$471.90

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

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019
10:19 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,560,870.67	\$48,845,504.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$498,124.90	\$4,196,664.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,062,745.77	\$44,648,839.99
APLICACIÓN	\$25,311,059.85	\$47,143,820.55
SERVICIOS PERSONALES	\$19,025,013.98	\$36,070,478.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,506,970.29	\$2,150,033.42
SERVICIOS GENERALES	\$3,409,237.75	\$6,993,520.01
AYUDAS SOCIALES	\$86,938.85	\$437,538.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,282,898.98	\$1,492,249.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$249,810.82	\$1,701,683.48
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,065.99	\$2,110,896.28
BIENES MUEBLES	\$10,065.99	\$1,982,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$128,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,065.99	-\$2,110,896.28
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$239,744.83	-\$409,212.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,794,823.19	\$2,204,035.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,034,568.02	\$1,794,823.19

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

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



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

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


Usr: Supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019
10:19 a. m.

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

NO APLICA

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


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL


L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO 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 julio de 2019 y que se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Bancos/Tesorería	\$2,028,591.17
BBVA Bancomer S.A. 0137374704 Recurso Federal	1,350,190.72
BBVA Bancomer S.A. 0137374747 Recurso Estatal	325,244.98
BBVA Bancomer S.A. 0137374550 Recurso Ingresos Propios	82,780.82
BBVA Bancomer S.A. 0162689081 Aportaciones 2% SAR	82,074.51
BBVA Bancomer S.A. 0110874388 CONACYT	0.00
Cuenta Banorte 0831612021 Captación de Derechos	188,300.14

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 julio de 2019.

Concepto	Importe
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,549.29
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Subsidio al Empleo)	549.29
Funcionarios y empleados	1,000.00

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

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



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

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

Inversiones Financieras

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El activo no circulante representa los bienes, muebles, inmuebles e intangibles propiedad del Instituto los cuales al 31 de julio 2019 refleja un saldo total de **\$63,529,309.80**, del cual solo los Bienes Muebles son registrados con la depreciación de acuerdo a los lineamientos del CONAC, los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso no se ha realizado la Depreciación derivado a que se tiene en proceso la escrituración de los terrenos del Instituto, una vez que se tenga el documento oficial se realizara el registro correspondiente, a continuación la siguiente tabla muestra la integración de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

Concepto	Importe
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$36,826,057.50
Terrenos	8,159,214.16
Edificios no habitacionales	28,666,843.34
Bienes Muebles	\$27,094,857.30
Mobiliario y Equipo de Administración	11,776,087.52
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,578,733.63
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,436,840.60
Vehículos y Equipo de Transporte	4,707,786.20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,595,409.35
Activos Intangibles	128,000.00
Software	128,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Muebles	-\$519,605.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-519,605.00

Otros Activos No Circulantes

El Instituto actualmente no presenta movimientos en este rubro.



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2019

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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

Concepto	Importe
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$923,013.65
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	445,102.19
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	274.05
Prestaciones y haberes de retiro ISSSTEP (Pensión)	274.05
Seguridad Social y Seguros por Pagar a Corto Plazo	444,828.14
Aportaciones al ISSSTEP al 32 y 39%	336,730.68
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	108,097.46
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	133,893.59
Manuel de Anda Vizcarra	13,939.68
BBVA Bancomer S.A. (comisiones bancarias)	2,530.27
Banco Mercantil del Norte S.A. (comisiones bancarias)	429.74
Trámite de Cédulas Profesionales	110,990.42
Agua Purificada Los Volcanes S.A. de C.V.	3,680.01
Jesús Sánchez Romero	2,323.47
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	331,040.62
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	57,806.21
Retención de ISR Sueldos y Salarios	270,347.17
Retención 5 al millar	2,887.24



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2019

Retención de Honorarios	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,977.25
ISSSTEP (Préstamos a Corto Plazo)	12,977.25

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos y otros beneficios obtenidos al 31 de julio 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	383,699.56	498,124.90
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios)	35,375.00	115,685.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Captación de Derechos 2018 refrendo de recursos).	0.00	34,115.34
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Captación de Derechos)	348,324.56	348,324.56

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

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

Concepto	Mensual	Acumulado
Subsidios Federales	1,592,101.00	12,531,372.00
Subsidios Estatales	2,382,646.00	12,531,372.00
Compensación SPEI Federal	1.75	1.75
Compensación SPEI Estatal	0.02	0.02
Total	\$3,974,748.77	\$25,062,745.77



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2019

Gastos y Otras Pérdidas

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

Concepto	Importe
Gastos y Otras Pérdidas	\$24,442,980.54
Gastos de Funcionamiento	\$24,338,464.41
Servicios Personales	\$19,358,446.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,823,819.58
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,834,182.72
Seguridad Social	3,317,726.59
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,082,824.38
Estímulos a Servidores Públicos	299,893.41
Materiales y Suministros	\$1,512,973.77
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	399,792.13
Alimentos y Utensilios	72,789.38
Materiales y Artículos de construcción y de Reparación	125,529.54
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	74,835.44
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	523,635.07
Vestuarios y Uniformes	126,259.06
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	190,133.15
Servicios Generales	\$3,467,043.96
Servicios Básicos	408,727.55
Servicios de Arrendamiento	191,778.79
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,002,738.94
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,482.38
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	338,969.77
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	72,828.80
Servicios de Traslado y Viáticos	165,702.00



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2019

Servicios Oficiales	408,860.87
Otros Servicios Generales	776,954.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$86,938.85
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	86,938.85
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$17,577.28
Depreciación de Bienes Muebles	17,577.28

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio

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

Concepto	Importe
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019	\$64,642,413.45
Total	\$64,642,413.45

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 julio 2019.

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

Patrimonio Generado

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

Concepto	Importe
Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)	\$1,117,890.13
Total	\$1,117,890.13



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2019

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

Este rubro comprende el análisis del saldo inicial y final de los recursos financieros Bancos y Fondo Fijo de Caja que tiene el Instituto, así como las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de julio 2019. En este estado financiero únicamente refleja cifras presupuestales.

Concepto	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo	\$239,744.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,794,823.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,034,568.02

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

En este periodo el Instituto adquirió una Hidrolavadora Karcher G 2200, para el mantenimiento de Bienes inmuebles.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

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



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO 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	24,387,587.33
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,840,468.00
Ley de Ingresos Devengada	25,560,870.67
Ley de Ingresos Recaudada	25,560,870.67

Presupuesto de Egresos

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	47,107,990.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	25,512,988.75
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,840,468.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	24,435,469.25
Presupuesto de Egresos Devengado	24,435,469.25
Presupuesto de Egresos Ejercido	24,435,469.25
Presupuesto de Egresos Pagado	24,038,226.86

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.





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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2019

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

2) Panorama Económico

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





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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2019

de la mejora continua; además de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros que haya suscrito el Instituto.

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

Política del Sistema de Gestión Integral

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

Misión

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

Visión

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





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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2019

5) Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

6) Políticas de Contabilidad Significativas

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

7) Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Para esta Institución Educativa no aplica este rubro.

8) Reporte Analítico del Activo

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

Cuenta contable	Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final
1000	ACTIVO	\$65,332,107.29	\$54,447,280.30	\$54,213,960.48	\$65,565,427.11
1100	Activo Circulante	1,795,286.20	54,437,214.31	54,196,383.20	2,036,117.31
1110	Efectivo y Equivalentes	1,794,823.19	28,563,833.48	28,324,088.65	2,034,568.02
1111	Efectivo	0.00	360,000.00	354,023.15	5,976.85
1112	Bancos/Tesorería	1,794,823.19	28,203,833.48	27,970,065.50	2,028,591.17
1120	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	463.01	25,873,380.83	25,872,294.55	1,549.29
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	463.01	25,560,956.95	25,560,870.67	549.29
1123	Deudores Diversos por Cobrar a corto Plazo	0.00	312,423.88	311,423.88	1,000.00



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2019

1200	Activo no Circulante	63,536,821.09	10,065.99	17,577.28	63,529,309.80
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,826,057.50	0.00	0.00	36,826,057.50
1231	Terrenos	8,159,214.16	0.00	0.00	8,159,214.16
1233	Edificios no Habitacionales	28,666,843.34	0.00	0.00	28,666,843.34
1240	Bienes Muebles	27,084,791.31	10,065.99	0.00	27,094,857.30
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,776,087.52	0.00	0.00	11,776,087.52
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,576,283.64	2,449.99	0.00	1,578,733.63
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,436,840.60	0.00	0.00	5,436,840.60
1243	Vehículos y Equipo de Transporte	4,707,786.20	0.00	0.00	4,707,786.20
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,587,793.35	0.00	0.00	3,587,793.35
1250	Activos Intangibles	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1251	Software	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-502,027.72	0.00	17,577.28	-519,605.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-502,027.72	0.00	17,577.28	-519,605.00

9) Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Para esta Institución Educativa no aplica este rubro.



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

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

10) Reporte de la Recaudación

Del 01 al 31 de julio 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 \$73,512.00

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 julio de 2019.

Denominación de las deudas	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Otros pasivos	\$975,054.04	\$923,013.65
Total Deuda y Otros Pasivos	975,054.04	923,013.65

12) Calificaciones otorgadas

Para esta Institución Educativa no aplica este rubro.

13) Proceso de Mejora

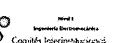
El Instituto tiene un Control Interno cuyo fin es proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos de la Institución. El Sistema de Control Interno se lleva mediante un Sistema de Gestión Integral que es enfocado a brindar servicios de calidad en nuestro modelo educativo,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

14) Información por Segmentos

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

15) Eventos posteriores al cierre

El Instituto no ha presentado ningún evento posterior al cierre.





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2019

16) Partes Relacionadas

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

17) Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:23 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$65,332,107.29	\$54,447,280.30	\$54,213,960.48	\$65,565,427.11	\$233,319.82
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,795,286.20	\$54,437,214.31	\$54,196,383.20	\$2,036,117.31	\$240,831.11
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,794,823.19	\$28,563,833.48	\$28,324,088.65	\$2,034,568.02	\$239,744.83
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$360,000.00	\$354,023.15	\$5,976.85	\$5,976.85
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,794,823.19	\$28,203,833.48	\$27,970,065.50	\$2,028,591.17	\$233,767.98
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$463.01	\$25,873,380.83	\$25,872,294.55	\$1,549.29	\$1,086.28
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463.01	\$25,560,956.95	\$25,560,870.67	\$549.29	\$86.28
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$312,423.88	\$311,423.88	\$1,000.00	\$1,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,536,821.09	\$10,065.99	\$17,577.28	\$63,529,309.80	-\$7,511.29
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	\$10,065.99	\$0.00	\$27,094,857.30	\$10,065.99
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	\$7,616.00	\$0.00	\$3,595,409.35	\$7,616.00
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	\$17,577.28	-\$519,605.00	-\$17,577.28
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$502,027.72	\$0.00	\$17,577.28	-\$519,605.00	-\$17,577.28



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:23 a. m.

Usu. Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

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

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:29 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$975,054.04	\$923,013.65
	Peso	México	\$975,054.04	\$923,013.65



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/jul./2019 Al 31/jul./2019

Fecha y 13/ago./2019

hora de Impresión 10:29 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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".

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA


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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019
10:33 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$498,124.90	\$160,844.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$498,124.90	\$160,844.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,062,745.77	\$22,238,445.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,062,745.77	\$22,238,445.34
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$25,062,745.77	\$22,238,445.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$25,560,870.67	\$22,399,289.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$24,338,464.41	\$22,771,068.71
SERVICIOS PERSONALES	\$19,358,446.68	\$18,532,909.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,512,973.77	\$908,413.39
SERVICIOS GENERALES	\$3,467,043.96	\$3,329,745.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$86,938.85	\$254,858.31
AYUDAS SOCIALES	\$86,938.85	\$254,858.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$17,577.28	\$156.42
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$17,577.28	\$156.42
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$24,442,980.54	\$23,026,083.44
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,117,890.13	-\$626,793.92


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



MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL



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



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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estados de Resultados
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019
10:35 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul. al 31/jul./2019		01/ene al 31/jul./2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$383,699.56	8.80 %	\$498,124.90	1.94 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$383,699.56	8.80 %	\$498,124.90	1.94 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$3,974,748.77	91.19 %	\$25,062,745.77	98.05 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$3,974,748.77	91.19 %	\$25,062,745.77	98.05 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,974,748.77	91.19 %	\$25,062,745.77	98.05 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$4,358,448.33	100.00 %	\$25,560,870.67	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,786,756.00	86.88 %	\$24,338,464.41	95.21 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,780,313.57	63.79 %	\$19,358,446.68	75.73 %
MATERIALES Y SUMINISTROS 2000	\$241,810.45	5.54 %	\$1,512,973.77	5.91 %
SERVICIOS GENERALES 3000	\$764,631.98	17.54 %	\$3,467,043.96	13.56 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4000	\$0.00	0.00 %	\$86,938.85	0.34 %
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	0.00 %	\$86,938.85	0.34 %
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 6000	\$685.44	0.01 %	\$17,577.28	0.06 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$685.44	0.01 %	\$17,577.28	0.06 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$3,787,441.44	86.89 %	\$24,442,980.54	95.62 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$571,006.89	13.10 %	\$1,117,890.13	4.37 %

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019
10:36 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,523,450.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$383,699.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$3,974,748.77
Disminuciones del Activo	\$4,414,346.99
Incrementos del Pasivo	\$4,321,984.76
TOTAL ORIGEN	\$14,618,230.16

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,780,313.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$241,810.45
SERVICIOS GENERALES	\$764,631.98
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$685.44
Incrementos del Activo	\$4,422,195.55
Disminuciones del Pasivo	\$4,374,025.15
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,034,568.02
TOTAL APLICACION	\$14,618,230.16

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos

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

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2019 10:37 a. 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	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,609,806.00	\$685,480.00	\$4,295,286.00	\$498,124.90	\$498,124.90	-3,111,681.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$43,498,184.00	\$2,154,988.00	\$45,653,172.00	\$25,062,745.77	\$25,062,745.77	-18,435,438.23
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$25,560,870.67	\$25,560,870.67	-21,547,119.33

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$25,560,870.67	\$25,560,870.67	-21,547,119.33

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$25,560,870.67	\$25,560,870.67	-21,547,119.33

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

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$3,609,806.00	\$685,480.00	\$4,295,286.00	\$498,124.90	\$498,124.90	-3,111,681.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$43,498,184.00	\$2,154,988.00	\$45,653,172.00	\$25,062,745.77	\$25,062,745.77	-18,435,438.23
Total	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$25,560,870.67	\$25,560,870.67	-21,547,119.33

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$25,560,870.67	\$25,560,870.67	-21,547,119.33

Ingresos Excedentes



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019
10:37 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestohgresosRB_CP

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIANTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

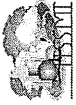
Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:39 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$36,385,459.59	\$772,269.41	\$37,157,729.00	\$19,358,446.68	\$19,025,013.98	\$17,799,282.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,076,876.26	\$761,133.06	\$20,838,009.32	\$12,823,819.58	\$12,823,819.58	\$8,014,189.74
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,185,680.15	-\$155,292.95	\$6,030,387.20	\$1,834,182.72	\$1,834,182.72	\$4,196,204.48
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,084,913.92	-\$24,749.17	\$6,060,164.75	\$3,317,726.59	\$2,984,567.94	\$2,742,438.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,298,637.72	\$110,293.01	\$2,408,930.73	\$1,082,824.38	\$1,082,560.33	\$1,326,106.35
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,739,351.54	\$80,885.46	\$1,820,237.00	\$299,893.41	\$299,893.41	\$1,520,343.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,914,563.76	-\$82,418.90	\$2,832,144.86	\$1,512,973.77	\$1,506,970.29	\$1,319,171.09
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,232,559.76	-\$165,741.12	\$1,066,818.64	\$399,792.13	\$399,792.13	\$667,026.51
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$125,000.00	\$3,652.59	\$128,652.59	\$72,789.38	\$69,109.37	\$55,863.21
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$207,000.00	-\$14,545.47	\$192,454.53	\$125,529.54	\$125,529.54	\$66,924.99
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$124,000.00	\$51,971.36	\$175,971.36	\$74,835.44	\$74,835.44	\$101,135.92
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$782,004.00	-\$31,281.83	\$750,722.17	\$523,635.07	\$521,311.60	\$227,087.10
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$105,000.00	\$40,593.06	\$145,593.06	\$126,259.06	\$126,259.06	\$19,334.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$339,000.00	\$32,932.51	\$371,932.51	\$190,133.15	\$190,133.15	\$181,799.36
SERVICIOS GENERALES	\$7,003,222.65	\$627,162.35	\$7,630,385.00	\$3,467,043.96	\$3,409,237.75	\$4,163,341.04
SERVICIOS BÁSICOS	\$707,000.00	\$20,274.77	\$727,274.77	\$408,727.55	\$408,727.55	\$318,547.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$831,860.80	-\$152,885.95	\$678,974.85	\$191,778.79	\$191,778.79	\$487,196.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$2,036,600.00	\$111,475.00	\$2,148,075.00	\$1,002,738.94	\$1,002,738.94	\$1,145,336.06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$150,425.00	-\$5,000.00	\$145,425.00	\$100,482.38	\$100,482.38	\$44,942.62
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$387,000.00	\$293,806.16	\$680,806.16	\$338,969.77	\$338,969.77	\$341,836.39
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$170,000.00	-\$22,461.28	\$147,538.72	\$72,828.80	\$72,828.80	\$74,709.92
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$474,296.00	-\$11,694.28	\$462,601.72	\$165,702.00	\$165,702.00	\$296,899.72
SERVICIOS OFICIALES	\$804,000.00	\$306,663.54	\$1,110,663.54	\$408,860.87	\$408,860.87	\$701,802.67

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:39 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Egresos

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	\$86,984.39	\$1,529,025.24	\$776,954.86	\$719,148.65	\$752,070.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O1	\$804,744.00	-\$88,860.86	\$715,883.14	\$86,938.85	\$86,938.85	\$628,944.29
AYUDAS SOCIALES	\$804,744.00	-\$88,860.86	\$715,883.14	\$86,938.85	\$86,938.85	\$628,944.29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$1,612,316.00	\$1,612,316.00	\$10,065.99	\$10,065.99	\$1,602,250.01
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	\$982,700.00	\$982,700.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$980,250.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00
Total del Gasto	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$24,435,469.25	\$24,038,226.86	\$25,512,988.75

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

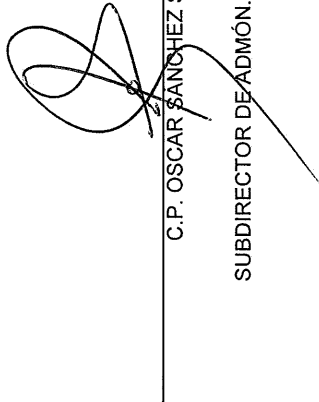
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


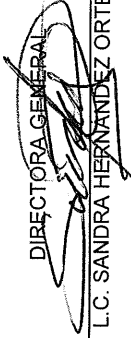
Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:39 a. m.

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

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$47,107,990.00	\$1,228,152.00	\$48,336,142.00	\$24,425,403.26	\$24,028,160.87	\$23,910,738.74
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$1,612,316.00	\$1,612,316.00	\$10,065.99	\$10,065.99	\$1,602,250.01
Total	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$24,435,469.25	\$24,038,226.86	\$25,512,988.75


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


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL
L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:39 a. m.

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

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

TOTAL DEL GASTO \$47,107,990.00 \$2,840,468.00 \$49,948,458.00 \$24,435,469.25 \$24,038,226.86 \$25,512,988.75

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS \$47,107,990.00 \$2,840,468.00 \$49,948,458.00 \$24,435,469.25 \$24,038,226.86 \$25,512,988.75

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

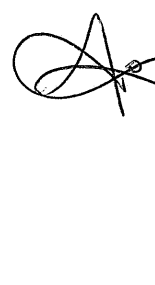
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019 | 10:40 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$24,435,469.25	\$24,038,226.86	\$25,512,988.75
EDUCACIÓN	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$24,435,469.25	\$24,038,226.86	\$25,512,988.75
Gasto	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$24,435,469.25	\$24,038,226.86	\$25,512,988.75


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


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


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



Urr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:41 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Presupuesto Vigente	Comprometido		Disponibles para Comprometer	Devengado						
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$36,385,459.59	\$772,269.41	\$37,157,729.00	\$19,358,446.68	\$17,799,282.32	\$19,358,446.68	\$17,799,282.32	\$19,358,446.68	\$0.00	\$17,799,282.32	\$19,358,446.68	\$19,025,013.98	\$333,432.70
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$20,076,876.26	\$761,133.06	\$20,838,009.32	\$12,823,819.58	\$8,014,189.74	\$12,823,819.58	\$8,014,189.74	\$12,823,819.58	\$0.00	\$8,014,189.74	\$12,823,819.58	\$12,823,819.58	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$20,076,876.26	\$761,133.06	\$20,838,009.32	\$12,823,819.58	\$8,014,189.74	\$12,823,819.58	\$8,014,189.74	\$12,823,819.58	\$0.00	\$8,014,189.74	\$12,823,819.58	\$12,823,819.58	\$0.00
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza	\$20,076,876.26	\$761,133.06	\$20,838,009.32	\$12,823,819.58	\$8,014,189.74	\$12,823,819.58	\$8,014,189.74	\$12,823,819.58	\$0.00	\$8,014,189.74	\$12,823,819.58	\$12,823,819.58	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,185,680.15	-\$155,292.95	\$6,030,387.20	\$1,834,182.72	\$906,061.09	\$1,834,182.72	\$4,196,204.48	\$1,834,182.72	\$0.00	\$4,196,204.48	\$1,834,182.72	\$1,834,182.72	\$0.00
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,989,803.62	-\$12,137.27	\$1,977,666.35	\$1,071,605.26	\$906,061.09	\$1,071,605.26	\$906,061.09	\$1,071,605.26	\$0.00	\$906,061.09	\$1,071,605.26	\$1,071,605.26	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,989,803.62	-\$12,137.27	\$1,977,666.35	\$1,071,605.26	\$906,061.09	\$1,071,605.26	\$906,061.09	\$1,071,605.26	\$0.00	\$906,061.09	\$1,071,605.26	\$1,071,605.26	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,195,876.53	-\$143,155.68	\$4,052,720.85	\$762,577.46	\$3,290,143.39	\$762,577.46	\$3,290,143.39	\$762,577.46	\$0.00	\$3,290,143.39	\$762,577.46	\$762,577.46	\$0.00
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$1,583,136.55	-\$33,272.31	\$1,549,864.24	\$718,548.38	\$601,315.86	\$718,548.38	\$601,315.86	\$718,548.38	\$0.00	\$601,315.86	\$718,548.38	\$718,548.38	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$2,642,739.98	-\$109,883.37	\$2,532,856.61	\$44,029.08	\$2,488,827.53	\$44,029.08	\$2,488,827.53	\$44,029.08	\$0.00	\$2,488,827.53	\$44,029.08	\$44,029.08	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$6,084,913.92	-\$24,749.17	\$6,060,164.75	\$3,317,726.59	\$2,742,438.16	\$3,317,726.59	\$2,742,438.16	\$3,317,726.59	\$0.00	\$2,742,438.16	\$3,317,726.59	\$2,984,567.94	\$333,158.65
1410 Aportaciones de seguridad social	\$5,639,685.42	-\$44,432.78	\$5,595,252.64	\$3,066,524.89	\$2,528,727.75	\$3,066,524.89	\$2,528,727.75	\$3,066,524.89	\$0.00	\$2,528,727.75	\$3,066,524.89	\$2,841,463.70	\$225,061.19
1411 Aportaciones de seguridad social	\$5,639,685.42	-\$44,432.78	\$5,595,252.64	\$3,066,524.89	\$2,528,727.75	\$3,066,524.89	\$2,528,727.75	\$3,066,524.89	\$0.00	\$2,528,727.75	\$3,066,524.89	\$2,841,463.70	\$225,061.19
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$445,228.50	\$19,683.61	\$464,912.11	\$251,201.70	\$213,710.41	\$251,201.70	\$213,710.41	\$251,201.70	\$0.00	\$213,710.41	\$251,201.70	\$143,104.24	\$108,097.46
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$445,228.50	\$19,683.61	\$464,912.11	\$251,201.70	\$213,710.41	\$251,201.70	\$213,710.41	\$251,201.70	\$0.00	\$213,710.41	\$251,201.70	\$143,104.24	\$108,097.46
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,298,637.72	\$110,293.01	\$2,408,930.73	\$1,082,824.38	\$1,326,106.35	\$1,082,824.38	\$1,326,106.35	\$1,082,824.38	\$0.00	\$1,326,106.35	\$1,082,824.38	\$1,082,824.38	\$274.05
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,964.03	\$1,535.97	\$1,964.03	\$1,535.97	\$1,964.03	\$0.00	\$1,535.97	\$1,964.03	\$1,669.98	\$274.05
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,964.03	\$1,535.97	\$1,964.03	\$1,535.97	\$1,964.03	\$0.00	\$1,535.97	\$1,964.03	\$1,669.98	\$274.05
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,295,137.72	\$110,293.01	\$2,405,430.73	\$1,080,860.35	\$1,324,570.38	\$1,080,860.35	\$1,324,570.38	\$1,080,860.35	\$0.00	\$1,324,570.38	\$1,080,860.35	\$1,080,860.35	\$0.00
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,295,137.72	\$110,293.01	\$2,405,430.73	\$1,080,860.35	\$1,324,570.38	\$1,080,860.35	\$1,324,570.38	\$1,080,860.35	\$0.00	\$1,324,570.38	\$1,080,860.35	\$1,080,860.35	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,739,351.54	\$80,885.46	\$1,820,237.00	\$299,893.41	\$1,520,343.59	\$299,893.41	\$1,520,343.59	\$299,893.41	\$0.00	\$1,520,343.59	\$299,893.41	\$299,893.41	\$0.00
1710 Estímulos	\$1,739,351.54	\$80,885.46	\$1,820,237.00	\$299,893.41	\$1,520,343.59	\$299,893.41	\$1,520,343.59	\$299,893.41	\$0.00	\$1,520,343.59	\$299,893.41	\$299,893.41	\$0.00
1711 Estímulos	\$1,739,351.54	\$80,885.46	\$1,820,237.00	\$299,893.41	\$1,520,343.59	\$299,893.41	\$1,520,343.59	\$299,893.41	\$0.00	\$1,520,343.59	\$299,893.41	\$299,893.41	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,914,583.76	-\$82,418.90	\$2,832,164.86	\$1,512,973.77	\$1,319,171.09	\$1,512,973.77	\$1,319,171.09	\$1,512,973.77	\$0.00	\$1,319,171.09	\$1,512,973.77	\$1,506,970.29	\$6,003.48
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$1,232,559.76	-\$165,741.12	\$1,066,818.64	\$399,792.13	\$667,026.51	\$399,792.13	\$667,026.51	\$399,792.13	\$0.00	\$667,026.51	\$399,792.13	\$399,792.13	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$350,489.00	-\$57,037.62	\$293,451.38	\$158,025.47	\$135,425.91	\$158,025.47	\$135,425.91	\$158,025.47	\$0.00	\$135,425.91	\$158,025.47	\$158,025.47	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$350,489.00	-\$57,037.62	\$293,451.38	\$158,025.47	\$135,425.91	\$158,025.47	\$135,425.91	\$158,025.47	\$0.00	\$135,425.91	\$158,025.47	\$158,025.47	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$28,570.76	-\$2,515.00	\$26,055.76	\$3,783.87	\$22,271.89	\$3,783.87	\$22,271.89	\$3,783.87	\$0.00	\$22,271.89	\$3,783.87	\$3,783.87	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$28,570.76	-\$2,515.00	\$26,055.76	\$3,783.87	\$22,271.89	\$3,783.87	\$22,271.89	\$3,783.87	\$0.00	\$22,271.89	\$3,783.87	\$3,783.87	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$265,000.00	-\$37,029.00	\$227,971.00	\$45,075.36	\$182,895.64	\$45,075.36	\$182,895.64	\$45,075.36	\$0.00	\$182,895.64	\$45,075.36	\$45,075.36	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$265,000.00	-\$37,029.00	\$227,971.00	\$45,075.36	\$182,895.64	\$45,075.36	\$182,895.64	\$45,075.36	\$0.00	\$182,895.64	\$45,075.36	\$45,075.36	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$80,000.00	\$43,944.04	\$123,944.04	\$81,944.04	\$42,000.00	\$81,944.04	\$42,000.00	\$81,944.04	\$0.00	\$42,000.00	\$81,944.04	\$81,944.04	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$80,000.00	\$43,944.04	\$123,944.04	\$81,944.04	\$42,000.00	\$81,944.04	\$42,000.00	\$81,944.04	\$0.00	\$42,000.00	\$81,944.04	\$81,944.04	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$508,500.00	-\$113,103.54	\$395,396.46	\$110,963.39	\$284,433.07	\$110,963.39	\$284,433.07	\$110,963.39	\$0.00	\$284,433.07	\$110,963.39	\$110,963.39	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$508,500.00	-\$113,103.54	\$395,396.46	\$110,963.39	\$284,433.07	\$110,963.39	\$284,433.07	\$110,963.39	\$0.00	\$284,433.07	\$110,963.39	\$110,963.39	\$0.00

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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



Utr. Supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:41 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Vigente	Disponibile para Comprometer						
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$125,000.00	\$3,652.59	\$128,652.59	\$72,789.38	\$72,789.38	\$0.00	\$55,863.21	\$72,789.38	\$69,109.37	\$3,680.01
2210 Productos alimenticios para personas	\$120,000.00	\$3,652.59	\$123,652.59	\$71,515.69	\$71,515.69	\$0.00	\$2,136.90	\$71,515.69	\$67,835.68	\$3,680.01
2211 Productos alimenticios para personas	\$120,000.00	\$3,652.59	\$123,652.59	\$71,515.69	\$71,515.69	\$0.00	\$2,136.90	\$71,515.69	\$67,835.68	\$3,680.01
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,273.69	\$1,273.69	\$0.00	\$3,726.31	\$1,273.69	\$1,273.69	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,273.69	\$1,273.69	\$0.00	\$3,726.31	\$1,273.69	\$1,273.69	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$207,000.00	-\$14,545.47	\$192,454.53	\$125,529.54	\$125,529.54	\$0.00	\$66,924.99	\$125,529.54	\$125,529.54	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$105,000.00	-\$20,406.00	\$84,594.00	\$44,670.76	\$44,670.76	\$0.00	\$39,923.24	\$44,670.76	\$44,670.76	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$105,000.00	-\$20,406.00	\$84,594.00	\$44,670.76	\$44,670.76	\$0.00	\$39,923.24	\$44,670.76	\$44,670.76	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$22,000.00	\$493.43	\$22,493.43	\$11,574.35	\$11,574.35	\$0.00	\$10,919.08	\$11,574.35	\$11,574.35	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$22,000.00	\$493.43	\$22,493.43	\$11,574.35	\$11,574.35	\$0.00	\$10,919.08	\$11,574.35	\$11,574.35	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$40,000.00	\$29,867.10	\$69,867.10	\$60,198.88	\$60,198.88	\$0.00	\$9,668.22	\$60,198.88	\$60,198.88	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$40,000.00	\$29,867.10	\$69,867.10	\$60,198.88	\$60,198.88	\$0.00	\$9,668.22	\$60,198.88	\$60,198.88	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$9,085.55	\$9,085.55	\$0.00	\$6,414.45	\$9,085.55	\$9,085.55	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$9,085.55	\$9,085.55	\$0.00	\$6,414.45	\$9,085.55	\$9,085.55	\$0.00
2900 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$124,000.00	\$51,971.36	\$175,971.36	\$74,835.44	\$74,835.44	\$0.00	\$101,135.92	\$74,835.44	\$74,835.44	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$35,000.00	\$73,285.00	\$108,285.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00	\$60,000.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$35,000.00	\$73,285.00	\$108,285.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00	\$60,000.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$20,000.00	-\$3,000.00	\$17,000.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$16,026.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$20,000.00	-\$3,000.00	\$17,000.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$16,026.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$4,006.57	\$39,006.57	\$23,674.15	\$23,674.15	\$0.00	\$15,332.42	\$23,674.15	\$23,674.15	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$4,006.57	\$39,006.57	\$23,674.15	\$23,674.15	\$0.00	\$15,332.42	\$23,674.15	\$23,674.15	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$15,000.00	-\$9,401.45	\$5,598.55	\$821.05	\$821.05	\$0.00	\$4,777.50	\$821.05	\$821.05	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$15,000.00	-\$9,401.45	\$5,598.55	\$821.05	\$821.05	\$0.00	\$4,777.50	\$821.05	\$821.05	\$0.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$19,000.00	-\$12,918.76	\$6,081.24	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00	\$5,000.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$19,000.00	-\$12,918.76	\$6,081.24	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00	\$5,000.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$782,004.00	-\$31,251.83	\$750,752.17	\$523,635.07	\$523,635.07	\$0.00	\$227,087.10	\$523,635.07	\$521,311.60	\$2,323.47
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$782,004.00	-\$31,251.83	\$750,752.17	\$523,635.07	\$523,635.07	\$0.00	\$227,087.10	\$523,635.07	\$521,311.60	\$2,323.47
2611 Combustibles	\$750,004.00	-\$23,078.13	\$726,925.87	\$511,867.16	\$511,867.16	\$0.00	\$215,058.71	\$511,867.16	\$509,543.69	\$2,323.47
2612 Lubricantes y Aditivos	\$32,000.00	-\$8,203.70	\$23,796.30	\$11,767.91	\$11,767.91	\$0.00	\$12,028.39	\$11,767.91	\$11,767.91	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$105,000.00	\$40,593.06	\$145,593.06	\$126,259.06	\$126,259.06	\$0.00	\$19,334.00	\$126,259.06	\$126,259.06	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$93,000.00	-\$2,852.00	\$90,148.00	\$78,648.00	\$78,648.00	\$0.00	\$11,500.00	\$78,648.00	\$78,648.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$93,000.00	-\$2,852.00	\$90,148.00	\$78,648.00	\$78,648.00	\$0.00	\$11,500.00	\$78,648.00	\$78,648.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$12,000.00	\$43,445.06	\$55,445.06	\$47,611.06	\$47,611.06	\$0.00	\$7,834.00	\$47,611.06	\$47,611.06	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$12,000.00	\$43,445.06	\$55,445.06	\$47,611.06	\$47,611.06	\$0.00	\$7,834.00	\$47,611.06	\$47,611.06	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$339,000.00	\$32,932.51	\$371,932.51	\$190,133.15	\$190,133.15	\$0.00	\$181,799.36	\$190,133.15	\$190,133.15	\$0.00



Utr. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Fecha y hora de Impresión | 10:41 a. m. | 13/ago./2019

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Comprometido Sin Devengar						
2910 Herramientas menores	\$14,000.00	\$37,936.80	\$51,936.80	\$36,969.72	\$14,967.08	\$36,969.72	\$0.00	\$14,967.08	\$36,969.72	\$36,969.72	\$0.00	
2911 Herramientas menores	\$14,000.00	\$37,936.80	\$51,936.80	\$36,969.72	\$14,967.08	\$36,969.72	\$0.00	\$14,967.08	\$36,969.72	\$36,969.72	\$0.00	
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$19,000.00	\$29,000.00	\$2,699.09	\$26,300.91	\$2,699.09	\$0.00	\$26,300.91	\$2,699.09	\$2,699.09	\$0.00	
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$19,000.00	\$29,000.00	\$2,699.09	\$26,300.91	\$2,699.09	\$0.00	\$26,300.91	\$2,699.09	\$2,699.09	\$0.00	
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$14,000.00	-\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$14,000.00	-\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$120,000.00	\$17,466.60	\$137,466.60	\$81,390.95	\$56,075.65	\$81,390.95	\$0.00	\$56,075.65	\$81,390.95	\$81,390.95	\$0.00	
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$120,000.00	\$17,466.60	\$137,466.60	\$81,390.95	\$56,075.65	\$81,390.95	\$0.00	\$56,075.65	\$81,390.95	\$81,390.95	\$0.00	
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$160,000.00	-\$29,470.89	\$130,529.11	\$63,865.62	\$66,663.49	\$63,865.62	\$0.00	\$66,663.49	\$63,865.62	\$63,865.62	\$0.00	
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$160,000.00	-\$29,470.89	\$130,529.11	\$63,865.62	\$66,663.49	\$63,865.62	\$0.00	\$66,663.49	\$63,865.62	\$63,865.62	\$0.00	
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$12,000.00	-\$3,000.00	\$9,000.00	\$5,207.77	\$3,792.23	\$5,207.77	\$0.00	\$3,792.23	\$5,207.77	\$5,207.77	\$0.00	
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$12,000.00	-\$3,000.00	\$9,000.00	\$5,207.77	\$3,792.23	\$5,207.77	\$0.00	\$3,792.23	\$5,207.77	\$5,207.77	\$0.00	
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$9,000.00	-\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$9,000.00	-\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	\$7,003,222.65	\$627,162.35	\$7,630,385.00	\$3,467,043.96	\$4,163,341.04	\$3,467,043.96	\$0.00	\$4,163,341.04	\$3,467,043.96	\$3,467,043.96	\$57,806.21	
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$707,000.00	\$20,274.77	\$727,274.77	\$408,727.55	\$318,547.22	\$408,727.55	\$0.00	\$318,547.22	\$408,727.55	\$408,727.55	\$0.00	
3110 Energía eléctrica	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00	\$164,573.00	\$140,427.00	\$164,573.00	\$0.00	\$140,427.00	\$164,573.00	\$164,573.00	\$0.00	
3111 Energía eléctrica	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00	\$164,573.00	\$140,427.00	\$164,573.00	\$0.00	\$140,427.00	\$164,573.00	\$164,573.00	\$0.00	
3130 Agua	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$17,100.00	\$8,900.00	\$17,100.00	\$0.00	\$8,900.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00	
3131 Agua	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$17,100.00	\$8,900.00	\$17,100.00	\$0.00	\$8,900.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00	
3140 Telefonía tradicional	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,300.11	\$26,699.89	\$23,300.11	\$0.00	\$26,699.89	\$23,300.11	\$23,300.11	\$0.00	
3141 Telefonía tradicional	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,300.11	\$26,699.89	\$23,300.11	\$0.00	\$26,699.89	\$23,300.11	\$23,300.11	\$0.00	
3150 Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,059.82	\$5,940.18	\$6,059.82	\$0.00	\$5,940.18	\$6,059.82	\$6,059.82	\$0.00	
3151 Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,059.82	\$5,940.18	\$6,059.82	\$0.00	\$5,940.18	\$6,059.82	\$6,059.82	\$0.00	
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$300,000.00	\$21,402.55	\$321,402.55	\$194,873.00	\$126,529.55	\$194,873.00	\$0.00	\$126,529.55	\$194,873.00	\$194,873.00	\$0.00	
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$300,000.00	\$21,402.55	\$321,402.55	\$194,873.00	\$126,529.55	\$194,873.00	\$0.00	\$126,529.55	\$194,873.00	\$194,873.00	\$0.00	
3180 Servicios postales y telegráficos	\$14,000.00	-\$1,127.78	\$12,872.22	\$2,821.62	\$10,050.60	\$2,821.62	\$0.00	\$10,050.60	\$2,821.62	\$2,821.62	\$0.00	
3181 Servicios postales y telegráficos	\$14,000.00	-\$1,127.78	\$12,872.22	\$2,821.62	\$10,050.60	\$2,821.62	\$0.00	\$10,050.60	\$2,821.62	\$2,821.62	\$0.00	
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$831,860.80	-\$152,855.95	\$678,974.85	\$191,778.79	\$487,196.06	\$191,778.79	\$0.00	\$487,196.06	\$191,778.79	\$191,778.79	\$0.00	
3220 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$160,000.00	\$165,389.50	\$325,389.50	\$84,302.45	\$241,087.05	\$84,302.45	\$0.00	\$241,087.05	\$84,302.45	\$84,302.45	\$0.00	
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$160,000.00	\$165,389.50	\$325,389.50	\$84,302.45	\$241,087.05	\$84,302.45	\$0.00	\$241,087.05	\$84,302.45	\$84,302.45	\$0.00	
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$31,848.00	\$47,848.00	\$43,848.00	\$4,000.00	\$43,848.00	\$0.00	\$4,000.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$31,848.00	\$47,848.00	\$43,848.00	\$4,000.00	\$43,848.00	\$0.00	\$4,000.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$137,240.00	-\$82,000.00	\$55,240.00	\$15,974.00	\$39,266.00	\$15,974.00	\$0.00	\$39,266.00	\$15,974.00	\$15,974.00	\$0.00	
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$137,240.00	-\$82,000.00	\$55,240.00	\$15,974.00	\$39,266.00	\$15,974.00	\$0.00	\$39,266.00	\$15,974.00	\$15,974.00	\$0.00	



Urr. Supervisor
Rep. p/EstadoPresupuestoEgresos

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:41 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Comprometido	Vigente	Comprometido	Disponibles						
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$458,620.80	-\$261,487.46	\$197,133.34	\$38,349.60	\$158,783.74	\$38,349.60	\$0.00	\$0.00	\$158,783.74	\$38,349.60	\$38,349.60	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$458,620.80	-\$261,487.46	\$197,133.34	\$38,349.60	\$158,783.74	\$38,349.60	\$0.00	\$0.00	\$158,783.74	\$38,349.60	\$38,349.60	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$60,000.00	-\$6,635.99	\$53,364.01	\$9,304.74	\$44,059.27	\$9,304.74	\$0.00	\$0.00	\$44,059.27	\$9,304.74	\$9,304.74	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$60,000.00	-\$6,635.99	\$53,364.01	\$9,304.74	\$44,059.27	\$9,304.74	\$0.00	\$0.00	\$44,059.27	\$9,304.74	\$9,304.74	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$2,036,600.00	\$111,475.00	\$2,148,075.00	\$1,002,738.94	\$1,145,336.06	\$1,002,738.94	\$0.00	\$0.00	\$1,145,336.06	\$1,002,738.94	\$1,002,738.94	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$340,000.00	-\$27,486.72	\$312,513.28	\$267,240.49	\$45,272.79	\$267,240.49	\$0.00	\$0.00	\$45,272.79	\$267,240.49	\$267,240.49	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$340,000.00	-\$27,486.72	\$312,513.28	\$267,240.49	\$45,272.79	\$267,240.49	\$0.00	\$0.00	\$45,272.79	\$267,240.49	\$267,240.49	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$210,000.00	-\$96,791.54	\$113,208.46	\$32,472.00	\$80,736.46	\$32,472.00	\$0.00	\$0.00	\$80,736.46	\$32,472.00	\$32,472.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$210,000.00	-\$96,791.54	\$113,208.46	\$32,472.00	\$80,736.46	\$32,472.00	\$0.00	\$0.00	\$80,736.46	\$32,472.00	\$32,472.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$570,000.00	\$465,147.64	\$1,035,147.64	\$240,020.12	\$795,127.52	\$240,020.12	\$0.00	\$0.00	\$795,127.52	\$240,020.12	\$240,020.12	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$570,000.00	\$465,147.64	\$1,035,147.64	\$240,020.12	\$795,127.52	\$240,020.12	\$0.00	\$0.00	\$795,127.52	\$240,020.12	\$240,020.12	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$274,000.00	-\$91,502.91	\$182,497.09	\$80,053.13	\$102,443.96	\$80,053.13	\$0.00	\$0.00	\$102,443.96	\$80,053.13	\$80,053.13	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$274,000.00	-\$91,502.91	\$182,497.09	\$80,053.13	\$102,443.96	\$80,053.13	\$0.00	\$0.00	\$102,443.96	\$80,053.13	\$80,053.13	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$642,600.00	-\$157,891.47	\$484,708.53	\$382,953.20	\$101,755.33	\$382,953.20	\$0.00	\$0.00	\$101,755.33	\$382,953.20	\$382,953.20	\$0.00
3381 Servicios de vigilancia	\$642,600.00	-\$157,891.47	\$484,708.53	\$382,953.20	\$101,755.33	\$382,953.20	\$0.00	\$0.00	\$101,755.33	\$382,953.20	\$382,953.20	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$150,425.00	-\$5,000.00	\$145,425.00	\$100,482.38	\$44,942.62	\$100,482.38	\$0.00	\$0.00	\$44,942.62	\$100,482.38	\$100,482.38	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$40,425.00	\$0.00	\$40,425.00	\$20,980.32	\$19,444.68	\$20,980.32	\$0.00	\$0.00	\$19,444.68	\$20,980.32	\$20,980.32	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$40,425.00	\$0.00	\$40,425.00	\$20,980.32	\$19,444.68	\$20,980.32	\$0.00	\$0.00	\$19,444.68	\$20,980.32	\$20,980.32	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$110,000.00	-\$5,000.00	\$105,000.00	\$79,502.06	\$25,497.94	\$79,502.06	\$0.00	\$0.00	\$25,497.94	\$79,502.06	\$79,502.06	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$110,000.00	-\$5,000.00	\$105,000.00	\$79,502.06	\$25,497.94	\$79,502.06	\$0.00	\$0.00	\$25,497.94	\$79,502.06	\$79,502.06	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEA	\$387,000.00	\$293,806.16	\$680,806.16	\$338,969.77	\$341,836.39	\$338,969.77	\$0.00	\$0.00	\$341,836.39	\$338,969.77	\$338,969.77	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$105,000.00	\$250,355.01	\$355,355.01	\$225,355.01	\$130,000.00	\$225,355.01	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$225,355.01	\$225,355.01	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$105,000.00	\$250,355.01	\$355,355.01	\$225,355.01	\$130,000.00	\$225,355.01	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$225,355.01	\$225,355.01	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$12,000.00	\$8,000.00	\$20,000.00	\$18,960.00	\$1,040.00	\$18,960.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$12,000.00	\$8,000.00	\$20,000.00	\$18,960.00	\$1,040.00	\$18,960.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$12,000.00	\$30,000.00	\$42,000.00	\$638.00	\$41,362.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$41,362.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$12,000.00	\$30,000.00	\$42,000.00	\$638.00	\$41,362.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$41,362.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$230,000.00	-\$26,736.26	\$203,263.74	\$75,313.02	\$127,950.72	\$75,313.02	\$0.00	\$0.00	\$127,950.72	\$75,313.02	\$75,313.02	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$230,000.00	-\$26,736.26	\$203,263.74	\$75,313.02	\$127,950.72	\$75,313.02	\$0.00	\$0.00	\$127,950.72	\$75,313.02	\$75,313.02	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$20,000.00	\$15,487.41	\$35,487.41	\$14,026.15	\$21,461.26	\$14,026.15	\$0.00	\$0.00	\$21,461.26	\$14,026.15	\$14,026.15	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$20,000.00	\$15,487.41	\$35,487.41	\$14,026.15	\$21,461.26	\$14,026.15	\$0.00	\$0.00	\$21,461.26	\$14,026.15	\$14,026.15	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$8,000.00	\$6,700.00	\$14,700.00	\$4,677.59	\$10,022.41	\$4,677.59	\$0.00	\$0.00	\$10,022.41	\$4,677.59	\$4,677.59	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$8,000.00	\$6,700.00	\$14,700.00	\$4,677.59	\$10,022.41	\$4,677.59	\$0.00	\$0.00	\$10,022.41	\$4,677.59	\$4,677.59	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Urr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Fecha y hora de Impresión
13/ago./2019
10:41 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Disponibles para Comprometer	Devengado						
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$170,000.00	-\$22,461.28	\$147,538.72	\$72,828.80	\$74,709.92	\$72,828.80	\$72,828.80	\$0.00	\$74,709.92	\$72,828.80	\$72,828.80	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$170,000.00	-\$22,461.28	\$147,538.72	\$72,828.80	\$74,709.92	\$72,828.80	\$72,828.80	\$0.00	\$74,709.92	\$72,828.80	\$72,828.80	\$0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$170,000.00	-\$22,461.28	\$147,538.72	\$72,828.80	\$74,709.92	\$72,828.80	\$72,828.80	\$0.00	\$74,709.92	\$72,828.80	\$72,828.80	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$474,296.00	-\$11,694.28	\$462,601.72	\$165,702.00	\$296,899.72	\$165,702.00	\$165,702.00	\$0.00	\$296,899.72	\$165,702.00	\$165,702.00	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$67,386.00	-\$4,304.01	\$63,081.99	\$11,260.99	\$51,821.00	\$11,260.99	\$11,260.99	\$0.00	\$51,821.00	\$11,260.99	\$11,260.99	\$0.00
3711 Pasajes Aéreos Nacionales	\$67,386.00	-\$4,304.01	\$63,081.99	\$11,260.99	\$41,821.00	\$11,260.99	\$11,260.99	\$0.00	\$41,821.00	\$11,260.99	\$11,260.99	\$0.00
3712 Pasajes Aéreos Internacionales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$145,000.00	-\$17,467.90	\$127,532.10	\$12,760.03	\$114,772.07	\$12,760.03	\$12,760.03	\$0.00	\$114,772.07	\$12,760.03	\$12,760.03	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$145,000.00	-\$17,467.90	\$127,532.10	\$12,760.03	\$114,772.07	\$12,760.03	\$12,760.03	\$0.00	\$114,772.07	\$12,760.03	\$12,760.03	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$234,910.00	\$8,874.07	\$243,784.07	\$134,612.42	\$109,171.65	\$134,612.42	\$134,612.42	\$0.00	\$109,171.65	\$134,612.42	\$134,612.42	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$234,910.00	\$8,874.07	\$243,784.07	\$134,612.42	\$109,171.65	\$134,612.42	\$134,612.42	\$0.00	\$109,171.65	\$134,612.42	\$134,612.42	\$0.00
3760 Viáticos en el extranjero	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,000.00	\$1,203.56	\$15,203.56	\$7,068.56	\$8,135.00	\$7,068.56	\$7,068.56	\$0.00	\$8,135.00	\$7,068.56	\$7,068.56	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,000.00	\$1,203.56	\$15,203.56	\$7,068.56	\$8,135.00	\$7,068.56	\$7,068.56	\$0.00	\$8,135.00	\$7,068.56	\$7,068.56	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$804,000.00	\$306,663.54	\$1,110,663.54	\$408,860.87	\$701,802.67	\$408,860.87	\$408,860.87	\$0.00	\$701,802.67	\$408,860.87	\$408,860.87	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$484,000.00	\$450,008.40	\$934,008.40	\$382,360.87	\$551,647.53	\$382,360.87	\$382,360.87	\$0.00	\$551,647.53	\$382,360.87	\$382,360.87	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$484,000.00	\$450,008.40	\$934,008.40	\$382,360.87	\$551,647.53	\$382,360.87	\$382,360.87	\$0.00	\$551,647.53	\$382,360.87	\$382,360.87	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$320,000.00	-\$143,344.66	\$176,655.34	\$26,500.00	\$150,155.34	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$150,155.34	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$320,000.00	-\$143,344.66	\$176,655.34	\$26,500.00	\$150,155.34	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$150,155.34	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,442,040.85	\$86,984.39	\$1,529,025.24	\$776,954.86	\$752,070.38	\$776,954.86	\$776,954.86	\$0.00	\$752,070.38	\$776,954.86	\$776,954.86	\$57,806.21
3920 Impuestos y derechos	\$498,898.00	-\$4,792.27	\$494,105.73	\$266,759.67	\$227,346.06	\$266,759.67	\$266,759.67	\$0.00	\$227,346.06	\$266,759.67	\$266,759.67	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$498,898.00	-\$4,792.27	\$494,105.73	\$266,759.67	\$227,346.06	\$266,759.67	\$266,759.67	\$0.00	\$227,346.06	\$266,759.67	\$266,759.67	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$643,142.85	\$46,802.99	\$689,945.84	\$382,824.54	\$307,121.30	\$382,824.54	\$382,824.54	\$0.00	\$307,121.30	\$382,824.54	\$382,824.54	\$57,806.21
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$643,142.85	\$46,802.99	\$689,945.84	\$382,824.54	\$307,121.30	\$382,824.54	\$382,824.54	\$0.00	\$307,121.30	\$382,824.54	\$382,824.54	\$57,806.21
3990 Otros servicios generales	\$300,000.00	\$44,973.67	\$344,973.67	\$127,370.65	\$217,603.02	\$127,370.65	\$127,370.65	\$0.00	\$217,603.02	\$127,370.65	\$127,370.65	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$300,000.00	\$44,973.67	\$344,973.67	\$127,370.65	\$217,603.02	\$127,370.65	\$127,370.65	\$0.00	\$217,603.02	\$127,370.65	\$127,370.65	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$804,744.00	-\$88,860.86	\$715,883.14	\$86,938.85	\$628,944.29	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00	\$628,944.29	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$804,744.00	-\$88,860.86	\$715,883.14	\$86,938.85	\$628,944.29	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00	\$628,944.29	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$804,744.00	-\$88,860.86	\$715,883.14	\$86,938.85	\$628,944.29	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00	\$628,944.29	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$804,744.00	-\$88,860.86	\$715,883.14	\$86,938.85	\$628,944.29	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00	\$628,944.29	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$0.00	\$1,612,316.00	\$1,612,316.00	\$10,065.99	\$1,602,250.01	\$10,065.99	\$10,065.99	\$0.00	\$1,602,250.01	\$10,065.99	\$10,065.99	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$622,000.00	\$622,000.00	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

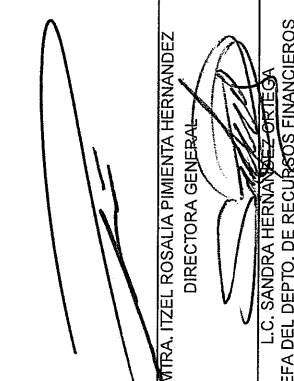
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:41 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$982,700.00	\$982,700.00	\$980,250.01	\$2,449.99	\$0.00	\$980,250.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$982,700.00	\$982,700.00	\$980,250.01	\$2,449.99	\$0.00	\$980,250.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$982,700.00	\$982,700.00	\$980,250.01	\$2,449.99	\$0.00	\$980,250.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00
Total	\$47,107,990.00	\$2,940,466.00	\$49,948,456.00	\$26,512,988.75	\$24,435,469.25	\$0.00	\$26,512,988.75	\$24,435,469.25	\$24,036,226.86	\$397,262.39



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



MTRA. TIZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



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

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

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



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:45 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
					Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado					Pagado	Deuda
0001 RECURSO FEDERAL												
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$16,919,370.44	\$1,623,688.56	\$18,543,059.00	\$8,209,834.78	\$10,333,224.22	\$8,209,834.78	\$0.00	\$10,333,224.22	\$8,209,834.78	\$8,099,591.22	\$110,243.56	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$9,231,327.38	\$1,612,856.57	\$10,844,183.95	\$5,182,137.19	\$5,662,046.76	\$5,182,137.19	\$0.00	\$5,662,046.76	\$5,182,137.19	\$5,182,137.19	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$9,231,327.38	\$1,612,856.57	\$10,844,183.95	\$5,182,137.19	\$5,662,046.76	\$5,182,137.19	\$0.00	\$5,662,046.76	\$5,182,137.19	\$5,182,137.19	\$0.00	\$0.00
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza	\$9,231,327.38	\$1,612,856.57	\$10,844,183.95	\$5,182,137.19	\$5,662,046.76	\$5,182,137.19	\$0.00	\$5,662,046.76	\$5,182,137.19	\$5,182,137.19	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,112,740.43	-\$6,564.40	\$3,106,176.03	\$1,060,013.49	\$2,046,162.54	\$1,060,013.49	\$0.00	\$2,046,162.54	\$1,060,013.49	\$1,060,013.49	\$0.00	\$0.00
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$994,901.81	-\$12,137.27	\$982,764.54	\$343,124.14	\$639,640.40	\$343,124.14	\$0.00	\$639,640.40	\$343,124.14	\$343,124.14	\$0.00	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$994,901.81	-\$12,137.27	\$982,764.54	\$343,124.14	\$639,640.40	\$343,124.14	\$0.00	\$639,640.40	\$343,124.14	\$343,124.14	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,117,838.62	\$5,572.87	\$2,123,411.49	\$716,889.35	\$1,406,522.14	\$716,889.35	\$0.00	\$1,406,522.14	\$716,889.35	\$716,889.35	\$0.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$796,468.63	\$6,727.89	\$803,196.52	\$694,987.42	\$108,208.90	\$694,987.42	\$0.00	\$108,208.90	\$694,987.42	\$694,987.42	\$0.00	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$1,321,369.99	-\$1,154.82	\$1,320,215.17	\$21,901.93	\$1,298,313.24	\$21,901.93	\$0.00	\$1,298,313.24	\$21,901.93	\$21,901.93	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$3,048,160.23	-\$32,111.73	\$3,016,048.50	\$1,413,928.71	\$1,602,119.79	\$1,413,928.71	\$0.00	\$1,602,119.79	\$1,413,928.71	\$1,413,928.71	\$110,243.56	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$2,819,842.71	-\$32,111.73	\$2,787,730.98	\$1,413,928.71	\$1,373,802.27	\$1,413,928.71	\$0.00	\$1,373,802.27	\$1,413,928.71	\$1,413,928.71	\$110,243.56	\$0.00
1411 Aportaciones de seguridad social	\$2,819,842.71	-\$32,111.73	\$2,787,730.98	\$1,413,928.71	\$1,373,802.27	\$1,413,928.71	\$0.00	\$1,373,802.27	\$1,413,928.71	\$1,413,928.71	\$110,243.56	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$228,317.52	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$228,317.52	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00	\$0.00	\$228,317.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,094,926.40	\$49,508.12	\$1,144,434.52	\$434,469.39	\$709,965.13	\$434,469.39	\$0.00	\$709,965.13	\$434,469.39	\$434,469.39	\$0.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,094,926.40	\$49,508.12	\$1,144,434.52	\$434,469.39	\$709,965.13	\$434,469.39	\$0.00	\$709,965.13	\$434,469.39	\$434,469.39	\$0.00	\$0.00
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,094,926.40	\$49,508.12	\$1,144,434.52	\$434,469.39	\$709,965.13	\$434,469.39	\$0.00	\$709,965.13	\$434,469.39	\$434,469.39	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$119,286.00	\$312,930.00	\$119,286.00	\$0.00	\$312,930.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$119,286.00	\$312,930.00	\$119,286.00	\$0.00	\$312,930.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$432,216.00	\$0.00	\$432,216.00	\$119,286.00	\$312,930.00	\$119,286.00	\$0.00	\$312,930.00	\$119,286.00	\$119,286.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,303,070.76	-\$124,570.76	\$1,178,500.00	\$1,059,146.15	\$119,353.85	\$1,059,146.15	\$0.00	\$119,353.85	\$1,059,146.15	\$1,053,142.67	\$6,003.48	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$368,570.76	\$5,725.86	\$374,296.62	\$323,540.91	\$50,755.71	\$323,540.91	\$0.00	\$50,755.71	\$323,540.91	\$323,540.91	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$200,000.00	-\$47,863.46	\$152,136.52	\$142,646.34	\$9,490.18	\$142,646.34	\$0.00	\$9,490.18	\$142,646.34	\$142,646.34	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$200,000.00	-\$47,863.46	\$152,136.52	\$142,646.34	\$9,490.18	\$142,646.34	\$0.00	\$9,490.18	\$142,646.34	\$142,646.34	\$0.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$18,570.76	-\$4,515.00	\$14,055.76	\$3,783.87	\$10,271.89	\$3,783.87	\$0.00	\$10,271.89	\$3,783.87	\$3,783.87	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$18,570.76	-\$4,515.00	\$14,055.76	\$3,783.87	\$10,271.89	\$3,783.87	\$0.00	\$10,271.89	\$3,783.87	\$3,783.87	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$50,000.00	-\$295.00	\$49,701.00	\$32,707.36	\$16,993.64	\$32,707.36	\$0.00	\$16,993.64	\$32,707.36	\$32,707.36	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$50,000.00	-\$295.00	\$49,701.00	\$32,707.36	\$16,993.64	\$32,707.36	\$0.00	\$16,993.64	\$32,707.36	\$32,707.36	\$0.00	\$0.00

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



Ucr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:45 a. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Disponible para Comprometer				Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado
2160 Material de limpieza	\$50,000.00	-\$6,840.12	\$43,159.88	\$41,159.88	\$41,159.88	\$0.00	\$41,159.88	\$41,159.88
2161 Material de limpieza	\$50,000.00	-\$6,840.12	\$43,159.88	\$41,159.88	\$41,159.88	\$0.00	\$41,159.88	\$41,159.88
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$85,243.46	\$115,243.46	\$103,243.46	\$103,243.46	\$0.00	\$103,243.46	\$103,243.46
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$85,243.46	\$115,243.46	\$103,243.46	\$103,243.46	\$0.00	\$103,243.46	\$103,243.46
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,500.00	-\$18,967.41	\$43,532.59	\$25,478.18	\$25,478.18	\$0.00	\$25,478.18	\$21,798.17
2210 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$18,967.41	\$41,032.59	\$24,289.69	\$24,289.69	\$0.00	\$24,289.69	\$20,609.68
2211 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$18,967.41	\$41,032.59	\$24,289.69	\$24,289.69	\$0.00	\$24,289.69	\$20,609.68
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$1,188.49	\$1,188.49
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$1,188.49	\$1,188.49
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$162,000.00	-\$97,639.47	\$64,360.53	\$45,484.33	\$45,484.33	\$0.00	\$45,484.33	\$45,484.33
2460 Material eléctrico y electrónico	\$90,000.00	-\$45,000.00	\$45,000.00	\$39,788.54	\$39,788.54	\$0.00	\$39,788.54	\$39,788.54
2461 Material eléctrico y electrónico	\$90,000.00	-\$45,000.00	\$45,000.00	\$39,788.54	\$39,788.54	\$0.00	\$39,788.54	\$39,788.54
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$12,000.00	-\$6,006.57	\$5,993.43	\$1,599.79	\$1,599.79	\$0.00	\$1,599.79	\$1,599.79
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$12,000.00	-\$6,006.57	\$5,993.43	\$1,599.79	\$1,599.79	\$0.00	\$1,599.79	\$1,599.79
2480 Materiales complementarios	\$30,000.00	-\$22,132.90	\$7,867.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$30,000.00	-\$22,132.90	\$7,867.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	-\$24,500.00	\$5,500.00	\$4,096.00	\$4,096.00	\$0.00	\$4,096.00	\$4,096.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	-\$24,500.00	\$5,500.00	\$4,096.00	\$4,096.00	\$0.00	\$4,096.00	\$4,096.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$79,000.00	-\$4,109.88	\$74,890.12	\$72,634.12	\$72,634.12	\$0.00	\$72,634.12	\$72,634.12
2510 Productos químicos básicos	\$25,000.00	\$23,285.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00	\$48,285.00	\$48,285.00
2511 Productos químicos básicos	\$25,000.00	\$23,285.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$48,285.00	\$0.00	\$48,285.00	\$48,285.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,000.00	\$4,006.57	\$24,006.57	\$23,106.57	\$23,106.57	\$0.00	\$23,106.57	\$23,106.57
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,000.00	\$4,006.57	\$24,006.57	\$23,106.57	\$23,106.57	\$0.00	\$23,106.57	\$23,106.57
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$9,401.45	\$598.55	\$598.55	\$598.55	\$0.00	\$598.55	\$598.55
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$9,401.45	\$598.55	\$598.55	\$598.55	\$0.00	\$598.55	\$598.55
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$14,000.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$14,000.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$420,000.00	-\$37,281.83	\$382,718.17	\$372,754.45	\$372,754.45	\$0.00	\$372,754.45	\$370,430.98
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$420,000.00	-\$37,281.83	\$382,718.17	\$372,754.45	\$372,754.45	\$0.00	\$372,754.45	\$370,430.98

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

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



Ustr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019 | 10:45 a. m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
2611	Combustibles	\$400,000.00	-\$26,078.13	\$373,921.87	\$9,963.72	\$363,958.15	\$0.00	\$9,963.72	\$363,958.15	\$361,634.68	\$2,323.47	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$20,000.00	-\$11,203.70	\$8,796.30	\$0.00	\$8,796.30	\$0.00	\$0.00	\$8,796.30	\$8,796.30	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$86,000.00	\$29,093.06	\$115,093.06	\$2,000.00	\$113,093.06	\$0.00	\$2,000.00	\$113,093.06	\$113,093.06	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$648.00	\$80,648.00	\$2,000.00	\$78,648.00	\$0.00	\$2,000.00	\$78,648.00	\$78,648.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$648.00	\$80,648.00	\$2,000.00	\$78,648.00	\$0.00	\$2,000.00	\$78,648.00	\$78,648.00	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$6,000.00	\$28,445.06	\$34,445.06	\$0.00	\$34,445.06	\$0.00	\$0.00	\$34,445.06	\$34,445.06	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$6,000.00	\$28,445.06	\$34,445.06	\$0.00	\$34,445.06	\$0.00	\$0.00	\$34,445.06	\$34,445.06	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$125,000.00	-\$1,391.09	\$123,608.91	\$17,447.81	\$106,161.10	\$0.00	\$17,447.81	\$106,161.10	\$106,161.10	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$7,000.00	\$14,834.32	\$21,834.32	\$1,978.07	\$19,856.25	\$0.00	\$1,978.07	\$19,856.25	\$19,856.25	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$7,000.00	\$14,834.32	\$21,834.32	\$1,978.07	\$19,856.25	\$0.00	\$1,978.07	\$19,856.25	\$19,856.25	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$699.59	\$699.59	\$0.00	\$3,300.41	\$699.59	\$699.59	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$699.59	\$699.59	\$0.00	\$3,300.41	\$699.59	\$699.59	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$7,000.00	-\$5,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$7,000.00	-\$5,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$15,000.00	\$37,466.60	\$52,466.60	\$277.00	\$52,189.60	\$0.00	\$277.00	\$52,189.60	\$52,189.60	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$15,000.00	\$37,466.60	\$52,466.60	\$277.00	\$52,189.60	\$0.00	\$277.00	\$52,189.60	\$52,189.60	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$80,000.00	-\$43,692.01	\$36,307.99	\$6,900.10	\$29,407.89	\$0.00	\$6,900.10	\$29,407.89	\$29,407.89	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$80,000.00	-\$43,692.01	\$36,307.99	\$6,900.10	\$29,407.89	\$0.00	\$6,900.10	\$29,407.89	\$29,407.89	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,992.23	\$4,007.77	\$0.00	\$1,992.23	\$4,007.77	\$4,007.77	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,992.23	\$4,007.77	\$0.00	\$1,992.23	\$4,007.77	\$4,007.77	\$0.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	-\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	-\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,526,650.80	-\$421,623.80	\$3,105,027.00	\$1,231,234.96	\$1,873,792.04	\$0.00	\$1,231,234.96	\$1,873,792.04	\$1,873,792.04	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$363,000.00	\$20,274.77	\$383,274.77	\$77,624.31	\$305,650.46	\$0.00	\$77,624.31	\$305,650.46	\$305,650.46	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$49,665.00	\$110,335.00	\$0.00	\$49,665.00	\$110,335.00	\$110,335.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$49,665.00	\$110,335.00	\$0.00	\$49,665.00	\$110,335.00	\$110,335.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,600.00	\$8,400.00	\$0.00	\$6,600.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,600.00	\$8,400.00	\$0.00	\$6,600.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,031.40	\$13,968.60	\$0.00	\$11,031.40	\$13,968.60	\$13,968.60	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,031.40	\$13,968.60	\$0.00	\$11,031.40	\$13,968.60	\$13,968.60	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$5,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$890.18	\$5,109.82	\$0.00	\$890.18	\$5,109.82	\$5,109.82	\$0.00	\$0.00

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



Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:45 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
											Pagar	Deuda
3151 Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,109.82	\$890.18	\$5,109.82	\$0.00	\$890.18	\$5,109.82	\$5,109.82	\$0.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$150,000.00	\$21,402.55	\$171,402.55	\$167,034.00	\$4,368.55	\$167,034.00	\$0.00	\$4,368.55	\$167,034.00	\$167,034.00	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$150,000.00	\$21,402.55	\$171,402.55	\$167,034.00	\$4,368.55	\$167,034.00	\$0.00	\$4,368.55	\$167,034.00	\$167,034.00	\$0.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$7,000.00	-\$1,127.78	\$5,872.22	\$603.04	\$5,069.18	\$603.04	\$0.00	\$5,069.18	\$603.04	\$603.04	\$0.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$7,000.00	-\$1,127.78	\$5,872.22	\$603.04	\$5,069.18	\$603.04	\$0.00	\$5,069.18	\$603.04	\$603.04	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$371,050.80	-\$82,087.99	\$288,962.81	\$132,420.05	\$156,542.76	\$132,420.05	\$0.00	\$156,542.76	\$132,420.05	\$132,420.05	\$0.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$51,242.45	\$28,757.55	\$51,242.45	\$0.00	\$28,757.55	\$51,242.45	\$51,242.45	\$0.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$51,242.45	\$28,757.55	\$51,242.45	\$0.00	\$28,757.55	\$51,242.45	\$51,242.45	\$0.00	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$17,548.00	\$25,548.00	\$23,548.00	\$2,000.00	\$23,548.00	\$0.00	\$2,000.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$17,548.00	\$25,548.00	\$23,548.00	\$2,000.00	\$23,548.00	\$0.00	\$2,000.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$132,240.00	-\$95,000.00	\$37,240.00	\$10,000.00	\$27,240.00	\$10,000.00	\$0.00	\$27,240.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$132,240.00	-\$95,000.00	\$37,240.00	\$10,000.00	\$27,240.00	\$10,000.00	\$0.00	\$27,240.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$120,810.80	\$0.00	\$120,810.80	\$38,349.60	\$82,461.20	\$38,349.60	\$0.00	\$82,461.20	\$38,349.60	\$38,349.60	\$0.00	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$120,810.80	\$0.00	\$120,810.80	\$38,349.60	\$82,461.20	\$38,349.60	\$0.00	\$82,461.20	\$38,349.60	\$38,349.60	\$0.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$4,635.99	\$25,364.01	\$9,280.00	\$16,084.01	\$9,280.00	\$0.00	\$16,084.01	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$4,635.99	\$25,364.01	\$9,280.00	\$16,084.01	\$9,280.00	\$0.00	\$16,084.01	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$1,162,600.00	-\$602,125.80	\$560,474.20	\$349,213.96	\$211,260.24	\$349,213.96	\$0.00	\$211,260.24	\$349,213.96	\$349,213.96	\$0.00	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$20,000.00	\$40,000.00	\$60,000.00	\$56,891.60	\$3,108.40	\$56,891.60	\$0.00	\$3,108.40	\$56,891.60	\$56,891.60	\$0.00	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$20,000.00	\$40,000.00	\$60,000.00	\$56,891.60	\$3,108.40	\$56,891.60	\$0.00	\$3,108.40	\$56,891.60	\$56,891.60	\$0.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$200,000.00	-\$90,791.54	\$109,208.46	\$30,072.00	\$79,136.46	\$30,072.00	\$0.00	\$79,136.46	\$30,072.00	\$30,072.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$200,000.00	-\$90,791.54	\$109,208.46	\$30,072.00	\$79,136.46	\$30,072.00	\$0.00	\$79,136.46	\$30,072.00	\$30,072.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$14,280.12	\$214,280.12	\$209,680.12	\$4,600.00	\$209,680.12	\$0.00	\$4,600.00	\$209,680.12	\$209,680.12	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$14,280.12	\$214,280.12	\$209,680.12	\$4,600.00	\$209,680.12	\$0.00	\$4,600.00	\$209,680.12	\$209,680.12	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$100,000.00	-\$17,722.91	\$82,277.09	\$82,277.09	\$29,706.85	\$52,570.24	\$0.00	\$29,706.85	\$52,570.24	\$52,570.24	\$0.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$100,000.00	-\$17,722.91	\$82,277.09	\$82,277.09	\$29,706.85	\$52,570.24	\$0.00	\$29,706.85	\$52,570.24	\$52,570.24	\$0.00	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$642,600.00	-\$547,891.47	\$94,708.53	\$0.00	\$94,708.53	\$0.00	\$0.00	\$94,708.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381 Servicios de vigilancia	\$642,600.00	-\$547,891.47	\$94,708.53	\$0.00	\$94,708.53	\$0.00	\$0.00	\$94,708.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$73,924.81	\$18,075.19	\$73,924.81	\$0.00	\$18,075.19	\$73,924.81	\$73,924.81	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,044.03	\$8,955.97	\$3,044.03	\$0.00	\$8,955.97	\$3,044.03	\$3,044.03	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,044.03	\$8,955.97	\$3,044.03	\$0.00	\$8,955.97	\$3,044.03	\$3,044.03	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$70,880.78	\$9,119.22	\$70,880.78	\$0.00	\$9,119.22	\$70,880.78	\$70,880.78	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2019 10:45 a. m.

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
						Disponibilidad	Comprometido						
3451 Seguro de bienes patrimoniales		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$70,880.78	\$9,119.22	\$0.00	\$70,880.78	\$0.00	\$9,119.22	\$70,880.78	\$70,880.78	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN		\$281,000.00	\$52,850.15	\$333,850.15	\$247,219.62	\$86,630.53	\$0.00	\$247,219.62	\$0.00	\$86,630.53	\$247,219.62	\$247,219.62	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$75,000.00	\$93,926.00	\$168,926.00	\$168,926.00	\$0.00	\$0.00	\$168,926.00	\$0.00	\$0.00	\$168,926.00	\$168,926.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$75,000.00	\$93,926.00	\$168,926.00	\$168,926.00	\$0.00	\$0.00	\$168,926.00	\$0.00	\$0.00	\$168,926.00	\$168,926.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex		\$6,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$9,100.00	\$900.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$900.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex		\$6,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$9,100.00	\$900.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$900.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór		\$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
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór		\$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
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$180,000.00	-\$47,563.26	\$132,436.74	\$55,260.02	\$77,176.72	\$0.00	\$55,260.02	\$0.00	\$77,176.72	\$55,260.02	\$55,260.02	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$180,000.00	-\$47,563.26	\$132,436.74	\$55,260.02	\$77,176.72	\$0.00	\$55,260.02	\$0.00	\$77,176.72	\$55,260.02	\$55,260.02	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o		\$10,000.00	\$2,487.41	\$12,487.41	\$12,487.41	\$0.00	\$0.00	\$12,487.41	\$0.00	\$0.00	\$12,487.41	\$12,487.41	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o		\$10,000.00	\$2,487.41	\$12,487.41	\$12,487.41	\$0.00	\$0.00	\$12,487.41	\$0.00	\$0.00	\$12,487.41	\$12,487.41	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,446.19	\$2,553.81	\$0.00	\$1,446.19	\$0.00	\$2,553.81	\$1,446.19	\$1,446.19	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,446.19	\$2,553.81	\$0.00	\$1,446.19	\$0.00	\$2,553.81	\$1,446.19	\$1,446.19	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$120,000.00	-\$20,766.72	\$99,233.28	\$53,167.60	\$46,065.68	\$0.00	\$53,167.60	\$0.00	\$46,065.68	\$53,167.60	\$53,167.60	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes		\$120,000.00	-\$20,766.72	\$99,233.28	\$53,167.60	\$46,065.68	\$0.00	\$53,167.60	\$0.00	\$46,065.68	\$53,167.60	\$53,167.60	\$0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes		\$120,000.00	-\$20,766.72	\$99,233.28	\$53,167.60	\$46,065.68	\$0.00	\$53,167.60	\$0.00	\$46,065.68	\$53,167.60	\$53,167.60	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$287,000.00	-\$9,055.96	\$277,944.04	\$121,163.03	\$156,781.01	\$0.00	\$121,163.03	\$0.00	\$156,781.01	\$121,163.03	\$121,163.03	\$0.00
3710 Pasajes aéreos		\$30,000.00	-\$304.01	\$29,695.99	\$11,260.99	\$18,435.00	\$0.00	\$11,260.99	\$0.00	\$18,435.00	\$11,260.99	\$11,260.99	\$0.00
3711 Pasajes Aéreos Nacionales		\$30,000.00	-\$304.01	\$29,695.99	\$11,260.99	\$18,435.00	\$0.00	\$11,260.99	\$0.00	\$18,435.00	\$11,260.99	\$11,260.99	\$0.00
3720 Pasajes terrestres		\$90,000.00	-\$15,467.90	\$74,532.10	\$7,308.77	\$67,223.33	\$0.00	\$7,308.77	\$0.00	\$67,223.33	\$7,308.77	\$7,308.77	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales		\$90,000.00	-\$15,467.90	\$74,532.10	\$7,308.77	\$67,223.33	\$0.00	\$7,308.77	\$0.00	\$67,223.33	\$7,308.77	\$7,308.77	\$0.00
3750 Viáticos en el país		\$160,000.00	\$6,216.50	\$166,216.50	\$99,147.82	\$67,068.68	\$0.00	\$99,147.82	\$0.00	\$67,068.68	\$99,147.82	\$99,147.82	\$0.00
3751 Viáticos en el país		\$160,000.00	\$6,216.50	\$166,216.50	\$99,147.82	\$67,068.68	\$0.00	\$99,147.82	\$0.00	\$67,068.68	\$99,147.82	\$99,147.82	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje		\$7,000.00	\$499.45	\$7,499.45	\$3,445.45	\$4,054.00	\$0.00	\$3,445.45	\$0.00	\$4,054.00	\$3,445.45	\$3,445.45	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje		\$7,000.00	\$499.45	\$7,499.45	\$3,445.45	\$4,054.00	\$0.00	\$3,445.45	\$0.00	\$4,054.00	\$3,445.45	\$3,445.45	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES		\$300,000.00	\$163,424.84	\$463,424.84	\$332,582.69	\$130,842.15	\$0.00	\$332,582.69	\$0.00	\$130,842.15	\$332,582.69	\$332,582.69	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural		\$250,000.00	\$169,484.84	\$419,484.84	\$307,582.69	\$111,902.15	\$0.00	\$307,582.69	\$0.00	\$111,902.15	\$307,582.69	\$307,582.69	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural		\$250,000.00	\$169,484.84	\$419,484.84	\$307,582.69	\$111,902.15	\$0.00	\$307,582.69	\$0.00	\$111,902.15	\$307,582.69	\$307,582.69	\$0.00
3830 Congresos y convenciones		\$50,000.00	-\$6,060.00	\$43,940.00	\$25,000.00	\$18,940.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$18,940.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
3831 Congresos y convenciones		\$50,000.00	-\$6,060.00	\$43,940.00	\$25,000.00	\$18,940.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$18,940.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:45 a. m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto Disponible para Comprometer				Presupuesto Sin Devengar				Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado	Pagar	Deuda			
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$550,000.00	\$55,882.91	\$605,882.91	\$258,449.82	\$347,413.09	\$258,449.82	\$0.00	\$347,413.09	\$258,449.82	\$258,449.82	\$0.00			
3920 Impuestos y derechos	\$200,000.00	\$51,902.51	\$251,902.51	\$178,204.71	\$73,697.80	\$178,204.71	\$0.00	\$73,697.80	\$178,204.71	\$178,204.71	\$0.00			
3921 Impuestos y derechos	\$200,000.00	\$51,902.51	\$251,902.51	\$178,204.71	\$73,697.80	\$178,204.71	\$0.00	\$73,697.80	\$178,204.71	\$178,204.71	\$0.00			
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$150,000.00	-\$4,152.41	\$145,847.59	\$0.00	\$145,847.59	\$0.00	\$0.00	\$145,847.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$150,000.00	-\$4,152.41	\$145,847.59	\$0.00	\$145,847.59	\$0.00	\$0.00	\$145,847.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
3990 Otros servicios generales	\$200,000.00	\$8,112.81	\$208,112.81	\$80,245.11	\$127,867.70	\$80,245.11	\$0.00	\$127,867.70	\$80,245.11	\$80,245.11	\$0.00			
3991 Otros servicios generales	\$200,000.00	\$8,112.81	\$208,112.81	\$80,245.11	\$127,867.70	\$80,245.11	\$0.00	\$127,867.70	\$80,245.11	\$80,245.11	\$0.00			
RECURSO FEDERAL	\$2,174,910,922.00	\$1,077,494.00	\$3,252,404,916.00	\$1,142,772.97	\$1,183,913.03	\$1,142,772.97	\$0.00	\$1,183,913.03	\$1,142,772.97	\$1,142,772.97	\$116,247.04			
0002 RECURSO ESTATAL														
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$18,431,169.61	-\$962,304.61	\$17,468,865.00	\$10,968,004.49	\$6,500,860.51	\$10,968,004.49	\$0.00	\$6,500,860.51	\$10,968,004.49	\$10,968,004.49	\$223,189.14			
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$10,845,548.88	-\$651,723.51	\$9,993,825.37	\$7,641,682.39	\$2,352,142.98	\$7,641,682.39	\$0.00	\$2,352,142.98	\$7,641,682.39	\$7,641,682.39	\$0.00			
1130 Sueldos base al personal permanente	\$10,845,548.88	-\$651,723.51	\$9,993,825.37	\$7,641,682.39	\$2,352,142.98	\$7,641,682.39	\$0.00	\$2,352,142.98	\$7,641,682.39	\$7,641,682.39	\$0.00			
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza	\$10,845,548.88	-\$651,723.51	\$9,993,825.37	\$7,641,682.39	\$2,352,142.98	\$7,641,682.39	\$0.00	\$2,352,142.98	\$7,641,682.39	\$7,641,682.39	\$0.00			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,072,939.72	-\$148,728.55	\$2,924,211.17	\$774,169.23	\$2,150,041.94	\$774,169.23	\$0.00	\$2,150,041.94	\$774,169.23	\$774,169.23	\$0.00			
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$994,901.81	\$0.00	\$994,901.81	\$728,481.12	\$266,420.69	\$728,481.12	\$0.00	\$266,420.69	\$728,481.12	\$728,481.12	\$0.00			
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$994,901.81	\$0.00	\$994,901.81	\$728,481.12	\$266,420.69	\$728,481.12	\$0.00	\$266,420.69	\$728,481.12	\$728,481.12	\$0.00			
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,078,037.91	-\$148,728.55	\$1,929,309.36	\$45,688.11	\$1,883,621.25	\$45,688.11	\$0.00	\$1,883,621.25	\$45,688.11	\$45,688.11	\$0.00			
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$756,667.92	-\$40,000.00	\$716,667.92	\$23,560.96	\$693,106.96	\$23,560.96	\$0.00	\$693,106.96	\$23,560.96	\$23,560.96	\$0.00			
1322 Gratificación de fin de año	\$1,321,369.99	-\$108,728.55	\$1,212,641.44	\$22,127.15	\$1,190,514.29	\$22,127.15	\$0.00	\$1,190,514.29	\$22,127.15	\$22,127.15	\$0.00			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$3,036,753.69	\$7,362.56	\$3,044,116.25	\$1,903,797.88	\$1,140,318.37	\$1,903,797.88	\$0.00	\$1,140,318.37	\$1,903,797.88	\$1,903,797.88	\$222,915.09			
1410 Aportaciones de seguridad social	\$2,819,842.71	-\$12,321.05	\$2,807,521.66	\$1,652,596.18	\$1,154,925.48	\$1,652,596.18	\$0.00	\$1,154,925.48	\$1,652,596.18	\$1,652,596.18	\$114,817.63			
1411 Aportaciones de seguridad social	\$2,819,842.71	-\$12,321.05	\$2,807,521.66	\$1,652,596.18	\$1,154,925.48	\$1,652,596.18	\$0.00	\$1,154,925.48	\$1,652,596.18	\$1,652,596.18	\$114,817.63			
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$216,910.98	\$19,683.61	\$236,594.59	\$251,201.70	-\$14,607.11	\$251,201.70	\$0.00	-\$14,607.11	\$251,201.70	\$143,104.24	\$108,097.46			
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$216,910.98	\$19,683.61	\$236,594.59	\$251,201.70	-\$14,607.11	\$251,201.70	\$0.00	-\$14,607.11	\$251,201.70	\$143,104.24	\$108,097.46			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,043,711.32	\$60,784.89	\$1,104,496.21	\$648,354.99	\$456,141.22	\$648,354.99	\$0.00	\$456,141.22	\$648,354.99	\$648,354.99	\$274.05			
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,964.03	\$1,535.97	\$1,964.03	\$0.00	\$1,535.97	\$1,964.03	\$1,964.03	\$274.05			
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,964.03	\$1,535.97	\$1,964.03	\$0.00	\$1,535.97	\$1,964.03	\$1,964.03	\$274.05			
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,040,211.32	\$60,784.89	\$1,100,996.21	\$646,390.96	\$454,605.25	\$646,390.96	\$0.00	\$454,605.25	\$646,390.96	\$646,390.96	\$0.00			
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,040,211.32	\$60,784.89	\$1,100,996.21	\$646,390.96	\$454,605.25	\$646,390.96	\$0.00	\$454,605.25	\$646,390.96	\$646,390.96	\$0.00			
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$432,216.00	-\$30,000.00	\$402,216.00	\$0.00	\$402,216.00	\$0.00	\$0.00	\$402,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

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



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019
10:45 a. m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido						Pagado	Deuda
1710 Estímulos	\$432,216.00	-\$50,000.00	\$402,216.00	\$0.00	\$402,216.00	\$0.00	\$402,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$432,216.00	-\$50,000.00	\$402,216.00	\$0.00	\$402,216.00	\$0.00	\$402,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,170,993.00	\$247,601.00	\$1,418,594.00	\$438,174.76	\$980,419.24	\$438,174.76	\$980,419.24	\$438,174.76	\$438,174.76	\$438,174.76	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$441,489.00	\$32,063.40	\$473,552.40	\$61,679.60	\$411,872.80	\$61,679.60	\$411,872.80	\$61,679.60	\$61,679.60	\$61,679.60	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,489.00	-\$11,377.76	\$139,111.24	\$13,175.51	\$125,935.73	\$13,175.51	\$125,935.73	\$13,175.51	\$13,175.51	\$13,175.51	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,489.00	-\$11,377.76	\$139,111.24	\$13,175.51	\$125,935.73	\$13,175.51	\$125,935.73	\$13,175.51	\$13,175.51	\$13,175.51	\$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	\$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	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$90,000.00	\$3,270.00	\$93,270.00	\$0.00	\$93,270.00	\$0.00	\$93,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$90,000.00	\$3,270.00	\$93,270.00	\$0.00	\$93,270.00	\$0.00	\$93,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$30,000.00	\$50,784.16	\$80,784.16	\$40,784.16	\$40,000.00	\$40,784.16	\$40,000.00	\$40,784.16	\$40,784.16	\$40,784.16	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$30,000.00	\$50,784.16	\$80,784.16	\$40,784.16	\$40,000.00	\$40,784.16	\$40,000.00	\$40,784.16	\$40,784.16	\$40,784.16	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$161,000.00	-\$12,613.00	\$148,387.00	\$7,719.93	\$140,667.07	\$7,719.93	\$140,667.07	\$7,719.93	\$7,719.93	\$7,719.93	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$161,000.00	-\$12,613.00	\$148,387.00	\$7,719.93	\$140,667.07	\$7,719.93	\$140,667.07	\$7,719.93	\$7,719.93	\$7,719.93	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,500.00	\$22,620.00	\$85,120.00	\$47,311.20	\$37,808.80	\$47,311.20	\$37,808.80	\$47,311.20	\$47,311.20	\$47,311.20	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$22,620.00	\$82,620.00	\$47,226.00	\$35,394.00	\$47,226.00	\$35,394.00	\$47,226.00	\$47,226.00	\$47,226.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$22,620.00	\$82,620.00	\$47,226.00	\$35,394.00	\$47,226.00	\$35,394.00	\$47,226.00	\$47,226.00	\$47,226.00	\$0.00
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	\$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	\$85.20	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$45,000.00	\$83,094.00	\$128,094.00	\$80,045.21	\$48,048.79	\$80,045.21	\$48,048.79	\$80,045.21	\$80,045.21	\$80,045.21	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$24,594.00	\$39,594.00	\$4,882.22	\$34,711.78	\$4,882.22	\$34,711.78	\$4,882.22	\$4,882.22	\$4,882.22	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$24,594.00	\$39,594.00	\$4,882.22	\$34,711.78	\$4,882.22	\$34,711.78	\$4,882.22	\$4,882.22	\$4,882.22	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$6,500.00	\$16,500.00	\$9,974.56	\$6,525.44	\$9,974.56	\$6,525.44	\$9,974.56	\$9,974.56	\$9,974.56	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$6,500.00	\$16,500.00	\$9,974.56	\$6,525.44	\$9,974.56	\$6,525.44	\$9,974.56	\$9,974.56	\$9,974.56	\$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	\$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	\$60,198.88	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,989.55	\$5,010.45	\$4,989.55	\$5,010.45	\$4,989.55	\$4,989.55	\$4,989.55	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,989.55	\$5,010.45	\$4,989.55	\$5,010.45	\$4,989.55	\$4,989.55	\$4,989.55	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$45,000.00	\$55,000.00	\$100,000.00	\$1,120.08	\$98,879.92	\$1,120.08	\$98,879.92	\$1,120.08	\$1,120.08	\$1,120.08	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$10,000.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$10,000.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

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

Fecha y 13/ago/2019
hora de Impresión 10:45 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
					Comprometido	Disponibilidad						Pagar	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	\$14,670.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$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	\$14,670.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$567.58	\$14,432.42	\$567.58	\$567.58	\$0.00	\$14,432.42	\$567.58	\$567.58	\$0.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$567.58	\$14,432.42	\$567.58	\$567.58	\$0.00	\$14,432.42	\$567.58	\$567.58	\$0.00	\$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	\$4,777.50	\$222.50	\$222.50	\$0.00	\$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	\$4,777.50	\$222.50	\$222.50	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$362,004.00	\$6,000.00	\$368,004.00	\$150,880.62	\$217,123.38	\$150,880.62	\$150,880.62	\$0.00	\$217,123.38	\$150,880.62	\$150,880.62	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$362,004.00	\$6,000.00	\$368,004.00	\$150,880.62	\$217,123.38	\$150,880.62	\$150,880.62	\$0.00	\$217,123.38	\$150,880.62	\$150,880.62	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles	\$350,004.00	\$3,000.00	\$353,004.00	\$147,909.01	\$205,094.99	\$147,909.01	\$147,909.01	\$0.00	\$205,094.99	\$147,909.01	\$147,909.01	\$0.00	\$0.00
2612 Lubricantes y Aditivos	\$12,000.00	\$3,000.00	\$15,000.00	\$2,971.61	\$12,028.39	\$2,971.61	\$2,971.61	\$0.00	\$12,028.39	\$2,971.61	\$2,971.61	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$16,000.00	\$14,500.00	\$30,500.00	\$13,166.00	\$17,334.00	\$13,166.00	\$13,166.00	\$0.00	\$17,334.00	\$13,166.00	\$13,166.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$10,000.00	-\$500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$10,000.00	-\$500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$6,000.00	\$15,000.00	\$21,000.00	\$13,166.00	\$7,834.00	\$13,166.00	\$13,166.00	\$0.00	\$7,834.00	\$13,166.00	\$13,166.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$6,000.00	\$15,000.00	\$21,000.00	\$13,166.00	\$7,834.00	\$13,166.00	\$13,166.00	\$0.00	\$7,834.00	\$13,166.00	\$13,166.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$199,000.00	\$34,323.60	\$233,323.60	\$83,972.05	\$149,351.55	\$83,972.05	\$83,972.05	\$0.00	\$149,351.55	\$83,972.05	\$83,972.05	\$0.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$7,000.00	\$23,102.48	\$30,102.48	\$17,113.47	\$12,989.01	\$17,113.47	\$17,113.47	\$0.00	\$12,989.01	\$17,113.47	\$17,113.47	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$7,000.00	\$23,102.48	\$30,102.48	\$17,113.47	\$12,989.01	\$17,113.47	\$17,113.47	\$0.00	\$12,989.01	\$17,113.47	\$17,113.47	\$0.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$20,000.00	\$25,000.00	\$1,999.50	\$23,000.50	\$1,999.50	\$1,999.50	\$0.00	\$23,000.50	\$1,999.50	\$1,999.50	\$0.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$20,000.00	\$25,000.00	\$1,999.50	\$23,000.50	\$1,999.50	\$1,999.50	\$0.00	\$23,000.50	\$1,999.50	\$1,999.50	\$0.00	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$90,000.00	-\$20,000.00	\$70,000.00	\$29,201.35	\$40,798.65	\$29,201.35	\$29,201.35	\$0.00	\$40,798.65	\$29,201.35	\$29,201.35	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$90,000.00	-\$20,000.00	\$70,000.00	\$29,201.35	\$40,798.65	\$29,201.35	\$29,201.35	\$0.00	\$40,798.65	\$29,201.35	\$29,201.35	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$80,000.00	\$14,221.12	\$94,221.12	\$34,457.73	\$59,763.39	\$34,457.73	\$34,457.73	\$0.00	\$59,763.39	\$34,457.73	\$34,457.73	\$0.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$80,000.00	\$14,221.12	\$94,221.12	\$34,457.73	\$59,763.39	\$34,457.73	\$34,457.73	\$0.00	\$59,763.39	\$34,457.73	\$34,457.73	\$0.00	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,200.00	\$1,800.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,200.00	\$1,800.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019 | 10:45 a. m.



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
										Deuda	Deuda
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,766,929.39	\$1,922,197.61	\$3,689,127.00	\$2,280,592.26	\$1,408,534.74	\$0.00	\$2,280,592.26	\$1,408,534.74	\$1,350,728.53	\$1,350,728.53	\$7,806.21
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$344,000.00	\$0.00	\$344,000.00	\$240,922.91	\$103,077.09	\$0.00	\$240,922.91	\$103,077.09	\$103,077.09	\$103,077.09	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$90,762.00	\$54,238.00	\$0.00	\$90,762.00	\$54,238.00	\$54,238.00	\$54,238.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$90,762.00	\$54,238.00	\$0.00	\$90,762.00	\$54,238.00	\$54,238.00	\$54,238.00	\$0.00
3130 Agua	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,300.00	\$8,700.00	\$0.00	\$2,300.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
3131 Agua	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,300.00	\$8,700.00	\$0.00	\$2,300.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,668.49	\$9,331.51	\$0.00	\$15,668.49	\$9,331.51	\$9,331.51	\$9,331.51	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,668.49	\$9,331.51	\$0.00	\$15,668.49	\$9,331.51	\$9,331.51	\$9,331.51	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,050.00	\$950.00	\$0.00	\$5,050.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,050.00	\$950.00	\$0.00	\$5,050.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$122,161.00	\$27,839.00	\$0.00	\$122,161.00	\$27,839.00	\$27,839.00	\$27,839.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$122,161.00	\$27,839.00	\$0.00	\$122,161.00	\$27,839.00	\$27,839.00	\$27,839.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,981.42	\$2,018.58	\$0.00	\$4,981.42	\$2,018.58	\$2,018.58	\$2,018.58	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,981.42	\$2,018.58	\$0.00	\$4,981.42	\$2,018.58	\$2,018.58	\$2,018.58	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$168,000.00	\$170,689.50	\$338,689.50	\$279,330.76	\$59,358.74	\$0.00	\$279,330.76	\$59,358.74	\$59,358.74	\$59,358.74	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, t	\$80,000.00	\$165,389.50	\$245,389.50	\$212,329.50	\$33,060.00	\$0.00	\$212,329.50	\$33,060.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, t	\$80,000.00	\$165,389.50	\$245,389.50	\$212,329.50	\$33,060.00	\$0.00	\$212,329.50	\$33,060.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$14,300.00	\$22,300.00	\$2,000.00	\$20,300.00	\$0.00	\$2,000.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$14,300.00	\$22,300.00	\$2,000.00	\$20,300.00	\$0.00	\$2,000.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$5,000.00	\$13,000.00	\$18,000.00	\$12,026.00	\$5,974.00	\$0.00	\$12,026.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$5,000.00	\$13,000.00	\$18,000.00	\$12,026.00	\$5,974.00	\$0.00	\$12,026.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$45,000.00	-\$20,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$45,000.00	-\$20,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$2,000.00	\$28,000.00	\$27,975.26	\$24.74	\$0.00	\$27,975.26	\$24.74	\$24.74	\$24.74	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$2,000.00	\$28,000.00	\$27,975.26	\$24.74	\$0.00	\$27,975.26	\$24.74	\$24.74	\$24.74	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$260,000.00	\$941,600.80	\$1,201,600.80	\$712,910.78	\$488,690.02	\$0.00	\$712,910.78	\$488,690.02	\$488,690.02	\$488,690.02	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$20,000.00	\$25,513.28	\$45,513.28	-\$0.65	\$45,513.93	\$0.00	-\$0.65	\$45,513.93	\$45,513.93	\$45,513.93	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$20,000.00	\$25,513.28	\$45,513.28	-\$0.65	\$45,513.93	\$0.00	-\$0.65	\$45,513.93	\$45,513.93	\$45,513.93	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$10,000.00	-\$6,000.00	\$4,000.00	\$1,600.00	\$2,400.00	\$0.00	\$1,600.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$10,000.00	-\$6,000.00	\$4,000.00	\$1,600.00	\$2,400.00	\$0.00	\$1,600.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA



Ultr. Supervisor

Repr. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:45 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
										Deuda	Deuda
3340 Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$530,867.52	\$730,867.52	\$700,527.52	\$30,340.00	\$0.00	\$700,527.52	\$30,340.00	\$30,340.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$530,867.52	\$730,867.52	\$700,527.52	\$30,340.00	\$0.00	\$700,527.52	\$30,340.00	\$30,340.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$30,000.00	\$1,220.00	\$31,220.00	\$3,737.11	\$27,482.89	\$0.00	\$3,737.11	\$27,482.89	\$27,482.89	\$0.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$30,000.00	\$1,220.00	\$31,220.00	\$3,737.11	\$27,482.89	\$0.00	\$3,737.11	\$27,482.89	\$27,482.89	\$0.00	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$7,046.80	\$382,953.20	\$0.00	\$7,046.80	\$382,953.20	\$382,953.20	\$0.00	\$0.00
3381 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$7,046.80	\$382,953.20	\$0.00	\$7,046.80	\$382,953.20	\$382,953.20	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI	\$44,876.54	\$3,000.00	\$47,876.54	\$21,318.97	\$26,557.57	\$0.00	\$21,318.97	\$26,557.57	\$26,557.57	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$14,876.54	\$8,000.00	\$22,876.54	\$4,940.25	\$17,936.29	\$0.00	\$4,940.25	\$17,936.29	\$17,936.29	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$14,876.54	\$8,000.00	\$22,876.54	\$4,940.25	\$17,936.29	\$0.00	\$4,940.25	\$17,936.29	\$17,936.29	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$16,378.72	\$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	\$16,378.72	\$8,621.28	\$0.00	\$16,378.72	\$8,621.28	\$8,621.28	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$106,000.00	\$240,956.01	\$346,956.01	\$255,205.86	\$91,750.15	\$0.00	\$255,205.86	\$91,750.15	\$91,750.15	\$0.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$156,429.01	\$186,429.01	\$130,000.00	\$56,429.01	\$0.00	\$130,000.00	\$56,429.01	\$56,429.01	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$156,429.01	\$186,429.01	\$130,000.00	\$56,429.01	\$0.00	\$130,000.00	\$56,429.01	\$56,429.01	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$6,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$140.00	\$9,860.00	\$0.00	\$140.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$6,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$140.00	\$9,860.00	\$0.00	\$140.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$6,000.00	\$30,000.00	\$36,000.00	\$35,362.00	\$638.00	\$0.00	\$35,362.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$6,000.00	\$30,000.00	\$36,000.00	\$35,362.00	\$638.00	\$0.00	\$35,362.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$20,827.00	\$70,827.00	\$50,774.00	\$20,053.00	\$0.00	\$50,774.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$20,827.00	\$70,827.00	\$50,774.00	\$20,053.00	\$0.00	\$50,774.00	\$20,053.00	\$20,053.00	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$10,000.00	\$13,000.00	\$23,000.00	\$21,461.26	\$1,538.74	\$0.00	\$21,461.26	\$1,538.74	\$1,538.74	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$10,000.00	\$13,000.00	\$23,000.00	\$21,461.26	\$1,538.74	\$0.00	\$21,461.26	\$1,538.74	\$1,538.74	\$0.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,000.00	\$6,700.00	\$10,700.00	\$7,468.60	\$3,231.40	\$0.00	\$7,468.60	\$3,231.40	\$3,231.40	\$0.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,000.00	\$6,700.00	\$10,700.00	\$7,468.60	\$3,231.40	\$0.00	\$7,468.60	\$3,231.40	\$3,231.40	\$0.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$30,000.00	\$8,305.44	\$38,305.44	\$18,644.24	\$19,661.20	\$0.00	\$18,644.24	\$19,661.20	\$19,661.20	\$0.00	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	\$8,305.44	\$38,305.44	\$18,644.24	\$19,661.20	\$0.00	\$18,644.24	\$19,661.20	\$19,661.20	\$0.00	\$0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	\$8,305.44	\$38,305.44	\$18,644.24	\$19,661.20	\$0.00	\$18,644.24	\$19,661.20	\$19,661.20	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$136,910.00	\$1,361.68	\$138,271.68	\$93,732.71	\$44,538.97	\$0.00	\$93,732.71	\$44,538.97	\$44,538.97	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes trimestres	\$55,000.00	-\$2,000.00	\$53,000.00	\$47,548.74	\$5,451.26	\$0.00	\$47,548.74	\$5,451.26	\$5,451.26	\$0.00	\$0.00

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

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



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019 | 10:45 a. m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
				Comprometido	Disponible para Comprometer					Pagado	Deuda
3721	Pasajes terrestres Nacionales	-\$2,000.00	\$53,000.00	\$5,451.26	\$47,548.74	\$5,451.26	\$0.00	\$47,548.74	\$5,451.26	\$5,451.26	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$2,657.57	\$77,567.57	\$35,464.60	\$42,102.97	\$35,464.60	\$0.00	\$42,102.97	\$35,464.60	\$35,464.60	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$2,657.57	\$77,567.57	\$35,464.60	\$42,102.97	\$35,464.60	\$0.00	\$42,102.97	\$35,464.60	\$35,464.60	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$704.11	\$7,704.11	\$3,623.11	\$4,081.00	\$3,623.11	\$0.00	\$4,081.00	\$3,623.11	\$3,623.11	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$704.11	\$7,704.11	\$3,623.11	\$4,081.00	\$3,623.11	\$0.00	\$4,081.00	\$3,623.11	\$3,623.11	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$300,023.56	\$434,023.56	\$62,256.82	\$371,766.74	\$62,256.82	\$0.00	\$371,766.74	\$62,256.82	\$62,256.82	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$298,523.56	\$432,523.56	\$60,756.82	\$371,766.74	\$60,756.82	\$0.00	\$371,766.74	\$60,756.82	\$60,756.82	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$298,523.56	\$432,523.56	\$60,756.82	\$371,766.74	\$60,756.82	\$0.00	\$371,766.74	\$60,756.82	\$60,756.82	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$543,142.85	\$799,403.47	\$512,644.18	\$286,759.29	\$512,644.18	\$0.00	\$286,759.29	\$512,644.18	\$454,837.97	\$57,806.21
3920	Impuestos y derechos	\$98,305.22	\$148,305.22	\$88,554.96	\$59,750.26	\$88,554.96	\$0.00	\$59,750.26	\$88,554.96	\$88,554.96	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$98,305.22	\$148,305.22	\$88,554.96	\$59,750.26	\$88,554.96	\$0.00	\$59,750.26	\$88,554.96	\$88,554.96	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$493,142.85	\$50,955.40	\$382,824.54	\$161,273.71	\$382,824.54	\$0.00	\$161,273.71	\$382,824.54	\$325,018.33	\$57,806.21
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$493,142.85	\$50,955.40	\$382,824.54	\$161,273.71	\$382,824.54	\$0.00	\$161,273.71	\$382,824.54	\$325,018.33	\$57,806.21
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$107,000.00	\$41,264.68	\$65,735.32	\$41,264.68	\$0.00	\$65,735.32	\$41,264.68	\$41,264.68	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$107,000.00	\$41,264.68	\$65,735.32	\$41,264.68	\$0.00	\$65,735.32	\$41,264.68	\$41,264.68	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$380,000.00	\$250,000.00	\$86,938.85	\$163,061.15	\$86,938.85	\$0.00	\$163,061.15	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$380,000.00	\$250,000.00	\$86,938.85	\$163,061.15	\$86,938.85	\$0.00	\$163,061.15	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$380,000.00	\$250,000.00	\$86,938.85	\$163,061.15	\$86,938.85	\$0.00	\$163,061.15	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$380,000.00	\$250,000.00	\$86,938.85	\$163,061.15	\$86,938.85	\$0.00	\$163,061.15	\$86,938.85	\$86,938.85	\$0.00
RECURSO ESTATAL		\$21,749,092.00	\$1,077,894.00	\$12,907,652.84	\$792,493.16	\$12,907,652.84	\$0.00	\$792,493.16	\$12,907,652.84	\$12,907,652.84	\$280,996.35
0003 INGRESOS PROPIOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,284.86	\$3,284.86	\$0.00	\$3,284.86	\$0.00	\$0.00	\$3,284.86	\$3,284.86	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$2,203.62	\$2,203.62	\$0.00	\$2,203.62	\$0.00	\$0.00	\$2,203.62	\$2,203.62	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,203.62	\$2,203.62	\$0.00	\$2,203.62	\$0.00	\$0.00	\$2,203.62	\$2,203.62	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,203.62	\$2,203.62	\$0.00	\$2,203.62	\$0.00	\$0.00	\$2,203.62	\$2,203.62	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$0.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00	\$1,081.24	\$0.00	\$0.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00	\$1,081.24	\$0.00	\$0.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00	\$1,081.24	\$0.00	\$0.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento A1 31/jul./2019



Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 10:45 a. m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto Disponible para Comprometer				Cuentas por Pagar Deuda			
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devolución	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagado	Pagado	Pagado
3000 SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	-\$92,524.00	\$107,076.00	\$19,882.22	\$87,193.78	\$0.00	\$87,193.78	\$19,882.22	\$19,882.22	\$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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	-\$88,784.86	\$61,215.14	\$14,021.36	\$47,193.78	\$0.00	\$47,193.78	\$14,021.36	\$14,021.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-\$15,000.00	\$35,000.00	\$14,021.36	\$20,978.64	\$0.00	\$20,978.64	\$14,021.36	\$14,021.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-\$15,000.00	\$35,000.00	\$14,021.36	\$20,978.64	\$0.00	\$20,978.64	\$14,021.36	\$14,021.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$100,000.00	-\$73,784.86	\$26,215.14	\$0.00	\$26,215.14	\$0.00	\$26,215.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$100,000.00	-\$73,784.86	\$26,215.14	\$0.00	\$26,215.14	\$0.00	\$26,215.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,860.86	\$5,860.86	\$5,860.86	\$0.00	\$0.00	\$5,860.86	\$5,860.86	\$5,860.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$5,860.86	\$5,860.86	\$5,860.86	\$0.00	\$0.00	\$5,860.86	\$5,860.86	\$5,860.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$0.00	\$5,860.86	\$5,860.86	\$5,860.86	\$0.00	\$0.00	\$5,860.86	\$5,860.86	\$5,860.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$41,139.14	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$41,139.14	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$41,139.14	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$41,139.14	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$41,139.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$10,065.99	\$38,434.01	\$0.00	\$38,434.01	\$10,065.99	\$10,065.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$40,884.00	\$40,884.00	\$2,449.99	\$38,434.01	\$0.00	\$38,434.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$40,884.00	\$40,884.00	\$2,449.99	\$38,434.01	\$0.00	\$38,434.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$40,884.00	\$40,884.00	\$2,449.99	\$38,434.01	\$0.00	\$38,434.01	\$2,449.99	\$2,449.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS PROPIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$33,233.07	\$166,766.93	\$0.00	\$166,766.93	\$33,233.07	\$33,233.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0004 CAPTACION DE DERECHOS	\$1,034,919.54	\$110,885.46	\$1,145,805.00	\$180,607.41	\$965,197.59	\$0.00	\$965,197.59	\$180,607.41	\$180,607.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$874,919.54	\$110,885.46	\$985,805.00	\$180,607.41	\$805,197.59	\$0.00	\$805,197.59	\$180,607.41	\$180,607.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019 | 10:45 a. m.



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto Disponible para Comprometer			Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Comprometido	No Devengado	Devengado				
1710 Estímulos	\$874,919.54	\$110,885.46	\$985,805.00	\$180,607.41	\$805,197.59	\$180,607.41	\$805,197.59	\$180,607.41	\$180,607.41	\$180,607.41	\$0.00
1711 Estímulos	\$874,919.54	\$110,885.46	\$985,805.00	\$180,607.41	\$805,197.59	\$180,607.41	\$805,197.59	\$180,607.41	\$180,607.41	\$180,607.41	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$440,500.00	-\$208,734.00	\$231,766.00	\$12,368.00	\$219,398.00	\$12,368.00	\$219,398.00	\$12,368.00	\$12,368.00	\$12,368.00	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$422,500.00	-\$205,734.00	\$216,766.00	\$12,368.00	\$204,398.00	\$12,368.00	\$204,398.00	\$12,368.00	\$12,368.00	\$12,368.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$125,000.00	-\$40,000.00	\$85,000.00	\$12,368.00	\$72,632.00	\$12,368.00	\$72,632.00	\$12,368.00	\$12,368.00	\$12,368.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$125,000.00	-\$40,000.00	\$85,000.00	\$12,368.00	\$72,632.00	\$12,368.00	\$72,632.00	\$12,368.00	\$12,368.00	\$12,368.00	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$297,500.00	-\$165,734.00	\$131,766.00	\$0.00	\$131,766.00	\$0.00	\$131,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$297,500.00	-\$165,734.00	\$131,766.00	\$0.00	\$131,766.00	\$0.00	\$131,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,809,642.46	-\$780,487.46	\$729,155.00	\$164,834.96	\$564,320.04	\$164,834.96	\$564,320.04	\$164,834.96	\$164,834.96	\$164,834.96	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$292,810.00	-\$241,487.46	\$51,322.54	\$0.00	\$51,322.54	\$0.00	\$51,322.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$292,810.00	-\$241,487.46	\$51,322.54	\$0.00	\$51,322.54	\$0.00	\$51,322.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$292,810.00	-\$241,487.46	\$51,322.54	\$0.00	\$51,322.54	\$0.00	\$51,322.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$564,000.00	-\$218,000.00	\$346,000.00	\$164,834.96	\$181,165.04	\$164,834.96	\$181,165.04	\$164,834.96	\$164,834.96	\$164,834.96	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$300,000.00	-\$93,000.00	\$207,000.00	\$164,834.96	\$42,165.04	\$164,834.96	\$42,165.04	\$164,834.96	\$164,834.96	\$164,834.96	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$300,000.00	-\$93,000.00	\$207,000.00	\$164,834.96	\$42,165.04	\$164,834.96	\$42,165.04	\$164,834.96	\$164,834.96	\$164,834.96	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$120,000.00	-\$50,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$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	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imprest	\$144,000.00	-\$75,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imprest	\$144,000.00	-\$75,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$13,548.46	-\$3,000.00	\$5,548.46	\$0.00	\$5,548.46	\$0.00	\$5,548.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$13,548.46	-\$3,000.00	\$5,548.46	\$0.00	\$5,548.46	\$0.00	\$5,548.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$13,548.46	-\$3,000.00	\$5,548.46	\$0.00	\$5,548.46	\$0.00	\$5,548.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019
10:45 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Presupuesto Disponible para Comprometer				Comprometido No Devengado	Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido						
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
3710 Pasajes aéreos	\$50,386.00	-\$4,000.00	\$46,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes Aéreos Nacionales	\$37,386.00	-\$4,000.00	\$33,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3712 Pasajes Aéreos Internacionales	\$27,386.00	-\$4,000.00	\$23,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3760 Viáticos en el extranjero	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3761 Viáticos en el extranjero	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES										
3820 Gastos de orden social y cultural	\$220,000.00	-\$68,000.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-\$3,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$170,000.00	-\$65,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$170,000.00	-\$65,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES										
3920 Impuestos y derechos	\$348,898.00	-\$231,000.00	\$117,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$248,898.00	-\$155,000.00	\$93,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$100,000.00	-\$76,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$100,000.00	-\$76,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO										
4400 AYUDAS SOCIALES	\$424,744.00	\$0.00	\$424,744.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$424,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:										
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,563,816.00	\$1,563,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563,816.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$941,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAPTACION DE DERECHOS										
	\$3,409,906.00	\$685,480.00	\$4,095,386.00	\$357,810.37	\$357,810.37	\$357,810.37	\$3,737,575.63	\$357,810.37	\$357,810.37	\$0.00

Total Final \$47,107,990.00 \$7,840,465.00 \$54,948,455.00 \$24,435,469.25 \$24,435,469.25 \$0.00 \$25,512,988.75 \$24,055,469.25 \$24,055,469.25 \$24,055,469.25 \$397,282.39



Urr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

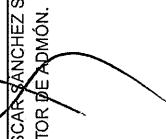
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019 | 10:45 a. m.

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



MIRRA ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



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



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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Endeudamiento Neto

Del 01/jul./2019 Al 31/jul./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2019 10:31 a. m.

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


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL


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


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



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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019
10:46 a. m.

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

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL


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


C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019
10:47 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$47,107,990.00	\$25,560,870.67	\$25,560,870.67
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$47,107,990.00	\$25,560,870.67	\$25,560,870.67
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$47,107,990.00	\$24,435,469.25	\$24,038,226.86
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$47,107,990.00	\$24,435,469.25	\$24,038,226.86
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,125,401.42	\$1,522,643.81

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,125,401.42	\$1,522,643.81
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	\$1,125,401.42	\$1,522,643.81

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

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
ESTADO DE PUEBLA
Flujo de Fondos que resume todas las operaciones
Al 31 jul. /2019

NO APLICA

MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Gasto por Categoría Programática

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019 | 10:49 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$24,435,469.25	\$24,038,226.86	\$25,512,988.75
Desempeño de las Funciones	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$24,435,469.25	\$24,038,226.86	\$25,512,988.75
Total del Gasto	\$47,107,990.00	\$2,840,468.00	\$49,948,458.00	\$24,435,469.25	\$24,038,226.86	\$25,512,988.75

[Handwritten Signature]
C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

[Handwritten Signature]
MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL
L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

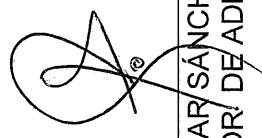
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
"Agosto 2019, mes del periodista Daniel Cabrera Rivera"

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

NO APLICA



MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL



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



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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$65,046,460.61	\$0.00	\$10,027,993.16	\$9,509,026.66	\$65,565,427.11	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,524,081.37	\$0.00	\$10,020,377.16	\$9,508,341.22	\$2,036,117.31	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,523,450.08	\$0.00	\$5,605,797.61	\$5,094,679.67	\$2,034,568.02	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,023.15	\$5,976.85	\$0.00
D	1111-1	Fondo Fijo de Caja	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,023.15	\$5,976.85	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,523,450.08	\$0.00	\$5,565,797.61	\$5,060,656.52	\$2,028,591.17	\$0.00
D	1112-1	BBVA Bancomer S.A.	\$1,333,574.58	\$0.00	\$5,217,473.05	\$4,710,756.60	\$1,840,291.03	\$0.00
D	1112-1-001	Subsidio Federal	\$905,650.07	\$0.00	\$2,663,440.28	\$2,218,899.63	\$1,350,190.72	\$0.00
D	1112-1-002	Subsidio Estatal	\$279,545.83	\$0.00	\$2,443,017.02	\$2,397,317.87	\$325,244.98	\$0.00
D	1112-1-003	Ingresos Propios	\$78,188.90	\$0.00	\$38,714.82	\$34,122.90	\$82,780.82	\$0.00
D	1112-1-004	Aportaciones SAR	\$10,904.58	\$0.00	\$72,300.93	\$1,131.00	\$82,074.51	\$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	\$59,285.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-2	Caplacion de Derechos 0831612021	\$189,875.50	\$0.00	\$348,324.56	\$349,899.92	\$188,300.14	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$631.29	\$0.00	\$4,414,579.55	\$4,413,661.55	\$1,549.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$631.29	\$0.00	\$4,358,366.33	\$4,358,448.33	\$549.29	\$0.00
D	1122-1	Subsidio al Empleo	\$631.29	\$0.00	-\$82.00	\$0.00	\$549.29	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$383,699.56	\$383,699.56	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,974,748.77	\$3,974,748.77	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$56,213.22	\$55,213.22	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-1	Funcionarios y empleados	\$0.00	\$0.00	\$55,794.26	\$54,794.26	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-1-006	José Saúl Pérez Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-025	Marco Antonio Conde Juárez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-037	Claudia Patricia Romero Zavala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-042	Damián Huerta García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-045	Andrés Hernández Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-046	Agustín Filiberto Juárez Gutiérrez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-054	Juan Nivardo Ríos González	\$0.00	\$0.00	\$7,309.75	\$7,309.75	\$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	Pérez Mejía Salvador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-095	López Gayosso Omar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-097	López Pérez Esmeralda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-103	Aguilar Pérez Esmeralda	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-106	Rodríguez Ambrocio Verónica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-118	López Muñoz Jesús	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-1-140	Santos Guzmán Luis Rubén	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-167	Ramírez González Carlos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-169	Isidro Rafael Pedro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-171	Maximiliano Nava López	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-172	Bello López Mónica Valeria	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-173	Alejandra Tovar Corona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-174	Anaisell Reyes Cesar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-175	Díaz Pérez Gilberto	\$0.00	\$0.00	\$23,703.51	\$23,703.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-176	Moreno Roldan Juana Iris	\$0.00	\$0.00	\$7,717.00	\$7,717.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019 | 12:39 p. m.

Usu. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-177	Soto Montaña Karen Raquel	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	Otros deudores	\$0.00	\$0.00	\$418.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-001	Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$418.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,522,379.24	\$0.00	\$7,616.00	\$685.44	\$63,529,309.80	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,826,057.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,826,057.50	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$8,159,214.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,159,214.16	\$0.00
D	1231-1	Terrenos	\$8,159,214.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,159,214.16	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,666,843.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,666,843.34	\$0.00
D	1233-1	Edificios	\$27,767,151.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,767,151.87	\$0.00
D	1233-2	Estructuras Moviles	\$554,552.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,552.16	\$0.00
D	1233-5831	Edificios no residenciales	\$345,139.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,139.31	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$27,087,241.30	\$0.00	\$7,616.00	\$0.00	\$27,094,857.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,776,087.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,776,087.52	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,025,745.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,745.78	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,025,745.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,745.78	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$8,454,364.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,454,364.73	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$8,454,364.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,454,364.73	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,295,977.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,977.01	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,295,977.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,977.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,578,733.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578,733.63	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$599,586.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,586.16	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$139,090.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,090.13	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$979,147.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,147.47	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$979,147.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,147.47	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,436,840.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,436,840.60	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$7,162.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,162.44	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$7,162.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,162.44	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5,429,678.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429,678.16	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,429,678.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429,678.16	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,707,786.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,707,786.20	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y equipo terrestre	\$4,695,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695,960.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$4,695,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695,960.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$11,826.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,826.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,587,793.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,595,409.35	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,701,425.13	\$0.00	\$7,616.00	\$0.00	\$2,709,041.13	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$2,701,425.13	\$0.00	\$7,616.00	\$0.00	\$2,709,041.13	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,500.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,500.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$57,333.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,333.04	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$57,333.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,333.04	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$587,535.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,535.18	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$587,535.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,535.18	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
D	1251-9911	Software	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$518,919.56	\$0.00	\$685.44	\$0.00	\$519,605.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019
12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$518,919.56	\$0.00	\$685.44	\$0.00	\$519,605.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$7,122.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,122.60
A	1263-1-001	DEPRECIACIÓN DE ESCRITORIOS	\$0.00	\$4,528.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,528.98
A	1263-1-002	DEPRECIACIÓN DE SILLAS	\$0.00	\$2,593.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,593.62
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$398,013.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,013.72
A	1263-2-001	DEPRECIACIÓN BUTACAS	\$0.00	\$8,994.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,994.29
A	1263-2-002	DEPRECIACIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES	\$0.00	\$4,388.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,388.64
A	1263-2-003	DEPRECIACIÓN DE IMPRESORA	\$0.00	\$1,478.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478.01
A	1263-2-004	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$229,422.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,422.43
A	1263-2-005	DEPRECIACIÓN ASPIRADORA	\$0.00	\$205.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.47
A	1263-2-006	DEPRECIACIÓN DE PROYECTORES	\$0.00	\$15,407.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,407.73
A	1263-2-007	DEPRECIACIÓN TUBA	\$0.00	\$5,439.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,439.84
A	1263-2-008	DEPRECIACIÓN DE CABLES 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	\$392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$108,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,544.00
A	1263-4-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$108,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,544.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$5,239.24	\$0.00	\$685.44	\$0.00	\$5,924.68
A	1263-6-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE TALADRO	\$0.00	\$361.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.76
A	1263-6-002	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,071.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.98
A	1263-6-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTA Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$805.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805.50
A	1263-6-004	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685.44	\$0.00	\$685.44
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$975,054.04	\$4,374,025.15	\$4,321,984.76	\$0.00	\$923,013.65
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$975,054.04	\$4,374,025.15	\$4,321,984.76	\$0.00	\$923,013.65
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$975,054.04	\$4,374,025.15	\$4,321,984.76	\$0.00	\$923,013.65
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$399,756.89	\$2,952,977.56	\$2,998,322.86	\$0.00	\$445,102.19
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,804,417.61	\$1,804,417.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,804,417.61	\$1,804,417.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$164,138.08	\$164,138.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$152,219.10	\$152,219.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$399,482.84	\$647,923.51	\$693,268.81	\$0.00	\$444,828.14
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$327,191.91	\$647,923.51	\$657,472.28	\$0.00	\$336,730.68
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$72,300.93	\$0.00	\$35,796.53	\$0.00	\$108,097.46
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$274.05	\$155,890.95	\$155,890.95	\$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	\$155,616.90	\$155,616.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$180,607.41	\$180,607.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$180,607.41	\$180,607.41	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$200,124.70	\$1,022,483.33	\$956,252.22	\$0.00	\$133,893.59



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019 12:39 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$200,124.70	\$1,014,867.33	\$0.00	\$0.00	\$133,893.59
A	2112-1-000152	Agua Purificada Los Volcanes S.A. De C.V.	\$0.00	\$3,935.01	\$7,285.01	\$0.00	\$0.00	\$3,680.01
A	2112-1-000169	Axa Seguros S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,319.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	Bvva Bancamer, S.A.	\$0.00	\$2,530.27	\$2,070.60	\$0.00	\$0.00	\$2,530.27
A	2112-1-000192	Comisión Federal De Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$23,171.00	\$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
A	2112-1-000276	Omaña Rousset Jose Francisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	Radiomovil Dipsa, S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	Sánchez Romero Jesús	\$0.00	\$15,109.79	\$51,936.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00	\$0.00	\$2,323.47
A	2112-1-000342	Union De Computologos E Informaticos Y Negocios S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	OTROS	\$0.00	\$130,210.98	\$5,286.54	\$0.00	\$0.00	\$124,930.10
A	2112-1-000378	Dulcería Puebla S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	Juárez Mendoza Oscar	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	Banco Mercantil del Norte, S.A.	\$0.00	\$464.54	\$34.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS TEXMELUCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.74
A	2112-1-000535	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	María Elizabeth Sandoval Ríos	\$0.00	\$0.00	\$2,203.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	GENEVAL AC	\$0.00	\$0.00	\$61,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	INSTITUTO DEL DEPORTE DE LOS TRABAJADORES A.C.	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,897.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	CRUZ MEXICANO JOSE MERCEDES	\$0.00	\$0.00	\$2,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	JUAN CARLOS ZAVALA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	QSD CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$68,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	EDI COPIADORAS DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$27,839.00	\$55,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	VICTOR CARMONA SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	TECHOS CURVOS ,COM S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	MANTENIMIENTO A CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	Fernando Pérez Chavarria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ LÓPEZ	\$0.00	\$6,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	ESTRATEGIAS MAG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,134.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	Del Barrio y CIA., S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	NISSAN SADO DE ORIENTE SAN MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	ERI EQUIPOS DE RESPUESTA INMEDIATA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,616.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	RICARDO CALIXTO ANDRIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	STEFANI FLORES CORTES	\$0.00	\$0.00	\$90,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	VICTOR HUGO MORENO ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	GRUPO CTS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	SADO DE ORIENTE ATLIXCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	BADIPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	RED BERRY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	IMPULSORA TECNODER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	CRISTINA OSORIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000864	CUAUHEMOC PEREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,197.02	\$17,197.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	DESARROLLO INTEGRAL AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	ASESORES EMPRESARIALES BAMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	MARIA FERNANDA Saviñon Flores	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	IVAN DIAZ MORALES	\$0.00	\$3,000.11	\$3,000.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	LUCENNA MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,316.96	\$11,316.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	SI VALLE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,185.60	\$8,185.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	ANA LAURA CORONA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$6,159.60	\$6,159.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	CORPORATIVO BDLT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,697.00	\$2,697.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	AMARO & KING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,081.24	\$1,081.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	GAMALIEL LIRA MALAGA	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	Ramses Orea Alba	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	MOBILEGNO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	MARIA ELIZABETH ESPINOZA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,361.18	\$2,361.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,827.00	\$12,827.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,368.00	\$12,368.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$475.99	\$475.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,151.00	\$1,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,980.75	\$4,980.75	\$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	\$717.02	\$717.02	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,166.00	\$13,166.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,395.00	\$2,395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$740.02	\$740.02	\$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	\$2,566.72	\$2,566.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$374.49	\$374.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$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	\$130,700.65	\$130,700.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,330.00	\$9,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 12:39 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$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	\$6,744.44	\$6,744.44	\$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	\$446.19	\$446.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3621	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,695.99	\$2,695.99	\$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	\$374.00	\$374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,387.24	\$6,387.24	\$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	\$655.45	\$655.45	\$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	\$34,863.38	\$34,863.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$53,259.22	\$53,259.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,860.86	\$5,860.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000763	JUAN CARLOS ZAVALA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000880	EQUIPOS Y MAQUINARIA ARDI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,616.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4441	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$302,667.10	\$300,380.91	\$328,754.43	\$0.00	\$331,040.62
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$302,667.10	\$300,380.91	\$328,754.43	\$0.00	\$331,040.62
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$49,621.56	\$49,621.56	\$57,806.21	\$0.00	\$57,806.21
A	2117-5-3982	Retención de Sueldos	\$0.00	\$249,780.32	\$249,779.00	\$270,345.85	\$0.00	\$270,347.17
A	2117-5-3983	Retención de Honorarios	\$0.00	\$980.35	\$980.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3986	Retención 5 al millar	\$0.00	\$2,284.87	\$0.00	\$602.37	\$0.00	\$2,887.24
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,505.35	\$38,183.35	\$38,655.25	\$0.00	\$12,977.25
A	2119-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$12,505.35	\$38,183.35	\$38,655.25	\$0.00	\$12,977.25
A	2119-1-002	ISSSTEP (Préstamos a Corto Plazo)	\$0.00	\$0.00	\$25,482.60	\$25,954.50	\$0.00	\$12,977.25
A	2119-1-011	María Alicia Lizbeth Ángeles Vázquez (Pensión Alimenticia)	\$0.00	\$0.00	\$3,143.22	\$3,143.22	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-012	Mariana Rosales Andrade (Pensión Alimenticia)	\$0.00	\$0.00	\$976.18	\$976.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-014	Teresa Fabiola Reyes (Pensión Alimenticia)	\$0.00	\$0.00	\$6,231.61	\$6,231.61	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2019
12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-015	Alicia Paez Amaro	\$0.00	\$0.00	\$2,349.74	\$2,349.74	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$63,524,523.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,524,523.33
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$59,340,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,340,710.24
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$59,340,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,340,710.24
A	3130-1	Patrimonio	\$0.00	\$59,340,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,340,710.24
A	3130-1-001	Patrimonio Federal	\$0.00	\$32,773,761.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,773,761.95
A	3130-1-002	Patrimonio Estatal	\$0.00	\$20,820,974.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,820,974.52
A	3130-1-003	Patrimonio Ingresos Propios	\$0.00	\$3,086,424.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,086,424.48
A	3130-1-004	Patrimonio Captación de Derechos	\$0.00	\$2,659,549.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659,549.29
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,183,813.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183,813.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$4,183,813.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183,813.09
A	3220-1-001	Remanentes federales	\$0.00	\$2,962,429.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962,429.48
A	3220-1-002	Remanentes estatales	\$0.00	\$2,016,286.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,016,286.61
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$946,142.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,142.87
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$1,097,893.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,097,893.45
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$523,367.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,367.18
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,795,909.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,909.88
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$21,202,422.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,202,422.34
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$114,425.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,425.34
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$114,425.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,425.34
A	4173-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$114,425.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,425.34
A	4173-71-1	Ingresos Propios	\$0.00	\$80,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,310.00
A	4173-71-1-001	Sanciones	\$0.00	\$30,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,310.00
A	4173-71-1-002	Congresos	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4173-71-1-003	Fotocopiadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-71-1-004	Cafetería	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4173-71-1-006	Otros	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
A	4173-71-2	Captación de Derechos	\$0.00	\$34,115.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,115.34
A	4173-71-2-001	Servicios Educativos	\$0.00	\$348,324.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,324.56
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	\$21,087,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,087,997.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$21,087,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,087,997.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$21,087,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,087,997.00
A	4223-1	Subsidios	\$0.00	\$21,087,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,087,997.00
A	4223-1-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$10,939,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,939,271.00
A	4223-1-002	Subsidios Estatal	\$0.00	\$10,148,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,148,726.00
A	4223-1-005	Otros ingresos Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-1-006	Otros ingresos Estatales	\$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/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019 | 12:39 p. m.

Usu: 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	\$20,655,539.10	\$0.00	\$3,787,441.44	\$0.00	\$24,442,980.54	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,551,708.41	\$0.00	\$3,786,756.00	\$0.00	\$24,338,464.41	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$16,578,133.11	\$0.00	\$2,780,313.57	\$0.00	\$19,358,446.68	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,019,401.97	\$0.00	\$1,804,417.61	\$0.00	\$12,823,819.58	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$11,019,401.97	\$0.00	\$1,804,417.61	\$0.00	\$12,823,819.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,670,044.64	\$0.00	\$164,138.08	\$0.00	\$1,834,182.72	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$919,386.16	\$0.00	\$152,219.10	\$0.00	\$1,071,605.26	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$718,548.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,548.38	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$32,110.10	\$0.00	\$11,918.98	\$0.00	\$44,029.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,842,467.07	\$0.00	\$475,259.52	\$0.00	\$3,317,726.59	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,627,061.90	\$0.00	\$439,462.99	\$0.00	\$3,066,524.89	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$215,405.17	\$0.00	\$35,796.53	\$0.00	\$251,201.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$926,933.43	\$0.00	\$155,890.95	\$0.00	\$1,082,824.38	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$1,689.98	\$0.00	\$274.05	\$0.00	\$1,964.03	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$925,243.45	\$0.00	\$155,616.90	\$0.00	\$1,080,860.35	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$119,286.00	\$0.00	\$180,607.41	\$0.00	\$299,893.41	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$119,286.00	\$0.00	\$180,607.41	\$0.00	\$299,893.41	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,271,163.32	\$0.00	\$241,810.45	\$0.00	\$1,512,973.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$301,467.50	\$0.00	\$98,324.63	\$0.00	\$399,792.13	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$142,994.85	\$0.00	\$15,030.62	\$0.00	\$158,025.47	\$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	\$12,368.00	\$0.00	\$45,075.36	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$73,447.02	\$0.00	\$8,497.02	\$0.00	\$81,944.04	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$48,534.40	\$0.00	\$62,428.99	\$0.00	\$110,963.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$65,759.37	\$0.00	\$7,030.01	\$0.00	\$72,789.38	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$64,485.68	\$0.00	\$7,030.01	\$0.00	\$71,515.69	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,273.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$113,541.59	\$0.00	\$11,987.95	\$0.00	\$125,529.54	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$33,833.81	\$0.00	\$10,836.95	\$0.00	\$44,670.76	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$11,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,574.35	\$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	\$7,934.55	\$0.00	\$1,151.00	\$0.00	\$9,085.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$62,938.82	\$0.00	\$11,896.62	\$0.00	\$74,835.44	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$48,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,285.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$554.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,278.77	\$0.00	\$10,395.38	\$0.00	\$23,674.15	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$821.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.05	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,081.24	\$0.00	\$1,081.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$470,601.52	\$0.00	\$53,033.55	\$0.00	\$523,635.07	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$459,550.63	\$0.00	\$52,316.53	\$0.00	\$511,867.16	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$11,050.89	\$0.00	\$717.02	\$0.00	\$11,767.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$84,093.06	\$0.00	\$42,166.00	\$0.00	\$126,259.06	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$49,648.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$78,648.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usu. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2019
12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$34,445.06	\$0.00	\$13,166.00	\$0.00	\$47,611.06	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$172,761.46	\$0.00	\$17,371.69	\$0.00	\$190,133.15	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$25,974.71	\$0.00	\$10,995.01	\$0.00	\$36,969.72	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,699.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.09	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$77,580.99	\$0.00	\$3,809.96	\$0.00	\$81,390.95	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$61,298.90	\$0.00	\$2,566.72	\$0.00	\$63,865.62	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,207.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,207.77	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,702,411.98	\$0.00	\$764,631.98	\$0.00	\$3,467,043.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$349,828.15	\$0.00	\$58,899.40	\$0.00	\$408,727.55	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$141,402.00	\$0.00	\$23,171.00	\$0.00	\$164,573.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$15,000.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$20,870.20	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00	\$23,300.11	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$3,074.82	\$0.00	\$2,985.00	\$0.00	\$6,059.82	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$167,034.00	\$0.00	\$27,839.00	\$0.00	\$194,873.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$2,447.13	\$0.00	\$374.49	\$0.00	\$2,821.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$174,784.79	\$0.00	\$16,994.00	\$0.00	\$191,778.79	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$73,282.45	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$84,302.45	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$10,000.00	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00	\$15,974.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$38,349.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,349.60	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$9,304.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,304.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$643,316.73	\$0.00	\$359,422.21	\$0.00	\$1,002,738.94	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$102,404.88	\$0.00	\$164,835.61	\$0.00	\$267,240.49	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$32,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,472.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$160,380.12	\$0.00	\$79,640.00	\$0.00	\$240,020.12	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$70,723.13	\$0.00	\$9,330.00	\$0.00	\$80,053.13	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$277,336.60	\$0.00	\$105,616.60	\$0.00	\$382,953.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$75,189.17	\$0.00	\$25,293.21	\$0.00	\$100,482.38	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$17,006.47	\$0.00	\$3,973.85	\$0.00	\$20,980.32	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$58,182.70	\$0.00	\$21,319.36	\$0.00	\$79,502.06	\$0.00
D	5135	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$304,995.14	\$0.00	\$33,974.63	\$0.00	\$338,969.77	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$199,081.01	\$0.00	\$26,274.00	\$0.00	\$225,355.01	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$18,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,960.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$74,803.02	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$75,313.02	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$7,281.71	\$0.00	\$6,744.44	\$0.00	\$14,026.15	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,231.40	\$0.00	\$446.19	\$0.00	\$4,677.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$64,669.20	\$0.00	\$8,159.60	\$0.00	\$72,828.80	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$64,669.20	\$0.00	\$8,159.60	\$0.00	\$72,828.80	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 12:39 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	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$152,892.32	\$0.00	\$12,809.68	\$0.00	\$165,702.00	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$8,565.00	\$0.00	\$2,695.99	\$0.00	\$11,260.99	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$12,386.03	\$0.00	\$374.00	\$0.00	\$12,760.03	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$125,528.18	\$0.00	\$9,084.24	\$0.00	\$134,612.42	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,413.11	\$0.00	\$655.45	\$0.00	\$7,068.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$369,479.31	\$0.00	\$39,381.56	\$0.00	\$408,860.87	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$342,979.31	\$0.00	\$39,381.56	\$0.00	\$382,360.87	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$567,257.17	\$0.00	\$209,697.69	\$0.00	\$776,954.86	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$208,500.45	\$0.00	\$58,259.22	\$0.00	\$266,759.67	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$325,018.33	\$0.00	\$57,806.21	\$0.00	\$382,824.54	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$33,738.39	\$0.00	\$93,632.26	\$0.00	\$127,370.65	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$86,938.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,938.85	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$86,938.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,938.85	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$86,938.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,938.85	\$0.00
D	5243-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$86,938.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,938.85	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$16,891.84	\$0.00	\$685.44	\$0.00	\$17,577.28	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$16,891.84	\$0.00	\$685.44	\$0.00	\$17,577.28	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$16,891.84	\$0.00	\$685.44	\$0.00	\$17,577.28	\$0.00
D	5515-017	EQUIPAMIENTO PARA ING. INDUSTRIAL	\$16,499.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,499.84	\$0.00
D	5515-018	DEPRECIACIÓN DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00
D	5515-019	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$685.44	\$0.00	\$685.44	\$0.00
			\$86,220,919.27	\$86,220,919.27	\$18,189,459.75	\$18,189,459.75	\$90,528,012.65	\$90,528,012.65

Sumas =>

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

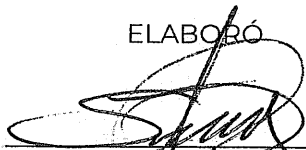
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 JULIO DE 2019
CUENTA 0137374704 SUBSIDIO FEDERAL

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		1,350,190.72

IGUAL:

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,350,190.72
------------------------------	--------------


ELABORÓ


L.C. SANDRA
HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS
FINANCIEROS

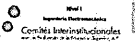
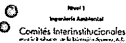
REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRA. ITZEL ROSALÍA
PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

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





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./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
12/ago./2019
04:43 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
1112-1-001										
C00150	01/07/2019		JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ				Subsidio Federal			\$905,650.07
E00515	01/07/2019					1614845851	GP JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ LÓPEZ, Folio Pago: 92 (PAGO CORRESPONDIENTE REINTEGRO CÉDULAS (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS TRASPASO POR REINTEGRO (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉDULAS REPOSICIÓN DE FONDO FIJO (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA FOLIO I GP PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (PAGO PO TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO CORRESPONDIENTE APORTACION TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) 1614 0045988008 GP Radiomovil Dipsa, S.A. De C.V., Folio Pago: 138 (PAGO DE SERVICIO DE TEL TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO PROV CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) 1292 0053759015 TRAMITES ANTE INDAUTOR (GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITES ANTE I REINTEGRO (GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITES ANTE EL INSTITUTO N GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE GILBERTO DIAZ PÉREZ GP PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95 (PAGO PO GP Folio: 57 (PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA 0072409012 GP Folio: 58 (PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA 6341291461 GP IVAN DÍAZ MORALES, Folio Pago: 96 (PAGO DE LA FACT NO. ED9B POR C 0012914074 GP Folio: 96 (PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA 3451142820 GP CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO, Folio Pago: 97 (PAGO POR CONCEPTO DI 4191142838 GP CRISTINA OSORIO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 98 (PAGO CORRESPONDIENT 0036066016 GP MARÍA FERNANDA SAVIÑÓN FLORES, Folio Pago: 99 (PAGO POR CONCEP GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE JUAN NIVARDO RIOS (GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE JUAN NIVARDO RIOS (GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE KAREN RAQUEL SOTO 0081506012 GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE KAREN RAQUEL SOTO MONTAÑO I 0081506012 REINTEGRO (GASTOS A COMPROBAR DE KAREN RAQUEL SOTO MONTAÑO I 0074739012 GP LUCENNA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 100 (PAGO POR CONCEPTO DE 0002665932 GP STEFANI FLORES CORTES, Folio Pago: 101 (PAGO POR CONCEPTO DE RE 0002668498 GP STEFANI FLORES CORTES, Folio Pago: 102 (PAGO DE LA FACT 697 POR C GP STEFANI FLORES CORTES, Folio Pago: 103 (REVISIÓN DE LÁMPARAS, CO GASTOS DE OPERACIÓN MES DE JULIO (COMPENSACION SPEI) 599240 TRASPASO (PAGO DE NOMINA DE ESTIMULO DIRECTIVO 2018. GP Folio: 63)	\$2,218,899.63	\$2,663,440.28	\$1,350,190.72
								\$0.00	\$0.00	\$899,055.07
								\$0.00	\$0.00	\$899,774.19
								\$5,280.88	\$5,280.88	\$899,055.07
								\$0.00	\$0.00	\$889,055.07
								\$10,000.00	\$10,000.00	\$889,055.07
								\$1,000.00	\$1,000.00	\$888,055.07
								\$0.00	\$0.00	\$1,216,427.27
								\$200,000.00	\$200,000.00	\$1,416,427.27
								\$0.00	\$0.00	\$1,413,442.27
								\$126,149.00	\$126,149.00	\$1,539,591.27
								\$0.00	\$0.00	\$1,539,591.27
								\$0.00	\$0.00	\$1,539,591.27
								\$0.00	\$0.00	\$1,531,874.27
								\$5,342.00	\$5,342.00	\$1,537,216.27
								\$0.00	\$0.00	\$1,532,216.27
								\$0.00	\$0.00	\$1,530,216.27
								\$0.00	\$0.00	\$1,517,216.27
								\$0.00	\$0.00	\$1,514,216.16
								\$0.00	\$0.00	\$1,499,216.16
								\$8,700.00	\$8,700.00	\$1,490,516.16
								\$8,294.00	\$8,294.00	\$1,482,222.16
								\$10,440.00	\$10,440.00	\$1,471,782.16
								\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,468,182.16
								\$3,709.75	\$3,709.75	\$1,464,472.41
								\$564.00	\$564.00	\$1,463,908.41
								\$106.01	\$106.01	\$1,464,014.42
								\$0.00	\$0.00	\$1,452,697.46
								\$0.00	\$0.00	\$1,428,337.46
								\$0.00	\$0.00	\$1,405,949.46
								\$0.00	\$0.00	\$1,391,026.06
								\$0.01	\$0.01	\$1,391,026.07
								\$61,855.14	\$61,855.14	\$1,452,881.21



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2019
04:43 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00189	06/07/2019					599240	GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA DE ESTIMULO DIRECTIVO 2018. GP Folio: 63)	\$0.00	\$61,885.14	\$1,390,996.07
I00059	06/07/2019						GASTOS DE OPERACIÓN MES DE JULIO (COMPENSACION SPEI)	\$1.74	\$0.00	\$1,390,997.81
E00525	09/07/2019	MARIA ESMERALDA CRI				0073045009	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CA	\$0.00	\$10,000.00	\$1,380,997.81
C00167	09/07/2019	ISSSTEP				-	GP Folio: 59 (PAGO DE ISSSTEP DE LA 2RA QUINCENA DE JUNIO RECURSO FI	\$0.00	\$162,272.12	\$1,218,725.69
C00168	09/07/2019	Sánchez Romero Jesús				6098580848	GP Sánchez Romero Jesús , Folio Pago: 107 (PAGO POR CONCEPTO DE CONSI	\$0.00	\$15,109.79	\$1,203,615.90
E00526	09/07/2019	ISSSTEP				-	PAGO DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO (PAGO CORRESPONDIENTE A CRÉDIT-	\$0.00	\$5,662.80	\$1,197,953.10
C00169	09/07/2019	Agua Purificada Los Voica				0022197038	GP Agua Purificada Los Volcanes S.A. De C.V., Folio Pago: 108 (PAGO POR CON-	\$0.00	\$3,935.01	\$1,194,018.09
C00170	09/07/2019	TELEFONIA POR CABLE				3402219761	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV , Folio Pago: 109 (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00	\$27,839.00	\$1,166,179.09
C00171	09/07/2019	Comision Federal De Elec				0044456008	GP Comision Federal De Electricidad, Folio Pago: 110 (PAGO DE SERVICIO DE EI	\$0.00	\$23,171.00	\$1,143,008.09
E00568	10/07/2019						COMPRA DE PAPELERIA (PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPE	\$0.00	\$12,354.00	\$1,130,654.09
E00569	10/07/2019	CRISTINA OSORIO HERR				2769112920	COMPRA DE MEDICAMENTOS (PAGO DE LA FACTURA 897E3 POR CONCEPT	\$0.00	\$9,512.00	\$1,121,142.09
E00528	11/07/2019						APOYO MADRES MEXICANAS (PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MADRES	\$0.00	\$60,000.00	\$1,061,142.09
C00175	11/07/2019	SI VALE MEXICO SA DE I				0041675008	GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 112 (PAGO POR CONSUMO DE CC	\$0.00	\$8,185.60	\$1,052,956.49
C00176	11/07/2019	Sánchez Romero Jesús				8014099114	GP Sánchez Romero Jesús , Folio Pago: 113 (PAGO POR CONCEPTO DE CONSI	\$0.00	\$10,519.16	\$1,042,437.33
C00177	11/07/2019	ANA LAURA CORONA C				7684099168	GP ANA LAURA CORONA CORTES, Folio Pago: 114 (PAGO POR CONCEPTO D	\$0.00	\$6,159.60	\$1,036,277.73
C00178	11/07/2019	GENEVAL AC				7684099168	GP GENEVAL AC, Folio Pago: 115 (PAGO POR CONCEPTO DE EXAMEN NACIO	\$0.00	\$61,953.00	\$974,324.73
I00068	11/07/2019						GASTOS DE OPERACIÓN MES DE JULIO (SUBSIDIO FEDERAL DEL MES DE JI	\$1,592,101.00	\$0.00	\$2,566,425.73
E00529	12/07/2019	SECRETARÍA DE FINAN;				0020886004	TRAMITES EGRESADOS (PAGO POR CONCEPTO DE EXPEDICION ELECTRON	\$0.00	\$43,005.22	\$2,523,420.51
C00190	12/07/2019					3759690	GP Folio: 64 (PAGO DE DESPENSA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$31,327.08	\$2,492,093.43
C00191	12/07/2019	EDENRED MEXICO SA D				-	GP Directo 127 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 125 (PAGO DE COMISION	\$0.00	\$480.98	\$2,491,612.45
C00194	15/07/2019					/	GP Folio: 66 (PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO RECURSO FE	\$0.00	\$326,570.98	\$2,165,041.47
C00195	15/07/2019					/	GP Folio: 67 (PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO FEDERAL (OTRAS PREST,	\$0.00	\$30,443.37	\$2,134,598.10
E00548	15/07/2019	MARIANA ROSALES ANI				2894635884	PAGO DE PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A MARIANA ROSALES ANDRADE 1RA	\$0.00	\$448.86	\$2,134,149.24
C00179	17/07/2019	CORPORATIVO BDLT SA				4168627578	GP CORPORATIVO BDLT SA DE CV, Folio Pago: 116 (PAGO POR CONCEPTO I	\$0.00	\$2,697.00	\$2,131,452.24
C00180	17/07/2019	Del Barrio y CIA., S.C.				5693052134	GP Del Barrio y CIA., S.C., Folio Pago: 117 (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICI	\$0.00	\$33,987.83	\$2,097,464.41
C00180	17/07/2019	Del Barrio y CIA., S.C.				5693052134	TRASPASO (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA D	\$34,134.96	\$0.00	\$2,131,599.37
E00533	17/07/2019					-	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL I	\$0.00	\$59,091.00	\$2,072,508.37
C00185	18/07/2019	GAMALIEL LIRA MALAGA				0053367054	GP GAMALIEL LIRA MALAGA, Folio Pago: 121 (PAGO POR CONCEPTO DE COM	\$0.00	\$8,120.00	\$2,064,388.37
C00186	18/07/2019	Sánchez Romero Jesús				2742694214	GP Sánchez Romero Jesús , Folio Pago: 122 (PAGO POR CONCEPTO DE CONSI	\$0.00	\$7,372.71	\$2,057,015.66
C00187	18/07/2019	Ramses Orea Alba				8762694245	GP Ramses Orea Alba, Folio Pago: 123 (PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓ	\$0.00	\$2,320.00	\$2,054,695.66
C00188	18/07/2019	QSD CONSULTING SA D				-	GP QSD CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 124 (PAGO POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$68,440.00	\$1,986,255.66
E00549	18/07/2019	XOCHITL RAMÍREZ HERRI				-	MANTENIMIENTO A PODADORA (PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$5,684.00	\$1,980,571.66
E00550	18/07/2019					-	BANDERINES (PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE BANDERINES PA	\$0.00	\$8,352.00	\$1,972,219.66
C00199	19/07/2019	MOBILEGNO, SA DE CV				5941757018	GP MOBILEGNO, SA DE CV, Folio Pago: 129 (PAGO POR CONCEPTO DE COMP	\$0.00	\$26,680.00	\$1,945,539.66



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

PUEBLA

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

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

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
12/ago./2019
04:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C00200	19/07/2019	Axa Seguros S.A. De C.V.		0015623008	GP Axa Seguros S.A. De C.V., Folio Pago: 130 (PAGO POR CONCEPTO DE SEGI	\$0.00	\$10,982.90	\$0.00	\$10,982.90	\$1,934,556.76			
C00204	23/07/2019	Axa Seguros S.A. De C.V.		0092536008	GP Axa Seguros S.A. De C.V., Folio Pago: 134 (PAGO POR CONCEPTO DE SEGI	\$0.00	\$10,336.46	\$0.00	\$10,336.46	\$1,924,220.30			
C00205	25/07/2019	CUAUHTEMOC PEREZ C		2531125118	GP CUAUHTEMOC PEREZ OSORIO, Folio Pago: 135 (PAGO POR CONCEPTO D	\$0.00	\$8,497.02	\$0.00	\$8,497.02	\$1,915,723.28			
C00206	25/07/2019	CRISTINA OSORIO HIERI		3761125164	GP CRISTINA OSORIO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 136 (PAGO POR CONCEPTO	\$0.00	\$7,366.00	\$0.00	\$7,366.00	\$1,908,357.28			
C00207	25/07/2019	STEFANI FLORES CORT		7935794818	GP STEFANI FLORES CORTES, Folio Pago: 137 (PAGO POR CONCEPTO DE C	\$0.00	\$3,089.94	\$0.00	\$3,089.94	\$1,905,267.34			
E00541	25/07/2019	ISSSTEP			CRÉDITOS ISSSTEP (PAGO CORRESPONDIENTE A CRÉDITOS A CORTO PLAZ	\$0.00	\$4,483.05	\$0.00	\$4,483.05	\$1,900,804.29			
E00543	25/07/2019	MAXIMILIANO NAVA LÓP		0012901012	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE MAXIMILIANO NAVA LÓP	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,886,804.29			
E00543	25/07/2019	MAXIMILIANO NAVA LÓP		0012901012	REINTEGRO (GASTOS A COMPROBAR DE MAXIMILIANO NAVA LÓPEZ POR C	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,888,436.29			
E00543	25/07/2019	MAXIMILIANO NAVA LÓP		0012901012	TRASPASO POR LA COMPRA (GASTOS A COMPROBAR DE MAXIMILIANO NAV	\$12,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,804.29			
C00209	26/07/2019	Juárez Mendoza Oscar			GP Juárez Mendoza Oscar, Folio Pago: 139 (PAGO DE PUBLICIDAD POR EVENT	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,898,804.29			
E00544	26/07/2019	OMAR LÓPEZ GAYOSSC		0045649009	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE OMAR LÓPEZ GAYOS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,897,304.29			
E00545	26/07/2019	JESÚS LÓPEZ MUÑOZ		0045649019	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE JESÚS LÓPEZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,896,304.29			
D00094	26/07/2019				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE GASTOS DE OMAR LOPEZ GAYOSSO)	\$586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896,890.29			
C00210	29/07/2019	CRUZ MEXICANO JOSE I		0425728514	GP CRUZ MEXICANO JOSE MERCEDES , Folio Pago: 140 (PAGO POR CONCEP	\$0.00	\$2,157.00	\$0.00	\$2,157.00	\$1,894,733.29			
C00211	29/07/2019	TELEFONÍA POR CABLE		8035728536	GP TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV , Folio Pago: 141 (PAGO POR CONCEP	\$0.00	\$27,839.00	\$0.00	\$27,839.00	\$1,866,894.29			
C00212	29/07/2019	Sánchez Romero Jesús		7395728574	GP Sánchez Romero Jesús , Folio Pago: 142 (PAGO POR CONCEPTO DE CONSI	\$0.00	\$8,633.23	\$0.00	\$8,633.23	\$1,858,261.06			
C00213	29/07/2019			0080862047	GP Folio: 69 (PAGO DE DESPENSA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$35,145.58	\$0.00	\$35,145.58	\$1,823,115.48			
C00214	29/07/2019	EDENRED MEXICO SA D	4795799	1218	GP Directo 147 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 143 (PAGO DE COMISION	\$0.00	\$488.88	\$0.00	\$488.88	\$1,822,626.60			
E00547	29/07/2019	GILBERTO DÍAZ PÉREZ		008082012	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DE GILBERTO DÍAZ PÉRE	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$1,818,926.60			
C00223	29/07/2019	Sánchez Romero Jesús		0722572717	GP Sánchez Romero Jesús , Folio Pago: 145 (PAGO POR CONCEPTO DE CONSI	\$0.00	\$10,301.61	\$0.00	\$10,301.61	\$1,808,624.99			
C00217	30/07/2019			617420	(PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO RECURSO FEDERAL. GP	\$0.00	\$314,189.34	\$0.00	\$314,189.34	\$1,494,435.65			
C00219	30/07/2019			/	GP Folio: 73 (PAGO DE 1ER ESTIMULO ADMINISTRATIVO 2019. GP Folio: 73)	\$0.00	\$105,526.14	\$0.00	\$105,526.14	\$1,388,909.51			
C00219	30/07/2019			/	S/C (PAGO DE 1ER ESTIMULO ADMINISTRATIVO 2019. GP Folio: 73)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494,435.65			
C00220	30/07/2019			/	GP Folio: 74 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO FEDERAL. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,829.57			
E00546	30/07/2019				PROTOCOLO (PAGO DE PROTOCOLOS ENERO - JULIO)	\$0.00	\$121,881.61	\$0.00	\$121,881.61	\$1,320,947.96			
E00546	30/07/2019				PROTOCOLO (PAGO DE PROTOCOLOS ENERO - JULIO)	\$130,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451,647.96			
E00553	30/07/2019	MARIANA ROSALES ANI			PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSIÓN A MARIANA ROSALES ANDRADE ;	\$0.00	\$448.86	\$0.00	\$448.86	\$1,451,199.10			
E00554	30/07/2019	TERESA FABIOLA REYE:			PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSIÓN A TERESA FABIOLA REYES JUÁRI	\$0.00	\$721.73	\$0.00	\$721.73	\$1,450,477.37			
E00555	30/07/2019	MARIANA ROSALES ANI			PAGO PROTOCOLOS PENSIÓN (PAGO DE PENSIÓN A MARIANA ROSALES AN	\$0.00	\$78.46	\$0.00	\$78.46	\$1,450,398.91			
E00556	30/07/2019	ALICIA PAEZ AMARO			PENSIÓN PROTOCOLOS (PAGO DE PENSIÓN A ALICIA PAEZ AMARO POR PRC	\$0.00	\$236.88	\$0.00	\$236.88	\$1,450,162.03			
E00557	30/07/2019	DULCE YADIRA CRUZ CI			PAGO (PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO A DULCE YADIRA CRUZ CISNER	\$0.00	\$1,819.28	\$0.00	\$1,819.28	\$1,448,342.75			
E00558	30/07/2019				PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS POR COMISIÓN A GUADALA.	\$0.00	\$2,695.99	\$0.00	\$2,695.99	\$1,445,646.76			
C00221	31/07/2019			/	GP Folio: 75 (PAGO DE ISSSTEP DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO RECURSO FE	\$0.00	\$154,741.24	\$0.00	\$154,741.24	\$1,290,905.52			
E00566	31/07/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO A MAI	\$59,285.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,190.72			



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./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
12/ago./2019
04:43 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :							905,650.07	2,663,440.28	2,218,899.63	1,350,190.72



27/08/2019 - 11:56:09 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

27/08/2019

Número de cuenta: 0137374704

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063130006 BMOV 2720310700 REINT OMAR		\$ 586.00	\$ 1,350,190.72
31-07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0010391		\$ 59,285.20	\$ 1,349,604.72
30-07	PAGO TARJETA DE TERCEROS/ 0089880012 CUENTA: *****3038611366 BNET	\$ 2,695.99		\$ 1,290,319.52
30-07	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005416452 072 0378467TRASPASO POR CONCEPTO DE LIBRO		\$ 12,368.00	\$ 1,293,015.51
30-07	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005412324 072 0050189TRASPASO PROTOCOLOS		\$ 130,700.00	\$ 1,280,647.51
30-07	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005407206 072 0411813TRASPASO DE ESTIMULO ADMINISTR		\$ 105,526.14	\$ 1,149,947.51
30-07	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005397029 072 0247174TRASPASO ESTIMULO ADMINISTRATI		\$ 61,855.14	\$ 1,044,421.37
30-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005786012 BNET 1564149858	\$ 1,819.28		\$ 982,566.23
30-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012138007 BMOV 1530062734 REINTEGRO		\$ 5,342.00	\$ 984,385.51
30-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 3474901358 BNET 1400955566		\$ 1,632.00	\$ 979,043.51
30-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000707849 014 03007192DA QUIN JUL 19	\$ 2,066.97		\$ 977,411.51
30-07	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000707848 137 0300719PENSION PROTOCOLOS	\$ 236.88		\$ 979,478.48
30-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000707846 002 03007192DA QUIN JUL 19	\$ 2,045.13		\$ 979,715.36
30-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000707845 014 03007192DA QUIN JUL 19	\$ 15,594.62		\$ 981,760.49
30-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080862177 CUENTA: 2894635884 BNET	\$ 78.46		\$ 997,355.11
30-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080862170 CUENTA: 1512131242 BNET	\$ 721.73		\$ 997,433.57
30-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080862129 CUENTA: 2894635884 BNET	\$ 448.86		\$ 998,155.30
30-07	PAGO DE NOMINA/IN 4200330426 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 105,526.14		\$ 998,604.16
30-07	PAGO DE NOMINA/IN 4200330426 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 121,881.61		\$ 1,104,130.30
30-07	PAGO DE NOMINA/IN 4200330426 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 31,899.36		\$ 1,226,011.91
30-07	PAGO DE NOMINA/IN 4200330426 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 314,189.34		\$ 1,257,911.27
29-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001782909 014 0290719PAGO FACT-35317 COMBUSTIBLE	\$ 10,301.61		\$ 1,572,100.61
29-07	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:3641066 REF:0000000001737390015 CIE:0646520	\$ 35,634.46		\$ 1,582,402.22
29-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080862012 BNET 0470096008	\$ 3,700.00		\$ 1,618,036.68
29-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001760448 014 0290719PAGO FACT-34990 COMBUSTIBLE	\$ 8,633.23		\$ 1,621,736.68
29-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001758001 014 0290719CTE0011773TCAM142637	\$ 27,839.00		\$ 1,630,369.91
29-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001753896 072 0290719PAGO DE ALIMENTOS	\$ 2,157.00		\$ 1,658,208.91
26-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045649019 BNET 2726095674	\$ 1,000.00		\$ 1,660,365.91
26-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045649009 BNET 1496444415	\$ 1,500.00		\$ 1,661,365.91
26-07	RADIOMOVIL DIPS, SA/GUIA:0982388 REF:00000000707390438510 CIE:0182251	\$ 2,985.00		\$ 1,662,865.91
26-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012901012 BNET 1114292197	\$ 14,000.00		\$ 1,665,850.91
26-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002914081 072 0260719PUBLICIDAD	\$ 2,000.00		\$ 1,679,850.91
25-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002876966 072 0250719ITSSMT 32 Y 39 1ER QUIN JUL	\$ 154,741.24		\$ 1,681,850.91
25-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002874031 072 0250719CREDITOS 1RA QUIN JUL	\$ 4,483.05		\$ 1,836,592.15
25-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002839989 072 0250719PAGO FACT-699 MATERIALES	\$ 3,069.94		\$ 1,841,075.20
25-07	SPEI ENVIADO AZTECA/0002813638 127 0250719MANTENIMIENTO	\$ 7,366.00		\$ 1,844,145.14
25-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002812088 072 0250719MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 8,497.02		\$ 1,851,511.14
24-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010355		\$ 106.01	\$ 1,860,008.16
23-07	AXA SEGUROS SA DE CV/GUIA:1343200 REF:70192771467221087278 CIE:0916757	\$ 10,336.46		\$ 1,859,902.15
19-07	AXA SEGUROS SA DE CV/GUIA:3934480 REF:70192771467321089220 CIE:0916757	\$ 10,982.90		\$ 1,870,238.61
19-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002155502 014 0190719PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES	\$ 26,680.00		\$ 1,881,221.51
18-07	SPEI ENVIADO HSBC/0002104338 021 0180719PAGO POR CONCEPTO DE CURSO FAC	\$ 68,440.00		\$ 1,907,901.51
18-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002102965 072 0180719PAGO POR ARREGLO DE BOTARGA	\$ 2,320.00		\$ 1,976,341.51
18-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002101416 014 0180719PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 7,372.71		\$ 1,978,661.51
18-07	SPEI ENVIADO AZTECA/0002097449 127 0180719ELABORACION DE BANDERINES DE L	\$ 8,352.00		\$ 1,986,034.22
18-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053367054 BNET 0466931103	\$ 8,120.00		\$ 1,994,386.22

18-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053367018 BNET 1553962555	\$ 5,684.00		\$ 2,002,506.22
17-07	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005492577 072 0705194TRASPASO HONORARIOS AUDITOR EX		\$ 34,134.96	\$ 2,008,190.22
17-07	SPEI ENVIADO HSBC/0001960905 021 0170719HONORARIOS DE AUDITOR EXTERNO	\$ 33,987.83		\$ 1,974,055.26
17-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0030521004 CUENTA: 0137374747 BNET	\$ 59,091.00		\$ 2,008,043.09
17-07	SPEI ENVIADO BAJO/0001927546 030 0170719HOSP CONFIRMACION 16435	\$ 2,697.00		\$ 2,067,134.09
15-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000344629 014 01507191ER QUIN JUL 19	\$ 2,066.97		\$ 2,069,831.09
15-07	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000344628 137 01507191ER QUIN JUL 19	\$ 10,736.65		\$ 2,071,898.06
15-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000344627 002 01507191ER QUIN JUL 19	\$ 2,045.13		\$ 2,082,634.71
15-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000344626 014 01507191ER QUIN JULIO 19	\$ 15,594.62		\$ 2,084,679.84
15-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013645016 CUENTA: 2894635884 BNET	\$ 448.86		\$ 2,100,274.46
15-07	PAGO DE NOMINA/IN 4200330426 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 326,570.98		\$ 2,100,723.32
12-07	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:3759690 REF:0000000001737390015 CIE:0646520	\$ 31,808.06		\$ 2,427,294.30
12-07	SECRETARIA DE FINANZ/GUIA:3141633 REF:16267516215920576289 CIE:1540912	\$ 43,005.22		\$ 2,459,102.36
11-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034422009 BNET 2900961604	\$ 3,709.75		\$ 2,502,107.58
11-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002683111 002 0110719PAGO FACT-61776 EXAMENES CENEV	\$ 61,953.00		\$ 2,505,817.33
11-07	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002681300 044 0110719PAGO FACT-40 ELAB LONA	\$ 6,159.60		\$ 2,567,770.33
11-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002679285 014 0110719PAGO FACT-34385 COMBUSTIBLE	\$ 10,519.16		\$ 2,573,929.93
11-07	SI VALE MEXICO SA DE/GUIA:2861738 REF:0000000000106744501 CIE:0078631	\$ 8,185.60		\$ 2,584,449.09
11-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063125055 BNET 1551308117	\$ 15,000.00		\$ 2,592,634.69
11-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063125044 BNET 1547735480	\$ 15,000.00		\$ 2,607,634.69
11-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063125033 BNET 1510317172	\$ 15,000.00		\$ 2,622,634.69
11-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063125022 BNET 1237919018	\$ 15,000.00		\$ 2,637,634.69
11-07	SPEI RECIBIDOBANXICO/0006803109 001 000338311-M00-6936 PAGO TESOFE 0100		\$ 1,592,101.00	\$ 2,652,634.69
10-07	SPEI ENVIADO AZTECA/0002555767 127 0100719PAGO DE FACTURA PAPELERIA	\$ 12,354.00		\$ 1,060,533.69
10-07	SPEI ENVIADO AZTECA/0002554460 127 0100719PAGO DE FACTURA	\$ 9,512.00		\$ 1,072,887.69
09-07	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:3563307 REF:01247040903963190712 CIE:0578869	\$ 23,171.00		\$ 1,082,399.69
09-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002400365 014 0090719CTE0011773TCAM135058	\$ 27,839.00		\$ 1,105,570.69
09-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022197038 BNET 0447009259	\$ 3,935.01		\$ 1,133,409.69
09-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002396731 072 0090719CREDITOS 2DA QUIN JUN19	\$ 5,662.80		\$ 1,137,344.70
09-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002393850 014 0090719PAGO FACT-34106 COMBUSTIBLE	\$ 15,109.79		\$ 1,143,007.50
09-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002392499 072 0090719ITSSMT 32 Y 39 2DA QUIN JUN 19	\$ 162,272.12		\$ 1,158,117.29
08-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073045009 BNET 1222856956	\$ 10,000.00		\$ 1,320,389.41
06-07	COMPENSACIÓN SPEI/REFBNTC00001589		\$ 0.89	\$ 1,330,389.41
06-07	COMPENSACIÓN SPEI/REFBNTC00001589		\$ 0.52	\$ 1,330,388.52
06-07	COMPENSACIÓN SPEI/REFBNTC00001589		\$ 0.08	\$ 1,330,388.00
06-07	COMPENSACIÓN SPEI/REFBNTC00001589		\$ 0.21	\$ 1,330,387.92
06-07	COMPENSACIÓN SPEI/REFBNTC00001589		\$ 0.04	\$ 1,330,387.71
06-07	PAGO DE NOMINA/IN 4200330426 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN	\$ 61,885.14		\$ 1,330,387.67
05-07	COMPENSACIÓN SPEI/REFBNTC00001589		\$ 0.01	\$ 1,392,272.81
05-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002069444 072 0050719PAGO REVISION INSTALACION ELEC	\$ 14,923.40		\$ 1,392,272.80
05-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002068498 072 0050719PAGO DE REVISION DEL TRANSFORM	\$ 22,388.00		\$ 1,407,196.20
05-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002065932 072 0050719PAGO DE REVISION DE SUBESTACIO	\$ 24,360.00		\$ 1,429,584.20
05-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074739012 BNET 0113106373	\$ 11,316.96		\$ 1,453,944.20
05-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081506012 BNET 1535855716	\$ 564.00		\$ 1,465,261.16
05-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036066025 BNET 2900961604	\$ 3,600.00		\$ 1,465,825.16
05-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036066016 BNET 1569101063	\$ 10,440.00		\$ 1,469,425.16
05-07	SPEI ENVIADO AZTECA/0001979763 127 0050719PAGO DE FACTURA DE PERSIANAS	\$ 8,294.00		\$ 1,479,865.16
05-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001977216 072 0050719PAGO FACT-242E16	\$ 8,700.00		\$ 1,488,159.16
05-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012914074 BNET 2985729831	\$ 15,000.00		\$ 1,496,859.16
05-07	SPEI ENVIADO HSBC/0001945781 021 0050719CAPACITACION	\$ 3,000.11		\$ 1,511,859.16
05-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012914012 BNET 2725751349	\$ 7,836.32		\$ 1,514,859.27
05-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072409012 BNET 2725751349	\$ 5,163.68		\$ 1,522,695.59
04-07	PASE SERVICIOS ELECT/GUIA:0852467 REF:IMDM255860192 CIE:0914630	\$ 2,000.00		\$ 1,527,859.27
04-07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0010293		\$ 200,000.00	\$ 1,529,859.27
04-07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0010292		\$ 328,372.20	\$ 1,329,859.27
04-07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0010291		\$ 126,149.00	\$ 1,001,487.07

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

04-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053759015 BNET 0470096008	\$ 5,000.00		\$ 875,338.07
04-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023320015 BNET 1530062734	\$ 7,717.00		\$ 880,338.07
01-07	PASE SERVICIOS ELECT/GUIA:0706728 REF:IMDM255860192 CIE:0914630	\$ 1,000.00		\$ 888,055.07
01-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045549009 BNET 1222856956	\$ 10,000.00		\$ 889,055.07
01-07	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005769011 072 0665711TRASPASO DE CEDULAS PROFESIONA		\$ 5,280.88	\$ 899,055.07
01-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002827658 014 0010719REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 893,774.19
01-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052937012 BNET 1531896830	\$ 1,320.22		\$ 895,094.41
01-07	SPEI ENVIADO AZTECA/0002824473 127 0010719REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 896,414.63
01-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002822411 002 0010719REINTEGRO DE CEDULA PROFESIONA	\$ 1,320.22		\$ 897,734.85
01-07	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002820695 044 0010719PAGO MATERIAL LIMPIEZA	\$ 6,595.00		\$ 899,055.07

Cerrar

Imprimir



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2019
CUENTA 0137374747 SUBSIDIO ESTATAL

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		325,244.98
IGUAL:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		325,244.98

ELABORÓ

L.C. SANDRA
HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS
FINANCIEROS

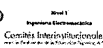
REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRA. ITZEL ROSALÍA
PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

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





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2019
04:43 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Abonos	
1112-1-002									
E00520	01/07/2019					Subsidio Estatal 137374747	\$279,545.83	\$2,397,317.87	\$325,244.98
E00521	01/07/2019				1615	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO CORRESPONDIENTE APORTACION)	\$0.00	\$328,372.20	-\$48,826.37
I00051	01/07/2019				1614	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$200,000.00	-\$248,826.37
E000519	03/07/2019				1616	SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPEI RECIBIDO BANCOMER TALON 188474 C)	\$40,348.00	\$0.00	-\$208,478.37
C00152	04/07/2019		Bbva Bancomer, S.A.		-	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO PRO'	\$0.00	\$126,149.00	-\$334,627.37
C00164	05/07/2019		STEFANI FLORES CORT		-	GP Directo 101 Bbva Bancomer, S.A. , Pago: 94 (PAGO DE COMISIÓN BANCARIA	\$0.00	\$939.60	-\$335,566.97
I00058	06/07/2019				-	GP STEFANI FLORES CORTES, Folio Pago: 104 (PAGO POR CONCEPTO DE RE	\$0.00	\$26,100.00	-\$361,666.97
C00172	09/07/2019		ERI EQUIPOS DE RESP		1828382828	SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (COMPENSACION SPEI)	\$0.02	\$0.00	-\$361,666.95
C00173	09/07/2019				-	GP ERI EQUIPOS DE RESPUESTA INMEDIATA SA DE CV, Folio Pago: 111 (PAG	\$0.00	\$52,580.68	-\$414,247.63
C00174	09/07/2019				-	GP Folio: 60 (PAGO DE ISSSTEP DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO RECURSO E;	\$0.00	\$164,909.79	-\$579,157.42
E00527	09/07/2019		ISSSTEP		-	GP Folio: 61 (PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIÓN DE CARLOS F	\$0.00	\$274.05	-\$579,431.47
I00065	09/07/2019				-	CRÉDITOS A CORTO PLAZO (PAGO CORRESPONDIENTE A CRÉDITOS A COR	\$0.00	\$6,842.55	-\$586,274.02
I00066	09/07/2019				-	SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPEI RECIBIDO BANCOMER TALON 188475 C	\$750,197.00	\$0.00	\$163,922.98
I00067	09/07/2019				-	SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPEI RECIBIDO BANCOMER TALON 188730 C	\$26,322.00	\$0.00	\$190,244.98
E00559	10/07/2019				0092897015	SUBSIDIO ESTATAL 0137374747 (SPEI RECIBIDO BANCOMER TALON 188731 C	\$1,565,779.00	\$0.00	\$1,756,023.98
E00560	10/07/2019				-	ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULC	\$0.00	\$13,166.00	\$1,742,857.98
C00192	12/07/2019		MARÍA ESMERALDA CRI		3732113	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO	\$0.00	\$5,974.00	\$1,736,883.98
E00530	15/07/2019				0008403010	GP Folio: 65 (PAGO DE DESPENSA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$28,108.84	\$1,708,775.14
C00196	15/07/2019				749810	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJ	\$0.00	\$10,000.00	\$1,698,775.14
E00551	15/07/2019		MARIA ALICIA LIZBETH Á		-	GP Folio: 68 (PAGO DE NÓMINA DE LA1RA QUINCENA DE JUNIO RECURSO ES	\$0.00	\$365,866.65	\$1,332,888.49
E00552	15/07/2019		TERESA FABIOLA REYE:		0086105008	PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSIÓN A MARÍA ALICIA LIZBETH ÁNGELE	\$0.00	\$1,571.61	\$1,331,316.88
C00181	17/07/2019		OTROS		-	PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSIÓN A TERESA FABIOLA REYES 1RA C	\$0.00	\$2,764.94	\$1,328,551.94
C00182	17/07/2019				-	GP Folio: 62 (PAGO CORRESPONDIENTE AL 2.5% DEL MES DE JUNIO. GP Folio:	\$0.00	\$49,621.56	\$1,278,940.38
E00532	17/07/2019				-	GP Directo 120 OTROS, Pago: 118 (PAGO POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR	\$0.00	\$5.66	\$1,278,934.72
E00533	17/07/2019				-	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ¿	\$0.00	\$72,300.93	\$1,206,633.79
E00533	17/07/2019				-	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL N	\$59,091.00	\$0.00	\$1,265,724.79
C00197	18/07/2019		INSTITUTO DEL DEPOR		-	PAGO PROVISIONAL (PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	\$0.00	\$250,129.00	\$1,015,595.79
C00197	18/07/2019		INSTITUTO DEL DEPOR		0026942082	GP INSTITUTO DEL DEPORTE DE LOS TRABAJADORES A.C., Folio Pago: 127 (\$0.00	\$9,280.00	\$1,006,315.79
C00198	18/07/2019		Agua Purificada Los Volca		0026942082	(PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE I	\$1,280.00	\$0.00	\$1,007,595.79
E00570	18/07/2019				-	GP Agua Purificada Los Volcanes S.A. De C.V., Folio Pago: 128 (PAGO POR COM	\$0.00	\$3,350.00	\$1,004,245.79
C00193	19/07/2019		EDENRED MEXICO SA D	4782450	-	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN (PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN F	\$0.00	\$9,280.00	\$994,965.79
					-	GP Directo 128 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 126 (PAGO DE COMISION	\$0.00	\$462.55	\$994,503.24



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2019 04:43 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
E00536	19/07/2019	BBVA BANCOMER				SEGURO DE VIDA (PAGO DE SEGURO DE VIDA POLIZA P03B06VE00SA DEL MI		\$0.00	\$418.96	\$994,084.28
C00201	19/07/2019	INSTITUTO PARA EL DE			1111757036	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLIC		\$0.00	\$3,200.00	\$990,884.28
C00202	19/07/2019	PASE, SERVICIOS ELEC			00793128004	GP PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (PAGO P		\$0.00	\$2,000.00	\$988,884.28
E00538	23/07/2019	MARÍA ESMERALDA CRI			0092536017	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA FOLIO I		\$0.00	\$10,000.00	\$978,884.28
E00542	25/07/2019	ISSSTEP			/	CRÉDITOS A CORTO PLAZO (PAGO CORRESPONDIENTE A CRÉDITOS A COR		\$0.00	\$8,494.20	\$970,390.08
C00222	25/07/2019					GP Folio: 76 (PAGO DE ISSSTEP 1RA QUINCENA DE JULIO 2109. GP Folio: 76)		\$0.00	\$186,000.36	\$804,389.72
C00215	29/07/2019				0080862051	GP Folio: 70 (PAGO DE DESPESA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$28,654.34	\$775,735.38
C00216	29/07/2019	EDENRED MEXICO SA D	4795454		0080862051	GP Directo 148 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 144 (PAGO DE COMISION		\$0.00	\$465.18	\$775,270.20
C00224	29/07/2019	EDI COPIADORAS DE PL			2765728560	GP EDI COPIADORAS DE PUEBLA SA DE CV, Folio Pago: 146 (PAGO POR ARR		\$0.00	\$11,020.00	\$764,250.20
C00225	29/07/2019	Telefonos De México, S.A.I			080862019	GP Telefonos De México, S.A.B. De C.V., Folio Pago: 147 (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$2,429.91	\$761,820.29
C00226	29/07/2019	ERI EQUIPOS DE RESP			5778086239	GP ERI EQUIPOS DE RESPUESTA INMEDIATA SA DE CV, Folio Pago: 148 (PAG		\$0.00	\$52,580.68	\$709,239.61
C00218	30/07/2019				668590	GP Folio: 72 (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO RECURSO ES		\$0.00	\$377,555.22	\$331,684.39
E00561	30/07/2019	TERESA FABIOLA REYE:				PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSIÓN A TERESA FABIOLA REYES JUÁRI		\$0.00	\$2,754.94	\$328,929.45
E00562	30/07/2019	ALICIA PAEZ AMARO				PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSIÓN A ALICIA PAEZ AMARO 2DA QUINI		\$0.00	\$1,056.43	\$327,873.02
E00563	30/07/2019	ALICIA PAEZ AMARO				PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSIÓN A ALICIA PAEZ AMARO 1RA QUINI		\$0.00	\$1,056.43	\$326,816.59
E00565	30/07/2019	MARÍA ALICIA LIZBETH Á				PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSIÓN A MARÍA ALICIA LIZBETH ÁNGELE		\$0.00	\$1,571.61	\$325,244.98

Total :

279,545.83 2,443,017.02 2,397,317.87 325,244.98



27/08/2019 - 11:56:29 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

27/08/2019

Número de cuenta: 0137374747

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-07	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001878410 137 03007191ER QUIN JUL 19	\$ 1,056.43		\$ 325,244.98
30-07	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000707847 137 03007192DA QUIN JUL 19	\$ 1,056.43		\$ 326,301.41
30-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080862122 CUENTA: 2784296753 BNET	\$ 1,571.61		\$ 327,357.84
30-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080862115 CUENTA: 1512131242 BNET	\$ 2,754.94		\$ 328,929.45
30-07	PAGO DE NOMINA/IN 4200954144 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:3645719 REF:00000000001737390015 CIE:0646520	\$ 377,555.22		\$ 331,684.39
29-07	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:3645719 REF:00000000001737390015 CIE:0646520	\$ 29,119.52		\$ 709,239.61
29-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001771739 014 0290719PAGO FACT-8149 SERVICIO DE VIG	\$ 52,580.68		\$ 738,359.13
29-07	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:3609430 REF:02606180062634219079 CIE:0624101	\$ 2,429.91		\$ 790,939.81
29-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001759537 002 0290719PAGO FACT- A19926 ARRENDAM COP	\$ 11,020.00		\$ 793,369.72
25-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002877947 072 0250719ITSSMT 32 Y 39 1ER QUIN JUL	\$ 11,259.12		\$ 804,389.72
25-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002877151 072 0250719ITSSMT 32 Y 39 1ER QUIN JUL	\$ 154,741.24		\$ 815,648.84
25-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002874363 072 0250719CREDITOS 1RA QUIN JUL	\$ 8,494.20		\$ 970,390.08
24-07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000000000,+-*		\$ 1,280.00	\$ 978,884.28
23-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092536017 BNET 1222856956	\$ 10,000.00		\$ 977,604.28
19-07	PASE SERVICIOS ELECT/GUIA:3135066 REF:IMDM255860192 CIE:0914630	\$ 2,000.00		\$ 987,604.28
19-07	SPEI ENVIADO HSBC/0002157154 021 0190719CNET21303981984	\$ 3,200.00		\$ 989,604.28
19-07	PAGO VIDASEGURA EMPRESAS/P03B06VE00SA RECIBO NO. X 00161950223 4044	\$ 418.96		\$ 992,804.28
18-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026942082 BNET 0444103572	\$ 9,280.00		\$ 993,223.24
18-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026942024 BNET 0447009259	\$ 3,350.00		\$ 1,002,503.24
18-07	SPEI ENVIADO AZTECA/0002095496 127 0180719IMPRESION DE OFERTA EDUCATIVA	\$ 9,280.00		\$ 1,005,853.24
17-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0030521004 CUENTA: 0137374704 BNET		\$ 59,091.00	\$ 1,015,133.24
17-07	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2670250 REF:02191X9E180024347464 CIE:0844985	\$ 250,129.00		\$ 956,042.24
17-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087755009 BNET 0162689081	\$ 72,300.93		\$ 1,206,171.24
17-07	BBVA BANCOMER GOBIER/GUIA:2436160 REF:66424416092220626225 CIE:0671533	\$ 49,627.22		\$ 1,278,472.17
15-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0008403010 BNET 1222856956	\$ 10,000.00		\$ 1,328,099.39
15-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013645035 CUENTA: 1512131242 BNET	\$ 2,754.94		\$ 1,338,099.39
15-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013645009 CUENTA: 2784296753 BNET	\$ 1,571.61		\$ 1,340,854.33
15-07	PAGO DE NOMINA/IN 4200954144 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:3732113 REF:00000000001737390015 CIE:0646520	\$ 365,886.65		\$ 1,342,425.94
12-07	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:3732113 REF:00000000001737390015 CIE:0646520	\$ 28,571.39		\$ 1,708,312.59
10-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002557559 072 0100719PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO MAQ	\$ 5,974.00		\$ 1,736,883.98
10-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092897015 BNET 1553962555	\$ 13,166.00		\$ 1,742,857.98
09-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002397093 072 0090719CREDITOS 2DA QUIN JUN19	\$ 6,842.55		\$ 1,756,023.98
09-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002393236 072 0090719PENSION UGALDE JUNIO 19	\$ 274.05		\$ 1,762,866.53
09-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002392843 072 0090719ITSSMT 32 Y 39 2DA QUIN JUN 19	\$ 164,909.79		\$ 1,763,140.58
09-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002390879 014 0090719PAGO VIGILANCIA JUNIO	\$ 52,580.68		\$ 1,928,050.37
09-07	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005187870 014 8494942TALON 188731		\$ 1,565,779.00	\$ 1,980,631.05
09-07	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005187836 014 8494881TALON 188730		\$ 26,322.00	\$ 414,852.05
06-07	COMPENSACION SPEI/REFBNTC00001589		\$ 0.02	\$ 388,530.05
05-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002067538 072 0050719PAGO DE REVISION DE LA RED ELE	\$ 26,100.00		\$ 388,530.03
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001614 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITS040109 -GY9	\$ 200,000.00		\$ 414,630.03
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001615 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITS040109 -GY9	\$ 328,372.20		\$ 614,630.03
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001616 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITS040109 -GY9	\$ 126,149.00		\$ 943,002.23
04-07	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 89.60		\$ 1,069,151.23
04-07	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 310.00		\$ 1,069,240.83
04-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 1,069,550.83
04-07	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 40.00		\$ 1,069,800.83
04-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 1,069,840.83

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

01-07	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0006010553 014 9116090TALON 188475	\$ 750,197.00	\$ 1,070,090.83
01-07	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0006010552 014 9116084TALON 188474	\$ 40,348.00	\$ 319,893.83

Cerrar

Imprimir



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2019
CUENTA 0137374550 INGRESOS PROPIOS

FECHA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		82,780.82


IGUAL:

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	82,780.82
------------------------------	-----------

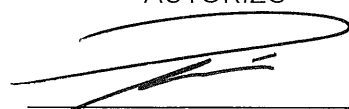
ELABORÓ


L.C. SANDRA
HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRA. ITZEL ROSALÍA
PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

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





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./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: 12/ago./2019 04:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-003									
I00052	04/07/2019				Ingresos Propios	137374550	\$78,188.90	\$34,122.90	\$82,780.82
I00060	08/07/2019				INGRESOS PROPIOS	0137374550 (CURSO DE VERANO HALCONES 2019)		\$0.00	\$79,038.90
I00061	08/07/2019				INGRESOS PROPIOS	0137374550 (CURSO DE VERANO HALCONES 2019)		\$0.00	\$80,398.90
I00062	08/07/2019				INGRESOS PROPIOS	0137374550 (PAGO POR SERVICIO DE PAPELERIA)		\$0.00	\$81,398.90
I00063	08/07/2019				INGRESOS PROPIOS	0137374550 (INGRESOS DEL 1 AL 6 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$81,598.90
I00064	09/07/2019				INGRESOS PROPIOS	0137374550 (CURSO DE VERANO HALCONES 2019)		\$0.00	\$82,278.90
I00069	12/07/2019				INGRESOS PROPIOS	0137374550 (CURSO DE VERANO HALCONES 2019)		\$0.00	\$83,128.90
I00070	15/07/2019				INGRESOS PROPIOS	0137374550 (CURSO DE VERANO HALCONES 2019)		\$0.00	\$83,808.90
E00531	16/07/2019	GILBERTO DÍAZ PÉREZ		0029462015	GASTOS A COMPROBAR	(GASTOS A COMPROBAR DE GILBERTO DÍAZ PÉREZ		\$5,000.00	\$84,488.90
I00071	16/07/2019				INGRESOS PROPIOS	0137374550 (INGRESOS DEL 8 AL 13 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$79,488.90
I00072	16/07/2019				INGRESOS PROPIOS	0137374550 (CURSO DE VERANO HALCONES 2019)		\$0.00	\$89,441.40
E00534	17/07/2019	GILBERTO DÍAZ PÉREZ		0086275012	GASTOS A COMPROBAR	(GASTOS A COMPROBAR DE GILBERTO DÍAZ PÉREZ		\$0.00	\$89,441.40
C00183	17/07/2019	AMARO & KING SA DE C		3398627539	GP AMARO & KING SA DE CV, Folio Pago: 119	(PAGO POR CONCEPTO DE COI		\$0.00	\$84,210.16
C00184	17/07/2019	María Elizabeth Sandoval		0086275056	GP María Elizabeth Sandoval Ríos, Folio Pago: 120	(PAGO POR CONCEPTO DE (\$0.00	\$82,006.54
C00203	19/07/2019	EQUIPOS Y MAQUINARI/		0087513015	GP EQUIPOS Y MAQUINARIA ARDI SA DE CV, Folio Pago: 133	(PAGO POR COI		\$0.00	\$74,390.54
E00537	22/07/2019	AXA SEGURO SA DE CV		-	PAGO DE SEGURO	(PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO DE LOS PARTICIPAN		\$0.00	\$68,529.68
I00075	22/07/2019				INGRESOS PROPIOS	0137374550 (INGRESOS DEL 15 AL 20 DE JULIO 2019)		\$16,472.50	\$85,002.18
E00539	24/07/2019	GILBERTO DÍAZ PÉREZ		0055517018	GASTOS A COMPROBAR	(GASTOS A COMPROBAR DE GILBERTO DÍAZ PÉREZ;		\$0.00	\$80,002.18
D00093	24/07/2019				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE GASTOS DE GILBERTO DIAZ PEREZ (COMI			\$3,339.82	\$83,342.00
C00227	29/07/2019	MARIA ELIZABETH ESPII			GP MARIA ELIZABETH ESPINOZA MARTÍNEZ, Folio Pago: 149	(PAGO POR CON		\$0.00	\$80,980.82
I00076	30/07/2019				INGRESOS PROPIOS	0137374550 (INGRESOS DEL 22 AL 27 DE JULIO 2019)		\$1,200.00	\$82,180.82
I00077	31/07/2019				INGRESOS PROPIOS	0137374550 (INGRESOS DEL 29 AL 31 DE JULIO 2019)		\$600.00	\$82,780.82

Total : 78,188.90 38,714.82 34,122.90 **82,780.82**



27/08/2019 - 11:57:49 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

27/08/2019

Número de cuenta: 0137374550

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0016803		\$ 600.00	\$ 82,780.82
30-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0084895009 BMOV 0470096008 DEVOLUCION AL ITSS		\$ 3,339.82	\$ 82,180.82
30-07	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4550 IP 6367 FOLIO:2306		\$ 1,200.00	\$ 78,841.00
29-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001774935 072 0290719COMPNPRA DE PLAYERAS CURSO VERA	\$ 2,361.18		\$ 77,641.00
24-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055517018 BNET 0470096008	\$ 5,000.00		\$ 80,002.18
22-07	AXA SEGUROS SA DE CV/GUIA:0304194 REF:28481563443820797265 CIE:0984647	\$ 5,860.86		\$ 85,002.18
22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0016797		\$ 16,472.50	\$ 90,863.04
19-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087513015 BNET 2836704298	\$ 7,616.00		\$ 74,390.54
17-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086275056 BNET 0187384408	\$ 2,203.62		\$ 82,006.54
17-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001923936 072 0170719MATERIAL PARA LABORATORIOS	\$ 1,081.24		\$ 84,210.16
17-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086275012 BNET 0470096008	\$ 5,000.00		\$ 85,291.40
16-07	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4550 JUL16 14:00 PRAC 6368 FOLIO:9191		\$ 850.00	\$ 90,291.40
16-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029462015 BNET 0470096008	\$ 5,000.00		\$ 89,441.40
16-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0016790		\$ 9,952.50	\$ 94,441.40
15-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001500008 BMOV 1262613727 VERANO RODRIGO		\$ 680.00	\$ 84,488.90
12-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010195007 BMOV 1500607765 COMPLETO VERANO		\$ 40.00	\$ 83,808.90
12-07	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4550 JUL12 08:47 PRAC 5440 FOLIO:3392		\$ 640.00	\$ 83,768.90
09-07	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4550 CURSO DE VERANO E152 FOLIO:3554		\$ 850.00	\$ 83,128.90
08-07	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4550 CURSO D VERANO 6368 FOLIO:5615		\$ 680.00	\$ 82,278.90
08-07	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4550 SEMANA 6368 FOLIO:5613		\$ 200.00	\$ 81,598.90
08-07	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4550 PAPE 6368 FOLIO:5611		\$ 1,000.00	\$ 81,398.90
08-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072569008 BMOV 2693828611 2 CURSO DE VERANO		\$ 1,360.00	\$ 80,398.90
04-07	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4550 CURSO DE VERANO E151 FOLIO:9686		\$ 850.00	\$ 79,038.90

Cerrar

Imprimir



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2019
CUENTA 0831612021 CAPTACIÓN DE DERECHOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		188,300.14
IGUAL:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		188,300.14

ELABORÓ

L.C. SANDRA
HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

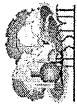
C.P. OSCAR SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SUBDIRECCIÓN DE
ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. ITZEL ROSALÍA
PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

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





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2019 04:44 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		Saldos
1112-2												
E00515	01/07/2019						Captacion de Derechos 0831612021	\$189,875.50	\$348,324.56	\$349,899.92	\$188,300.14	
E00524	01/07/2019						TRASPASO POR REINTEGRO (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE CÉ		\$0.00	\$5,280.88	\$184,594.62	
I00053	04/07/2019						COMISIÓN BANCARIA (PAGO POR COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUI		\$0.00	\$5.80	\$184,588.82	
I00054	04/07/2019						CAPTACION DE DERECHOS 0831612021 (SPEI RECIBIDO DE BANORTE TALOI		\$4,600.00	\$0.00	\$189,188.82	
I00055	04/07/2019						CAPTACION DE DERECHOS 0831612021 (SPEI RECIBIDO DE BANORTE TALOI		\$61,885.14	\$0.00	\$251,073.96	
I00056	04/07/2019						CAPTACION DE DERECHOS 0831612021 (SPEI RECIBIDO DE BANORTE TALOI		\$45,513.28	\$0.00	\$296,587.24	
C00189	06/07/2019					599240	CAPTACION DE DERECHOS 0831612021 (SPEI RECIBIDO DE BANORTE TALOI		\$130,800.00	\$0.00	\$427,387.24	
C00180	17/07/2019		Del Barrio y CIA., S.C.			5693052134	TRASPASO (PAGO DE NOMINA DE ESTIMULO DIRECTIVO 2018. GP Folio: 63)		\$0.00	\$61,855.14	\$365,532.10	
E00535	17/07/2019						TRASPASO (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA D		\$0.00	\$34,134.96	\$331,397.14	
I00074	17/07/2019						COMISIÓN BANCARIA (PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUEI		\$0.00	\$5.80	\$331,391.34	
E00543	25/07/2019		MAXIMILIANO NAVA LÓP			0012901012	CAPTACION DE DERECHOS 0831612021 (SPEI RECIBIDO DE BANORTE TALOI		\$105,526.14	\$0.00	\$436,917.48	
C00219	30/07/2019						TRASPASO POR LA COMPRA (GASTOS A COMPROBAR DE MAXIMILIANO NAV		\$0.00	\$12,368.00	\$424,549.48	
E00546	30/07/2019						S/C (PAGO DE 1ER ESTIMULO ADMINISTRATIVO 2019. GP Folio: 73)		\$0.00	\$105,526.14	\$319,023.34	
E00567	30/07/2019						PROTOCOLO (PAGO DE PROTOCOLOS ENERO - JULIO)		\$0.00	\$130,700.00	\$188,323.34	
							COMISIÓN BANCARIA (PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUEN		\$0.00	\$23.20	\$188,300.14	
Total :								189,875.50	348,324.56	349,899.92	188,300.14	



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 JULIO DE 2019
CUENTA 0162689081 APORTACIONES AL SAR**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		82,074.51
IGUAL:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		82,074.51

ELABORÓ

L.C. SANDRA
HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS
FINANCIEROS

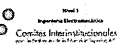
REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRA. ITZEL ROSALÍA
PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

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





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./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 | 12/ago./2019 | 04:44 p. m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-004											
C00165	01/07/2019	Bbva Bancomer, S.A.	-	Aportaciones SAR	0162689081		\$10,904.58	\$72,300.93	\$1,131.00	\$82,074.51	
C00166	04/07/2019	Bbva Bancomer, S.A.	-	GP Directo 110 Bbva Bancomer, S.A.				\$0.00	\$365.40	\$10,539.18	
E00532	17/07/2019		-	GP Directo 111 Bbva Bancomer, S.A.				\$0.00	\$765.60	\$9,773.58	
			-	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE 2				\$72,300.93	\$0.00	\$82,074.51	
Total :							10,904.58	72,300.93	1,131.00	82,074.51	



02/08/2019 - 5:12:46 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXME

02/08/2019

Número de cuenta: 0162689081

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
17-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087755009 BNET 0137374747		\$ 72,300.93	\$ 82,074.51
04-07	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 105.60		\$ 9,773.58
04-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 9,879.18
01-07	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	\$ 50.40		\$ 10,539.18
01-07	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01JUN19/30JUN19 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	\$ 315.00		\$ 10,589.58



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2019
CUENTA 0110874388 CONACYT**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL
	SALDO SEGÚN LIBROS		0.00
IGUAL:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		0.00

ELABORÓ

L.C. SANDRA
HERNÁNDEZ ORTEGA
RECURSOS
FINANCIEROS

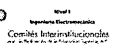
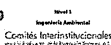
REVISÓ

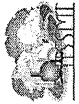
C.P. OSCAR SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SUBDIRECCIÓN DE
ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. ITZEL ROSALÍA
PIMIENTA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

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





Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2019 04:45 p. m.

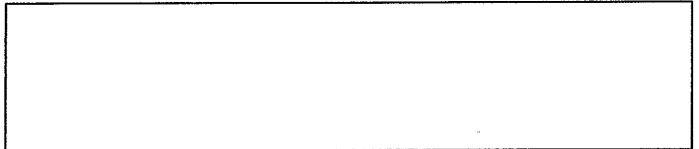
Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-1-163												
	E00566	31/07/2019	(CONACYT) Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de familia p:					\$59,285.20	\$0.00	\$59,285.20	\$0.00	\$0.00
			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO A MAI					\$0.00	\$0.00	\$59,285.20	\$0.00	\$0.00
Total :								59,285.20	0.00	59,285.20	0.00	0.00

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 31/07/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	57,372.77
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	57,372.77
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 0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1 59,285.20
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS * 1	16.00
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. 82 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITS040109 -GY9		59,285.20			
TOTAL IMPORTE			59,285.20		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			1		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.

