

INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD: <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO</u> ÁREA REVISADA: <u>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</u>	TIPO DE AUDITORÍA: <u>AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA</u> ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	HOJA No.: 1 DE 22 ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <u>CE/DSFCA/CA/17/07-1712</u>
<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
ACTIVO OBSERVACIÓN 1: En el ejercicio 2015 se solicitó autorización a la Junta Directiva en la XXXII Sesión Ordinaria, la baja de bienes por un importe de \$ 659,766.70 (Seiscientos cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y seis pesos 70/100 M.N.), relacionada e integrada en el cuerpo del acta de fecha 16 de julio de 2015, la solicitud fue autorizada mediante acuerdo JDS02-07 16/07/15 y aplicada con póliza diario D00204 de fecha 1 de diciembre de 2016. Como se observa es casi un año y medio el tiempo transcurrido entre la autorización y la baja de los bienes en contabilidad. Parte de ese tiempo se empleó para realizar los trámites correspondientes con gobierno del estado que fue del 1º de septiembre de 2015 al 15 de abril de 2016, y después de esta fecha aún transcurrieron más de siete meses para la aplicación de la baja. Así mismo no se integran a la póliza de registro evidencias fotográficas de los bienes dados de baja.	PREVENTIVA: Realizar los procedimientos de manera oportuna y eficiente a fin de coadyuvar en las mejoras de los procesos administrativos de Gobierno del Estado de Tlaxcala, atendiendo a Los lineamientos Generales para la Baja, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno del Estado; Las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del Registro Electrónico. CORRECTIVA: Anexar a la póliza de registro de baja evidencia fotográfica.	<u>C.P. Anibal George Haro</u> Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco <u>C.P. Maricruz Vázquez Cruz</u> Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
CAUSAS: El proceso al que se sometió la baja de bienes, donde les resuelve la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de Gobierno del Estado con fecha 14 de abril de 2016 mediante oficio DRM/SA/2439/2016..		
EFFECTOS: La información de contabilidad patrimonial presentada en cuenta pública no refleja la oportunidad y eficacia del proceso de baja solicitado.		


C.P. Giovanni Pérez Rodríguez
I.G. de México Asesores Corporativos S.C.
Contador Público Certificado
Auditor Externo



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala
Póliza: D00204 Del 01/DIC/2016

Concepto: Baja de activo autorizada H. Junta Directiva XXXII sesión ordinaria 2da sesión ord 2015

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3120-0-000-00-00-0-12413	Equipo de cómputo	\$272,164.26		Baja de activo fijo
0002	1241-3-000-00-00-0-44001	Eq. de comp. y lics donado		\$272,164.26	Baja de activo fijo
0003	3110-0-000-00-00-0-12411	Muebles de oficina y estantería	\$29,394.73		Baja de activo fijo
0004	1241-1-000-00-00-0-44002	Muebles de oficina y estantería adq.		\$29,394.73	Baja de activo fijo
0005	3110-0-000-00-00-0-12432	Instrumental med. y de lab.	\$358,207.71		Baja de activo fijo
0006	1243-1-000-00-00-0-44002	Eq. médico y de laboratorio adq.		\$358,207.71	Baja de activo fijo
Sumas iguales =>			\$659,766.70	\$659,766.70	

EL BORO
C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

Vo.Bo.
C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Fecha y

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCALA
C.C.T. 29E1T0001E
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TLAXCALA, TLAXCALA

NO.	NO. INVENTARIO	TIPO	MARCA	MODELO	COSTO
1	CO0100200225	1 CPU	ACER	APF5	
2	CO0100500131	1 CPU	ENSAMBLADA	SIN MODELO	7,000.00
3	CO0100700011	1 MONITOR	HP		5500
4	CO0100700014	1 MONITOR	HP		5500

EL GOBIERNO DEL ESTADO.

LA BAJA DEL ACTIVO DEL INSTITUTO POR UN IMPORTE DE \$ 659,766.70 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100), INSTRUYENDO AL DIRECTOR GENERAL, QUE PARA EL EFECTO SE APEGUE A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.

ACUERDO JDS02-07 16/07/15: LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA.

ACUERDO JDS02-06 16/07/15: LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR LAS APORTACIONES ESCOLARES Y EL CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL INSTITUTO; MISMO QUE

ACTA. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE CERCO PERIMETRAL Y EDIFICIOS" CORRESPONDIENTE AL OFICIO MOD. 1/329/15, QUE SE PRESENTA A LA PRESENTE

ACUERDO JDS02-05 16/07/15: LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD LA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Ingresos Propios 2014	\$ 5,280.00	\$ 0.00	\$ 5,940.40	\$ 2,810.00
Ingresos Propios 2015	\$ 5,280.00	\$ 0.00	\$ 5,940.40	\$ 2,810.00

Ingresos Propios capitulos 2000 y 3000

Abri	Mayo	Mto. y reparación menor de cerco perimetral y edificios
\$ 970,321.00	\$ 1,002,655.00	\$ 500,000.00
\$ 970,321.00	\$ 1,002,655.00	\$ 500,000.00



52	C00401000282	1	MOUSE	HP	M-SB196	-
51	C00401000130	1	MOUSE	HP	MO42KC	-
50	C00401000122	1	MOUSE	HP	MO42KC	-
49	C00401000084	1	MOUSE	HP	MO42KC	-
48	C00401000083	1	MOUSE	HP	MO42KC	-
47	C00401000082	1	MOUSE	HP	MO42KC	-
46	C00401000081	1	MOUSE	ACER	MO42KC	-
45	C00401000080	1	MOUSE	HP	MO42KC	-
44	C00401000073	1	MOUSE	HP	MO42KC	-
43	C00401000071	1	MOUSE	HP	MO42KC	-
42	C00401000003	1	MOUSE	HP	MO42KC	-
41	C00400700215	1	MOUSE	ACER	M-SB196	-
40	C00400700214	1	MOUSE	ACER	M-SB196	-
39	C00400700213	1	MOUSE	ACER	M-SB196	-
38	C00400700212	1	MOUSE	ACER	M-SB196	-
37	C00400700211	1	MOUSE	ACER	M-SB196	-
36	C00400700210	1	MOUSE	ACER	M-SB196	-
35	C00400700209	1	MOUSE	ACER	M-SB196	-
34	C00400700208	1	MOUSE	ACER	M-SB196	-
33	C00400700207	1	MOUSE	ACER	M-SB196	-
32	C00400700206	1	MOUSE	ACER	M-SB196	-
31	C00400700204	1	MOUSE	ACER	M-SB196	-
30	C00400700203	1	MOUSE	ACER	M-SB196	-
29	C00400700202	1	MOUSE	ACER	M-SB196	-



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
Mi campo de estudio

77	C07600900503	1	UPS	COMPLET	MT600		1,310.80
78	C08800300289	1	PORTATIL	DELL	9400		15,691.74
79	C08800300360	1	PORTATIL	DELL	INSPIRON 1501	AMD	11,071.97
80	C08800300375	1	PORTATIL	DELL	INSPIRON 1501	AMD	11,071.97
81	C08800300398	1	PORTATIL	DELL	INSPIRON 1501	AMD	11,071.97
82	C08800300400	1	PORTATIL	DELL	INSPIRON 1501	AMD	11,071.97
83	C09600100425	1	PROYECTOR	OPTOMA	TS-400		11,980.01
84	C01100100104	1	NO-BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR 800		1,331.17
85	C06400200569	1	SWITCH	CISCO SYSTEMS	SF-102-24-PORT		2,561.44
86	C00800100469	1	IMPRESORA	PACKAR	CP3505N		8,886.83
87	C00802300126	1	IMPRESORA	HP LASERJET	2550LN		5,464.08
88	C08800300290	1	PORTATIL	DELL	640M		13,779.97
89	C00204200078	1	MONITOR	HP COMPAQ	S5502		
90	C08800300314	1	PORTATIL	DELL	INSPIRON 1501	AMD	9,792.97
91	L20300100085	1	KIT LOGO	SIEMENS	N117		2,737.37
92	M01602000149	1	CAFETERA	MR COFFEE	PLX20		852.15
93	M02100801343	1	CAMARA	EPSON	VC57		
94	M02100801344	1	CAMARA	EPSON	VC57		
95	M02100801345	1	CAMARA	EPSON	VC57		
96	M02100801346	1	CAMARA	EPSON	VC57		
97	M50900100240	1	SILTON	SIN MARCA	SIN MODELO		1,223.60
98	M51600100918	1	SILLA	NONY	ISO		450.00
99	M51600100935	1	SILLA	NONY	ISO		450.00
100	M51600100938	1	SILLA	NONY	ISO		450.00





Oficio Núm. ITST/196/15
Tlaxcala, Tlax., a 01 de Septiembre de 2015.

Lic. Jorge Capiz Jasso,
Director de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones
Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala.

P R E S E N T E

Con fundamento en el artículo 7 y 8 de los Lineamientos Generales para la Baja, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno del Estado, me permito solicitarle ser amable conducido para someter a consideración del Comité de Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles de la Administración Pública del Ejecutivo, la presente solicitud de Baja de Bienes Muebles detallados en los formatos 1, 2 y 3 mismos que se adjuntan.

Lo anterior en virtud de colocarse en los supuestos previstos en la fracción I del artículo 4 del Acuerdo por el que se crea el Comité de Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles de la Administración Pública del Ejecutivo del Estado en relación con la fracción III del artículo 7 de los Lineamientos Generales antes mencionados.

Para eso, se manifiesta que: (D.- Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación. E.- Que son desechos y no es posible su aprovechamiento).

En apoyo a todo lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable se anexa lo siguiente: (Formatos 1, 2, 3 y fotografías)

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
C.C.T. 29EIT0001E
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TLAXCO, TLAXCALA

Contador Público Anibal George Haro
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCO
OFICIALÍA MAYOR
00 SEP 2015
RECEIBIDO
RECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES

C.c.p. Archivo.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016



PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES

FORMATO 2 "RELACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA BAJA"

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015	SOLICITUD No. 1	FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 8 de los Lineamientos Generales para la Baja, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno del Estado.
------------------------------------	-----------------	--

AREA SOLICITANTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO

No.	DE INVENTARIO:	DE CANTIDAD	DESCRIPCIÓN:
-----	----------------	-------------	--------------

1	C00100200225	1	CPU	ACER	D	APFS
2	C00100500131	1	CPU	ENSAMBLADA	D	SIN MODELO
3	C00100700011	1	MONITOR	HP	D	5500
4	C00100700014	1	MONITOR	HP	D	5500
5	C00100700016	1	MONITOR	HP	D	5500
6	C00100700017	1	MONITOR	HP	D	5500
7	C00100700018	1	MONITOR	HP	D	5500
8	C00100700019	1	MONITOR	HP	D	5500
9	C00100700055	1	CPU	HP	D	D220MT
10	C00100700056	1	CPU	HP	D	D220MT
11	C00100700058	1	CPU	HP	D	D220MT
12	C00100700061	1	CPU	HP	D	D220MT
13	C00104500087	1	CPU	HP COMPAQ	D	DX2000
14	C00104500091	1	MONITOR	HP COMPAQ	D	55502
15	C00104500092	1	MONITOR	HP COMPAQ	D	55502
16	C00104500115	1	CPU	HP COMPAQ	D	DX2000
17	C00104500116	1	CPU	HP COMPAQ	D	DX2000
18	C00200400534	1	MONITOR	COMPO	D	S2021
19	C00202000132	1	MONITOR	LG	D	C17LC-0
20	C00202000160	1	MONITOR	ACER	D	AL1703SM
21	C00202000162	1	MONITOR	ACER	D	AL1703SM
22	C00203500511	1	MONITOR	DELL	D	LCD
23	C00204200090	1	MONITOR	HP COMPAQ	D	55502
24	C00400700196	1	MOUSE	ACER	D	M-SB196
25	C00400700198	1	MOUSE	ACER	D	M-SB196
26	C00400700199	1	MOUSE	ACER	D	M-SB196
27	C00400700200	1	MOUSE	ACER	D	M-SB196
28	C00400700201	1	MOUSE	ACER	D	M-SB196

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
M-SB196 C.T. 29E1T0001E
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TLAXCO, TLAXCALA



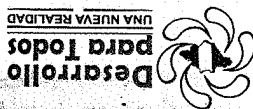
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016



66	C00504000095	1	TECLADO	HP	D	SK-1688
67	C00504000098	1	TECLADO	HP	D	SK-1688
68	C00504000099	1	TECLADO	HP	D	SK-1688
69	C00504000119	1	TECLADO	HP	D	SK-1688
70	C00504000129	1	TECLADO	HP	D	SK-1688
71	C00802100265	1	IMPRESORA	HP	D	1320
72	C03400200023	1	PROYECTOR	HP	E	VP6111
73	C03400300322	1	PROYECTOR	DELL	E	1201MD DLP
74	C03400500627	1	PROYECTOR	INFOCUS	E	IN112 DLP
75	C06400100331	1	SWITCH	3 COM	E	1100
76	C06600200285	1	NET SERVER	INTELLINET	E	SIN MODELO
77	C07600900503	1	UPS	COMPLET	E	MT600
78	C08800300289	1	PORTATIL	DELL	D	9400
79	C08800300360	1	PORTATIL	DELL	D	INSPIRON 1501
80	C08800300375	1	PORTATIL	DELL	D	INSPIRON 1501
81	C08800300398	1	PORTATIL	DELL	D	INSPIRON 1501
82	C08800300400	1	PORTATIL	DELL	D	INSPIRON 1501
83	C09600100425	1	PROYECTOR	OPTOMA	E	TS-400
84	C01100100104	1	NO-BREAK	SOLA BASIC	D	MICRO SR 800
85	C06400200569	1	SWITCH	CISCO SYSTEMS	D	SF-102-24-PORT
86	C00800100469	1	IMPRESORA	HEWLETT PACKAR	D	CP3505N
87	C00802300126	1	IMPRESORA	1520 HP LASERJET VOSTRO	D	2550LN
88	C08800300290	1	PORTATIL	DELL	D	640M
89	C00204200078	1	MONITOR	HP COMPAQ	D	S5502
90	C08800300314	1	PORTATIL	DELL	D	INSPIRON
91	L20300100085	1	KIT LOGO SIMATIC	SIEMENS	D	N117
92	M01602000149	1	CAFETERA	MR COFFEE	D	PLX200
93	M02100801343	1	CAMARA	EPSON	E	PLX200
94	M02100801344	1	CAMARA	EPSON	E	PLX200
95	M02100801345	1	CAMARA	EPSON	E	VC57
96	M02100801346	1	CAMARA	EPSON	E	VC57
97	M50900100240	1	SILON EIECUTIVO	SIN MARCA	D	SIN MODELO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAACAL
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION
SECRETARIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA
SECRETARIA DE JUSTICIA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA
SECRETARIA DE JUSTICIA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



No.	No. DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	C00100200225	1 CPU	ACER
2	C00100500131	1 CPU	ENSAMBLADA
3	C00100700011	1 MONITOR	HP
4	C00100700014	1 MONITOR	HP
5	C00100700016	1 MONITOR	HP
6	C00100700017	1 MONITOR	HP
7	C00100700018	1 MONITOR	HP
8	C00100700019	1 MONITOR	HP
9	C00100700055	1 CPU	HP
10	C00100700056	1 CPU	HP
11	C00100700058	1 CPU	HP
12	C00100700061	1 CPU	HP
13	C00104500087	1 CPU	HP COMPAQ
14	C00104500091	1 MONITOR	HP COMPAQ
15	C00104500092	1 MONITOR	HP COMPAQ
16	C00104500115	1 CPU	HP COMPAQ
17	C00104500116	1 CPU	HP COMPAQ
18	C00200400534	1 MONITOR	COMPO
19	C00202000132	1 MONITOR	LG
20	C00202000160	1 MONITOR	ACER
21	C00202000162	1 MONITOR	ACER
22	C00203500511	1 MONITOR	DELL
23	C00204200090	1 MONITOR	HP COMPAQ
24	C00400700196	1 MOUSE	ACER
25	C00400700198	1 MOUSE	ACER
26	C00400700199	1 MOUSE	ACER
27	C00400700200	1 MOUSE	ACER
28	C00400700201	1 MOUSE	ACER
29	C00400700202	1 MOUSE	ACER

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
RELACION DE BIENES PARA BAJA DEFINITIVA
FECHA DE ENTREGA: 21 DE ENERO DE 2016

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP

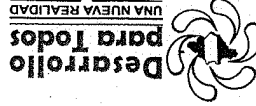


Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco



Recibo muebles
para baja
Alejandro Pérez
21-01-16





65	C00504000079	1	TECLADO	HP	SK-1688
64	C00504000070	1	TECLADO	HP	SK-1688
63	C00504000069	1	TECLADO	HP	SK-1688
62	C00504000068	1	TECLADO	HP	SK-1688
61	C00504000067	1	TECLADO	HP	SK-1688
60	C00504000066	1	TECLADO	HP	SK-1688
59	C00504000065	1	TECLADO	HP	SK-1688
58	C00504000064	1	TECLADO	HP	SK-1688
57	C00504000063	1	TECLADO	HP	SK-1688
56	C00503500483	1	TECLADO	DELL	L20UD11 -
55	C00500500134	1	TECLADO	GENÉRICO	IN MODELO
54	C00500300189	1	TECLADO	ACER	KB-2971
53	C00500300172	1	TECLADO	ACER	KB-2971
52	C00401000282	1	MOUSE	HP	M-SB196
51	C00401000130	1	MOUSE	HP	MO42KC
50	C00401000122	1	MOUSE	HP	MO42KC
49	C00401000084	1	MOUSE	HP	MO42KC
48	C00401000083	1	MOUSE	HP	MO42KC
47	C00401000082	1	MOUSE	HP	MO42KC
46	C00401000081	1	MOUSE	ACER	MO42KC
45	C00401000080	1	MOUSE	HP	MO42KC
44	C00401000073	1	MOUSE	HP	MO42KC
43	C00401000071	1	MOUSE	HP	MO42KC
42	C00401000003	1	MOUSE	HP	MO42KC
41	C00400700215	1	MOUSE	ACER	M-SB196
40	C00400700214	1	MOUSE	ACER	M-SB196
39	C00400700213	1	MOUSE	ACER	M-SB196
38	C00400700212	1	MOUSE	ACER	M-SB196
37	C00400700211	1	MOUSE	ACER	M-SB196
36	C00400700210	1	MOUSE	ACER	M-SB196
35	C00400700209	1	MOUSE	ACER	M-SB196
34	C00400700208	1	MOUSE	ACER	M-SB196
33	C00400700207	1	MOUSE	ACER	M-SB196
32	C00400700206	1	MOUSE	ACER	M-SB196
31	C00400700204	1	MOUSE	ACER	M-SB196
30	C00400700203	1	MOUSE	ACER	M-SB196



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP



Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



Predio Cristo Rey Ex hacienda de Xalostoc/S/N Km. 16.8 Carretera Federal Apizaco - Tlaxco, C.P. 90250
Tlaxco, Tlax. Tels. 01 (241) 412 31 15 ó 01 (241) 412 31 25 e-mail: dir_tecitlaxco@hotmail.com
www.itstlaxco.edu.mx

Desarrollo
para Todos
UNA NUEVA REALIDAD



95	M02100801345	1	CAMARA	EPSON	VC57
94	M02100801344	1	CAMARA	EPSON	VC57
93	M02100801343	1	CAMARA	EPSON	VC57
92	M01602000149	1	CAETERA	MR COFFEE	PLX20
91	L20300100085	1	SIMATIC	SIEMENS	N117
90	C08800300314	1	PORTATIL	DELL	AMD INSPIRON 1501
89	C00204200078	1	MONITOR	HP COMPAQ	S5502
88	C08800300290	1	PORTATIL	DELL	640M
87	C00802300126	1	IMPRESORA	HP LASERJET VOSTRO	2550LN
86	C00800100469	1	IMPRESORA	HEWLETT PACKAR	CP3505N
85	C06400200569	1	SWITCH	CISCO SYSTEMS	SF-102-24-PORT
84	C01100100104	1	NO-BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR 800
83	C09600100425	1	PROYECTOR	OPTOMA	TS-400
82	C08800300400	1	PORTATIL	DELL	AMD INSPIRON 1501
81	C08800300398	1	PORTATIL	DELL	AMD INSPIRON 1501
80	C08800300375	1	PORTATIL	DELL	AMD INSPIRON 1501
79	C08800300360	1	PORTATIL	DELL	AMD INSPIRON 1501
78	C08800300289	1	PORTATIL	DELL	9400
77	C07600900503	1	UPS	COMPLET	MT600
76	C06600200285	1	NET SERVER	INTELLINET	SIN MODELO
75	C06400100331	1	SWITCH	3.COM	1100
74	C03400500627	1	PROYECTOR	INFOCUS	IN112 DLP
73	C03400300322	1	PROYECTOR	DELL	1201MD DLP
72	C03400200023	1	PROYECTOR	HP	VP6111
71	C00802100265	1	IMPRESORA	HP	1320
70	C00504000129	1	TECLADO	HP	SK-1688
69	C00504000119	1	TECLADO	HP	SK-1688
68	C00504000099	1	TECLADO	HP	SK-1688
67	C00504000098	1	TECLADO	HP	SK-1688
66	C00504000095	1	TECLADO	HP	SK-1688



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP

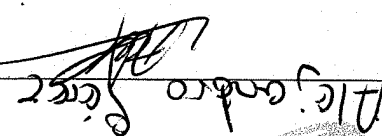


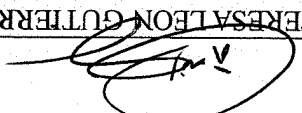
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco



Desarrollo
para Todos
UNA NUEVA REALIDAD



RECIBI:  ANA TERESA LEON GUTIERREZ
RESPONSABLE DEL AREA DE ALMACEN

ENTREGA: 

96	M02100801346	1	CAMARA	EPSON	VC57
97	M50900100240	1	SILLON EJECUTIVO	SIN MARCA	SIN MODELO
98	M51600100918	1	SILLA APILABLE	NONY	ISO
99	M51600100935	1	SILLA APILABLE	NONY	ISO
100	M51600100938	1	SILLA APILABLE	NONY	ISO
101	M51600100978	1	SILLA APILABLE	NONY	ISO
102	M51600100989	1	SILLA APILABLE	NONY	ISO
103	M51600201169	1	SILLA APILABLE	SIN MARCA	SIN MODELO
104	M51600201192	1	SILLA APILABLE	SIN MARCA	SIN MODELO
105	L13000400030	1	BALANZA ANALITICA	VELAB	LA 204
106	L12300400215	1	MICROSCOPI O OPTICO	IRSCOPE	116-70
107	M22800100209	1	DESTRUCTOR A	GBC	SC70
108	M01801300220	1	CALEFACTOR	MASTER CRAFT	EB90718
109	M02400100180	1	COMUTAD OR	PANASONIC	KXT-A308
110	M01400100649	1	BOTIQUIN	SIN MARCA	SIN MODELO
111	M53000101315	1	DVR	ETEK	H264



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP



Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

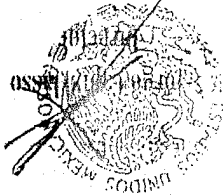
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
C.C.T. 29E119001E
SUPERIOR DE TLAXCO
TEL: 01 246 46 5 09 0000
SEP

LEONARDO JIMENEZ BLANCO No. 60 ACXOTLA DEL RIO, SAN JUAN TOTOLAC, TLAXCALA



4/04/16
13:00
Macedo

OFICIA MAJOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,
SERVICIOS Y ADQUISICIONES



Atentamente

JG/0VF/bm

ccp- Archiv

RECIBIDO
15 ABR 2016
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO

Señor particular, quedo a sus apreciables órdenes.

Estado,

Sea este el medio para hacerle llegar un cordial saludo y en respuesta a su oficio No. ITST/104/16, le informo que una vez recibidos los bienes en el almacén general de esta Dirección, queda libre de responsabilidad la dependencia o entidad que entrega, esto de acuerdo al Art. 5 (a transferencia y destino final de los bienes será determinado por el Comité y se registrará por los presentes lineamientos generales y lo que no prevea por los acuerdos que establezca el propio Comité en sesión), de los lineamientos generales para la Baja, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno del

Presente.

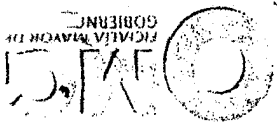
Director General del Instituto Tecnológico de Tlaxco.

C.P. Anibal George Haro

Tlaxcala, Tlax., a 14 de Abril de 2016

DRMSYA/2439/2016

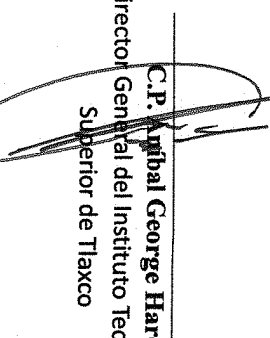
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2016



INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.	TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	HOJA No.: 2 DE 22 ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: CE/DSFCA/CA/17/07-1712
OBSERVACIÓN: OBSERVACIÓN 2: El Instituto solicitó a la Junta Directiva en la XXXVIII sesiones ordinar celebrada el día 7 de diciembre de 2016, la modificación del asiento contable del inventario de bienes muebles e intangibles por un monto de \$ 1,726,657.79 (Un Millón Setecientos Veintiséis mil Setecientos cincuenta y siete pesos 79/100 M.N.) importe autorizado con el acuerdo JDS04-04 07/12/16 y aplicado con la póliza diario D00205 de fecha 1 de diciembre de 2016, lo que implica que se realizó dicho asiento con fecha anterior a lo autorizado y no se integra al acta de la Junta Directiva; ni a la póliza de registro la lista de bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal; tampoco se puede conocer que bienes fueron donados o cuales adquiridos y en qué ejercicio.	RECOMENDACIÓN: PREVENTIVA: Realizar los procedimientos de manera oportuna y eficiente a fin de coadyuvar en las mejoras de los procesos administrativos de Gobierno del Estado de Tlaxcala, atendiendo Las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del Registro Electrónico.	POR LA ENTIDAD.  C.P. Arribal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco  C.P. Mari Cruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
CAUSAS: Asiento realizado de conformidad al punto 8. Monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles de "Las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de Diciembre de 2011.	CORRECTIVA: Se recomienda respetar los acuerdos celebrados por la Junta Directiva, así como realizar el seguimiento correspondiente, para la aplicación y registro del recurso de manera oportuna e integrar a la póliza la lista de bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal y presentar los controles correspondientes. También se requiere que el Instituto presente el registro contable de la afectación inicial de dichos bienes (Registro de Origen en la contabilidad del Instituto).	
EFFECTOS: La falta de información a la Junta Directiva sobre el paquete de bienes que entran en este supuesto, presentando omisiones en la justificación para la realización de dicho registro.		


C.P.C. Giovani Pérez Rodríguez
 I.G. de México Asesores Corporativos S.C.
 Contador Público Certificado
 Auditor Externo



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Tlaxcala
Póliza: D00205 Del 01/DIC./2016

Fecha y

Concepto: Reclasificación de activo autorizada H. Junta Directiva XXXVIII sesión ordinaria 4ta sesión ord 2015

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3110-0-000-00-00-0-12413	Equipo de cómputo	\$111,255.16	\$111,255.16	Reclasificación de activo fijo
0002	1241-3-000-00-00-0-44001	Eq. de comp. y tics donado			Reclasificación de activo fijo
0003	3110-0-000-00-00-0-12467	Herramientas y máquinas y	\$32,409.30	\$32,409.30	Reclasificación de activo fijo
0004	1246-7-000-00-00-0-44002	Herramientas y máquinas y			Reclasificación de activo fijo
0005	3110-0-000-00-00-0-12431	Equipo médico y de laboratorio	\$202,205.55	\$202,205.55	Reclasificación de activo fijo
0006	1243-1-000-00-00-0-44002	Eq. médico y de laboratorio adq.			Reclasificación de activo fijo
0007	3110-0-000-00-00-0-12411	Muebles de oficina y estantería	\$680,787.78	\$680,787.78	Reclasificación de activo fijo
0008	1241-1-000-00-00-0-44002	Muebles de oficina y estantería adq.			Reclasificación de activo fijo
0009	1241-1-000-00-00-0-44001	Muebles de oficina y estantería donado			Reclasificación de activo fijo
0010	3120-0-000-00-00-0-12411	Muebles de oficina y estantería	\$700,000.00	\$700,000.00	Reclasificación de activo fijo
Sumas iguales =>			\$1,726,657.79	\$1,726,657.79	

PRESENTA SU INFORME AL FINAL MENCIONA QUE ESTA ABIERTO A CUALQUIER TIPO DE COMENTARIO. LA ING.

ESTHER MELLO CARBALUDO FELICITA AL DIRECTOR GENERAL POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DUAL, DE IGUAL MANERA EL LIC. OSWALDO AGUIAHUATL JIMÉNEZ CONGRATULA AL DIRECTOR GENERAL POR EL DESEMPEÑO REALIZADO DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN. LA C. ROCÍO GARCÍA ARAÓN REALIZA LO PROPIO CON EL DIRECTOR GENERAL

POR LOS AVANCES LOGRADOS EN EL INSTITUTO. EL MTRO. ALFONSO CORTÉS FERNÁNDEZ COMENTA QUE ES IMPORTANTE CONSIDERAR LOS AVANCES EN LOS INDICADORES QUE SE HAN EXPUESTO QUE VAN DE 2011 A 2016¹, ASIMISMO A NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA FELICITA AL C.P. ANIBAL GEORGE HARO Y A TODO SU EQUIPO DE TRABAJO, POR LO ANTERIOR LA JUNTA H. DIRECTIVA EMITE EL: ACUERDO JDS04-01 07/12/16. LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME QUE HA PRESENTADO EL DIRECTOR GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016.

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO SEIS, EL MTRO. ALFONSO CORTÉS FERNÁNDEZ OTORGA LA PALABRA AL C.P. ANIBAL GEORGE HARO, Y SOMETE A SU CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE ACUERDO.

ACTO SEGUIDO, Y UNA VEZ QUE LA H. JUNTA DIRECTIVA HA REVISADO Y ANALIZADO LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN ESTA SESIÓN ORDINARIA, ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO EMITE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

ACUERDO JDS04-02 07/12/16.- LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA APLICACIÓN DE LA "AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2016", ASIMISMO SE INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE LA PRÓXIMA SESIÓN PRESENTE UN INFORME DETALLADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016 MODIFICADO?

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL 2016		
MES	ASIGNADO	EJERCIDO
AGOSTO	200,600.67	200,600.67
SEPTIEMBRE	128,535.91	128,535.91
OCTUBRE	286,005.74	286,005.74
NOVIEMBRE	439,704.67	439,704.67
DICIEMBRE	24,113.25	24,113.25
TOTAL	1,078,960.74	1,078,960.74

ACUERDO JDS04-03 07/12/16.- LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA APLICACIÓN DE LA "AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL FEDERAL DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2016", ASIMISMO SE INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE LA PRÓXIMA SESIÓN PRESENTE UN INFORME DETALLADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016 MODIFICADO.

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL FEDERAL 2016		
MES	MINISTRADO	EJECUTADO
AGOSTO	180,900.00	180,900.00
SEPTIEMBRE	25,587.00	25,587.00
OCTUBRE	69,068.06	69,068.06
NOVIEMBRE	194,065.40	194,065.40
DICIEMBRE	36,648.00	36,648.00
TOTAL	516,248.46	516,248.46

ACUERDO JDS04-04 07/12/16.- LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN DEL ASIENTO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES POR UN MONTO TOTAL DE \$1,729,867.79 (UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS Y 79/100 M.N.), DE CONFORMIDAD AL PUNTO 8 - MONTO DE CAPITALIZACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E

¹ En la XXXIX Sesión Ordinaria se presentará la gráfica comparativa 2011-2016.

² En la XXXIX Sesión Ordinaria se presentará el análisis del presupuesto estatal y federal respecto de lo ministrado y ejecutado por capítulo y partida.

143	FUNCIONARIOS	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117
-----	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----

ACUERDO JORNAL 07/2016 - LA II JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD DARSE POR ENTERADA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017.

FECHA	1972	1973	1974	1975
DICIEMBRE	571,000.00	1,467,103.66	0.00	2,036,103.66
NOVIEMBRE	1,501,000.00	1,673,771.47	43,000.00	3,417,771.47
OCTUBRE	570,000.00	1,000,373.94	32,200.00	1,614,973.94
SEPTIEMBRE	670,000.00	1,007,753.94	47,000.00	1,624,753.94
AGOSTO	620,000.00	1,008,956.93	450,000.00	1,976,956.93
JULIO	464,000.00	1,011,582.37	65,000.00	1,640,582.37
JUNIO	466,000.00	986,164.40	68,000.00	1,529,164.40
MAYO	489,000.00	981,101.63	96,000.00	1,528,101.63
ABRIL	901,000.00	1,011,565.08	68,000.00	1,880,565.08
MARZO	806,000.00	1,787,180.35	37,000.00	2,440,180.35
FEBRERO	806,000.00	1,127,350.18	131,000.00	1,864,350.18
ENERO	502,000.00	547,507.50	0.00	1,049,507.50

INTANGIBLES DE LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE DICIEMBRE DE 2011.

ACUERDO JESD-04-08-07/17.- LA H. JUNTA DIRECTIVA ACORDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA APORTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS Y SUBSIDIARIAS PARA EL DEPÓSITO DE LA APORTACIÓN PRESUPUESTARIA FEDERAL Y ESTATAL 2017, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO AUTORIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO TRES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

ACUERDO JESD-04-08-07/17.- LA H. JUNTA DIRECTIVA ACORDA POR UNANIMIDAD VOTAR EL PRONÓSTICO DE INGRESOS 2017, NO ESTANDO DE ACUERDO LA INGRESOS ESTER INLETO CANTIDAD POR NO EXISTIR HOMOLOGACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ORIGINANDO INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN.

ENTIDAD:	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO		HOJA No.: 3 DE 22
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: CE/DSRCA/CA/17/07-1712

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.															
OBSERVACIÓN 3: Se observa el incremento de instrumental médico y de laboratorio por un importe de \$ 116,189.98 (Ciento dieciséis mil ciento ochenta y nueve pesos 98/100 M.N.) en el ejercicio 2016 como se desglosa a continuación: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. DE INVENTARIO</th> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>050301010LAB000460</td> <td>SISTEMA OPTICA BASICA</td> <td>23,989.96</td> </tr> <tr> <td>050301010LAB000461</td> <td>EXPERIMENTO DE CARGA ELECTROSTATICA</td> <td>39,899.94</td> </tr> <tr> <td>050301010LAB000462</td> <td>PENDULO MATEMATICO</td> <td>52,299.99</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>116,189.89</td> </tr> </tbody> </table> Dichos bienes fueron comprados a la proveedora C. Josefina Toxqui Tecpanecatl mediante contrato de adquisición celebrado con fecha 26 de agosto de 2015 y pagados dichos bienes en dos exhibiciones; una por el importe \$81,332.99 registrada con fecha 25 de septiembre de 2015 mediante póliza C01269 y la segunda con fecha de 18 de diciembre de 2015 según estado de cuenta por un importe de \$ 34,856.99 y dicho pago fue registrado con fecha 1 de abril de 2016 con la póliza D00045 y su corrección de registro en bancos con fecha 31 de julio de 2016 con póliza D00096. Cabe mencionar que en la conciliación del mes de diciembre de 2016 de la cuenta bancaria 0182773147 del banco BBVA Bancomer no se presenta el cargo como una partida en conciliación.	No. DE INVENTARIO	CONCEPTO	IMPORTE	050301010LAB000460	SISTEMA OPTICA BASICA	23,989.96	050301010LAB000461	EXPERIMENTO DE CARGA ELECTROSTATICA	39,899.94	050301010LAB000462	PENDULO MATEMATICO	52,299.99	TOTAL		116,189.89		C.P. Arnibal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco C.P. Mari Cruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
No. DE INVENTARIO	CONCEPTO	IMPORTE															
050301010LAB000460	SISTEMA OPTICA BASICA	23,989.96															
050301010LAB000461	EXPERIMENTO DE CARGA ELECTROSTATICA	39,899.94															
050301010LAB000462	PENDULO MATEMATICO	52,299.99															
TOTAL		116,189.89															

C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
I.G. de México Asesores Corporativos S.C.
Contador Público Certificado
Auditor Externo

INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO		HOJA No.: 4 DE 22
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.		ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: CE/DSFCA/CA/17/07-1712
	TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA		
	ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.		

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
CAUSAS: Como se observa los bienes fueron adquiridos y pagados en el ejercicio 2015, pero se registran hasta 2016. EFFECTOS: No se impacta de manera correcta el gasto y el patrimonio, representando deficiencias en la información contenida en la cuenta pública de cada periodo. Debido a que el importe del ejercicio presupuestal registrado en la contabilidad presupuestaria, debe ser el mismo reconocido en la contabilidad patrimonial; así mismo el inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. No se está respetando el orden cronológico de la operación a nivel transaccional.	PREVENTIVA: Apegarse a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico). CORRECTIVA: Se recomienda realizar el registro oportuno y correcto de la adquisición de bienes muebles e intangibles a fin de presentar información confiable y verídica a los diferentes entes fiscalizadores.	C.P. Anibal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco C.P. Mari Cruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
I.G. de México Asesores Corporativos S.C.
Contador Público Certificado
Auditor Externo

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Póliza: C01269 Del 25/09/2015

Fecha y hora de impresión
19/oct/2017 04:01 p. m.
Página 1

Concepto: Anticipo por sistema optico basico, experimento de carga electrostatica, pendulo matematico

Folio / Cheque :
0010744026

Beneficiario: Josefina Toxqui Tecpanecatl

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-0-000-00-00-0-6000H	Resultado de ejercicio 2012	\$116,189.98		Ant a Josefina Toxqui
0002	2112-0-000122	Josefina Toxqui Tecpanecatl		\$116,189.98	Sistema optico basico, e
0003	2112-0-000122	Josefina Toxqui Tecpanecatl	\$81,332.99		Anticipo
0004	1112-5-000-07-00-0-11804	Bancoamer 0182773147 PFI		\$81,332.99	Ant a Josefina Toxqui
Sumas iguales =>			197,522.97	197,522.97	



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Tlaxcala
Póliza: D00096 Del 31/07/2016

Concepto: Corrección póliza D00045 del 01/04/2016 Pago a proveedor Josefina Toxqui

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-2-000-05-00-0-11104	Banamex PIFTT 2012 7501299	\$34,856.99		Corrección póliza D00045 del 01/04/16
0002	1112-5-000-07-00-0-11804	Banamex 0182773147 PIFTT		\$34,856.99	Corrección póliza D00045 del 01/04/16
Sumas iguales =>			34,856.99	34,856.99	

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

EL BORO

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Póliza: D00045 Del 01/04/2016

Concepto: Pago al proveedor Josefina Toxqui Tecpanecalli de fecha 18-12-15

Fecha y hora de impresión
02/sep/2016 03:26 p. m.
Página: 1

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Beneficiario:

Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	Folio / Cheque :
0001 2112-1-0000122	Joselina Toxqui Tecpanecalli	\$34,856.99		Pago al proveedor Josefina Toxqui de fecha 18-12-15	
0002 1112-2-000-05-00-0-11104	Banamex PIFT 2012/501299	\$34,856.99		Pago al proveedor Josefina Toxqui de fecha 18-12-15	
Sumas iguales =>		\$34,856.99	\$34,856.99		

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, REPRESENTADO POR EL C.P. ANIBAL GEORGE HARO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL TECNOLÓGICO" Y POR LA OTRA PARTE LA C. JOSEFINA TOXQUI TECPANECATL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I. DECLARA "EL TECNOLÓGICO"

- 1) que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con el decreto número nueve, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Tlaxcala, de fecha treinta de marzo del dos mil cinco.

- 2) que su objetivo principal es impartir educación de nivel superior, formar profesionales, profesores e investigadores con un sentido innovador, para que incorporemos a los avances científicos y tecnológicos, estén aptos para aplicar sus conocimientos en la solución creativa de problemas que se presenten en la región.

- 3) que el director general, tiene las facultades necesarias y bastantes para firmar el presente contrato, conforme a los dispuesto por los artículos 17 y 18 del decreto de creación del instituto anteriormente señalado, así como lo dispuesto en el artículo 30 fracciones I, IV, XI de la ley de entidades paraestatales del estado de Tlaxcala.

- 4) que manifiesta tener como domicilio legal el ubicado en Predio Cristo Rey Ex-Hacienda Xalostoc Sin Número, Km 16.8 Carretera Apizaco-Tlaxco, municipio de Tlaxco, Tlaxcala.

II. DECLARA "EL PROVEEDOR"

- 1) que es un persona física de nacionalidad mexicana, mayor de edad y sin impedimento legal para obligarse en términos del presente contrato.

- 2) que cuenta con la posibilidad jurídica de ofrecer en venta equipo electrónico materia del presente contrato, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y para ello manifiesta contar con su RFC TOTJ890918BN5 el cual ampara sus actividades como causante en el registro federal de contribuyentes.

- 3) que tiene su domicilio en calle 2 Poniente núm. 517-3 Colonia Centro, San Pedro Cholula Puebla, Puebla.

a) - el mutuo consentimiento de las partes.
b) - por así convenir a los intereses de "EL TECNOLÓGICO"
c) - por incumplimiento a cualquiera de las cláusulas del presente contrato.

En el caso de los incisos b y c, bastara con notificar a la contraparte en el domicilio señalado en el presente contrato, mediante escrito donde se especifiquen las razones de la rescisión.

NOVENA.- DEL DOMICILIO.

Para todo lo relacionado con avisos y notificaciones que deberian darse las partes entre si, señalan como domicilio, los mencionados al inicio de este escrito.

DECIMA.- DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes expresamente se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de Tlaxcala, Tlax., renunciando a cualquier otro que les pudiera corresponder por razón de su domicilio.

Leído que fue por las partes el presente contrato y enteradas de los alcances jurídicos del mismo, sin que exista dolo, mala fe o error en sus voluntades, lo firman al margen y al calce y por duplicado en la ciudad de Tlaxco, Tlax., el día veintiseis de agosto del año dos mil quince.

POR "EL TECNOLÓGICO"

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL DEL ITST

POR "EL PROVEEDOR"

C. JOSEFINA TOXQUI TECPANECATL
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
JEFA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Póliza: D00046 Del 01/04/2016

Fecha y hora de Impresión
19/oct/2017 03:26 p. m.
Página 1

Concepto: Registro de sistema óptica basico, experimento de carga electrostática, péndulo matemático

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$23,989.98		Registro de sistema óptica básico
0002	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$39,900.00		Registro de experimento de carga electrostática
0003	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$52,300.00		Registro de Péndulo matemático
0004	3110-0-000-00-00-0-12432	Instrumental med. y de lab.		\$116,189.98	Registro de sistema optica basico, experimento de carga electrostática, péndulo matemático
Sumas iguales =>			116,189.98	116,189.98	

28/09/15

[illegible]

INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	226	2007-11-13	2701.35
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	226	2007-11-13	2558.612
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	226	2007-11-13	2558.612
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	226	2007-11-13	2550.608
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	226	2007-11-13	2550.608
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	226	2007-11-13	2550.608
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	79	2015-09-23	23989.96 ✓
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	79	2015-09-23	39899.94 ✓
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	79	2015-09-23	52299.99 ✓
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	1767	2015-09-23	135932.2
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	1767	2015-09-23	58271.44
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	1767	2015-09-23	149500
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	1767	2015-09-23	48189.3
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	227	2007-11-13	15180
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	1101	2007-06-23	5485.5
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	1101	2007-06-23	3427
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	42985	2007-05-23	3394.225
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	1101	2007-05-23	3083.15
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	42985	2007-05-23	3003.8
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	1101	2007-05-23	2850.85
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	525	2013-12-04	219606.2
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	AK259	2014-02-13	164556.9
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	4191	2011-02-23	159841.2
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	227	2007-11-13	75900
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	227	2007-11-13	75027.41
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	227	2007-11-13	71280.28
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	12708	2009-03-17	36760.9
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	897	2014-06-03	33700
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	3346	2010-05-23	30869
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	12708	2009-03-17	28521.15
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	897	2014-06-03	19500
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	225	2007-11-13	17556.08
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	227	2007-11-13	15283.43
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	227	2007-11-13	15283.43
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	3864	2010-11-23	13779.94
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	3864	2010-11-23	13779.94
INSTITUT(Tlaxco	PREDIO C	A228	2011-03-31	7540

[illegible]

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Póliza: D00045 Del 01/04/2016

Concepto: Pago al proveedor Josefina Toxqui Tecpanecatl de fecha 18-12-15

Beneficiario:

Folio / Cheque :

Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 2112-1-000122	Josefina Toxqui Tecpanecatl	\$34,856.99		Pago al proveedor Josefina Toxqui de fecha 18-12-15
0002 1112-2-000-05-00-0-11104	Banamex PFTT 2012 7501299		\$34,856.99	Pago al proveedor Josefina Toxqui de fecha 18-12-15
Sumas iguales =>		34,856.99	34,856.99	

ELABORO
C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

Fecha y hora de impresión
02/sep/2016 03:26 p. m.
Página 1

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Póliza: D00096 Del 31/07/2016

Concepto: Corrección póliza D00045 del 01/04/2016 Pago a proveedor Josefina Toxqui

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-2-000-05-00-0-11104	Banamex PFIIT 2012 7501299	\$34,856.99		Corrección póliza D00045 del 01/04/16
0002	1112-5-000-07-00-0-11804	Banamex PFIIT 2012 7501299		\$34,856.99	Corrección póliza D00045 del 01/04/16
		Sumas iguales =>	34,856.99	34,856.99	

ELABORO
C.P. MARIACRUZ VAZQUEZ CRUZ

Vo. Bo.
C.P. ANIBAL GEORGE HARO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
PREFIO CRISTO REY EXHDA DE XALOSTOC KM 16.8
TLAXCO
CP 90250
TLX 00049
00000000000005570252500004900032601180482317712319025047
0325 27 049 05 31 12 036139 000

Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de corte
31/12/2015
No. de cuenta
0182773147
No. de cliente
55702525
115050330 -732
012 830 00182773147 6

SUCURSAL 1804:
GOBIERNO Y EMPRESAS TLAXCALA
AV. JUAREZ 54
COL. CENTRO MEX TL
TLAXCALA
4624646
TELÉFONO:
PLAZA:
DIRECCION:

Información Financiera

Saldo Promedio	52,676.17
Saldo Promedio Gravable	0.010
Intereses a Favor (+)	0.45
S.R. Retenido (-)	0.00
Comisiones	0.00
Cheques pagados	0.00
Saldo de Cuenta	0.00
Operaciones	0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objeto	0.00
Abonos Objeto	0.00

MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial	68,417.47
Saldo de Operación Inicial	68,417.47
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo de Liquidación Final (+)	34,856.99
Saldo de Operación Final	33,561.05
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	N/A
Comisión	N/A
Tasa de GAT	N/A
Intereses Nominal	N/A
Intereses Real	N/A
Comisiones	N/A

9 de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS	0	34,856.99	68,418.04	33,561.05	33,561.05
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0	0.57	68,418.04	33,561.05	33,561.05
01812155SEGUNDO PAGO Ret. 002074388 021				34,856.99	68,418.04	33,561.05	33,561.05
al de Movimientos				34,856.99	68,418.04	33,561.05	33,561.05
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				34,856.99	68,418.04	33,561.05	33,561.05
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				0.57	68,418.04	33,561.05	33,561.05



AUXILIAR DE BANCOS
31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (PESOS)

FECHA	DESCRIPCION	CARGO	REF.	MONTO	FECHA	ABONO	DESCRIPCION	REF.	MONTO
-------	-------------	-------	------	-------	-------	-------	-------------	------	-------

BBVA Bancomer S.A.
 Cta. 0182773147 / PIFIT 2011

Saldo en libros al 30 de Noviembre de 2016

0

TOTAL ABONOS

TOTAL CARGOS

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2016

-\$

0

INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD: ÁREA REVISADA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO ADMINISTRACIÓN GENERAL.	TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	HOJA No.: 5 DE 22 ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: CE/DSFCA/CA/17/07-1712									
INGRESOS	OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.									
OBSERVACIÓN 4: De la revisión realizada a las diferentes fuentes de financiamiento, se desprende la siguiente observación, con relación a los recursos recibidos de gobierno del estado durante el ejercicio 2016; se presenta una diferencia de \$ 47,110.50 entre el recurso recibido y contabilizado en ingresos y el recurso autorizado modificado en actas de sesiones ordinarias de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.	PREVENTIVA: Atender las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa, los lineamientos de Austeridad del Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016	CORRECTIVA: Identificar la diferencia y presentar la justificación correspondiente y solicitar a la Junta Directiva del Instituto Tecnológico de Tlaxco la ampliación y aplicación de dicho recurso, especificando su destino final.	C.R. Anibal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco C.R. Mari Cruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RECURSO GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2016</th></tr> <tr> <th>RECURSO AUTORIZADO MODIFICADO 2016</th><th>RECURSO MINISTRADO 2016 REGISTRADO EN CONTABILIDAD</th><th>DIFERENCIA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,456,711.44</td><td>8,503,821.94</td><td>-47,110.50</td></tr> </tbody> </table>	RECURSO GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2016			RECURSO AUTORIZADO MODIFICADO 2016	RECURSO MINISTRADO 2016 REGISTRADO EN CONTABILIDAD	DIFERENCIA	8,456,711.44	8,503,821.94	-47,110.50			
RECURSO GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2016												
RECURSO AUTORIZADO MODIFICADO 2016	RECURSO MINISTRADO 2016 REGISTRADO EN CONTABILIDAD	DIFERENCIA										
8,456,711.44	8,503,821.94	-47,110.50										
CAUSAS: Dicha diferencia no fue ampliada, devuelta o aclarada en su momento; ni tampoco el recurso fue devengado durante el ejercicio.												
EFFECTOS: Observando la falta de control del recurso recibido y de su aplicación en los diferentes momentos contables.												

C.R.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 I.G. de México Asesores Corporativos S.C.
 Contador Público Certificado
 Auditor Externo



A TODO SU EQUIPO DE TRABAJO, POR LO ANTERIOR LA JUNTA H. DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD: DARSE POR ENTERADOS DEL INFORME ENERO - ABRIL 2016 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL.

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO SEIS, EL MTRD. ALFONSO CORTÉS FERNÁNDEZ, OTORGA LA PALABRA AL C.P. ANIBAL GEORGE HARO, Y SOMETE A SU CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CINCO SOLICITUDES DE ACUERDO.

ACTO SEGUIDO, Y UNA VEZ QUE LA H. JUNTA DIRECTIVA HA REVISADO Y ANALIZADO LAS CINCO SOLICITUDES PRESENTADAS EN ESTA SESIÓN ORDINARIA, ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO EMITE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

ACUERDO JDS02-01 18/05/16 LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL "PRONÓSTICO DE INGRESOS MODIFICADO DEL AÑO FISCAL 2016", DERIVADO DE UNA REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO ESTATAL DEL 5% Y UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO FEDERAL DEL 2.14%, LO ANTERIOR CONFORME A LOS OFICIOS SPF/146/2016 SUCRITO POR EL C.P. JORGE VALDÉZ AGUILERA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y M00.1/0264/16 SUSCRITO POR MTRD. MANUEL QUINTERO QUINTERO, DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO. LA ING. ESTHER MELLO CARBALLIDO SOLICITA AL C.P. ANIBAL GEORGE HARO SE PONGA ESPECIAL INTERÉS EN LA GESTIÓN DEL RECURSO ESTATAL.

MES	INGRESO ESTATAL	INGRESO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
ENERO	602,000.00	1,286,051.00	250,000.00	2,138,051.00
FEBRERO	558,000.00	951,885.00	25,000.00	1,534,885.00
MARZO	557,000.00	1,461,823.00	35,000.00	2,053,823.00
ABRIL	753,000.00	1,019,877.00	42,000.00	1,814,877.00
MAYO	474,000.00	1,053,873.00	120,000.00	1,647,873.00
JUNIO	451,000.00	1,019,877.00	125,000.00	1,595,877.00
JULIO	449,000.00	1,053,873.00	75,000.00	1,577,873.00
AGOSTO	506,000.00	1,053,873.00	385,000.00	1,944,873.00
SEPTIEMBRE	523,000.00	1,019,877.00	35,000.00	1,577,877.00
OCTUBRE	522,000.00	1,053,873.00	15,000.00	1,590,873.00
NOVIEMBRE	1,455,000.00	1,699,794.00	5,000.00	3,159,794.00
DICIEMBRE	527,700.00	1,461,821.00	2,500.00	1,992,021.00
TOTAL	7,377,700.00	14,136,497.00	1,114,500.00	22,628,697.00

ACUERDO JDS02-02 18/05/16 LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL "PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO FEDERAL, ESTATAL E INGRESOS PROPIOS DEL AÑO FISCAL 2016", ASÍ COMO DARSE POR ENTERADA QUE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 81, 171 Y 172 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LOS INGRESOS (PROPIOS) CONSIDERADOS COMO APROVECHAMIENTOS, AUN CUANDO SE LES DESIGNE COMO CUOTAS, SERÁN ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y

PARTIDO	DESCRIPCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	117,000.00	112,000.00	112,000.00	47,000.00	48,000.00	47,000.00	82,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	1,125,000.00
1132	SUELDOS AL PERSONAL	280,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	249,468.00	249,468.00	249,468.00	249,468.00	254,468.00	254,468.00	3,127,340.00
1311	PRIMA QUINCENAL	9,000.00	10,000.00	11,000.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00	113,000.00
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	-	-	-	47,000.00	-	-	-	-	-	-	47,000.00	-	94,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	-	-	-	112,000.00	-	-	-	-	-	-	112,000.00	-	224,000.00
1326	GRATIFICACION AL PERSONAL N FIN DE AÑO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,000.00	-	156,000.00
1327	GRATIFICACION AL PERSONAL N FIN DE AÑO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373,000.00	-	373,000.00
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	40,000.00

ACUERDO JDS03-04 07/09/16 LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA APLICACIÓN DE LA "AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL DE ENERO A JULIO DEL AÑO FISCAL 2016".

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL 2016		EJERCIDO	
MES	ASIGNADO	EJERCIDO	
ENERO	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00
MAYO	956.00	956.00	0.00
JUNIO	62,500.00	62,500.00	0.00
JULIO	14,255.20	14,255.20	0.00
TOTAL	77,711.20	77,711.20	0.00

ACUERDO JDS03-05 07/09/16 LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA INTEGRAL DE APRENDIZAJE Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR INNOVADOR EN EL ITS DE TLAXCO" CON NÚMERO DE FOLIO FNE-160504-C2-7-00249165 PROVENIENTE DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR EJERCICIO 2016.

ACUERDO JDS03-06 07/09/16 LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ALFABETIZATE" DEL PROGRAMA "JOVENES SERVICIO 2016" DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD (IMJUE) EN RELACIÓN AL OFICIO IMJUE/DCSR/298/2016 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2016.

ACUERDO JDS03-07 07/09/16 LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT), QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN.

No.	PROYECTO	FOLIO	EMPRESAS	MONTO	BENEFICIO
1	SISTEMA DE ACUAPONÍA PARA PRODUCCIÓN DE PECES Y PLANTAS RICAS EN ACEITES ESENCIALES POR ESTRES HIDRICO	231534	CSA DE BAJA CALIFORNIA, S.A DE C.V.	\$647,000.00	ACOMPANAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
2	DESARROLLO DE TECNOLOGIA EN VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS PARA ASISTENCIA INTELIGENTE EN AGRICULTURA DE PRECISION	231041	CTEG CENTRO DE DESARROLLO EN TECNOLOGIA ELECTRONICA DE GUERRERO S.A DE C.V.	\$ 1,323,000.00	ACOMPANAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
3	DESARROLLO DE DISPOSITIVO PORTATIL PARA EVALUACION DIAGNOSTICO Y FOTOTRATAMIENTO DE AFECIONES EN LA PIEL PRODUCIDAS POR P. ACNES	231492	CTMI CENTRO DE TECNOLOGIA DE MICHOACAN S.A DE C.V.	\$ 1,176,000.00	DESARROLLO DE PROYECTOS
4	PLANTA PILOTO PARA MANUFACTURA DE DISPOSITIVOS DE DOMOTICA AVANZADA	231414	METATRONIC LED MX, S.A DE C.V.	\$ 1,270,000.00	DESARROLLO DE PROYECTOS
5	DISEÑO Y MANUFACTURA DE GENERADORES OXI-HIDROGENO POR ELECTROLISIS ALCALINA PARA AHORRO DE COMBUSTIBLE EN EMBARCACIONES MARINAS	231094	XANTRONIC S.A DE C.V.	\$ 1,186,400.00	DESARROLLO DE PROYECTOS

ACUERDO JDS03-08 07/09/16 LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA BAJA Y DESINCORPORACION DE TRES VEHICULOS DEL INVENTARIO PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 461,180.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), EN DONDE EL TRÁMITE DE BAJA Y DESINCORPORACION SE DEBERÁ REALIZAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS QUE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ADSCRITA A LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO, EMITA PARA TAL EFECTO, EN DONDE SE SOLICITARÁ A SU VEZ QUE EL RECURSO RESULTANTE DE LA SUBASTA SEA DEVUELTO AL INSTITUTO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE PODER REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA CARGA.



PRESENTA SU INFORME, AL FINAL MENCIONA QUE ESTA ABIERTO A CUALQUIER TIPO DE COMENTARIO, LA ING. ESTHER MELLO CARBALIDO FELICITA AL DIRECTOR GENERAL POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DUAL, DE IGUAL MANERA EL LIC. OSWALDO AQUILAHUATL JIMÉNEZ CONGRATULA AL DIRECTOR GENERAL POR EL DESEMPEÑO REALIZADO DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, LA C. ROCÍO GARCÍA ARAGÓN REALIZA LO PROPIO CON EL DIRECTOR GENERAL POR LOS AVANCES LOGRADOS EN EL INSTITUTO, EL MTRO. ALFONSO CORTÉS FERNÁNDEZ COMENTA QUE ES IMPORTANTE CONSIDERAR LOS AVANCES EN LOS INDICADORES QUE SE HAN EXPUESTO QUE VAN DE 2011 A 2016, ASIMISMO A NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA FELICITA AL C.P. ANIBAL GEORGE HARO Y A TODO SU EQUIPO DE TRABAJO, POR LO ANTERIOR LA JUNTA H. DIRECTIVA EMITE EL: ACUERDO JDS04-01 07/12/16.- LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME QUE HA PRESENTADO EL DIRECTOR GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016.-

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO SEIS, EL MTRO. ALFONSO CORTÉS FERNÁNDEZ, OTORGA LA PALABRA AL C.P. ANIBAL GEORGE HARO, Y SOMETE A SU CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE ACUERDO.-

LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE ACUERDO.-

ACTO SEGUIDO, Y UNA VEZ QUE LA H. JUNTA DIRECTIVA HA REVISADO Y ANALIZADO LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN ESTA SESIÓN ORDINARIA, ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO EMITE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

ACUERDO JDS04-02 07/12/16.- LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA APLICACIÓN DE LA "AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2016", ASIMISMO SE INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE LA PRÓXIMA SESIÓN PRESENTE UN INFORME DETALLADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016 MODIFICADO?

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL 2016		TOTAL	
MES	ASIGNADO	EJERCIDO	
AGOSTO	200,600.67	200,600.67	0.00
SEPTIEMBRE	128,535.91	128,535.91	0.00
OCTUBRE	286,005.74	286,005.74	0.00
NOVIEMBRE	439,704.67	439,704.67	0.00
DICIEMBRE	24,113.25	24,113.25	0.00
TOTAL		1,078,960.24	1,078,960.24

ACUERDO JDS04-03 07/12/16.- LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA APLICACIÓN DE LA "AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL FEDERAL DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2016", ASIMISMO SE INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE LA PRÓXIMA SESIÓN PRESENTE UN INFORME DETALLADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016 MODIFICADO.

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL FEDERAL 2016		TOTAL	
MES	MINISTRADO	EJECUTADO	
AGOSTO	190,900.00	190,900.00	0.00
SEPTIEMBRE	25,567.00	25,567.00	0.00
OCTUBRE	69,068.06	69,068.06	0.00
NOVIEMBRE	194,065.40	194,065.40	0.00
DICIEMBRE	36,648.00	36,648.00	0.00
TOTAL		516,248.46	516,248.46

ACUERDO JDS04-04 07/12/16.- LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN DEL ASIENTO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES POR UN MONTO TOTAL DE \$1,726, 657.79 (UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.), DE CONFORMIDAD AL PUNTO 8 - MONTO DE CAPITALIZACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E



**Instituto Tecnológico Superior de
Tlaxcala**

Cédula de Ingresos acumulada (4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS)
de enero a diciembre de 2016

Empresa:
Fecha elaboración:
Elaboró:

I.G. DE MF
14/08
I.S.P.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos Acreedores							
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,888,051.00	1,509,885.00	2,018,823.00	1,772,877.00	1,777,802.64	1,470,877.00	1,502,873.00	1,772,797.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,888,051.00	1,509,885.00	2,018,823.00	1,772,877.00	1,777,802.64	1,470,877.00	1,502,873.00	1,772.7
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	1,888,051.00	1,509,885.00	2,018,823.00	1,772,877.00	1,777,802.64	1,470,877.00	1,502,873.00	1,772.7
4222-0001	Recurso Estatal	0.00	602,000.00	558,000.00	557,000.00	753,000.00	723,929.64	451,000.00	449,000.00	528.0
4222-0002	Recurso Federal	0.00	1,286,051.00	951,885.00	1,461,823.00	1,019,877.00	1,053,873.00	1,019,877.00	1,053,873.00	1,244.7



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Ustr supervisor Fecha y 09/ago./2017 10:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
4200	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$22,597,288.90	\$0.00	\$559,278.50	\$23,156,567.40
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$22,597,288.90	\$0.00	\$559,278.50	\$23,156,567.40
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$22,597,288.90	\$0.00	\$559,278.50	\$23,156,567.40
4222-0001	Recurso Estatal	\$7,944,543.44	\$0.00	\$559,278.50	\$8,503,821.94
P01819	ID: 94 Recurso estatal (Ministración estatal 50% capítulo 1000 del mes de diciembre ID Folio: 94)		\$0.00	\$247,084.00	\$8,191,627.44
P01820	ID: 95 Recurso estatal (Ministración estatal complemento capítulo 1000 y total capítulos 2000 y 3000 ID Folio: 95)		\$0.00	\$265,084.00	\$8,456,711.44
I00199	ID directo: 116, Recurso estatal (Ministración estatal ampliación del mes de noviembre IR Folio: 116)		\$0.00	\$22,006.00	\$8,478,717.44
I00200	ID directo: 117, Recurso estatal (Ministración Estatal ampliación diciembre IR Folio: 117)		\$0.00	\$25,104.50	\$8,503,821.94

Instituto Tecnológico Superior
Tlaxcala

Cédula comparativa de los Ingresos recibidos contra los autorizados modificados
(Reducción del 5% del Presupuestos Estatal y Ampliación del 2.14% del Presupuesto Federal)

Empresa: I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS S.C.
Fecha elaboración: 16/08/2017
Elaboró: G.P.R.

ESTATAL								
MES	PRONOSTICO DE INGRESOS 2016	MODIFICACION 2a. REDUCCION	TOTAL MODIFICADO	MODIFICACIÓN REDUCCIÓN 3a ACUERDO 03	TOTAL MODIFICADO	MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN 3a ACUERDO 04	TOTAL MODIFICADO	MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN 4a ACUERDO 02
ENERO	602,000.00	-	602,000.00	-	602,000.00	-	602,000.00	-
FEBRERO	606,000.00	48,000.00	558,000.00	-	558,000.00	-	558,000.00	-
MARZO	606,000.00	49,000.00	557,000.00	-	557,000.00	-	557,000.00	-
ABRIL	801,000.00	48,000.00	753,000.00	-	753,000.00	-	753,000.00	-
MAYO	489,000.00	15,000.00	474,000.00	-	474,000.00	-	474,956.00	-
JUNIO	466,000.00	15,000.00	451,000.00	-	451,000.00	956.00	474,956.00	-
JULIO	464,000.00	15,000.00	449,000.00	-	449,000.00	62,500.00	513,500.00	-
AGOSTO	520,000.00	14,000.00	506,000.00	-	449,000.00	14,255.20	463,255.20	-
SEPTIEMBRE	570,000.00	47,000.00	523,000.00	15,532.00	490,468.00	-	200,600.67	691,068.67
OCTUBRE	570,000.00	48,000.00	522,000.00	15,532.00	507,468.00	-	128,535.91	636,003.91
NOVIEMBRE	1,501,000.00	46,000.00	1,455,000.00	15,532.00	506,468.00	-	286,005.74	792,473.74
DICIEMBRE	571,000.00	43,300.00	527,700.00	15,532.00	1,439,468.00	-	439,704.67	1,879,172.67
TOTAL	7,766,000.00	388,300.00	7,377,700.00	77,660.00	7,300,040.00	77,711.20	7,377,751.20	1,078,960.24
								8,456,711.44

INGRESOS ESTATAL CONTABILIDAD 8,456,711.44
menos: INGRESOS ESTATAL MODIFICADO 8,503,821.94

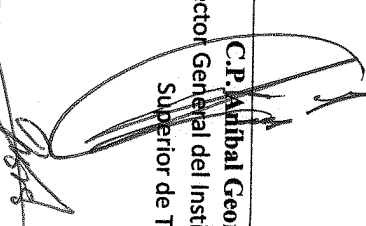
- 47,110.50

INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD: <u>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO</u>		HOJA No.: <u>6</u> DE <u>22</u>												
AREA REVISADA: <u>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</u>	TIPO DE AUDITORÍA: <u>AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</u>	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <u>CE/DSFCA/CA/17/07-1712</u>												
OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.												
EGRESO OBSERVACIÓN 5: De la partida 5121-2151 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES se erogó durante el ejercicio 2016 la cantidad de \$ 371,420.56; según consta en balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2016 y auxiliares de la cuenta antes mencionada; de los cuales el 88% corresponde a la adquisición de material bibliográfico, representando la cantidad de \$ 327,600.00 (Trescientos veintisiete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). Dicho importe fue adquirido en libros de diversos títulos, pero la mayor adquisición fue de estos dos títulos: <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>TÍTULO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250</td> <td>LIBROS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIA LÓGICO-MATEMÁTICO</td> <td>62,500.00</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>PLAN DE NEGOCIOS</td> <td>168,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>230,500.00</td> </tr> </tbody> </table> CAUSAS: La adquisición de dichos libros representa el 70% de la adquisición total de los libros y el 62% del total del importe anualizado de la cuenta 5121-2151 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES. Observando que la cantidad de 600 ejemplares de un solo título es grande y que solo se conservan 8 en la biblioteca del título PLAN DE NEGOCIOS y ningún ejemplar se conserva en la biblioteca del título LIBROS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIA LÓGICO-MATEMÁTICO, según reporte de libros inventariados al mes de agosto de 2017.			CANTIDAD	TÍTULO	IMPORTE	250	LIBROS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIA LÓGICO-MATEMÁTICO	62,500.00	600	PLAN DE NEGOCIOS	168,000.00		TOTAL	230,500.00
CANTIDAD	TÍTULO	IMPORTE												
250	LIBROS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIA LÓGICO-MATEMÁTICO	62,500.00												
600	PLAN DE NEGOCIOS	168,000.00												
	TOTAL	230,500.00												
C.P. Arribal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco C.P. Mariacruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco														

C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 I.G. de México Asesores Corporativos S.C.
 Contador Público Certificado
 Auditor Externo

INFORME DE RESULTADOS. DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD: ÁREA REVISADA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO ADMINISTRACIÓN GENERAL.	TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL. HOJA No.: 7 DE 22 ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: CE/DSFCA/CA/17/07-1712
OBSERVACIÓN. En caso de que haya sido entregado dicho acervo cultural a la población estudiantil; tampoco se presentan relaciones con nombre y firma de los beneficiarios o evidencias documentales de la indicación de la entrega del material bibliográfico y responsable de la entrega. EFFECTOS: El importe de \$ 327,600.00 (Trescientos veintisiete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) fue pagado a un solo proveedor EDUARDO GONZALEZ TORRES, dentro de la documentación comprobatoria no se presentan otras cotizaciones, que reflejen que este proveedor fuera la mejor opción en cuanto a costos, disponibilidad y garantía de entrega, con el fin de garantizar la correcta aplicación del recurso por parte del Instituto. Así mismo el Instituto no presenta inventario al 31 de diciembre del ejercicio 2016, solo presenta al mes de agosto de 2016 un reporte histórico de préstamos externos; por lo que no se tienen una seguridad, del destino final del material bibliográfico.	RECOMENDACIÓN. PREVENTIVA: Apegarse al acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión, Administrativa, los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016; Los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. CORRECTIVA: Integrar la información comprobatoria correspondiente, que justifique la adquisición del material bibliográfico y su destino final.	POR LA ENTIDAD.  C.P. Adilbal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco  C.P. Maricruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco


C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
I.G. de México Asesores Corporativos S.C.
Contador Público Certificado
Auditor Externo



Rep: rptPoliza
Usr: supervisor

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Tlaxcala
Póliza: C00201 Del 25/04/2016

Fecha y hora de impresión
06/jun/2016 04:04 p. m.
Página 1

Concepto: Aplicación de pago por compra de libros. GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 871

Beneficiario: Eduardo Gonzalez Torres
Folio / Cheque : 133876

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-05-6010-01-2151-1	Material impreso e información digital	\$97,100.00		GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 871
0002	8260-05-6010-01-2151-1	Material impreso e información digital		\$97,100.00	GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 871
0003	2112-1-000139	Eduardo Gonzalez Torres	\$97,100.00		GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 871
0004	1112-2-000-05-00-0-11832	Banamex 576593 Aportación Federal		\$97,100.00	GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 871
Sumas iguales =>			194,200.00	194,200.00	

ELABORO
C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vo. Bo.
C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Rep: rptPoliza

Usr: supervisor

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Póliza: P00482 Del 25/04/2016

Concepto: Autorización de pago por compra de libros. GE Compra : 834, Pago Programado: 782

Fecha y hora de impresión
06/jun/2016 04:01 p. m.
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-05-6010-01-2151-1	Material impreso e información digital	\$97,100.00	GE Compra : 834, Pago Programado: 782	
0002	8250-05-6010-01-2151-1	Material impreso e información digital	\$97,100.00	GE Compra : 834, Pago Programado: 782	
Sumas iguales =>			97,100.00	97,100.00	



Ust: supervisor
Rep: rptPoliza

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Tlaxcala
Póliza: P00481 Del 25/04/2016

Concepto: Recurso deengado por compra de libros. GD Compra : 834 Factura: A000177, 139 Eduardo Gonzalez Torres

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-05-6010-01-2151-1	Material impreso e información digital	\$97,100.00		GD Compra : 834 Factura: A000177, 139 Eduardo Gonzalez Torres
0002	8240-05-6010-01-2151-1	Material impreso e información digital	\$97,100.00		GD Compra : 834 Factura: A000177, 139 Eduardo Gonzalez Torres
0003	5121-2151	Material impreso e información digital	\$97,100.00		GD Compra : 834 Factura: A000177, 139 Eduardo Gonzalez Torres
0004	2112-1-000139	Material impreso e información digital	\$97,100.00		GD Compra : 834 Factura: A000177, 139 Eduardo Gonzalez Torres
Sumas iguales =>			194,200.00	194,200.00	

C.P. MARIANO VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORO

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

Fecha y hora de impresión
06/jun/2016 03:59 p. m.
Página 1



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Póliza: P00480 Del 25/04/2016

Fecha y hora de impresión
06/jun/2016 03:53 p. m.
Página 1

Concepto: Recurso comprometido por compra de libros. GC Orden de Compra : 694 Proveedor : 139 Eduardo Gonzalez Torres

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-05-6010-01-2151-1	Material impreso e información digital	\$97,100.00		GC Producto: 2151000011 LIBROS
0002	8220-05-6010-01-2151-1	Material impreso e información digital	\$97,100.00		GC Producto: 2151000011 LIBROS
Sumas iguales =>			97,100.00	97,100.00	

Transferencia a otras cuentas	Cliente	142048184	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL
Razón Social			

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 133876.	
--	--

Autorizadores	Usuario 03	MARICRUZ VAZQUEZ X
	Usuario 02	MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

Cuentas	Cuenta retiro	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUP - 700M576593
	Cuenta de depósito o beneficiario	BBVA BANCOMER - MXN 01218032713608913
	Nombre:	EDUARDO GONZALEZ TORRES

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 97 100.00
	Número de referencia	250416
	Concepto del pago	COMPRAS
	Clave de rastreo	085901338764311667
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Física
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	25/04/2016

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

ELABORADO

C.P. ENDGUELL JOSUE GONZALEZ VILLEGAS

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

REVISIÓN AUTORIZADA

Vo. Bo.

C.P. ANIBAL GEORGE HARO



Nombre del Documento: Formulario para Requisición de Bienes y Servicios.
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 7.2.2, 7.4.3

Código: SMTCO-40-FO-003
Revisión: 5
Hoja: 1 de 1

R. B. S. C. H. I.
MICHAEL DE ESTUDIO
REVISOR Y PROBLEMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 01-07-15

FOLIO No.

RM-2400/04

NOMBRE DEL JEFE DEL ÁREA SOLICITANTE: ING. ALEJANDRO SANCHEZ SANTACRUZ

FECHA Y AREA SOLICITANTE: 27-ABRIL-2015 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

Los Bienes y Servicios están contemplados en el Programa Operativo Anual?

SI ☒

NO ☐

ROTEO ACTIVIDAD ACCION	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE BIENES O SERVICIOS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA	FIRMA DE CONFORMIDAD DE ENTREGA
1. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
2. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
3. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
4. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
5. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
6. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
7. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
8. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
9. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
10. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
11. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
12. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
13. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
14. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
15. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
16. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
17. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
18. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
19. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
20. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
21. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
22. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
23. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
24. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
25. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
26. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
27. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
28. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
29. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
30. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
31. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
32. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
33. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
34. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
35. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
36. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
37. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
38. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
39. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
40. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
41. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
42. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
43. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
44. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
45. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
46. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
47. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
48. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
49. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
50. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
51. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
52. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
53. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
54. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
55. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
56. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
57. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
58. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
59. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
60. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
61. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
62. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
63. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
64. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
65. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
66. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
67. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
68. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
69. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
70. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
71. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
72. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
73. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
74. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
75. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
76. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
77. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
78. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
79. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
80. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
81. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
82. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
83. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
84. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
85. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
86. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
87. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
88. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
89. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
90. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
91. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
92. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
93. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
94. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
95. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
96. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
97. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
98. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
99. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
100. INGRESAR A TRAMITACION	101	1	OTI	SEVICIO DE TRAMITACION	87100.00	
TOTAL					87100.00	

10-86

LO ANTEFIRMADA POR EL SOLICITANTE: ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS (FOLIO 01)

SE DEBE ENTREGAR EN LA OFICINA DE TRAMITACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SE DEBE ENTREGAR EN LA OFICINA DE TRAMITACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

10-86

Delgado

Revisado

Revisado

 SEP Institutos Tecnológicos	Nombre del documento: Formulario para Orden de Compra del Bien o Servicio Referencia a la norma ISO 9001:2008 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3	Código: SNT/ID-AD-FO-005 Revisión: 5 Hoja 1 de 1
	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO	



PROVEEDOR : EDUARDO GONZALEZ TORRES

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2016

FECHA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO:

No. DE ORDEN DE COMPRA: RM-OC-018/04-16

29 DE ABRIL DE 2016

NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	AREA SOLICITANTE	NO. REQUISICION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARCIAL
1	5	PIEZA	FUNDAMENTOS DE ROBOTICA Y MECAT CON MATLAB Y SIMULINK	SUB. ACADEMICA	RM-3ACQ/04	398.00	1,990.00
2	5	PIEZA	DIBUJO TÉCNICO	SUB. ACADEMICA	RM-3ACQ/04	458.00	2,290.00
3	3	PIEZA	ELEMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO	SUB. ACADEMICA	RM-3ACQ/04	338.00	1,014.00
4	1	PIEZA	CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTROMAGNETISMO	SUB. ACADEMICA	RM-3ACQ/04	400.00	400.00
5	1	PIEZA	FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO	SUB. ACADEMICA	RM-3ACQ/04	756.00	756.00
6	5	PIEZA	ELECTRONICA DIGITAL EN LA PRACTICA	SUB. ACADEMICA	RM-3ACQ/04	228.00	1,140.00
7	1	PIEZA	MANUAL DE ELECTRONICA	SUB. ACADEMICA	RM-3ACQ/04	270.00	270.00
8	1	PIEZA	ELECTRONICA DIGITAL Y MICRO CONTROLADORES	SUB. ACADEMICA	RM-3ACQ/04	351.00	351.00
9	3	PIEZA	EFICIENCIA EN EL USO DE LA ENERGIA ELECTRICA	SUB. ACADEMICA	RM-3ACQ/04	348.00	1,044.00
10	2	PIEZA	SISTEMAS Y CIRCUITOS ELECTRICOS	SUB. ACADEMICA	RM-3ACQ/04	688.00	1,376.00
11	5	PIEZA	MAQUINAS Y EQUIPOS TERMICOS	SUB. ACADEMICA	RM-3ACQ/04	738.00	3,690.00
12	1	PIEZA	MECANICA Y MICROMECANICA	SUB. ACADEMICA	RM-3ACQ/04	500.00	500.00
13	5	PIEZA	PROBLEMAS RESUELTOS DE TEORIA DE MAQUINAS Y MECANISMOS	SUB. ACADEMICA	RM-3ACQ/04	789.00	3,945.00
14	5	PIEZA	TRABAJO DE MANIOBRAS EN ALTA TENSION	SUB. ACADEMICA	RM-3ACQ/04	738.00	3,690.00
15	1	PIEZA	INTRODUCCION AL MODELAMIENTO DE INGENIERIA AMBIENTAL	SUB. ACADEMICA	RM-3ACQ/04	270.00	270.00
IVA							0
IMPORTE TOTAL							97,100.00

Vo.Bo.

22,626

JEC. NANI AMELYN AVENDAÑO FLORES
 RECURSOS MATERIALES
 AUTORIZA
 C. P. JUAN CRUZ VAZQUEZ CRUZ
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 C. P. ANIBAL GEORGE HARO
 DIRECCION GENERAL

 SEP Institutos Tecnológicos	Nombre del documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio Referencia a la norma ISO 9001:2008 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3	Código: SNITD-AF-FO-005 Revisión: 5 Hoja 1 de 1



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
 OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: EDUARDO GONZALEZ TORRES
 FECHA: 18 DE ABRIL DE 2016
 FECHA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO:
 No. DE ORDEN DE COMPRA: RM-OC-01804-16
 29 DE ABRIL DE 2016

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	AREA SOLICITANTE	NO. REQUISICION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARCIAL
16	1	PIEZA	RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	500.00	500.00
17	5	PIEZA	DIBUJO TECNICO	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	531.00	2,655.00
18	1	PIEZA	CORROSION SCIENCE AND TECHNOLOGY	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	2,876.00	2,876.00
19	5	PIEZA	ADMINISTRACIO ENFOQUE POR COMP. CASOS LAT.	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	398.00	1,990.00
20	5	PIEZA	MARKETING PARA PYMES. UN ENFOQUE PARA LATINOAMERICA	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	348.00	1,740.00
21	5	PIEZA	PROBLEMAS RESULTOS DE ALGEBRA LINEAL	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	531.00	2,655.00
22	5	PIEZA	CONTABILIDAD GENERAL CURSO PRACTICO	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	844.00	4,220.00
23	5	PIEZA	DIRECCION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	425.00	2,125.00
24	1	PIEZA	CURRICULUM Y EMPRENDIMIENTO	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	648.00	648.00
25	3	PIEZA	PLAN DE NEGOCIO	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	258.00	774.00
26	1	PIEZA	APRENDER A CONSTRUIR EQUIPOS	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	756.00	756.00
27	1	PIEZA	APLICACIONES TECNICAS PARA LAS ORGANIZACIONES	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	270.00	270.00
28	1	PIEZA	ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE GESTION BASADA EN PRINCIPIOS	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	513.00	513.00
29	1	PIEZA	NEGOCIACIONES COMPLEJAS DE LA GESTION DE CONFLICTOS DIFICILES	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	729.00	729.00
30	5	PIEZA	CONTABILIDAD DE EMPRESAS DE SERVICIOS CONSTRUC. Y GUN	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	228.00	1,140.00
31	2	PIEZA	AGILE MANUFACTURING SYSTEMS	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	4,358.00	8,716.00
32	5	PIEZA	POLITICAS MARKETING INTERNACIONAL	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	475.00	2,375.00
33	5	PIEZA	PROYECTO Y VIABILIDAD DEL NEGOCIO O MICROEMPRESA	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	356.00	1,780.00
IVA							
IMPORTE TOTAL							97,100.00

AUTORIZA: 
 V.O. BO.
 C. P. ANIBAL GEORGE HARO
 DIRECCION GENERAL

C. P. MARCOZ VAZQUEZ CRUZ
 SUPERVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TEGAMIN MELYN AVENDANO FLORES
 RECURSOS MATERIALES

36,762

 SEP Institutos Tecnológicos	Nombre del documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio Referencia a la norma ISO 9001:2008 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3	Código: SMT/D-AD-FO-005 Revisión: 5 Hoja 1 de 1
--	--	---



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
 OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: EDUARDO GONZALEZ TORRES

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2016

FECHA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO:

No. DE ORDEN DE COMPRA:

29 DE ABRIL DE 2016

RM-OC-018/04-16

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	AREA SOLICITANTE	NO. REQUISICIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARCIAL
34	5	PIEZA	GERENCIAMIENTO ESTRATEGICO DE COSTOS	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	228.00	1,140.00
35	5	PIEZA	FINANZAS BASICAS CON EXCEL TEACHING SFT GROUP	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	258.00	1,290.00
36	5	PIEZA	LOGISTICA DE ALMACENAMIENTO	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	844.00	4,220.00
37	1	PIEZA	MATEMATICAS FINANCIERAS	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	460.00	460.00
38	2	PIEZA	MATEMATICAS FINANCIERAS 4	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	328.00	656.00
39	5	PIEZA	GESTION ECONOMIA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	769.00	3,845.00
40	1	PIEZA	8 PASOS HACIA LA CALIDAD EN EL SERVICIO	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	297.00	297.00
41	1	PIEZA	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE LA FUNCION INFORMATIVA	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	398.00	1,990.00
42	5	PIEZA	PLAN DE NEGOCIOS	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	258.00	1,290.00
43	5	PIEZA	ACTITUD EMPRENDEDORA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	319.00	1,595.00
44	5	PIEZA	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	294.00	1,470.00
45	5	PIEZA	COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	344.00	1,720.00
46	5	PIEZA	LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	258.00	1,290.00
47	1	PIEZA	LIDERAZGO Y GERENCIA DE INNOVACION	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	289.00	289.00
48	5	PIEZA	EL DON DE LA PALABRA PARA CONVENCER	SUBDIR ACADÉMICA	RM-3AC04/04	456.00	2,280.00
IVA							
IMPORTE TOTAL							97,100.00

TEC. NANCY EMELYN AVENDAÑO FLORES
 RECURSOS MATERIALES

C. P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C. P. ANIBAL GEORGE HARO
 DIRECCIÓN GENERAL

Vo.Bo.

28,152

Código: SNIT/D-AD-FO-005
Revisión: 5
Hoja 1 de 1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: EDUARDO GONZALEZ TORRES

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2016

FECHA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO:

NO. DE ORDEN DE COMPRA:

RM-OC-018/04-16

[illegible]

TECNICAMILYN AVENDANO FLORES
CURSOS MATERIALES

C. P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C. P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECCIÓN GENERAL

Vo.B0

10



SERVICIOS EDUCATIVOS Y EMPRESARIALES

14 de abril de 2016

Nancy Emelyn Avendaño Flores
Recursos Materiales/ITSTLAXCO
Tel: 01 (241) 4123115, 41 231 25 Ext. 303

Pongo a su amable consideración la siguiente cotización.

No. de Elementos	Título	PRECIO	MONTO
5	FUNDAMENTOS DE ROBOTICA Y MECATRONICA CON MATLAB Y SIMULINK. Perez	398.00	1,990.00
5	DIBUJO TECNICO. Spencer. 8ed.	458.00	2,290.00
3	ELEMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO. Sadiku. 3ed.	338.00	1,014.00
1	CONCEPTOS BASICOS DE ELECTROMAGNETISMO / JIMENA	400.00	400.00
1	FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO / JIMENA	756.00	756.00
5	ELECTRONICA DIGITAL: En la práctica. Reina	228.00	1,140.00
1	MANUAL DE ELECTRONICA BASICA / PEREZ	270.00	270.00
1	ELECTRONICA DIGITAL Y MICROCONTROLADORES	351.00	351.00
3	EFICIENCIA EN EL USO DE LA ENERGIA ELECTRICA. Balcells	348.00	1,044.00
2	SISTEMAS Y CIRCUITOS ELECTRICOS	688.00	1,376.00
5	MAQUINAS Y EQUIPOS TERMICOS	738.00	3,690.00
1	MECANICA Y MICROMECANICA / JIMENA	500.00	500.00
5	PROBLEMAS RESUELTOS DE TEORIA DE MAQUINAS Y MECANISMO	769.00	3,845.00
5	TRABAJOS DE MANIOBRAS EN ALTA TENSION	738.00	3,690.00
1	INTRODUCCION AL MODELAMIENTO DE INGENIERIA AMBIENTAL / JIMENA	270.00	270.00
1	RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES / JIMENA	500.00	500.00
5	Dibujo Técnico II	531.00	2,655.00
1	CORROSION SCIENCIE AND TECHNOLOGY/Mudali	2,876.00	2,876.00
5	ADMINISTRACION. Enfoque por comp.casos Lat. Mochon. 1ed REV.	398.00	1,990.00
5	MARKETING PARA PYMES: Un enfoque para latinoamérica. Schenarch. 1ed.	348.00	1,740.00
5	PROBLEMAS RESUELTOS DE ALGEBRA LINEAL	531.00	2,655.00
5	CONTABILIDAD GENERAL. CURSO PRACTICO	844.00	4,220.00
5	DIRECCION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS	425.00	2,125.00
1	CURRICULO Y EMPRENDIMIENTO / JIMENA	648.00	648.00
3	PLAN DE NEGOCIO. Zorita.	258.00	774.00
1	APRENDER A CONSTRUIR EQUIPOS / JIMENA	756.00	756.00
1	APLICACIONES TECNICAS PARA LAS ORGANIZACIONES / JIMENA	270.00	270.00
1	ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE GESTION BASADA EN PRINCIPIOS	513.00	513.00
1	NEGOCIACIONES COMPLEJAS EN LA GESTION DE CONFLICTOS DIFICILES / JIMENA	729.00	729.00
5	CONTABILIDAD DE EMPRESAS DE SERV. CONSTR. Y GUB. Luna 1ed.	228.00	1,140.00
2	AGILE MANUFACTURING SYSTEMS. Raj	4,358.00	8,716.00

5	POLITICAS DE MARKETING INTERNACIONAL	475.00	2,375.00
5	PROYECTO Y VIABILIDAD DEL NEGOCIO O MICROEMPRESA	356.00	1,780.00
5	GERENCIAMIENTO ESTRATEGICO DE COSTOS. Carratala	228.00	1,140.00
5	FINANZAS BASICAS CON EXCEL,Teaching Soft Group. Zed act.	258.00	1,290.00
5	LOGISTICA DE ALMACENAMIENTO	844.00	4,220.00
1	MATEMATICAS FINANCIERAS / Garcia	460.00	460.00
2	MATEMATICAS FINANCIERAS 4ed. Mora	328.00	656.00
5	GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA	769.00	3,845.00
1	8 PASOS HACIA LA CALIDAD EN EL SERVICIO	297.00	297.00
5	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE LA FUNCION INFORMATICA.Teran.	398.00	1,990.00
5	PLAN DE NEGOCIO. Zorita.	258.00	1,290.00
5	ACTITUD EMPRENDEDORA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	319.00	1,595.00
5	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA	294.00	1,470.00
5	COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO	344.00	1,720.00
5	LIDERAZGO Y MOTIVACION DE EPOS. DE TRABAJO. Palomo. 7ed. rev	258.00	1,290.00
1	LIDERAZGO Y GERENCIA DE LA INNOVACION	289.00	289.00
5	EL DON E LA PALABRA. HABLAR PARA CONVENCER	456.00	2,280.00
5	EL MAPA DE LAS PYMES. Segura. 1ed.	198.00	990.00
1	KNOWLEDGE DRIVEN SERVICE INNOVATION & MANAGEMENT. Chew	3,594.00	3,594.00
5	ADMINISTRACION ESTRATEGICA: De la vision a la ejec. Gallardo	398.00	1,990.00
5	TABLERO DE COMANDO EN LAS PYMES. Scall	228.00	1,140.00
4	CULTURA E INNOVACION EMPRESARIAL. LA CONEXIÓN PERFECTA	568.00	2,272.00
3	ESTRATEGIA E INNOVACION	1,000.00	3,000.00
3	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE LA FUNCION INFORMATICA.Teran.	398.00	1,194.00

97,100.00

Eduardo González Torres
Servicios Educativos y Editoriales



SERVICIOS EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS

EDUARDO GONZALEZ TORRES
CIE 631014LVA
Cuerpo 22 27
Las Alamedas
Atlixpán de Zaragoza, Estado de México
CP 52970 México
Expedido en: Estado de México, México
Regimen: Persona Física con Actividad Empresarial y Profesional

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

ITS050330732

PREDIO CRISTO REY EX HACIENDA DE XALOSTOC SN SIN COLONIA

TLAXCO, Tlaxcala México C.P. 90271

Factura

A-000177

FECHA DE EMISION

18-04-2016 16:13:41

FECHA DE CERTIFICACION

2016-04-18T16:13:41

No. de Serie del Certificado del

Emisor

00001000000303748753

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000203253077

Cant	Unidad	Descripcion	Unitario	Importe
5.00	No Aplica	FUNDAMENTOS DE ROBOTICA Y MECAT. CON MATLAB Y SIMULINK. PEREZ	398.00	1,990.00
5.00	No Aplica	DIBUJO TECNICO / SPENCER- 8 ED	458.00	2,290.00
3.00	No Aplica	ELEMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO /SADIKU 3ED.	338.00	1,014.00
1.00	No Aplica	CONCEPTOS BASICOS DE ELECTROMAGNETISMO / JIMENA	400.00	400.00
1.00	No Aplica	FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO /JIMENA	756.00	756.00
5.00	No Aplica	ELECTRONICA DIGITAL: EN LA PRACTICA/ REYNA	228.00	1,140.00
1.00	No Aplica	MANUAL DE ELECTRONICA BASICA /PEREZ	270.00	270.00
1.00	No Aplica	ELECTRONICA DIGITAL Y MICRO CONTROLADORES	351.00	351.00
3.00	No Aplica	EFICIENCIA EN EL USO DE LA ENERGIA ELECTRICA /BALCELLS	348.00	1,044.00
2.00	No Aplica	SISTEMAS Y CIRCUITOS ELECTRICOS	668.00	1,336.00
5.00	No Aplica	MAQUINAS Y EQUIPOS TERMICOS	738.00	3,690.00
1.00	No Aplica	MECANICA Y MICROMECANICA /JIMENA	500.00	500.00
5.00	No Aplica	PROBLEMAS RESUELTOS DE TEORIA DE MAQUINAS Y MECANISMO	769.00	3,845.00
5.00	No Aplica	TRABAJOS DE MANIOBRAS EN ALTA TENSION	738.00	3,690.00
1.00	No Aplica	INTRODUCCION AL MODELAMIENTO DE INGENIERIA AMBIENTAL /JIMENA	270.00	270.00
1.00	No Aplica	RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES /JIMENA	500.00	500.00
5.00	No Aplica	DIBUJO TECNICO	531.00	2,655.00
1.00	No Aplica	CORROSION SCIENCE AND TECHNOLOGY/ MUDALI	2,876.00	2,876.00
5.00	No Aplica	ADMINISTRACION. ENFOQUE POR COMP. CASOS LAT. MOCHON. 1 ED REV.	398.00	1,990.00
5.00	No Aplica	MARKETING PARA PYMES: UN ENFOQUE PARA LATINO. SCHMARCH. 1 ED	348.00	1,740.00
5.00	No Aplica	PROBLEMAS RESUELTOS DE ALGEBRA LINEAL	531.00	2,655.00
5.00	No Aplica	CONTABILIDAD GENERAL. CURSO PRACTICO	844.00	4,220.00
5.00	No Aplica	DIRECCION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRES.	426.00	2,125.00
1.00	No Aplica	CURRICULO Y EMPRENDIMIENTO/ JIMENA	648.00	648.00
3.00	No Aplica	PLAN DE NEGOCIO. ZORITA	258.00	774.00
1.00	No Aplica	APRENDER A CONSTRUIR EQUIPOS / JIMENA	756.00	756.00
1.00	No Aplica	APLICACIONES TECNICAS PARA LAS ORGANIZACIONES / JIMENA	270.00	270.00
1.00	No Aplica	ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE GESTION BASADA EN PRINCIPIOS	513.00	513.00
1.00	No Aplica	NEGOCIACIONES COMPLEJAS DE LA GESTION DE CONFLICTOS DIFICILES	729.00	729.00
5.00	No Aplica	CONTABILIDAD DE EMPRESAS DE SERVICIOS CONSTR. Y GUB /LUNA. 1 ED.	228.00	1,140.00
2.00	No Aplica	AGILE MANUFACTURING SYSTEMS. RAJ	4,358.00	8,716.00
5.00	No Aplica	POLITICAS MARKETING INTERNACIONAL	475.00	2,375.00
5.00	No Aplica	PROYECTO Y VIABILIDAD DEL NEGOCIO O MICROEMPRESA	356.00	1,780.00

11.06E608A6-7610-4085-98B5-926AFB33568FJ2016-04-
18T16:14:13ZLCHvmmWtE1TX0FTK88vFCNDMMxL1WJFWGvGWG26vUJHJdg4oivJor4DSMH7U8OXPNBGMysGcIRZ8ZVK1bLnaqj217UXVjo1ITKGGQcC8aVahno
bALkchYkD0z3VdNVnUit7pZsRaoBOF1YLSNVENcXHQA77XUdSk=100001000000020325307II

Sello Digital del SAT
CZMsvs251CU8A9rO/FXpW9FpbJkAYj77Afxv+oXxO/e/GFph6UreD90GJOjSc7AtzT346Z9rGaMn0c
EXJ5J3T5K7Y19PaBxJUNLNSFNHxov+fbZzAaHUF

Sello Digital del Emisor
 c2fc1c7m1wE3XO7TK88FCGMMxL1WEJWGWWG26vUHG0g4v0rLor4DSM7H7UOXPNBGMyscfjRi8ZVK1bLnAqJg217UXjy01ITKGCQc/C8AvAhnuBAlKichyKod
 023v4VnUruT12s0sBOF1Y1LNENVCXHQAOA7ZxJd5k=

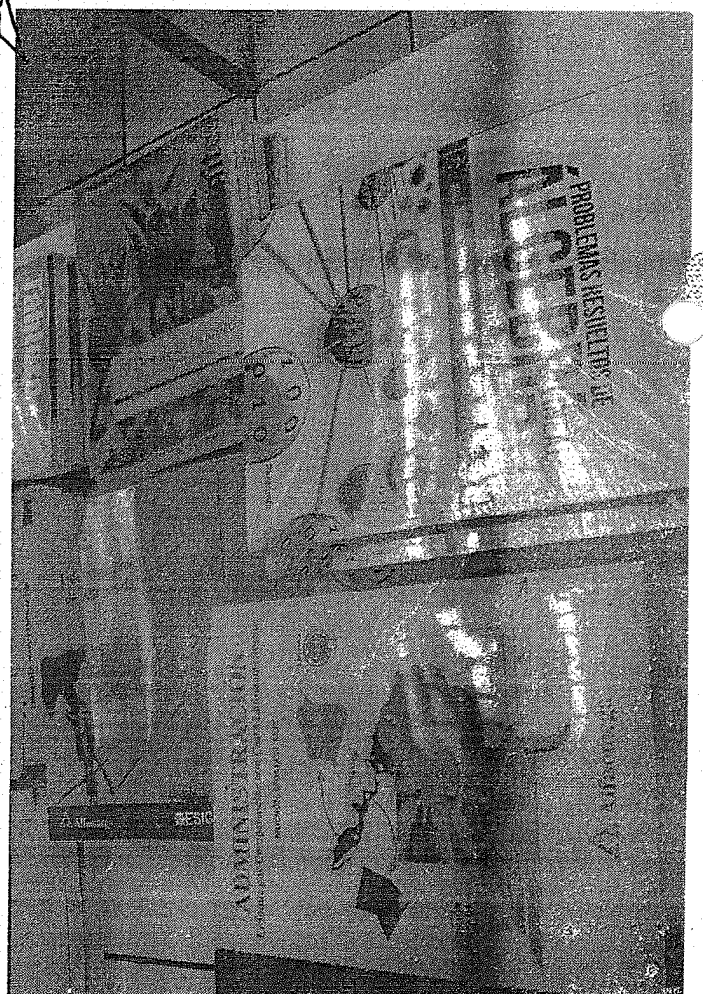
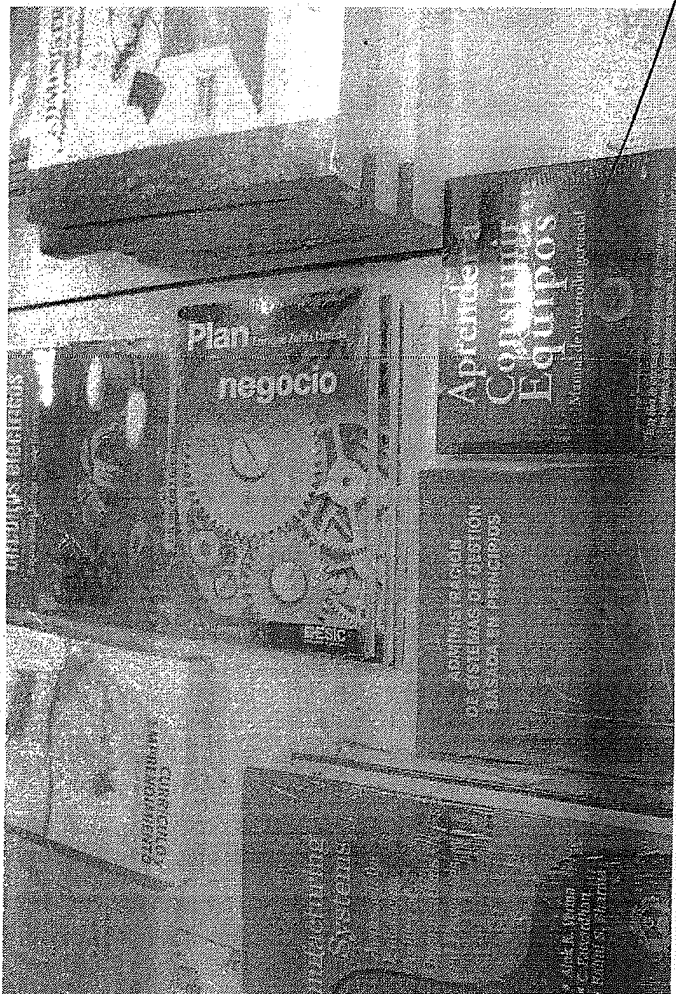
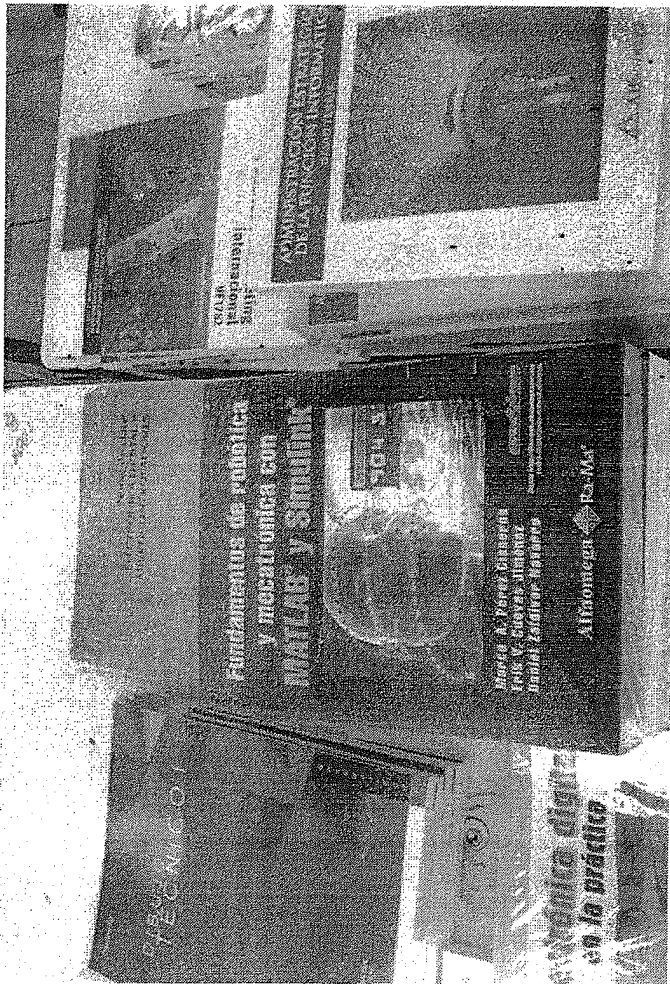
Total con letra
 Noventa y siete mil ciento PESOS 00/100 M.N.
Método de pago:
 DEPÓSITO EN CUENTA
Forma de pago:
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

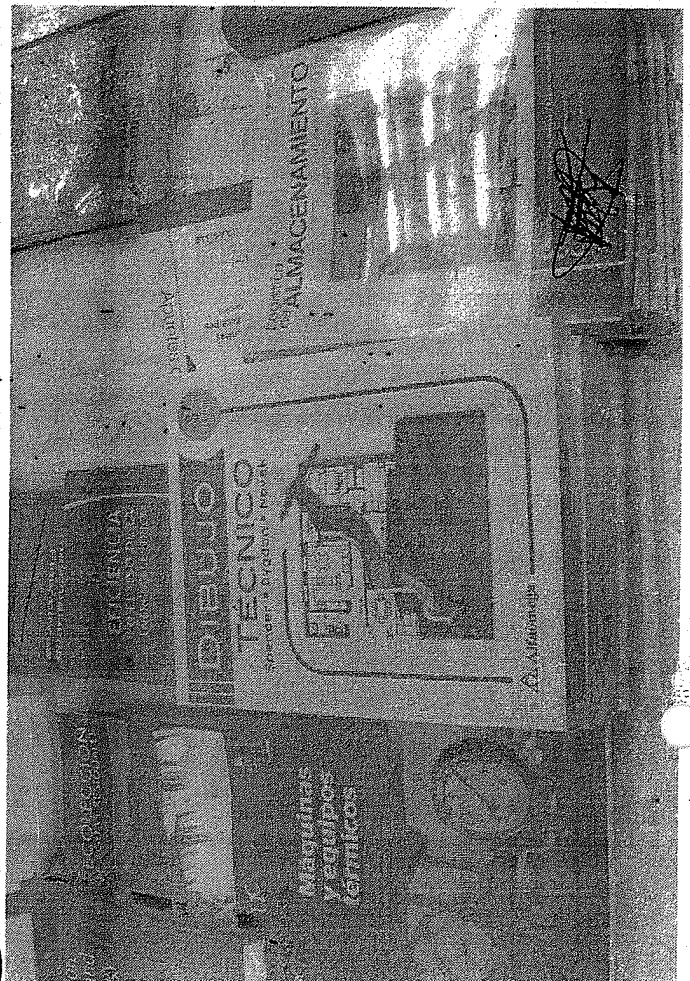
Total con letra		Metodo de pago:		DEPOSITO EN CUENTA		Forma de pago:		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Total con letra		Metodo de pago:		DEPOSITO EN CUENTA		Forma de pago:		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
5.00	No Aplica	GERENCIAMIENTO ESTRATEGICO DE COSTOS. CARRATALA	228.00	1,140.00	\$97,100.00	\$97,100.00	Total	IVA 0%	\$97,100.00
5.00	No Aplica	FINANZAS BASICAS CON EXCEL TEACHING SOFT GROUP, 2 ED ACT	258.00	1,290.00					
5.00	No Aplica	LOGISTICA DE ALMACENAMIENTO	844.00	4,220.00					
1.00	No Aplica	MATEMATICAS FINANCIERAS /GARCIA	460.00	460.00					
2.00	No Aplica	MATEMATICAS FINANCIERA 4 ED/MORA	328.00	656.00					
5.00	No Aplica	GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA	769.00	3,845.00					
1.00	No Aplica	8 PASOS HACIA LA CALIDAD EN EL SERVICIO	297.00	297.00					
5.00	No Aplica	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE LA FUNCION INFORMATIVA	398.00	1,990.00					
5.00	No Aplica	PLAN DE NEGOCIOS /ZORITA	258.00	1,290.00					
5.00	No Aplica	ACTTUD EMPRENDEDORA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	319.00	1,595.00					
5.00	No Aplica	COMUNICACION ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA	294.00	1,470.00					
5.00	No Aplica	COMUNICACION EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO	344.00	1,720.00					
5.00	No Aplica	LIDERAZGO Y MOTIVACION DE EQUIPOS DE TRABAJO	258.00	1,290.00					
1.00	No Aplica	LIDERAZGO Y GERENCIA DE LA INOVACION	289.00	289.00					
5.00	No Aplica	EL DON DE LA PALABRA PARA CONVENCER	456.00	2,280.00					
5.00	No Aplica	EL MAPA DE LA PYMES/SEGURA	198.00	990.00					
1.00	No Aplica	KNOWLEDGE DRIVEN SERVICE INNOVATION & MANAGEMENT /CHEW	3,594.00	3,594.00					
5.00	No Aplica	ADMINISTRACION ESTRATEGICA: DE LA VISION A LA EJEC. / GALLARDO	398.00	1,990.00					
5.00	No Aplica	TABLERO DE COMANDO EN LAS PYMES	228.00	1,140.00					
4.00	No Aplica	CULTURA E INOVACION EMPRESARIAL LA CONEXION PERFECTA	568.00	2,272.00					
3.00	No Aplica	ESTRATEGIA E INOVACION	1,000.00	3,000.00					
3.00	No Aplica	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE LA FUNCION INFORMATICA /TERAN	398.00	1,194.00					

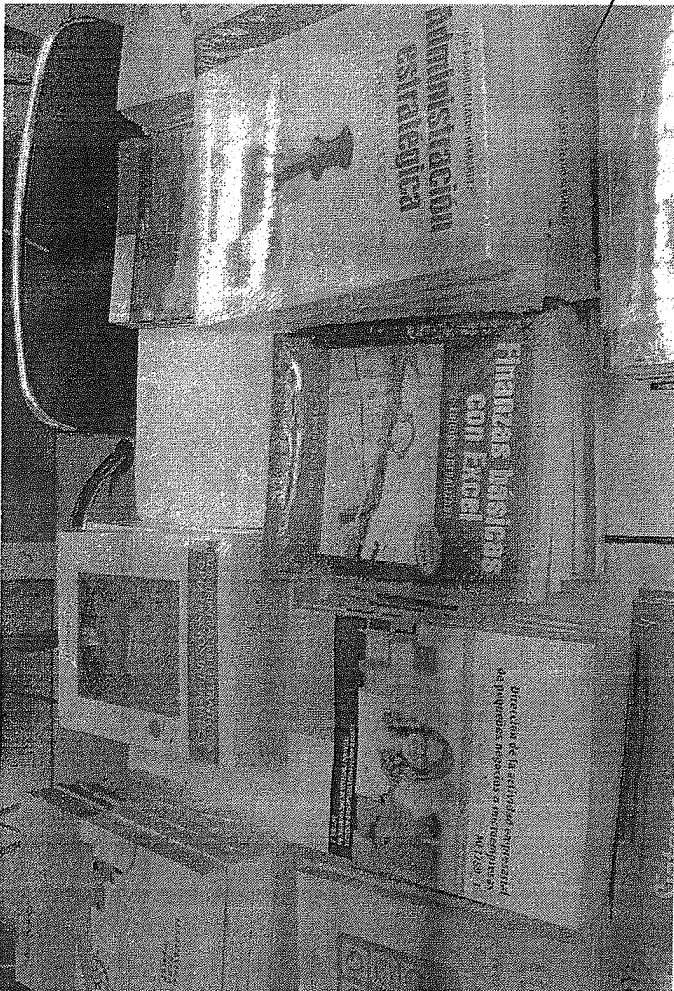
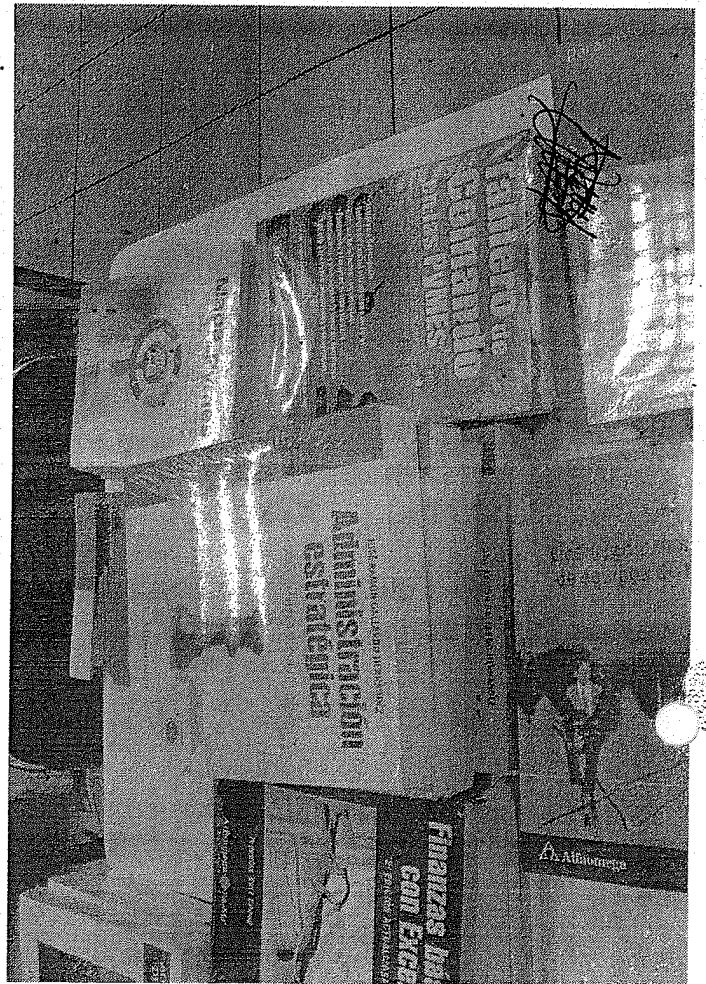


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|6E8608A6-7610-4085-98B5-926AFB33568F|2016-04-
18T16:14:13|c2tLCj1vmiWvET3XOFTK88vFCdNMxvLj1wFJvGwWvG26vUHHJ0g4viorL4DSMH7U8OXPNBGMvSgIRi8ZvK
1bLnAqIg217UxYj0i1TKGQc/C8aVahubALikahYk0dOz3VdVfNulU7fp12SR0JBOf1YLSNVEnCXHQAT7xUd5k=|000010000
00203253077||
Folio Fiscal
6E8608A6-7610-4085-98B5-926AFB33568F

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CEDI FORMA DE PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION







Lic Nancy buenos días le envió los números de cuenta solicitados.

Bancomer

A nombre de Eduardo Gonzalez Torres

Numero de cuenta: 2713608891

Numero de cuenta CLABE

012180027136088913

Banamex

Numero de contrato cuenta perfiles :

9449825904

Numero sucursal :4776

Numero de cuenta de cheques:

70082652289

CLABE Interbancaria: 002180700826522896

nombre de Eduardo Gonzalez Torres

saludos

Eduardo Gonzalez

Servicios educativos y editoriales



Suc. 648 APIZACO TLAX
CARRETA TLAXCO 102-B
SAN MIGUEL

0003993

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
C FREDIO CRISTO REY EXHDA XALOSTOC 0
COL XALOSTOC
CH
90250 TLAXCO, TLAX C.R.90252

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2016
Nacional Cuenta Productiva Moneda CLABE Interbancaria	8021191522 002832700805765935	\$1,041,504.13	\$1,271,253.28

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO 8021191522
Saldo Anterior (\$ +) 2 Depósitos \$1,041,504.13
(\$ -) 48 Retiros \$790,128.85
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016 \$1,271,253.28

Saldo Promedio \$931,104.27
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.38%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$295.63
Intereses Menos \$0.00
Impuesto Sobre la Renta 4
Cheques Girados 0
Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		
Cheques 7008 576593		
RETROS	\$790,128.85	
DEPOSITOS		\$1,019,878.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			1,041,504.13
01 ABR	PAGO A TERCEROS 119649 PAGO DE SERVICIOS			
	HORA 13:35 SUC 0519			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 ABR	PAGO A TERCEROS 137641 PAGO DE SERVICIOS	1,026.00		
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO	
21 ABR	REF.0210416 COMPRA DE VALES DE GASOLINA 085900414844311268 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 11:16 SUC 0519 PAGO INTERBANCAARIO REF 0016042100140314 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FILIBERTO,HERNANDEZ /SANCHEZ SU REF.0210416 SERVICIO DE UNIDAD GOL 085901403144311266 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 16:55 SUC 0519 PAGO INTERBANCAARIO REF 0016042100141341 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FILIBERTO,HERNANDEZ /SANCHEZ SU REF.0210416 ACCESORIOS UNIDAD GOL 085901413414311264 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 16:58 SUC 0519 PAGO INTERBANCAARIO REF 00160422200185461 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MA,DOLORRES/PADILLA SU REF.0220416 COMPRAS DIVERSAS 085901854614311365 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 16:39 SUC 0519 PAGO INTERBANCAARIO REF 00160422200186040 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CHEMICAL GUILPS SA DE CV SU REF.0220416 ARTICULOS PARA LABORATORIO 085901860404311364 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 16:40 SUC 0519 PAGO INTERBANCAARIO REF 00160422200186674 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ELOISA,XELO/DAVILA SU REF.0220416 COMPRA DE TRIPITICOS 085901866744311365 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 16:42 SUC 0519 PAGO INTERBANCAARIO REF 0016042500133397 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SPF PAGAD SU REF.0250416 INSCRIPCION AL PTC 2016 085901333974311667 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 15:03 SUC 0519 PAGO INTERBANCAARIO REF 0016042500133376 A BANCO BANCOMER AL BENEF. EDUARDO GONZALEZ/TORRES SU REF.0250416 COMPRAS 085901338764311667 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 15:05 SUC 0519	8,300.00	1,016.00		
22 ABR		6,000.00		722,140.77	
22 ABR		424.73			
25 ABR		4,999.60		711,998.72	
25 ABR		5,000.00			
97,100.00				609,898.72	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Fecha y

Tlaxcala
Póliza: C00347 Del 09/JUN./2016

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Aplicación de pago por compra de libros. GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 974

Beneficiario: Eduardo Gonzalez Torres

Cheque : 020755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-6010-01-2151-1	Material impreso e información digital	\$62,500.00	\$62,500.00	GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 974
0002	8260-06-6010-01-2151-1	Material impreso e información digital	\$62,500.00	\$62,500.00	GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 974
0003	2112-1-000139	Eduardo Gonzalez Torres	\$62,500.00	\$62,500.00	GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 974
0004	1112-2-000-06-00-0-11833	Banamex 984160 Aportación Estatal	\$62,500.00	\$62,500.00	GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 974
Sumas iguales =>			\$125,000.00	\$125,000.00	

C.P. MARIANNA VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

Elaboró: supervisor



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Póliza: P00832 Del 09/JUN./2016

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Autorización de pago por compra de libros. GE Compra : 937, Pago Programado: 884

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-06-6010-01-2151-1	Material impreso e información digital	\$62,500.00		GE Compra : 937, Pago Programado: 884
0002	8250-06-6010-01-2151-1	Material impreso e información digital	\$62,500.00		GE Compra : 937, Pago Programado: 884
Sumas iguales =>			\$62,500.00	\$62,500.00	

ELABORÓ
C.P. MARIOLAZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vo. Bo.
C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: supervisor



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Póliza: P00831 Del 09/JUN./2016

Fecha y

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Recurso devengado por compra de libros. GD Compra : 937 Factura: A000190, 139 Eduardo Gonzalez Torres

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-06-6010-01-2151-1	Material impreso e información digital	\$62,500.00		GD Compra : 937 Factura: A000190, 139 Eduardo Gonzalez Torres
0002	8240-06-6010-01-2151-1	Material impreso e información digital	\$62,500.00		GD Compra : 937 Factura: A000190, 139 Eduardo Gonzalez Torres
0003	5121-2151	Materiales de Administración.	\$62,500.00		GD Compra : 937 Factura: A000190, 139 Eduardo Gonzalez Torres
0004	2112-1-000139	Eduardo Gonzalez Torres	\$62,500.00		GD Compra : 937 Factura: A000190, 139 Eduardo Gonzalez Torres
Sumas iguales =>			\$125,000.00	\$125,000.00	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Póliza: P00830 Del 09/JUN./2016

Fecha y

1

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Recurso comprometido por compra de libros. GC Orden de Compra : 795 Proveedor : 139 Eduardo Gonzalez Torres

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-6010-01-2151-I	Material impreso e información digital	\$62,500.00		GC Producto: 2151000011 LIBROS
0002	8220-06-6010-01-2151-I	Material impreso e información digital	\$62,500.00		GC Producto: 2151000011 LIBROS
Sumas iguales =>			\$62,500.00	\$62,500.00	

Elaboro:
C.P. MARIOL VASQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vo. Bo.
C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Elaboro: supervisor



Transferencia a otras cuentas	
Cliente	142048184
Razón Social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TL

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 020755.

Autorizadores	Usuario 03	Usuario 02
	MARICRUZ VAZQUEZ X	MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

Cuentas	Cuenta retiro	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPE - 7008/984160
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	BBVA BANCOMER - MXN 012180027136088913	Nombre: EDUARDO GONZALEZ TORRES

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 62,500.00
	Número de referencia	090616
	Concepto del pago	ADQUISICION DE LIBROS
	Clave de rastreo	085900207554316189
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Física
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	09/06/2016

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

C.P. ENDGUELL JOSUE GONZALEZ VILLEGAS

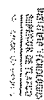
C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

REVISOR Y APROBADO

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne3/NKDG8PPVJ... 09/06/2016



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO NO. RM-6GR-EXT-04-06

FECHA Y AREA SOLICITANTE: 30-JUNIO-2016 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

¿Los Bienes o Servicios están contemplados en el Programa Operativo Anual?

LO ANTERIOR PARA SER APLICADO A RECURSOS DEL PROGRAMA "AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL 2016"

No. 500

LIC. ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y
EVALUACION

W. P. ANIBAL GEORGE HARC
DIRECTOR GENERAL

REV. 5

Realizeo ~~Dorothy~~
Dorothy Dorcas
Reviso
Lic Enna Delgado V
Erika ALB

 SEP Instituto Tecnológico	Nombre del documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio Referencia a la norma ISO 9001:2008 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3	Código: SINTD-AD-FO-005
	Revisión: 5	
	Hoja 1 de 1	



800-762-7463
 800-762-7463
 800-762-7463

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: EDUARDO GONZALEZ TORRES

FECHA: 08 DE JUNIO DE 2016

FECHA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO:

No. DE ORDEN DE COMPRA:

RM-OC-00705-16

[illegible]

~~TERMINANCY EMELYN AVENDANO FLORES~~
RECURSOS MATERIALES

AUTORIZA



C. T. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C. P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECCIÓN GENERAL

Yo.B0.

COMPARATIVO DE COSTOS DE COMPRA DE LIBROS (AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL)				
NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	EDUARDO GONZALEZ TORRES
1	LIBROS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES LINGÜISTICA Y COMPETENCIA LOGICO-MATEMATICA	PIEZA	1	62,500.00
				62,500.00
			TOTAL	

Elaboró: Revisó
Teresa Emelyn Avendaño Flores
Recursos Materiales

Autorizó
C. P. Matamoros Vazquez Cruz
Servicios Administrativos

Vo. Bo.
C. P. Anttal George Haro
Dirección General

RM-6623-T-04-06



EDUARDO GONZALEZ TORRES
GOTE631014LVA
Cuerpo 22 27
Las Alamedas
Atizapán de Zaragoza, Estado de México
CP 52970 México
Expedido en: Estado de México, México
Regimen: Persona Física con Actividad Empresarial y Profesional

Cliente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
ITS050330732
PREIO CRISTO REY EX-HACIENDA DE XALOSTOC SN SIN COLONIA
TLAXCO, Tlaxcala México C.P. 90271

Factura
A-000190
FECHA DE EMISION
08-06-2016 08:57:44
FECHA DE CERTIFICACION
2016-06-08T08:57:44
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000303748753
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203253077

Cant	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
250.00	No Aplica	LIBROS DESARROLLO DE CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA	250.00	62,500.00
Total con letra				\$62,500.00
Setenta y dos mil quinientos PESOS 00/100 M.N.				\$0.00
Método de pago: DEPÓSITO EN CUENTA				
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				
Subtotal				\$62,500.00
IVA 0%				\$0.00
Total				\$62,500.00

Sello Digital del Emisor
U3wLZVivOyoFqTmMp14nZE9wVphsROXUGsbQLlgz/FRM5TUPoZcaFuValXuigS0mORG8oqoxuXB4Hti0BuufWJjZFSbgT40jNw/qiQvbdN4W7Hst14bTqdz2sSirmB88OomGzzuV/T86fYUshBbi0zG9rPybEUC+nKic=

Sello Digital del SAT
FJK96ibOpZ0+X8KRyL/4yD4uH6E6KD0GRJyoDq8nR4xTaku1xcXUtiqDHYnuHPJdkm+cFFwythhHH7QLqNG8Vhwrr4liu2H43pgQya07gIOYJLD8h2p+DdNAznZ+xZA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9C|15976A-D12D-49D0-A856-1880D39EBB60|2016-06-08T08:58:25|U3wLZVivOyoFqTmMp14nZE9wVphsROXUGsbQLlgz/FRM5TUPoZcaFuValXuigS0mORG8oqoxuXB4Hti0BuufWJjZFSbgT40jNw/qiQvbdN4W7Hst14bTqdz2sSirmB88OomGzzuV/T86fYUshBbi0zG9rPybEUC+nKic=|00001000000203253077||

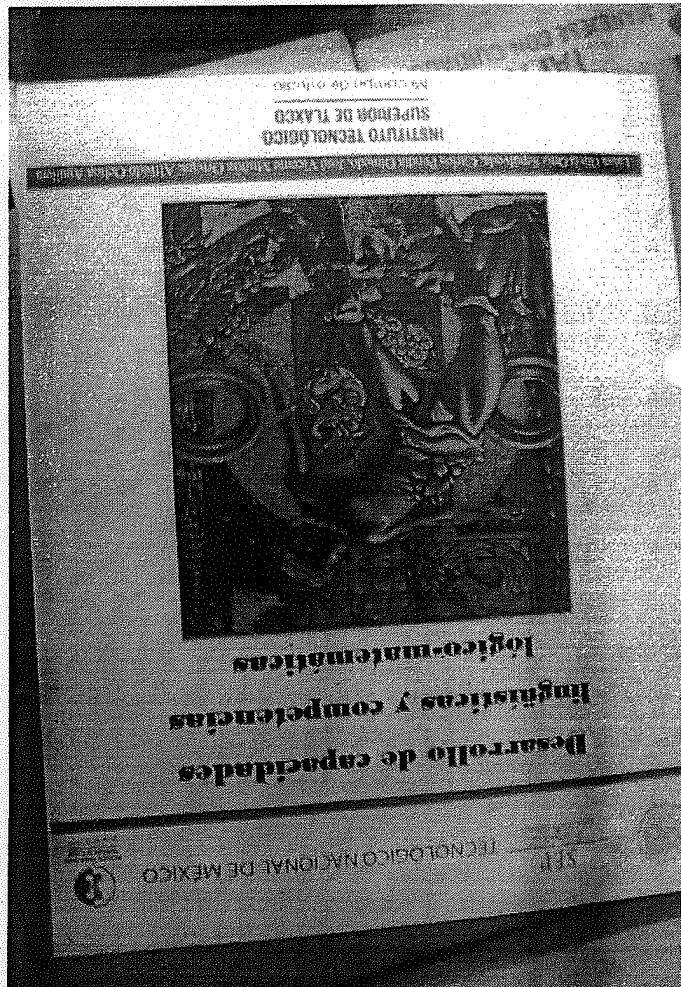
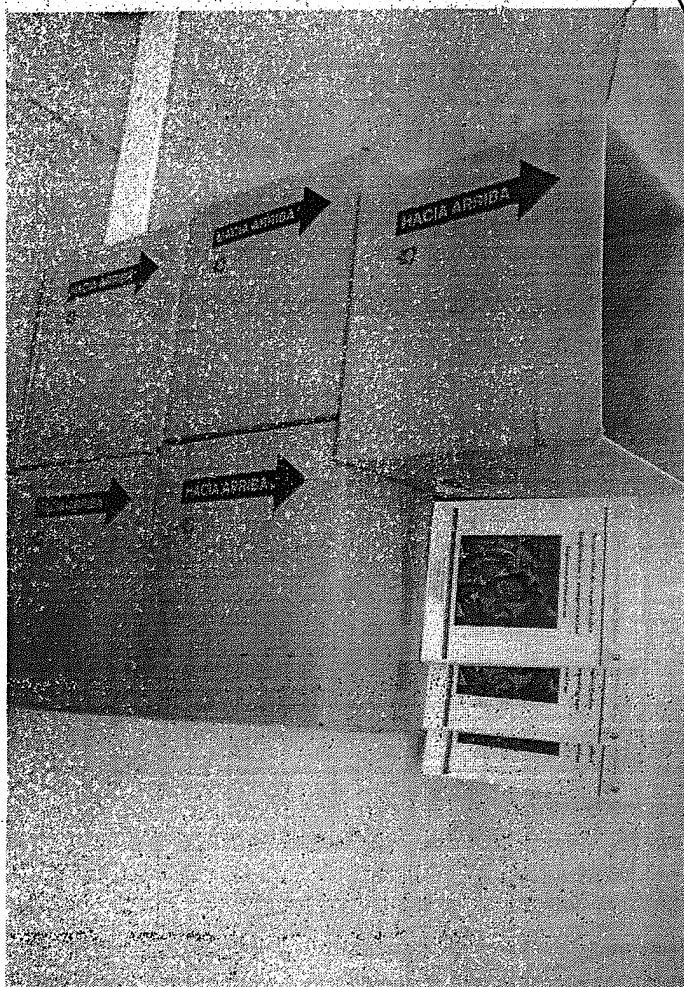
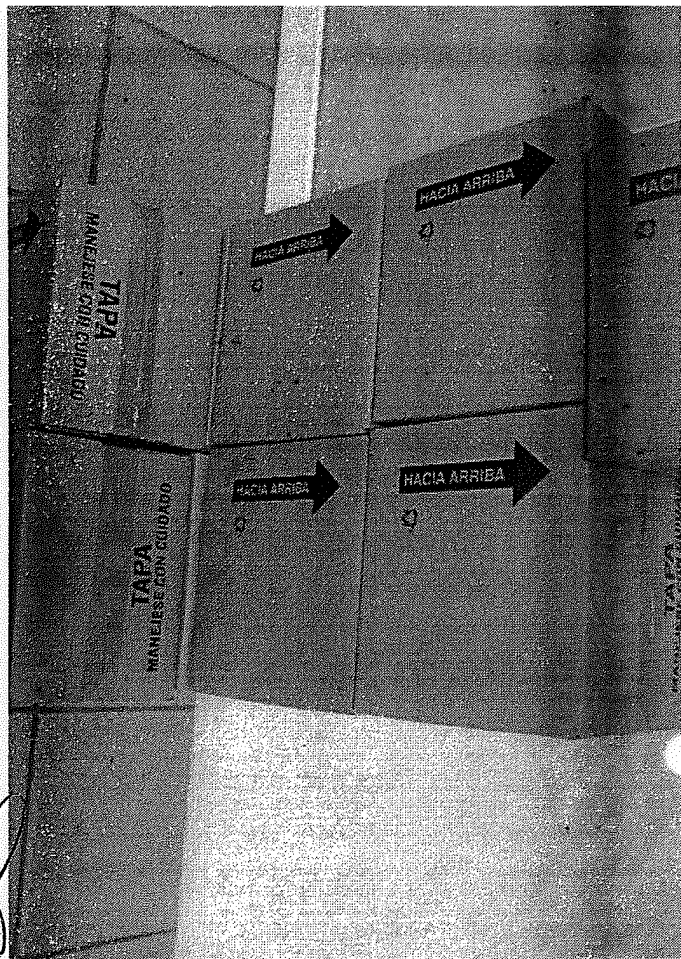
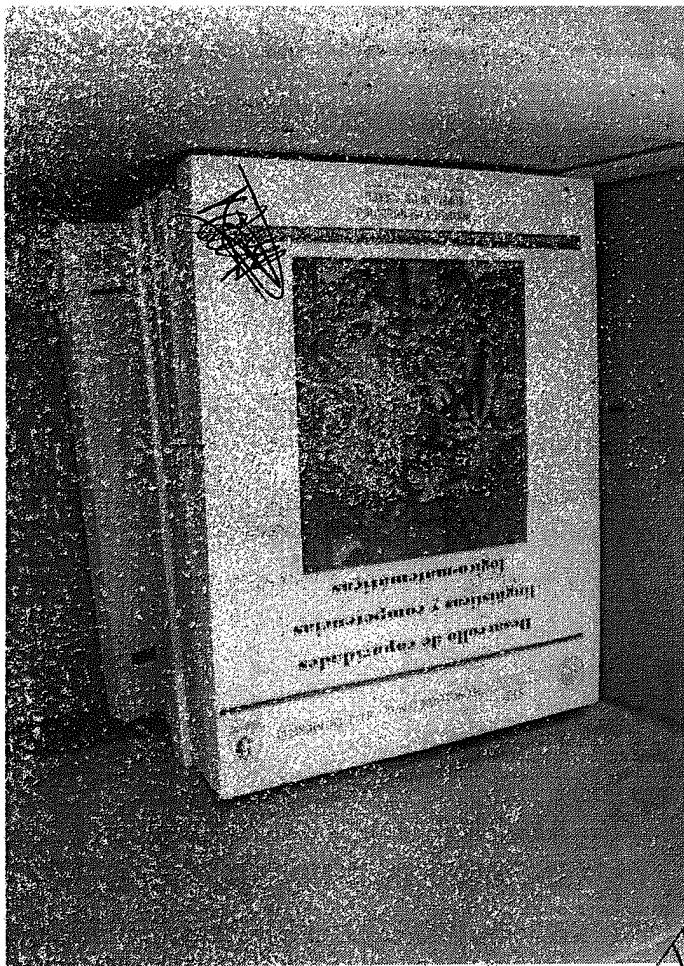
Fecha y hora de Certificación: 2016-06-08T08:57:44

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9C|15976A-D12D-49D0-A856-1880D39EBB60|2016-06-08T08:58:25|U3wLZVivOyoFqTmMp14nZE9wVphsROXUGsbQLlgz/FRM5TUPoZcaFuValXuigS0mORG8oqoxuXB4Hti0BuufWJjZFSbgT40jNw/qiQvbdN4W7Hst14bTqdz2sSirmB88OomGzzuV/T86fYUshBbi0zG9rPybEUC+nKic=|00001000000203253077||

Folio Fiscal
9C15976A-D12D-49D0-A856-1880D39EBB60



EFFECTOS FISCALES AL PAGO: ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



RV: Factura Servicios Educativos y Editoriales CFD Electronico

Eduardo González Torres

mié 08/06/2016 03:15 p.m.

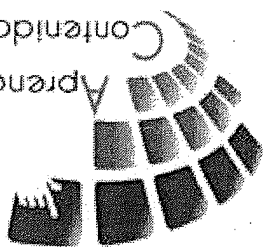
Bandeja de entrada

Para: yasne14@hotmail.com <yasne14@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (582 KB)

-A.190.xml; face5t28yuh.pdf

Lic. Nancy buenos días le envío la factura solicitada
En la cadena de correo vienen los datos de bancos
Saludos



Aprendizaje y
Contenidos S.A. de C.V.

Eduardo González Torres
Director General

Cel : 0445529194374

egonzalez@aprendizajeyservicios.com

De: Eduardo González Torres [mailto:egonzalez@aprendizajeyservicios.com]

Enviado el: miércoles, 8 de junio de 2016 09:13 a. m.

Para: 'materiales_tectaxco@hotmail.com' <materiales_tectaxco@hotmail.com>

Asunto: RV: Factura Servicios Educativos y Editoriales CFD Electronico

Lic. Nancy Avendaño buenos días le envío la factura correspondiente a los 250 libros.

BANCOMER

A nombre de EDUARDO GONZALEZ TORRES

Numero de cuenta: 2713608891

Cuenta CLABE: 012180027136088913

BANAMEX

EDUARDO GONZALEZ TORRES

Numero de cuenta de cheques: 70082652289

CLABE: 002180700826522896

Lic. Nancy Gracias por su apoyo quedo a sus ordenes

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
09 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016060900020755 A BANCO BANCOMER AL BENEFF. EDUARDO GONZALEZ/TORRES SU REF.0090616 ADQUISICION DE LIBROS 085900207554316169 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCA REF.1234567 21415 RASTREO: 002601001606100000071943	3,000.00		686,533.31
10 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0016061000201529 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEFF. OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE VALES DESPE SU REF.0000012 DESPENSA PARTE ESTAL 085902015294316266 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PAGO NUM DE AUTORIZACION 000067029721 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870 TRASPASO REF. 70076244268 AUT. 21476 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400158974 A BANCO BANCOMER AL BENEFF. NOE.HERRANDEZ/SANCHEZ SU REF.0140616 COMPRAS 085901589744316664 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519 TRASPASO REF. 70076244268 AUT.	62,500.00		624,033.31
13 JUN	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870 TRASPASO REF. 70076244268 AUT. 21476 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400158974 A BANCO BANCOMER AL BENEFF. NOE.HERRANDEZ/SANCHEZ SU REF.0140616 COMPRAS 085901589744316664 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519 TRASPASO REF. 70076244268 AUT.	148,615.39		829,278.28
14 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519 TRASPASO REF. 70076244268 AUT. 49173 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519 TRASPASO REF. 70076244268 AUT. 51293 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016061600163612 A BANCO INTERMAC AL BENEFF. VICTOR AURELIO AL CASTRO/LIMON SU REF.0160616 COMPRAS	2,021.03		678,641.86
16 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016061600163612 A BANCO INTERMAC AL BENEFF. VICTOR AURELIO AL CASTRO/LIMON SU REF.0160616 COMPRAS	25,911.38		675,641.86
16 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016061600163612 A BANCO INTERMAC AL BENEFF. VICTOR AURELIO AL CASTRO/LIMON SU REF.0160616 COMPRAS	35,463.09		
16 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016061600163612 A BANCO INTERMAC AL BENEFF. VICTOR AURELIO AL CASTRO/LIMON SU REF.0160616 COMPRAS	8,378.59		
16 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016061600163612 A BANCO INTERMAC AL BENEFF. VICTOR AURELIO AL CASTRO/LIMON SU REF.0160616 COMPRAS	3,000.00		
			216,500.00	

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

[Handwritten signature]

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-6010-04-2151-1	Material impreso e información digital	\$70,000.00		GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1121
0002	8260-06-6010-04-2151-1	Material impreso e información digital	\$70,000.00		GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1121
0003	2112-1-000139	Eduardo Gonzalez Torres	\$70,000.00		GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1121
0004	1112-2-000-06-00-0-11833	Banamex 984160 Aportación Estatal	\$70,000.00		GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1121
Sumas iguales =>			\$140,000.00	\$140,000.00	

Cheque : 268901

Concepto: Aplicación de pago por compra de libros plan de negocios. GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1121

Tlaxcala
Póliza: C00638 Del 01/OCT./2016

Fecha y

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Rep: rptPolizaContinua.



E.T.M.

boró: supervisor

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bq.

C.P. MARICRIZ VAZQUEZ CRUZ

Elaboró

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-06-6010-04-2151-1	Material impreso e información digital	\$70,000.00		GE Compra : 1082, Pago Programado: 1029
0002	8250-06-6010-04-2151-1	Material impreso e información digital		\$70,000.00	GE Compra : 1082, Pago Programado: 1029
Sumas iguales =>			\$70,000.00	\$70,000.00	

Concepto: Autorización por compra de libros plan de negocios. GE Compra : 1082, Pago Programado: 1029

Tlaxcala
Póliza: P01406 Del 01/OCT./2016

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Fecha y

Rep: rptPolizaContinua.



C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

ELABORO

Concepto: Recurso devengdo por compra de libros plan de negocios. GD Compra : 1082 Factura: A28, 139 Eduardo Gonzalez Torres

Póliza: P01405 Del 01/OCT./2016

Fecha y

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Rep: rptPolizaContinua.



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-06-6010-04-2151-1	Material impreso e información digital	\$70,000.00		GD Compra : 1082 Factura: A28, 139 Eduardo Gonzalez Torres
0002	8240-06-6010-04-2151-1	Material impreso e información digital		\$70,000.00	GD Compra : 1082 Factura: A28, 139 Eduardo Gonzalez Torres
0003	5121-2151	Materiales de Administración.	\$70,000.00		GD Compra : 1082 Factura: A28, 139 Eduardo Gonzalez Torres
0004	2112-1-000139	Eduardo Gonzalez Torres		\$70,000.00	GD Compra : 1082 Factura: A28, 139 Eduardo Gonzalez Torres
Sumas iguales =>			\$140,000.00	\$140,000.00	

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

C.P. MARCELO VAZQUEZ CRUZ

ELABORO



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala
Póliza: P01404 Del 01/OCT./2016

Concepto: Recurso comprometido por adquirir libros plan de negocios. GC Orden de Compra : 973 Proveedor : 139 Eduardo Gonzalez Torres

Fecha y

Rep: rptPolizaContinua.

No Cuenta 0001 8240-06-6010-04-2151-1 0002 8220-06-6010-04-2151-1

Descripción de la cuenta
Material impreso e información digital
Material impreso e información digital

Sumas iguales =>

Cargo	\$70,000.00
Abono Concepto del movimiento	\$70,000.00
GC Producto: 2151000011 LIBROS	\$70,000.00
GC Producto: 2151000011 LIBROS	\$70,000.00



Transferencia a otras cuentas	
Cliente	142046194
Razón Social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TL

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 268901.

Autorizadores	
Usuario 03	MARICRUZ VAZQUEZ X
Usuario 02	MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

Cuentas	
Cuenta retiro	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPE - 7008/984160
Cuenta de depósito o beneficiario	BBVA BANCOMER - MXN 012180027136088913
Nombre:	EDUARDO GONZALEZ TORRES

Datos de la transferencia	
Importe MXN	\$ 70,000.00
Número de referencia	300916
Concepto del pago	COMPRAS
Clave de rastreo	085902689014327461
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	30/09/2016

"Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

C.P. ENDGUELL JOSSE GONZALEZ VILLEGAS

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

REVISOR AUTORIZADO

SERVICIOS EDUCATIVOS Y EDITORIALES

Eduardo González Torres

Atlixpán de Zaragoza a 23 de septiembre de 2016

Lic. Nancy Avendaño
Recursos Materiales

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Por este conducto pongo a su apreciable consideración la Cotización correspondiente a la Edición Especial del Libro PLAN DE NEGOCIOS, mismo que contiene 205 páginas y está integrado por los siguientes Capítulos

- Capítulo 1 Identificación del negocio y los análisis cuantitativo y cualitativo del mercado
- Capítulo 2 Estudios Técnico y de impacto ambiental
- Capítulo 3 Diseño organizacional: El marco Legal y Fiscal.
- Capítulo 4 Estudio Económico-Financiero
- Capítulo 5 Evaluación Económica
- Capítulo 6 Impacto Social
- Capítulo 7 Resumen Ejecutivo

Esta propuesta incluye Portada Personalizada con mensaje a la población estudiantil por parte del Sr. Director.

Propuesta Económica:

300 ejemplares del libro PLAN DE NEGOCIOS

Costo Por libro: \$ 280

Costo Total \$84,000

Eduardo González Torres
Director

GONZALEZ TORRES EDUARDO
GOTE631014LVA
CUERO No. 22 Int. 27
LAS ALAMEDAS, CP 52970
MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO.



SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y FISCALIA

FACTURA
FECHA

2016-09-19
19:45:11

A 28

FOLIO FISCAL
661C694A-4100-48D8-976D-1D46179E25A1
LUGAR DE EXPEDICION
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE
MEXICO
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
000010000000403247281

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO
ITS050330732
PREDDIO CRISTO REY EX HACIENDA DE XALOSTOC No. SN
SIN COLONIA, CP.90271
TLAXCO, TLAXCALA, MEXICO.

FECHA DE CERTIFICACION	REGIMEN FISCAL	CONDICIONES	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
2016-09-19T19:45:44	PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	CREDITO 10 Dias	Una sola exhibición	03 Transferencia electrónica de fondos
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
250	LIBROS	PLAN DE NEGOCIOS	280.00	70,000.00
				70,000.00

IMPORTE CONTRA

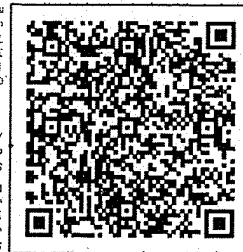
*** (Setenta Mil Pesos 00/100 MXN Peso Mexicano) ***

SUB TOTAL

\$ 70,000.00

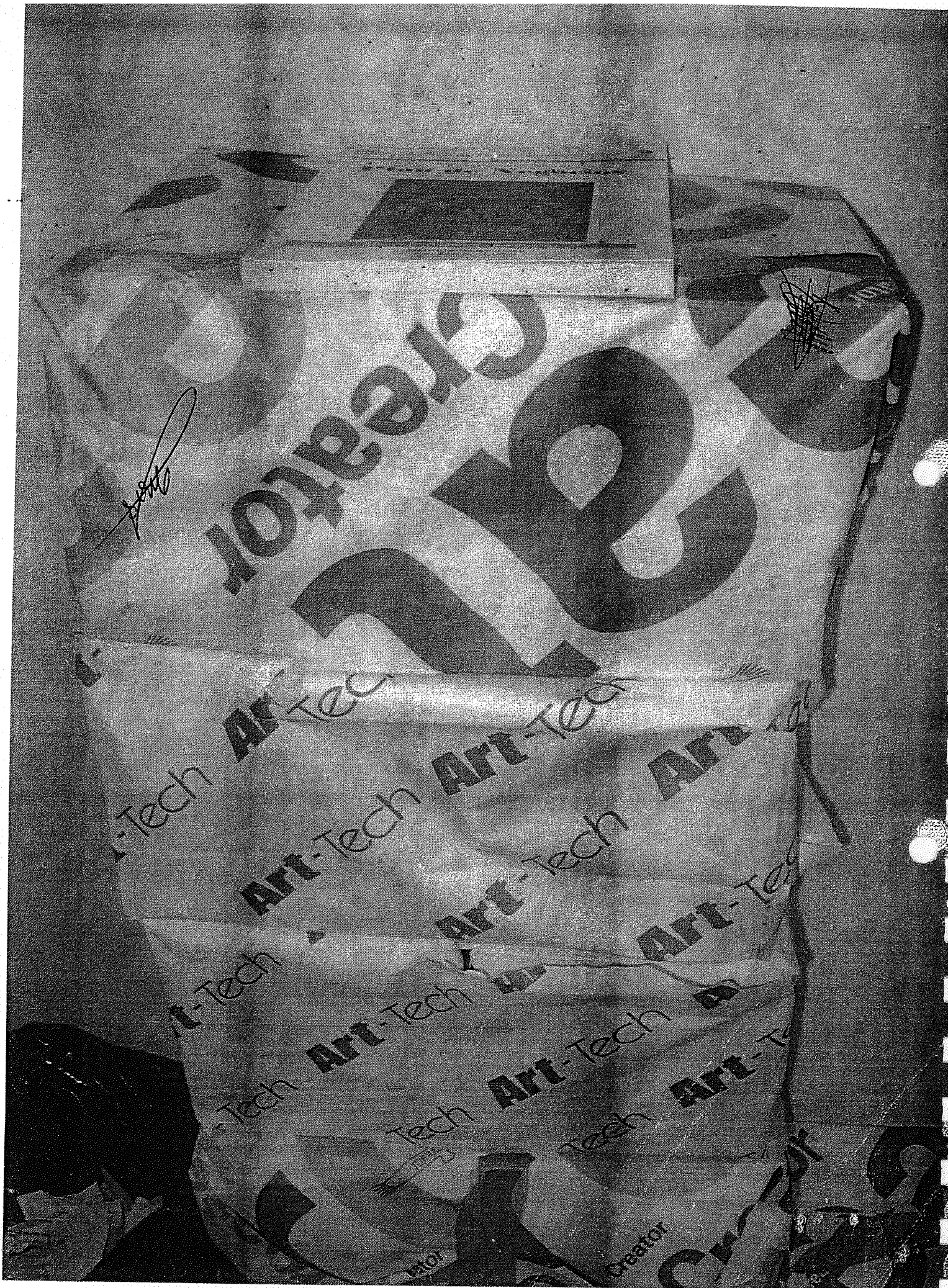
TOTAL

\$ 70,000.00



SELLO DIGITAL DEL CPDI:
02umuy1m1yulxkLMBND1U9F0MxkKxKx1d0C6DYSPJvZb44MMCU1TSH2ACUJy9B0C6R5N4L0Cw4GZpabCCJAmvmmn
y1Z/2/h/K3C1E1AYBUeT/2CHhE201Zv8s7YGRzYJYFRWZ28N4A620K04Gzgb09J1JINB4KXKwntf0jygtFV4G5IBKXAmay1BMO
J0d694DO7U134YBTfVv9G+80U8PUXPS6Z2Nq4F903BxgNN3C8Gc+3g7dbVnEntfEad5Jogf3Ea7BbndG7q2Sh0yXpkTF/Lx2gJ
03+DvW9mrm25Jntf55659mnm15Lft1C0T2mC28y==
SPIL0 DEL SAT:
G7RBVEZLUZmc4YVHNRzF0N4K6Z2VZ1J8PzR55mY0/B7VZJ77EXKagnd0Lc14K45JDB2BQ/p1R1F0Gz2dgnJFK0KZT
/KXMOxKx4Y9w1+ZcNMK6a5UMAX3yGqHXZ+ZAJESPZK6mXjyV34GBOHhK0G0Dn3K1A4Lh151K=
Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT:
111191661C694A-4100-48D8-976D-1D46179E25A1:2016-09-19T19:45:44:02umuy1m1yulxkLMBND1U9F0MxkKxKx1d0C6DYSPJvZb44MMCU1TSH2ACUJy9B0C6R5N4L0Cw4GZpabCCJAmvmmn
y1Z/2/h/K3C1E1AYBUeT/2CHhE201Zv8s7YGRzYJYFRWZ28N4A620K04Gzgb09J1JINB4KXKwntf0jygtFV4G5IBKXAmay1BMO
J0d694DO7U134YBTfVv9G+80U8PUXPS6Z2Nq4F903BxgNN3C8Gc+3g7dbVnEntfEad5Jogf3Ea7BbndG7q2Sh0yXpkTF/Lx2gJ
03+DvW9mrm25Jntf55659mnm15Lft1C0T2mC28y==
G7RBVEZLUZmc4YVHNRzF0N4K6Z2VZ1J8PzR55mY0/B7VZJ77EXKagnd0Lc14K45JDB2BQ/p1R1F0Gz2dgnJFK0KZT
/KXMOxKx4Y9w1+ZcNMK6a5UMAX3yGqHXZ+ZAJESPZK6mXjyV34GBOHhK0G0Dn3K1A4Lh151K=
4F6903BxgNN3C8Gc+3g7dbVnEntfEad5Jogf3Ea7BbndG7q2Sh0yXpkTF/Lx2gJ03+DvW9mrm25Jntf55659mnm15Lft1C0T2mC28y==
MMK151x1C0T2mC28y==1000100000003043398851
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
000010000000304339885

Este documento es una representación impresa de un CPDI



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO	
28 SEP	HORA 01:55 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF 0016092800053457 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF LUIS DEMETRIO ZALETA/CORTES SU REF.0000053457 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE T 00000000000006580753 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 11:31 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. BLVD. MADERO, TLAX CAJA 0013 AUT 05330467 HORA 10:46 SUC 4454 COBRO DE CHEQUE NUMERO 133 SUC 0648 CAJA 0003 AUT 05747392 HORA 09:10 DEPOSITO EFECTIVO SUC. APIZACO TLAX CAJA 0002 AUT 05216575 HORA 09:47 SUC 0648 COBRO DE CHEQUE NUMERO 134 SUC 0553 CAJA 0003 AUT 05716039 HORA 10:14 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE RUBEN TREJO LOZANO REF.0300916 REEMBOLSO LUIS ZALETA RASTREO: MBAN01001609300000106946 CAJA 0078 AUT 000000000 HORA 11:29 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 136 SUC 0648 CAJA 0001 AUT 04490509 HORA 14:45 PAGO INTERBANCARIO REF 0016093000268901 A BANCO BANCOMER AL BENEF. EDUARDO GONZALEZ/TORRES SU REF.0300916 COMPRAS 085902689014327461 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 16:00 SUC 0519 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 000000000 HORA 23:59 SUC 0648 COMISION POR 13 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 000000000 HORA 23:59 SUC 0648 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 000000000 HORA 23:59 SUC 0648	159,403.61	350.00	500.00	1,304,556.85
30 SEP		700.95		1,305,056.85	
30 SEP		1,047.61	538.00		
30 SEP			14.00		
30 SEP		965.74			
30 SEP		70,000.00			
30 SEP		195.00			
31.20		31.20		1,232,668.35	

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 195.00

abordo: supervisor

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

Yo. Bo.

ELABORA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-6010-04-2151-1	Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$14,000.00	GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1134
0002	8260-06-6010-04-2151-1	Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$14,000.00	GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1134
0003	2112-1-000139	Eduardo Gonzalez Torres	\$14,000.00	\$14,000.00	GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1134
0004	1112-2-000-06-00-0-11833	Banamex 984160 Aportación Estatal	\$28,000.00	\$28,000.00	GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1134
Sumas iguales =>			\$28,000.00	\$28,000.00	

Beneficiario: Eduardo Gonzalez Torres

Concepto: Aplicación de pago por compra de libros plan de negocios. GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1134

Cheque : 221991

Taxcala

Póliza: C00662 Del 14/OCT./2016

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Fecha y

Rep: rptPolizaContinua.



Elaboró: supervisor

C.P. MARIACRUZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
Vo. Bo.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-06-6010-04-2151-1	Material impreso e información digital	\$14,000.00		GE Compra : 1095, Pago Programado: 1042
0002	8230-06-6010-04-2151-1	Material impreso e información digital		\$14,000.00	GE Compra : 1095, Pago Programado: 1042
Sumas iguales =>			\$14,000.00	\$14,000.00	

Concepto: Autorización de pago por compra de libros plan de negocios. GE Compra : 1095, Pago Programado: 1042

Tlaxcala
Póliza: P01443 Del 14/OCT./2016

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Fecha y



Transferencia a otras cuentas	
Cliente	142048184
Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 221991.

Autorizadores	Usuario 03	Usuario 02
	MARICRUZ VAZQUEZ X	MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

Cuentas	Cuenta retiro	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPE - 7008/984180
	Cuenta de depósito o beneficiario	BBVA BANCOMER - MXN 012180027136088913
	Nombre	EDUARDO GONZALEZ TORRES

Datos de la transferencia	
Importe MXN	\$ 14,000.00
Número de referencia	141016
Concepto del pago	adquisición de libros
Clave de rastreo	085902219914328861
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	14/10/2016

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

C.P. ENDGUELL ROSA GONZALEZ VILLEGAS

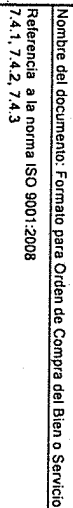
C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. AMBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

REVISÓ Y AUTORIZÓ

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne8/Bj@IU4DN9... 14/10/2016



Código: TecNM/D-AD-FO-005
Revisión: 6
Hoja 1 de 1

PROVEEDOR: EDUARDO GONZALEZ TORRES

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO:

Nº. DE ORDEN DE COMPRA:

RM-OC-022/10-16

[illegible]

LIC. NANCY EMILY AVENDANO FLORES
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

LIC. NANCY EMILIA AVENDAÑO FLORES
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

~~C. P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ~~
~~SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS~~
~~ADMINISTRATIVOS~~

070477

MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO.



2016-10-14 13:02:55

TLAXCO, TLAXCALA, MEXICO.

03 Transfereñcia
electrónica de fondos

50	LIBROS	PLAN DE NEGOCIOS	280.00	14,000.00
----	--------	------------------	--------	-----------

LIBROS

50

14,000.00

*** (Catorce Mil Pesos 00/100 MXN Peso Mexicano) ***

\$ 14,000.00

TOTAL





SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Plan de Negocios



Ma. de los Angeles Lopez Romero

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO

Módulo de estudio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEP

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Plan de Negocios



SCDT





DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016101300043753 A BANCO BANCO			
	NO CALIFICADO AL BENEF			
	OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE			
	VALES DESPE SU REF.0131016			
	DESPENSA ESTAL			
	085900437534328762			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 10:53 SUC 0519			
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.	13,507.50		
	0016101300054359 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	JUAN CARLOS MUÑOZ/RUIZ SU			
	REF.0000054359 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			
	00005256782041112791			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 11:25 SUC 0519			
13 OCT	TRASPASO REF. 70076244268 AUT.	2,758.49		
	54382 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 16:09 SUC 0519			
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.	49,204.85		
	0016101400054653 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	ALFREDO ORTEGA/GARCIA SU			
	REF.0000054653 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			
	0000000000000938636			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 10:12 SUC 0519			
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF	9,964.40		
	0016101400221071 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. RODOLFO			
	,CUEVAS/CONTRERAS SU			
	REF.0141016 ADQUISICION DE			
	PINES 085902210714328863			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 15:00 SUC 0519			
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF	2,900.00		
	0016101400221991 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. EDUARDO			
	,GONZALEZ/TORRES SU			
	REF.0141016 ADQUISICION DE			
	LIBROS 085902219914328861			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 15:01 SUC 0519			
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF	14,000.00		
	0016101400258717 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	INES,ABRIZ/FLORES SU			
	REF.0141016 COMPRAS			
	085902587174328868			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 16:14 SUC 0519			
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.	13,107.50		
	0016101400260713 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	MADERMEX TLAXCALA SA DE CV SU			
	REF.0000260713 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			



Rep: rptPolizaContinua.

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Taxcala
Póliza: C00681 Del 24/OCT./2016

Concepto: Aplicación de pago por compra de libros plan de negocios. GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1146

Beneficiario: Eduardo Gonzalez Torres

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	Material impreso e información digital	\$84,000.00		GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1146
0002	Material impreso e información digital	\$84,000.00		GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1146
0003	2112-1-000139		\$84,000.00	GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1146
0004	1112-2-000-07-00-0-11836	\$84,000.00		GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1146
0005	Ministración 4105900 INADEM	\$84,000.00		GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1146
0006	Ministración 4105900 INADEM	\$84,000.00		GP Eduardo Gonzalez Torres, Folio Pago: 1146
	Banamex 4158540 SEDESOL		\$84,000.00	Traspaso compra de libros

Sumas iguales =>

\$252,000.00	\$252,000.00
--------------	--------------

Cheque : 154546

EL BORDO
C. P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

Vo. Bo.
C. P. ANIBAL GEORGE HARO

Modifico: supervisor

abono: supervisor

iboro: supervisor

ELABORA
C.P. MARTIN KUZ VAZQUEZ CRUZ

Vo. Bo.
C.P. ANIBAL GEORGE HARO



Rep: rptPolizaContinua.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCALA

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Tlaxcala
Póliza: P01482 Del 24/OCT./2016
Concepto: AutORIZACIÓN de pago por compra de libros plan de negocios. GE Compra : 1107, Pago Programado: 1054

Fecha y

Vo	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-07-6010-04-2151-1	Material impreso e información digital	\$84,000.00		GE Compra : 1107, Pago Programado: 1054
0002	8250-07-6010-04-2151-1	Material impreso e información digital		\$84,000.00	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1054
Sumas iguales =>			\$84,000.00	\$84,000.00	



Rep: rptPolizaContinua.

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Tlaxcala
Póliza: P01481 Del 24/OCT./2016

Concepto: Recurso devengado por compra de libros plan de negocios. GD Compra : 1107 Factura: A41, 139 Eduardo Gonzalez Torres

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-07-6010-04-2151-1	Material impreso e información digital	\$84,000.00		GD Compra : 1107 Factura: A41, 139 Eduardo Gonzalez Torres
0002	8240-07-6010-04-2151-1	Material impreso e información digital		\$84,000.00	GD Compra : 1107 Factura: A41, 139 Eduardo Gonzalez Torres
0003	5121-2151	Materiales de Administración.	\$84,000.00		GD Compra : 1107 Factura: A41, 139 Eduardo Gonzalez Torres
0004	2112-1-000139	Eduardo Gonzalez Torres	\$84,000.00		GD Compra : 1107 Factura: A41, 139 Eduardo Gonzalez Torres
Sumas iguales =>			\$168,000.00	\$168,000.00	

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

C.P. MARIACRUZ VAZQUEZ CRUZ

Enmendado

Fecha y

Transferencia a otras cuentas

Cliente

Razón Social

142048184

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 154546

Autorizadores

Usuario 03

MARICRUZ VAZQUEZ X

Usuario 02

MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPE - 7008/4105900

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN 012180027136088913

Nombre: EDUARDO GONZALEZ TORRES

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 84,000.00

Número de referencia

241016

Concepto del pago

COMPRA DE LIBROS PLAN DE NEGOCIOS

Clave de rastreo

085901545464329867

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

24/10/2016

"Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



C.P. ENDGUELL JOSUE GONZALEZ VILLEGAS

REVISÓ Y AUTORIZÓ

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

Vo. Bo.

C.P. ANIBAL GEORGE HARO



Transferencia entre cuentas propias Banamex	
Cliente Razón Social INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL 142048184	

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 036528.
--

Autorizadores Usuario 03 Usuario 02 MARICRUZ VAZQUEZ X MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
--

Cuentas Cuenta retiro INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPE - 7008 / 4158640 Cuenta depósito INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPE - 7008 / 4105900

Datos de la transferencia Importe \$ 84,000.00 MXN
--

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

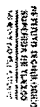
C.P. ENDGUELL JOSUE GONZALEZ VILLEGAS

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

REVISÓ Y AUTORIZÓ



Referencia a la norma ISO 9001:2008 7.4.2, 7.4.3

Revisión. 7

Hoja: 1 de 1

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2016

FOLIO No.

RM-6GR-EXT-18-10

NOMBRE DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C. P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
FECHA Y AREA SOLICITANTE: 28-OCTUBRE-2016 DEPTO. DE SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

¿Los Bienes o Servicios están contemplados en el Programa Operativo Anual?

ON ☐ IS ☒

[illegible]

LO ANTERIOR PARA SER APLICADO A RECURSOS DEL PROGRAMA " APLICACION PRESUPUESTAL ESTATAL" (PARA PROYECTOS SEDESOL)

Vo. 88

Vo. 50.

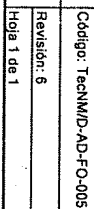
C. P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. ANA LAURA HERNÁNDEZ MÁRQUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

TECHN/D-AD-FO-003

REV. 7



FECHA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO:

Nº. DE ORDEN DE COMPRA:

RM-OC-033/10-16

[illegible]

LIC. NANCY ~~EMILYN~~ AVENDAÑO FLORES
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

C. P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS EDUCATIVOS Y EDITORIALES

Eduardo González Torres

Atizapán de Zaragoza a 23 de septiembre de 2016

Lic. Nancy Avendaño
Recursos Materiales
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Por este conducto pongo a su apreciable consideración la Cotización correspondiente a la Edición Especial del Libro PLAN DE NEGOCIOS, mismo que contiene 205 páginas y está integrado por los siguientes Capítulos

- Capítulo 1 Identificación del negocio y los análisis cuantitativo y cualitativo del mercado
- Capítulo 2 Estudios Técnico y de impacto ambiental
- Capítulo 3 Diseño organizacional: El marco Legal y Fiscal.
- Capítulo 4 Estudio Económico-Financiero
- Capítulo 5 Evaluación Económica
- Capítulo 6 Impacto Social
- Capítulo 7 Resumen Ejecutivo

Esta propuesta incluye Portada Personalizada con mensaje a la población estudiantil por parte del Sr Director.

Propuesta Económica:

300 ejemplares del libro PLAN DE NEGOCIOS
Costo Por libro: \$ 280
Costo Total \$84,000

Eduardo González Torres
Director

Cuervo #22 Interior #27 Fracc. Las Atamedas, Atizapán de Zaragoza Edo. Méx., CP. 52970
Tel.: 53803278 Cel: 0445561755604 correo: ventas@servicioseducativosyeditoriales.com

Plan de Negocios



Plan de Negocios



SEP

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



López
López
López
López

López
López
López
López



No compartas información

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:
Visita la página citibanamex.com/seguridad
Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o giso@citibanamex.com

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0859 TRASPASO REF. 70084105900 AUT 36528 SER BCA ELEC.		150,000.00	425,601.00
26 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016102600115910 A BANCO COMERMEX AL BENEFF. PISA COMBUSTIBLES SA DE CV SU REF.0261016 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA 085901159104330065 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016102600142432 A BANCO MERCAN N AL BENEFF. SUSANA 'HERNANDEZ/VILCHIZ SU REF.0261016 COMPRAS 085901424324330062 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016102700049974 A BANCO BANCOMER AL BENEFF. LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA SA DE CV SU REF.0271016 COMPRAS 085900499744330164 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016102700050983 A BANCO BANCOMER AL BENEFF. VICTOR AURERIO AL CASTRO/LIMON SU REF.0271016 COMPRAS 085900509834330160 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519	84,000.00		341,601.00
27 OCT		41,682.28		289,918.72
27 OCT		2,584.61		
27 OCT		2,208.98		285,125.13

INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD: <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO</u>		HOJA No.: 8 DE 22
ÁREA: <u>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</u>		TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.
REVISADA:		ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: CE/DSFCA/CA/17/07-1712
OBSERVACIÓN.		RECOMENDACIÓN.
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		POR LA ENTIDAD.

OBSERVACIÓN 6: De la información proporcionada por el Instituto tanto digital como impresa, se observa una diferencia de \$ 300,00.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.); dicha diferencia también se observa dentro de las carpetas en papel señaladas como Cuenta Pública, en el documento denominado análisis de modificación patrimonial del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, diferencia detectada en los ejercicios 2013 por \$ 200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) y 2014 por (Cien mil pesos 00/100 M.N.).

CUENTA	ADJUNTA DE ENERO A DICIEMBRE 2016 (ELECTRÓNICO)	BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (PAPEL)	DIFERENCIA
3220-0-000-00-00-0-60001 Resultado de ejercicio 2013	4,512,643.10	4,312,643.10	200,000.00
3220-0-000-00-00-0-60001 Resultado de ejercicio 2014	7,562,804.40	7,462,804.40	100,000.00
TOTAL	12,075,447.50	11,775,447.50	300,000.00

CAUSAS: La inconsistencia en el registro, modificaciones solo en formatos, sin afectación contable. Como se demuestra en los saldos finales de la balanza de comprobación del mes de septiembre de 2016 contra los saldos iniciales de la balanza de comprobación de octubre a diciembre de 2016, de estas dos cuentas.

C.P. Anibal George Haro
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

C.P. Mari Cruz Vázquez Cruz
Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
I.G. de México Asesores Corporativos S.C.
Contador Público Certificado
Auditor Externo

INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.		TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	HOJA No.: 9 DE 22 ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: CE/DSFCA/CA/17/07-1712								
OBSERVACIÓN. EFFECTOS: Se presenta información poco confiable en la Cuenta Pública al no haber conciliación entre la información contable y la información patrimonial. Esto se puede comprobar en la balanza de comprobación proporcionada en electrónico por el mes de diciembre de 2016; donde para esos mismos ejercicios se presentan saldos diferentes a los mencionados en la observación; un saldo final de \$400,000.00 para resultado del ejercicio 2013 y de \$ 300,000.00 para resultado del ejercicio 2014 como saldo final, teniendo como contracuenta el saldo en bancos cuenta 1112-2-000-05-00-0-11101 Banamex Ahorro Federal 7636771 la cantidad de \$ 100,000.00 y 600,000.00 en la cuenta 1112-5-000-07-00-0-11837 Banamex Remanentes ejercicio anteriores.		RECOMENDACIÓN. PREVENTIVA: Realizar los procedimientos de manera oportuna y eficiente a fin de coadyuvar en las mejoras de los procesos administrativos de Gobierno del Estado de Tlaxcala. Apegarse a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales).									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ELECTRÓNICO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3220-0-000-00-00-0-60001 Resultado de ejercicio 2013</td> <td>400,000.00</td> </tr> <tr> <td>3220-0-000-00-00-0-60001 Resultado de ejercicio 2014</td> <td>300,000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>700,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		CUENTA	BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ELECTRÓNICO)	3220-0-000-00-00-0-60001 Resultado de ejercicio 2013	400,000.00	3220-0-000-00-00-0-60001 Resultado de ejercicio 2014	300,000.00	TOTAL	700,000.00	CORRECTIVA: Aclarar e Identificar la diferencia y presentar la justificación correspondiente de las diferencias presentadas entre los diferentes documentos. Atender las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa, los lineamientos de Austeridad del Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016.	
CUENTA	BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ELECTRÓNICO)										
3220-0-000-00-00-0-60001 Resultado de ejercicio 2013	400,000.00										
3220-0-000-00-00-0-60001 Resultado de ejercicio 2014	300,000.00										
TOTAL	700,000.00										
		C.P. Arbal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco C.P. Mari Cruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco									

C.P.C. Giyami Pérez Rodríguez
I.G. de México Asesores Corporativos S.C.
Contador Público Certificado
Auditor Externo

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala

Cédula de Resultados de Ejercicios Anteriores 2004-2015 movimientos de enero a diciembre de 2016

Empresa:
Fecha elaboración:
Elaboró:

I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS S.C.
18/09/2017
I.S.R.

No. CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3200	HACIENDA PÚBLICA	\$22,842,843.13	\$5,140,513.70	\$0.00	-\$50,000.00	-\$81,625.72	\$1,674.03	\$34,800.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$66,900.41	\$0.00	\$39,331.05	
3220	/PATRIMONIO GENERADO	\$22,842,843.13	\$5,140,513.70	\$0.00	-\$50,000.00	-\$81,625.72	\$1,674.03	\$34,800.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$66,900.41	\$0.00	\$39,331.05	
3220-0-000-00-00-0-6000A	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,725.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,331.05	
3220-0-000-00-00-0-6000B	Resultado de ejercicio 2004	\$5,511.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3220-0-000-00-00-0-6000C	Resultado de ejercicio 2005	\$93,819.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3220-0-000-00-00-0-6000D	Resultado de ejercicio 2007	\$180,743.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3220-0-000-00-00-0-6000E	Resultado de ejercicio 2008	\$1,203,753.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3220-0-000-00-00-0-6000F	Resultado de ejercicio 2009	\$1,433,158.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3220-0-000-00-00-0-6000G	Resultado de ejercicio 2010	\$3,161,663.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3220-0-000-00-00-0-6000H	Resultado de ejercicio 2011	\$4,600,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3220-0-000-00-00-0-6000I	Resultado de ejercicio 2012	\$4,593,055.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3220-0-000-00-00-0-6000J	Resultado de ejercicio 2013	\$7,573,883.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,566.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555.39	\$0.00	\$0.00	
3220-0-000-00-00-0-6000K	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00	-\$81,843.28	\$7.23	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,455.80	\$0.00	\$0.00	
3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$5,140,513.70	\$0.00	-\$50,000.00	-\$81,843.28	\$7.23	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,455.80	\$0.00	\$0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

ANÁLISIS DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL 31/12/2015	EVENTOS ABRIL	MODIFICACIONES JULIO, SEPT.	MODIFICACIONES OCTUBRE	SALDO FINAL
EDIFICIOS	15,140,621				15,140,621
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	131,226				131,226
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON.	543,798				543,798
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	7,846,643				7,846,643
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	541,253			202,206	7,646,437
MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO	23,100			358,207	183,046
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,654,126				23,100
EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOM	148,948				1,654,126
EQ. DE GEN. ELECT. APARATOS Y ACC. ELECT.	293,957				148,948
REFACCIÓNES, HERRAMIENTAS Y ACCES.	525,168				293,957
OTROS EQUIPOS	387,096				482,758
SOFTWARE	427,289				387,096
TERRENOS	1,181,545				427,289
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,989,672				1,181,545
EQUIPO DE COMP. Y TIC'S	5,471,450				559,489
EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	101,690				5,088,031
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,116,429				101,690
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	6,059				2,131,029
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-5,512				6,059
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	93,820				-5,512
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	180,743				93,820
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	1,203,753				180,743
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	1,433,159				1,203,753
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	3,161,663				1,433,159
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	4,600,552				3,161,663
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	4,593,056				4,600,552
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	7,574,101				4,593,056
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	5,153,874				7,574,101
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		-61,911			5,153,874
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		1,481,981			
		-48,500			
		709,853			
			775,661		
				-582,689	
					2,384,806

TOTAL

66,481,280

14,200,000

661,833

475,659

-2,848,282

66,190,079



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Ucr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2016 al 30/sep./2016 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ago./2017

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	10.38 a. m.			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110-0-000-00-00-0-12469	Otros equipos	\$0.00	\$367,096.00	\$0.00	\$367,096.00
A	3110-0-000-00-00-0-12501	Software	\$0.00	\$427,288.80	\$0.00	\$427,288.80
A	3120-0-000-00-00-0-12310	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$2,895,030.88	\$0.00	\$2,895,030.88
A	3120-0-000-00-00-0-12411	Terrenos	\$0.00	\$1,181,545.14	\$0.00	\$1,181,545.14
A	3120-0-000-00-00-0-12413	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$709,919.12	\$0.00	\$709,919.12
A	3120-0-000-00-00-0-12431	Equipo de computo	\$0.00	\$734,696.14	\$0.00	\$734,696.14
A	3120-0-000-00-00-0-12441	Equipo medico y de laboratorio	\$0.00	\$101,690.48	\$0.00	\$101,690.48
A	3200	Automoviles y equipos de transport	\$0.00	\$167,180.00	\$0.00	\$167,180.00
A	3220	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$27,884,856.08	\$0.00	\$27,884,856.08
A	3220-0-000-00-00-0-6000A	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$27,884,856.08	\$0.00	\$27,884,856.08
A	3220-0-000-00-00-0-6000B	Resultado de ejercicio 2004	\$0.00	\$6,059.18	\$0.00	\$6,059.18
A	3220-0-000-00-00-0-6000C	Resultado de ejercicio 2005	\$0.00	-\$5,511.29	\$0.00	-\$5,511.29
A	3220-0-000-00-00-0-6000D	Resultado de ejercicio 2007	\$0.00	\$93,819.54	\$0.00	\$93,819.54
A	3220-0-000-00-00-0-6000E	Resultado de ejercicio 2008	\$0.00	\$180,743.33	\$0.00	\$180,743.33
A	3220-0-000-00-00-0-6000F	Resultado de ejercicio 2009	\$0.00	\$1,203,753.46	\$0.00	\$1,203,753.46
A	3220-0-000-00-00-0-6000G	Resultado de ejercicio 2010	\$0.00	\$1,433,158.36	\$0.00	\$1,433,158.36
A	3220-0-000-00-00-0-6000H	Resultado de ejercicio 2011	\$0.00	\$3,161,663.55	\$0.00	\$3,161,663.55
A	3220-0-000-00-00-0-6000I	Resultado de ejercicio 2012	\$0.00	\$4,600,551.72	\$0.00	\$4,600,551.72
A	3220-0-000-00-00-0-6000J	Resultado de ejercicio 2013	\$0.00	\$4,593,055.10	\$0.00	\$4,593,055.10
A	3220-0-000-00-00-0-6000K	Resultado de ejercicio 2014	\$0.00	\$7,574,099.94	\$0.00	\$7,574,099.94
A	3220-0-000-00-00-0-6000L	Resultado de ejercicio 2015	\$0.00	\$5,043,463.19	\$0.00	\$5,043,463.19
A	4000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$14,326,677.52	\$0.00	\$14,326,677.52
A	4100	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$389,170.80	\$0.00	\$389,170.80
A	4140	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$389,170.80	\$0.00	\$389,170.80
A	4143	DERECHOS	\$0.00	\$295,803.80	\$0.00	\$295,803.80
A	4143-0001	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	4143-0003	Fichas de examen de admisión	\$0.00	\$220,500.00	\$0.00	\$220,500.00
A	4143-0005	Reinscripciones	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
A	4143-0006	Constancias	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4143-0007	Multas por retraso en entrega de libro	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	4143-0008	Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	4143-0011	Examen especial y/o curso	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4143-0012	Tira de calificaciones	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
A	4143-0013	Certificado Parcial	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	4143-0014	Constancia servicio social	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4143-0015	Certificado Final	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4143-0016	Titulo Profesional	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4143-0017	Reinscripciones extemporaneas	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00	\$11,880.00
A	4143-0019	Examen de titulación	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4143-0020	Renta de cafeteria	\$0.00	\$2,488.80	\$0.00	\$2,488.80
A	4143-0021	Copias	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	4143-0022	Impresiones	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	4149	Credencial	\$0.00	\$93,367.00	\$0.00	\$93,367.00
A	4149-0001	Depositos otros	\$0.00	\$93,367.00	\$0.00	\$93,367.00
A	4200	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$13,713,986.54	\$0.00	\$13,713,986.54
A	4220	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$2,357,565.20	\$0.00	\$2,357,565.20
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$16,071,551.74	\$0.00	\$16,071,551.74

Balanza de Comprobación del 01/oct./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

hora de Impresión | 07:54 p. m.

၆။ ခရီးသည်

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Supervisor

Fecha y 09/ago./2017
10:30 a. m.

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110-0-000-00-00-0-12462	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$1,654,126.38	\$1,654,126.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-0-000-00-00-0-12465	Equip. de telefonía y telecom.	\$0.00	\$148,948.26	\$148,948.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-0-000-00-00-0-12466	Eq. de gen. elec. aparatos y accs	\$0.00	\$293,956.51	\$293,956.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-0-000-00-00-0-12467	Herramientas y maquinas y herrame	\$0.00	\$525,167.61	\$525,167.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-0-000-00-00-0-12469	Otros equipos	\$0.00	\$367,096.00	\$367,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-0-000-00-00-0-12501	Software	\$0.00	\$427,288.80	\$427,288.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$2,909,630.88	\$2,909,630.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120-0-000-00-00-0-12310	Terrenos	\$0.00	\$1,181,545.14	\$1,181,545.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120-0-000-00-00-0-12411	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$709,919.12	\$709,919.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120-0-000-00-00-0-12413	Equipo de computo	\$0.00	\$734,696.14	\$734,696.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120-0-000-00-00-0-12431	Equipo medico y de laboratorio	\$0.00	\$101,690.48	\$101,690.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120-0-000-00-00-0-12441	Automoviles y equipos de transport	\$0.00	\$181,780.00	\$181,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$27,951,756.49	\$29,826,954.43	\$2,575,197.94	\$0.00	\$700,000.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,384,805.55	\$2,384,805.55	\$0.00	\$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$2,384,805.55	\$2,384,805.55	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$27,951,756.49	\$27,442,148.88	\$190,392.39	\$0.00	\$700,000.00
A	3220-0-000-00-00-0-5000A	Resultado de ejercicio 2004	\$0.00	\$6,059.18	\$6,059.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0-000-00-00-0-5000B	Resultado de ejercicio 2005	\$0.00	-\$5,511.29	-\$5,511.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0-000-00-00-0-5000C	Resultado de ejercicio 2007	\$0.00	\$93,819.54	\$93,819.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0-000-00-00-0-5000D	Resultado de ejercicio 2008	\$0.00	\$180,743.33	\$180,743.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0-000-00-00-0-5000E	Resultado de ejercicio 2009	\$0.00	\$1,203,753.46	\$1,203,753.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0-000-00-00-0-5000F	Resultado de ejercicio 2010	\$0.00	\$1,433,158.36	\$1,433,158.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0-000-00-00-0-5000G	Resultado de ejercicio 2011	\$0.00	\$3,161,663.55	\$3,161,663.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0-000-00-00-0-5000H	Resultado de ejercicio 2012	\$0.00	\$4,600,551.72	\$4,648,421.30	\$47,869.56	\$0.00	\$0.00
A	3220-0-000-00-00-0-5000I	Resultado de ejercicio 2013	\$0.00	\$4,593,055.10	\$4,193,055.10	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	3220-0-000-00-00-0-5000J	Resultado de ejercicio 2014	\$0.00	\$7,571,544.55	\$7,288,921.08	\$17,376.53	\$0.00	\$300,000.00
A	3220-0-000-00-00-0-5000K	Resultado de ejercicio 2015	\$0.00	\$5,112,918.99	\$5,238,065.27	\$125,146.28	\$0.00	\$0.00
A	3220-0-000-00-00-0-5000L	Resultado de ejercicio 2016	\$0.00	\$26,833,866.90	\$27,491,364.02	\$657,497.12	\$0.00	\$0.00
A	3220-0-000-00-00-0-5000M	Resultado de ejercicio 2017	\$0.00	\$3,974,162.33	\$4,000,168.33	\$26,006.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0-000-00-00-0-5000N	Resultado de ejercicio 2018	\$0.00	\$3,974,162.33	\$4,000,168.33	\$26,006.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3,974,162.33	\$4,000,168.33	\$26,006.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	DERECHOS	\$0.00	\$295,803.80	\$295,803.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	Fichas de examen de admisión	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0001	Reinscripciones	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0003	Constancias	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0005	Multas por retraso en entrega de lib	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0006	Examen especial y/o curso	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0007	Tira de calificaciones	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0008	Certificado Parcial	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0011	Certificado servicio social	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0012	Certificado Final	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0013	Título Profesional	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0014	Reinscripciones extemporaneas	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0015	Examen de titulación	\$0.00	\$11,880.00	\$11,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0016	Renta de cafetería	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0017	Copias	\$0.00	\$2,488.80	\$2,488.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0018	Impresiones	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0019	Credencial	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-0020		\$0.00					
A	4143-0021		\$0.00					
A	4143-0022		\$0.00					

3220-0-000-00-00-0-
6000A

01/01/2016

C00336 12/05/2016 Angelica Maria Arroyo
Hernandez

3220-0-000-00-00-0-
6000B

01/01/2016

3220-0-000-00-00-0-
D00001

01/01/2016

3220-0-000-00-00-0-
6000D

01/01/2016

3220-0-000-00-00-0-
D00001

01/01/2016

3220-0-000-00-00-0-
6000F

01/01/2016

Resultado de ejercicio 2004

SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)

\$0.00

\$1,666.80

\$7,725.98

\$6,059.18

Compra de bultos de cemento (Compra de material para construcción del
importe recibido para mantenimientos 2014 y 2015)

\$0.00
\$1,666.80

\$7,725.98
\$0.00

\$7,725.98
\$6,059.18

Resultado de ejercicio 2005

SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)

\$0.00

\$0.00

-\$5,511.29

-\$5,511.29

Resultado de ejercicio 2007

SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)

\$0.00

\$0.00

-\$5,511.29

-\$5,511.29

Resultado de ejercicio 2008

SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)

\$0.00

\$0.00

-\$5,511.29

-\$5,511.29

Resultado de ejercicio 2009

SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)

\$0.00

\$0.00

-\$5,511.29

-\$5,511.29

Resultado de ejercicio 2010

SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)

\$0.00

\$0.00

-\$5,511.29

-\$5,511.29

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Registro

Fecha y 28/ago./2017

10:31 a. m.

Cuenta

Poliza Fecha

3220-0-000-00-00-0-
6000G

Nombre de la Cuenta
Beneficiario

No. Factura

Cheque / Folio

Concepto

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Cargos

Abonos

Saldos

01/01/2016

Resultado de ejercicio 2011

SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)

\$0.00

\$0.00

\$3,161,663.55

\$3,161,663.55

3220-0-000-00-00-0-
D00001

01/01/2016

100209 01/12/2016

Resultado de ejercicio 2012

SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)

\$0.00

\$0.00

\$4,648,421.30

\$4,648,421.30

Cuotas de alumnos 2015 (Registro de ingresos de cuotas de alumnos 2012.
2015)

\$0.00

\$4,600,551.72

\$4,600,551.72

3220-0-000-00-00-0-
6000I

01/01/2016

D00001 01/12/2016

Resultado de ejercicio 2013

SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)

\$0.00

\$80,412.00

\$4,593,055.10

\$4,512,643.10

D00186 01/12/2016

D00186 01/12/2016

D00186 01/12/2016

pago provisional de ene-13 (Registro de corrección de pagos provisionales
enero a marzo 2013)

\$0.00

\$4,593,055.10

\$4,593,055.10

pago provisional de feb-13 (Registro de corrección de pagos provisionales
enero a marzo 2013)

\$14,044.00

\$0.00

\$4,579,011.10

pago provisional de mar-13 (Registro de corrección de pagos provisionales
enero a marzo 2013)

\$9,587.00

\$0.00

\$4,569,424.10

\$56,781.00

\$0.00

\$4,512,643.10

Resumen de ejercicio 2014			
SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$28,673.07	\$7,591,477.47
D00001 01/01/2016			\$7,562,804.40
D00038 01/04/2016	Corrección Póliza C00753 de fecha 27-06-15 (Corrección póliza C00753 de fecha 27/06/15 pago a Miguel Arnel Zamora)	\$0.00	\$7,573,883.38
D00042 01/04/2016	Cancelación Póliza D00204 (Cancelación de la póliza D00204 de Fecha 31-07-15 Corrección de póliza)	\$0.00	\$0.11
D00084 01/07/2016	Corrección póliza C00231 del 17 de febrero 2015 (Corrección pólizas C00231, D00051, D00050 del 17 de febrero 2015)	\$0.00	\$217.45
D00129 01/10/2016	Corrección pólizas D00119, D00125, D00185 (Corrección a las pólizas D00119, D00125, D00185 del 04/05/15 v 01/07/15)	\$1.00	\$0.00
D00211 01/12/2016	Ingresos propios 2014 (Registro de ingresos propios del ejercicio 2014)	\$2,555.39	\$7,574,100.94
D00221 01/12/2016	Corrección (Cancelación de cuentas acreedoras)	\$0.00	\$7,574,099.94
		\$0.00	\$7,571,544.55
		\$0.00	\$7,588,921.08
		\$26,116.68	\$0.00
			\$7,562,804.40

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015			
SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$216,785.42	\$5,410,318.03
D00001 01/01/2016			\$5,193,532.61
D00004 04/01/2016	Pago Cuotas IMSS e Infonavit dic 2015 (Pago de cuotas obrero patronales del IMSS e Infonavit dic 2015)	\$0.00	\$5,180,895.95
C00087 08/03/2016	Inscripción en el 1er congreso de Academias Jourmas (Inscripción en el 1er Congreso Académicas Jourmas)	\$40,382.25	\$0.00
D00037 01/04/2016	Corrección póliza D00047 del 02-feb-15 (Corrección póliza D00047 del 02/feb/15 Ministración de febrero 2015)	\$50,000.00	\$0.00
C00336 12/05/2016	Compra de bultos de cemento (Compra de material para construcción del importe recibido para mentenimientos 2014 v 2015)	\$81,843.28	\$0.00
D00074 20/06/2016	Diplomado docente (Registro de deudor por Diplomado)	\$7.23	\$0.00
D00122 01/10/2016	Cancelación póliza D00202 (Cancelación de la póliza D00202 de fecha 31 de julio de 2015)	\$0.00	\$34,800.00
D00124 01/10/2016	Corrección póliza C00080 de fecha 28/ene/15 (Corrección a la póliza C00080 de fecha 28/ene/2015)	\$0.00	\$68,704.80
D00125 01/10/2016	Corrección a la póliza C00122 del 12/feb/2015 (Corrección a la póliza C00122 del 12/feb/2015)	\$0.00	\$771.00
I00209 01/12/2016	Cuotas de alumnos 2015 (Registro de ingresos de cuotas de alumnos 2012, 2015)	\$20.00	\$5,112,938.99
D00185 01/12/2016	Comisiones bancarias julio-sep 2015 (Registro de comisiones bancarias julio agosto, septiembre 2015)	\$0.00	\$0.00
D00189 01/12/2016	Cheque 137 material para construcción (Registro de cheques 137, 138 de fecha 21 de octubre 2015)	\$909.44	\$117,617.78
		\$449.96	\$5,230,536.77
			\$0.00
			\$5,229,627.33
			\$5,229,177.37

INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

HOJA No.: 10 DE 22

ÁREA
REVISADA:

ADMINISTRACIÓN GENERAL.

TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA
EXTERNA FINANCIERA
ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.

ORDEN DE AUDITORÍA
NÚMERO:
CE/DSFCA/CA/17/07-1712

OBSERVACIÓN.

RECOMENDACIÓN.

POR LA ENTIDAD.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA

OBSERVACIÓN 7: Con relación a la autorización de la aplicación de recursos asentada en actas de Junta Directiva por el ejercicio 2016 que asciende a la cantidad de \$ 8,667,011.11 que a continuación se desglosa:

ACUERDO	IMPORTE	PROGRAMA/PROYECTO	ESPECIFICA /NO ESPECIFICA DESTINO
JD502-01 17/07/15	1,742,947.00	RECURSO FEDERAL 2012	NO
JD502-01 17/07/15	548,223.50	RECURSO FEDERAL 2013	NO
JD504-04 19/11/15	197,110.22	AHORRO FEDERAL 2014	SI
JD504-04 19/11/15	4,800.00	INGRESOS PROPIOS 2015	SI
JD504-04 19/11/15	17,981.90	AHORRO FEDERAL 2014	SI
JD504-04 19/11/15	44,100.02	INGRESOS PROPIOS 2015	SI
JD504-04 19/11/15	16,000.00	INGRESOS PROPIOS 2015	SI
JD504-04 19/11/15	6,000.00	AHORRO FEDERAL 2014	SI
JD504-04 19/11/15	10,700.00	INGRESOS PROPIOS 2015	SI
JD504-04 19/11/15	61,250.00	INGRESOS PROPIOS 2015	SI
JD504-04 19/11/15	8,000.00	AHORRO FEDERAL 2014	SI
JD503-07 07/09/16	5,602,400.00	(CONACT) RECURSO FEDERAL	SI
JD503-09 07/09/16	235,003.69	GLOBAL FLOCK RECURSO FEDERAL 2013	SI
JD503-09 07/09/16	41,894.25	GLOBAL FLOCK ARISPE	SI
JD503-10 07/09/16	130,610.53	RECURSO FEDERAL 2013 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2011, 2012 Y 2013	SI
TOTAL	8,667,011.11		

Se observa que el 25% de dicho recurso no integra un proyecto debidamente sustentado; es decir no especifica el destino final de la aplicación del recurso, en el cuerpo del acta de la sesión donde se aprobó la aplicación.

C.P. Antibal George Haro
Director General del Instituto Tecnológico
Superior de Tlaxco

C.P. Mariacruz Vázquez Cruz
Subdirectora de Servicios Administrativos
del Instituto Tecnológico Superior de
Tlaxco

INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO		TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA	HOJA No.: 11 DE 22
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.		EXTERNA FINANCIERA	
			ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	
			ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: CE/DSFCA/CA/17/07-1712	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Tampoco hay controles donde se pueda verificar un oportuno y correcto seguimiento de la aplicación de dicho recurso. Cabe destacar que las pólizas de aplicación del recurso no están integradas en las carpetas de archivo correspondientes por lo que dificulta la revisión de la información. CAUSAS: La solicitud para la aplicación de recursos presentada ante la Junta Directiva, no está debidamente justificada, el ejercicio de fondos federales correspondientes a años anteriores, requiere de un proyecto debidamente sustentado. EFFECTOS: No hay un control eficiente para una identificación oportuna sobre la integración de cada acuerdo y su seguimiento.	PREVENTIVA: Apegarse a las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa, los lineamientos de Austeridad del Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016 y al Presupuesto de Egresos de la Federación. CORRECTIVA: Se solicita su correcta identificación a través de expedientes debidamente integrados y soportados de cada uno de los acuerdos, donde se autoriza la aplicación de los recursos y con mayor razón aquellos donde no se menciona el destino final de la aplicación.	C.P. Anibal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco C.P. Maricruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

C.P. Giovanni Pérez Rodríguez
I.G. de México Asesores Corporativos S.C.
Contador Público Certificado
Auditor Externo

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, EL MTRO. ALFONSO CORTÉS FERNÁNDEZ SOLICITA AL C.P. ANIBAL GEORGE HARO, DIRECTOR GENERAL, EXPONER EL ESTATUS DE LOS ACUERDOS EN SEGUIMIENTO DE LA XXXII SESIÓN ORDINARIA, SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2015 Y LOS EMANADOS DE LA XXXIV SESIÓN ORDINARIA - CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2015, POR LO CUAL EL C.P. ANIBAL GEORGE HARO TOMA LA PALABRA PARA INFORMAR LO SIGUIENTE

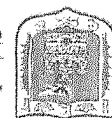
ACUERDOS DE SEGUIMIENTO DE LA XXXII SESIÓN ORDINARIA, SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2015

ACUERDO	SOLICITUD	STATUS	EVIDENCIA	ACCIONES A SEGUIR
ACUERDO JD502-01 16/07/15 LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA APLICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL POR \$1,742, 947.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) Y \$ 548,221.50 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VINTIUNOS PESOS 50/100 M.N.), RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APOYO A LA CAUDAL (FAPAC) PERTENECIENTE AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS (PIFT) EN SUS VERSIONES 2012 Y 2013 RESPECTIVAMENTE.	LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD DARSE POR ENTERADOS Y APROBAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA (CONACYT).	APLICADO	APLICADO	NO APLICA

ACUERDOS DE SEGUIMIENTO DE LA XXXIV SESIÓN ORDINARIA, CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2015

ACUERDO	SOLICITUD	STATUS	EVIDENCIA	ACCIONES A SEGUIR
ACUERDO JD504-01 19/11/15 AUTORIZAR LA APERTURA Y EJECUCIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL DEPÓSITO DE LA APORTACIÓN PRESUPUESTARIA FEDERAL 2016, PRESUPUESTO ESTATAL 2016, INGRESOS PROPIOS 2016 DEL INSTITUTO Y "EXPO- CIENCIAS 2016".	LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA APERTURA DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA TRATAR LA APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA ENTREGA DE LA PRIMER CUENTA PÚBLICA 2016, ESPECÍFICAMENTE	APLICADO	NO APLICA	NO APLICA
ACUERDO JD504-02 19/11/15 AUTORIZAR SE REALICEN LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y GESTIONES NECESARIAS PARA LA APERTURA DE DOS NUEVAS CARRERAS: "LICENCIATURA EN TURISMO" E "INGENIERÍA EN ANIMACIÓN DIGITAL Y EFECTOS VISUALES", Y LOS RESULTADOS SEAN PRESENTADOS A ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO.	LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA TRATAR LA APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA ENTREGA DE LA PRIMER CUENTA PÚBLICA 2016, ESPECÍFICAMENTE	EN PROCESO	NO APLICA	NO APLICA
ACUERDO JD504-03 19/11/15 AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA TRATAR LA APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA ENTREGA DE LA PRIMER CUENTA PÚBLICA 2016, ESPECÍFICAMENTE	LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA TRATAR LA APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA ENTREGA DE LA PRIMER CUENTA PÚBLICA 2016, ESPECÍFICAMENTE	EN PROCESO	NO APLICA	NO APLICA





ORGANIGRAMA:	ACUERDO JDS04-04	INSTITUCIONALES:
	19/11/15	LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS

No. PROYECTO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	JUSTIFICACIÓN	STATUS
1	270	BUENAS PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN	\$215.00	\$197,110.22	AHORRO FEDERAL 2014	NECESIDAD ACADÉMICA	APLICADO
2	1	CURSO - TALLER DE DESARROLLO LA CAPACITACIÓN PARA AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA ANTE COMITÉES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CIEES)	\$4,800.00	\$4,800.00	INGRESOS PROPIOS 2015	NECESIDAD ACADÉMICA	APLICADO
3	1	PANTALLA PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN	\$17,981.90	\$17,981.90	AHORRO FEDERAL 2014	NECESIDAD ACADÉMICA	APLICADO
4	9	PIZARRONES PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN	\$4,900.00	\$44,100.02	INGRESOS PROPIOS 2015	NECESIDAD ACADÉMICA	APLICADO
5	1	BOTARGA INSTITUCIONAL "CHINTE-TEC"	\$16,000.00	\$16,000.00	INGRESOS PROPIOS 2015	INSTITUCIONAL	APLICADO
6	100	DE BOTARGA INSTITUCIONAL	\$60.00	\$6,000.00	AHORRO FEDERAL 2014	INSTITUCIONAL	APLICADO
7	1	SERVICIO DE REPARACIÓN A UNIDAD INSTITUCIONAL "TOYOTA"	\$10,700.00	\$10,700.00	INGRESOS PROPIOS 2015	NECESIDAD ACADÉMICA	APLICADO
8	1	EQUIPO DE SONIDO	\$61,250.00	\$61,250.00	INGRESOS PROPIOS 2015	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	APLICADO
9	2	ACCESS POINT MARCA CISCO-LINKSYS E4200 DUAL-BAND WIRELESS-N ROUTER.	\$4,000.00	\$8,000.00	AHORRO FEDERAL 2014	NECESIDAD ACADÉMICA	APLICADO

ACUERDO JDS04-05 19/11/15	UNANIMIDAD LA INTEGRACIÓN DE PERSONAL A LA PLANTILLA DEL PERSONAL 2015.	LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD LA INTEGRACIÓN DE PERSONAL A LA PLANTILLA DEL PERSONAL 2015.	APLICADO	NO APLICA	NO APLICA
---------------------------	---	---	----------	-----------	-----------

NO.	NOMBRE	PERFIL	FECHA	CATEGORÍA	MOTIVO DE SUELDO
1	CARRASCO GARCÍA LORENA	LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	24/05/2016	JEFE DE DEPARTAMENTO	PROMOCIÓN
					16,593.95

DEL SIGUIENTE PERSONAL A LA PLANTILLA DE PERSONAL 2016:

ACUERDO JDS03-11 07/09/16 LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD VALIDAR LA INCORPORACIÓN

PESOS 41/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO.

b) UN VARY HEAT CON UN COSTO TOTAL DE \$73,816.41 (SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS

NOVENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO.

a) UN MDK MICROGESTOR CON UN COSTO TOTAL DE \$ 56,794.41 (CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS

PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES:

ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS PARA EL LABORATORIO PESADO DE QUÍMICA Y CON ELLO REFORZAR LAS

BANCARIOS DE LOS FONDOS DE APOYO PARA LA CALIDAD 2011, 2012 Y 2013 RESPECTIVAMENTE, PARA LA

DE \$130,610.53 (CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 53/100 M.N.) PROVENIENTE DE RENDIMIENTOS

ACUERDO JDS03-10 07/09/16 LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA APLICACIÓN

LABORATORIO PESADO DE QUÍMICA Y CON ELLO REFORZAR LAS PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, CON EL OBJETIVO DE EQUIPAR EL

b) UNA INCUBADORA ANALOGA AMB+2C-62 CON UN COSTO TOTAL DE \$23,487.89 (VEINTITRÉS MIL

COMENZADO A TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL SECTOR EMPRESARIAL.

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DUAL QUE A PARTIR DE ESTE CICLO ESCOLAR EL INSTITUTO HA

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA

a) DOS AUTOMÓVILES, CON UN COSTO TOTAL DE \$253,400.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL

CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR LO SIGUIENTE:

CONVENIO ESPECÍFICO CON GLOBAL FLOCK DE RAMOS ARIZPE, S. DE R.L. DE C.V. AMBOS SIGNADOS EN 2013.

E INNOVACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT), DERIVADO DE LA FIRMA DEL

25/100 M.N.) PROVENIENTE DEL "PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO

MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y \$41,884.25 (CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT), DERIVADO DE LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECÍFICO CON GLOBAL FLOCK

DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE

DE \$235,003.69 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRES PESOS 69/100 M.N.) PROVENIENTE DEL "PROGRAMA

ACUERDO JDS03-09 07/09/16 LA H. JUNTA DIRECTIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA APLICACIÓN

VEHICULO	MARCA Y CARACTERÍSTICAS	MODELO	NÚMERO DE INVENTARIO	COSTO DE ADQUISICIÓN	GASTOS GENERADOS POR MANTENIMIENTO	GASTOS A GENERAR POR ENLANTADO Y AJUSTE DE MOTOR.
CHEVY	CHEVROLET, COLOR AZUL OSCURO, NÚMERO DE SERIE IGV23L55D296662.	2005	VEH001801	294,000.00	2,320.00	39,706.80
CHEVY	CHEVROLET, COLOR NARANJA METÁLICO, NÚMERO DE SERIE 3G1SF61X655165713.	2005	VEH001799	83,590.00	32,534.36	24,218.00
CHEVY	CHEVROLET, COLOR NARANJA METÁLICO, NÚMERO DE SERIE 3G1SF61X655167002.	2005	VEH001800	83,590.00	5,559.44	24,218.00
TOTAL				461,180.00	40,413.80	88,142.80

**INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO	TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	HOJA No.: 12 DE 22
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.		ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: CE/DSFCA/CA/17/07-1712

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.
OBSERVACIÓN 8: En la XXXVII Sesión Ordinaria de la Junta Directiva (Tercera Sesión Ordinaria 2016), celebrada el día 7 de septiembre de 2016. Para el desahogo del punto cinco del orden del día "NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA". Los integrantes de la Junta Directiva que es el órgano supremo del Instituto según el artículo 8 del Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco; aprueban por unanimidad el nombramiento del C.P. Anibal George Haro como secretario de dicho órgano de gobierno, quien tendrá voz pero no voto, lo anterior queda en el acta bajo el ACUERDO JDS01-01 07/09/16. Pero es importante mencionar y señalar que el C.P. Anibal George Haro, empezó a firmar como SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA desde la XXXVI Sesión Ordinaria, realizada el 18 de mayo de 2016, una Junta anterior a la ya mencionada. CAUSAS: Se desconoce el motivo de los integrantes de la Junta Directiva, al permitir la firma del C.P. Anibal George Haro como SECRETARIO de la misma, sin haber realizado la formalización correspondiente como lo marca el artículo 8 del Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.		C.P. Anibal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco C.P. Maricruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO		HOJA No.: 13 DE 22
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: CE/DSFCA/CA/17/07-1712

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
EFFECTOS: No se protocolizó de manera correcta el acta de la XXXVI Sesión Ordinaria, realizada el 18 de mayo de 2016. Si bien el cargo de SECRETARIO tiene voz pero no voto dentro de la Junta Directiva y sus atribuciones marcadas en el artículo 12 del mismo Decreto de creación son similares a las que ha venido realizando como Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco; y el mismo decreto no limita dicha designación; pero el artículo 7 del Decreto de creación establece que la Administración del Instituto, estará a cargo de: I. La Junta Directiva, y II. El Director, por lo que dicha designación genera un CONFLICTO DE INTERESES. En vista de que el C.P. Antbal George Haro es el Director del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco; en otro aspecto, dicha designación contradice con lo establecido en la CLAUSULA TERCERA del “Convenio de Coordinación que para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco”. Celebrado el 18 de diciembre de 2006 entre la Secretaría de Educación Pública y El Gobierno del Estado de Tlaxcala.	PREVENTIVA: Apegarse al Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco y al “Convenio de Coordinación que para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco”. Celebrado el 18 de diciembre de 2006 entre la Secretaría de Educación Pública y El Gobierno del Estado de Tlaxcala. CORRECTIVA: Se sugiere el cambio de persona para el cargo de SECRETARIO de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.	C.P. Antbal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco C.P. Mari Cruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Dicha cláusula establece en uno de sus apartados que para ser director del Instituto se requiere NO SER MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA MIENTRAS DURE SU GESTIÓN.

Cabe mencionar que la Directora Administrativa del Instituto proporciono fotocopia de dicho convenio como el único documento oficial vigente hasta 2016 que regula la ministración de recursos, tanto Federal como Estatal.

Y Estatal, así como los que sean asignados en el Presupuesto de Egresos del Estado;

III. Los bienes que adquiera o que sean destinados para su funcionamiento;

IV. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste o por cualquier otro concepto;

V. Las donaciones, herencias y legados que se hagan a su favor, los ingresos que obtenga a través del patrimonio a que se refiere la presente ley;

VI. Los fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario, y

VII. Los demás bienes, derechos y recursos que adquieran por cualquier otro medio legal.

Artículo 6. Los fondos que reciba el Instituto, serán destinados exclusivamente al cumplimiento de su objeto y se depositará en una o varias instituciones de crédito, cuyas cuentas e inversiones serán manejadas conforme a las disposiciones que le sean aplicables o que determine el órgano de gobierno del Instituto.

CAPÍTULO TERCERO DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 7. La administración del Instituto, estará a cargo de:

I. La Junta Directiva, y

II. El Director.

Que tendrán las funciones y estarán integrados en la forma y términos que señala este Decreto.

Artículo 8. La Junta Directiva será el órgano supremo del Instituto y se integrará por:

- I. Dos representantes del Gobierno del Estado, designados por el Ejecutivo Estatal, uno de los cuales será el Secretario de Educación Pública del Estado, quien la presida. Lo anterior, sin perjuicio de que el Gobernador del Estado asuma la Presidencia de la Junta Directiva;
- II. Dos representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de Educación Pública;

IV.

Las demás que le confiera el Reglamento Interior del Instituto y demás disposiciones aplicables.

III.

Suscribir conjuntamente con el Secretario de la Junta y de los miembros asistentes a las sesiones, las actas que se levanten con este motivo, y

II.

Dirigir las sesiones de la Junta Directiva y declarar resueltos los asuntos en el sentido de la votación;

I.

Convocar a las integrantes de la Junta Directiva y al Director a sesión ordinaria cada tres meses y a sesión extraordinaria cuando el desahogo de los asuntos de su competencia así lo requiera, las cuales se desarrollarán conforme al orden del día que para tal efecto se elabore;

Directiva tendrá las atribuciones siguientes:

Artículo 10. El Presidente de la Junta las Entidades Parastatales del Estado de Tlaxcala.

Artículo 9. La Junta Directiva tendrá las atribuciones que expresamente establece la Ley de

La Junta Directiva contará con un Secretario, que será designado por la mayoría de sus integrantes a propuesta de su Presidente, quien asistirá a las sesiones de la Junta con voz pero sin voto.

La Junta Directiva tendrá a un sustituto.

Cuando ocurra alguna vacante de los miembros de la Junta Directiva se solicitará según corresponda, para que se nombre a un sustituto.

Los cargos en la Junta Directiva son de carácter honorífico, por lo que su desempeño no da derecho a retribución alguna.

Los cargos en la Junta Directiva son de carácter honorífico, por lo que su desempeño no da derecho a retribución alguna.

Municipio de Tlaxco.

representatividad en la Entidad y el

designado por los

empresariales.

mayor

de la región donde se ubique el Instituto.

Dos representantes del sector productivo

que será el Regidor de la Comisión de

Educación Pública, y un representante del

Sector Social de la comunidad, designado

por el Ayuntamiento del Municipio de

Tlaxco, y

IV.

III.

sesionar cuando menos cuatro veces por año.

TERCERA.- Las partes convienen que:

El Director de "EL INSTITUTO" será nombrado por el Gobernador del Estado, a partir de una terna propuesta por la Junta Directiva, durará en su cargo cuatro años, podrá ser confirmado por un segundo periodo, y sólo podrá ser removido por causa justificada, a juicio de la Junta Directiva.

Para ser Director se requiere:

- ✓ Ser de nacionalidad mexicana;
- ✓ Ser mayor de 30 años y menor de 70;
- ✓ Poseer título en alguna de las carreras ofrecidas por "EL INSTITUTO" o en áreas afines;
- ✓ Tener experiencia académica y profesional;

- ✓ No ser miembro de la Junta Directiva mientras dure su gestión, y
- ✓ Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio profesional.

II. El (los) Subdirector(es) será(n) nombrado(s) por la Junta Directiva a partir de una terna propuesta por el Director de "EL INSTITUTO".

Para ser Subdirector se requiere:

- ✓ Poseer título en alguna de las carreras ofrecidas por "EL INSTITUTO" o en áreas afines;
- ✓ Tener experiencia académica y profesional, y
- ✓ Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio profesional.

III. El ingreso y promoción del personal académico se llevará a cabo por concurso de oposición que será evaluado por una comisión interna integrada por acuerdo de la Junta Directiva. La definitividad será evaluada por una Comisión Dictaminadora Externa después de cinco años consecutivos de servicio.

CUARTA.- "LA SECRETARÍA" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" acuerdan que la creación de extensiones en EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, queda prohibida cualquiera que sea la justificación.

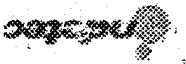
QUINTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará debidamente al patrimonio de "EL INSTITUTO", el predio requerido para la edificación del mismo, libre de todo gravamen, con sede en la localidad de Tlaxco, Tlaxcala, el cual tendrá una superficie mínima de veinte hectáreas, ubicado en la zona urbana, para

INFORME DE RESULTADOS.

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO		TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA	HOJA No.: 14 DE 22
ÁREA	ADMINISTRACIÓN GENERAL.		EXTERNA FINANCIERA	
REVISADA:			ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: CE/DSFCACCA/17/07-1712

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	FOR LA ENTIDAD.																				
NÓMINA OBSERVACIÓN 9: Se observó que el Instituto registro saldos iniciales del ejercicio 2016 en los pasivos de las cuentas de IMSS, que provienen del ejercicio 2015, dicho pasivo no alcanza a cubrir lo efectivamente pagado en el mes de enero 2016, registrando la diferencia a resultado de ejercicios anteriores, por lo que se ejercieron recursos del ejercicio 2016 para cubrir pasivos no provisionados correctamente provenientes del ejercicio 2015, dicha aplicación a resultados de ejercicio anteriores no está soportada con autorización en actas de la Junta Directiva del Instituto por el ejercicio 2016. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cuenta contable</th> <th>Concepto</th> <th>Saldo inicial</th> <th>Pago en 2016</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2162-0-000-00-0-00004</td> <td>Cuentas IMSS</td> <td>\$6,724.05</td> <td>\$35,378.63</td> <td>\$28,654.58</td> </tr> <tr> <td>2162-0-000-00-0-00003</td> <td>INFONAVIT</td> <td>-20,843.94</td> <td>9,722.78</td> <td>-30,566.72</td> </tr> <tr> <td>3220-2015</td> <td>Resultado de ejercicios anteriores</td> <td>Aplicación</td> <td>40,382.25</td> <td>40,382.25</td> </tr> </tbody> </table> CAUSAS: Se efectuaron pagos de cuotas IMSS e INFONAVIT del ejercicio 2015 en 2016 sin estar debidamente provisionadas las erogaciones en los saldos finales de 2015 que son los iniciales en 2016. EFFECTOS: Los saldos iniciales no reflejan la información y situación financiera real y razonable del Instituto, además de no cumplir con la Ley de Contabilidad Gubernamental.	Cuenta contable	Concepto	Saldo inicial	Pago en 2016	Diferencia	2162-0-000-00-0-00004	Cuentas IMSS	\$6,724.05	\$35,378.63	\$28,654.58	2162-0-000-00-0-00003	INFONAVIT	-20,843.94	9,722.78	-30,566.72	3220-2015	Resultado de ejercicios anteriores	Aplicación	40,382.25	40,382.25	PREVENTIVA: En lo subsecuente realizar los registros contables correctos de manera que el saldo final al cierre ejercicio sea pasivo correcto que se va a pagar al siguiente ejercicio, como reflejo de una debida aplicación a la Ley Gubernamental, y que los egresos sean los que corresponden a cada ejercicio contable. CORRECTIVA: Contabilizar de manera correcta las erogaciones que corresponden a cada ejercicio contable, de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental.	C.P. Antbal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco C.P. Maricruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Cuenta contable	Concepto	Saldo inicial	Pago en 2016	Diferencia																		
2162-0-000-00-0-00004	Cuentas IMSS	\$6,724.05	\$35,378.63	\$28,654.58																		
2162-0-000-00-0-00003	INFONAVIT	-20,843.94	9,722.78	-30,566.72																		
3220-2015	Resultado de ejercicios anteriores	Aplicación	40,382.25	40,382.25																		



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Fecha y

1

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Pago de cuotas obrero patronales del IMSS e Infonavit dic 2015

Tlaxcala
Póliza: D00004 Del 04/ENE/2016

Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$40,382.25		Pago Cuotas IMSS e Infonavit dic 2015
0002	2162-0-000-00-00-0-00004	Cuotas IMSS	\$21,526.90		Pago Cuotas IMSS e Infonavit dic 2015
0003	2162-0-000-00-00-0-00003	Infonavit	\$9,722.78		Pago Cuotas IMSS e Infonavit dic 15
0004	2162-0-000-00-00-0-00004	Cuotas IMSS	\$13,851.73		Pago Cuotas IMSS e Infonavit dic 15
0005	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$114,525.33		Pago cuotas IMSS e Infonavit dic 15
0006	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$96,982.25		Pago cuotas IMSS e Infonavit dic 15
0007	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$38,792.89		Pago cuotas IMSS e Infonavit dic 15
0008	1112-5-000-07-00-0-11812	Bancomer 0195228212 Fdo. Admon		\$335,784.13	Pago cuotas IMSS e Infonavit dic 15
Sumas iguales =>			\$335,784.13	\$335,784.13	

Elaboró: supervisor

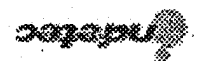
Modificó: supervisor

C.P. MARICRUZ/ALEJANDRO
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Fecha y

Tlaxcala
Póliza: D00003 Del 18/ENE./2016

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Traspaso de la cuenta 0198182884, 0198183031 a la cuenta 0195228212 Aportaciones SUA mes de diciembre

Beneficiario:

Cheque :

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-5-000-07-00-0-11812 Bancomer 0195228212 Fdo. Admon	\$188,136.98		Traspaso para el pago del IMSS e Infonavit de diciembre 2015
0002	1112-2-000-05-00-0-11817 Bancomer 0198182884 Aportación		\$188,136.98	Traspaso para el pago del IMSS e Infonavit de diciembre 2015
0003	1112-5-000-07-00-0-11812 Bancomer 0195228212 Fdo. Admon	\$147,647.15		Traspaso para el pago del IMSS e Infonavit de diciembre 2015
0004	1112-1-000-06-00-0-11816 Bancomer 0198183031 Aportación		\$147,647.15	Traspaso para el pago del IMSS e Infonavit de diciembre 2015
Sumas iguales =>		\$335,784.13	\$335,784.13	

C.P. MARICRUZ MAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

Elaboró: supervisor

BBVA Bancomer

IMSS - INFONAVIT

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

18/01/2016

FECHA DE PAGO:

18/01/2016

NOMBRE O RAZON SOCIAL		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO		REGISTRO PATRONAL		RFC		ITS050330732		FOLIO SUR		754981	
DOMICILIO				201512		PERIODO IMSS		201512		VERSION SUR		W300	
PREUDIO CRISTO REV EXHACIENDA DE XALOSTOC		TLAXCO, TLAX 90250		PERIODO RCV/INFONAVIT		201506		FOLIO DE RECUDACION		018B130358			
MO. DE TRABAJADORES		95		SUCURSAL		4205		CUENTA CON CHEQUERA		0195228212			

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS
ACTUALIZACION
REGARGOS
TOTAL

CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA
EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ
ACTUALIZACION
REGARGOS
APORTACIONES VOLUNTARIAS
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
TOTAL

APORTACION DE VIV. PARA CTR. IND.

APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

REGARGOS

MULTAS INFONAVIT

DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO, A.C."

PARA ABOHO EN CUENTA DEL IMSS

PARA ABOHO EN CUENTA DE LA AFORE

PARA ABOHO EN CUENTA DEL INFONAVIT

TOTAL A PAGAR

RESUMEN DE PAGO	\$107,135.94	\$120,980.44	\$107,667.75	\$335,784.13
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PARA ABOHO EN CUENTA DEL INFONAVIT	\$93,961.42	\$3,983.55	\$9,722.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,667.75
------------------------------------	-------------	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------

PARA ABOHO EN CUENTA DE LA AFORE	\$120,980.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,980.44
----------------------------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------

PARA ABOHO EN CUENTA DEL IMSS	\$107,135.94	\$0.00	\$0.00	\$107,135.94
-------------------------------	--------------	--------	--------	--------------

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, ENTIDAD RECEPTORA
PROCESADO ELECTRONICAMENTE

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

AV. PASO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, MEXICO, D.F.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FISCALES

R.F.C. BBA-830831-LJ2

REVISÓ Y AUTORIZÓ

Vo. Bo.

C.P. MARJORIE VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

https://www.tetrabancomer.com/sua/suaComprobante.aspx?ID=dHFBWlNgVnd2YUJKN... 20/01/2016

BBVA Bancomer

18/01/2016 12:32:53 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

18/01/2016

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0198182884
Cuenta de depósito:	0195228212
Importe:	\$ 188,136.98
Fecha de operación:	18/01/2016
Folio de Internet:	0015474002

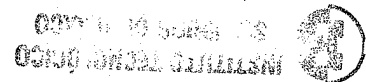
El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



18 ENE 2016

MI campo de estudio
PAGADO

ELABORADO
C.P. ENDGUELL JOSE GONZALEZ VILLEGAS

REVISÓ Y AUTORIZÓ
C.P. MARIOLBA VAZQUEZ CRUZ

Vo. Bo.

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

18/01/2016 12:33:27 PM

BBVA Bancomer

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moreda Nacional
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

18/01/2016

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0198183031
Cuenta de depósito:	0195228212
Importe:	\$ 147,647.15
Fecha de operación:	18/01/2016
Folio de Internet:	0015474005

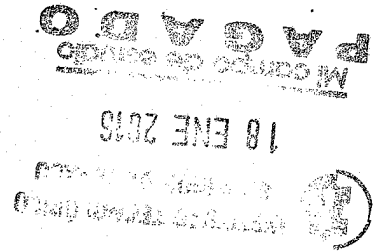
① El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

① La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



ELABORADO POR: J. GARCIA VILLEGAS
C.P. ENDUQUELL J. GARCIA VILLEGAS

REVISÓ Y AUTORIZÓ

C.P. MARICRIZ VILLAGUERA CRUZ

Vo. Bo.

C.P. ANIBAL GEORGE HARO



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



Mes de Proceso: Diciembre-2015

Fecha: 15/ene/2016

Bimestre de Proceso: 06-2015

Registro Patronal: H77-11079-10-9

Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Folio SUA: 189801

V 3.4.6

R.F.C.: ITS-050330-732

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Para abono en cuenta del IMSS

Cuota Fija	39,969.40	
Excedente 3 SMGDF	6,276.89	
Prestaciones en Dinero	9,255.17	
Gastos Médicos Pensionados	13,882.85	
Riesgos de Trabajo	4,871.16	
Invalidez y Vida	23,138.06	
Guarderías y Prestaciones Sociales	9,742.41	
SUB TOTAL	107,135.94	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
TOTAL	107,135.94	

Para abono en cuenta individual

Retiro	39,177.98	
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	81,802.46	
SUB TOTAL	120,980.44	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
Aportaciones Voluntarias	0.00	
Aportaciones Complementarias	0.00	
TOTAL	120,980.44	

Para abono en cuenta del INFONAVIT

Aportación Patronal sin crédito	93,961.42	
Aportación Patronal con crédito	3,983.55	
Amortización	9,722.78	
SUB TOTAL	107,667.75	
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Multa	0.00	
Donativo FUNDEMEX	0.00	
Total de Acreditados	-3	
TOTAL	107,667.75	

TOTAL A PAGAR:

335,784.13

TOTAL

107,667.75

DICIEMBRE 2016

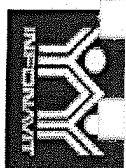
PARTE PATRONAL		FEDERAL	ESTATAL
APORTACIONES DE	153,559.77	87120.04	66439.73
SEGURIDAD SOCIAL			
INFONAVIT	97,944.97	40500	57,444.97
RETIRO	39,177.98	29952.46	9,225.52
TOTAL PARTE PATRONAL	290,682.72	157,572.50	133,110.22
PARTE OBRERA DIREC		15644.31	5809.73
PARTE OBRERA ADMON		14920.17	8727.2

PARTE PATRONAL + PARTE OBRERA 188136.98 147647.15

335784.13



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS
OBRERO-PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES



Bimestre de Proceso: 6/2015

Fecha de Proceso: 15/ene/2016

Registro Patronal: H77-11079-10-9 RFC: ITS-050330-732
Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
Actividad: ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Domicilio: PRECIO CRISTO REY EXHACIENDA DE XALOSTOC SN
Código Postal: 90250 Entidad: TLAXCALA

Área Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob. Mun. / Deleg.D.F.: TLAXCO
Convenio de Reembolso: NO

Aportación Patronal: 5.00 % V 3.4.6

No. de Seguridad Social				NOMBRE				CLAVE DE UBICACIÓN						
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Retiro	Patronal	Obrera	Suma	Aportación Patronal	% o C.F. o V.S.M.	Amortización *	Suma	Créd. Vivienda	Tipo y Fecha de Movto. de Crédito
ARENAS PAREDES LUIS ALBERTO														
61-97-77-0715-9		61	186.29	0	227.27	357.96	127.84	713.07	568.18	AEPL770810HTLRS03	0.00	568.18		
AVENDAÑO FLORES NANCY EMELYN														
61-00-81-0653-8		16	231.58	0	74.11	116.72	41.68	232.51	185.26	AEFN810708MTLVLN08	0.00	185.26	CF34280	
M/S 17/11/2015		45	641.21	0	577.09	908.92	324.61	1,810.62	1,442.72		0.00	1,442.72		
AVENDAÑO PEREZ VERONICA														
61-07-85-0173-3		61	292.25	0	356.55	561.56	200.56	1,118.67	891.36	AEPV850621MTLVRR06	0.00	891.36	E13000	
61-12-90-0895-1		61	205.38	0	250.56	394.64	140.94	786.14	626.41	BARN900220MTLXMY06	0.00	626.41	CF34004	
BAÑUELOS ROMERO NEYVA OYURI														
61-88-69-0766-8		61	698.57	0	852.26	1,342.30	479.39	2,673.95	2,130.64	CAPL690915HTLBR02	0.00	2,130.64	E13001	
CABRERA PEREZ JOSE LUIS														
61-02-84-1119-9		61	169.71	0	207.05	326.10	116.46	649.61	517.62	CARL840707MTLRD03	0.00	517.62	S06002	
CARMONA RODRIGUEZ LETICIA														
18-14-90-2753-6		61	257.53	0	314.19	494.84	176.73	985.76	785.47	CAGL-900702-BE4	0.00	785.47		
CARRASCO GARCIA LORENA														
61-92-68-0140-0		61	698.57	0	852.26	1,342.30	479.39	2,673.95	2,130.64	CEEJ-680617-JFM	0.00	2,130.64		
CERVANTES ESQUIVEL JORGE														
61-10-90-0925-0		61	195.31	0	238.28	375.29	134.03	747.60	595.70	CERE900105HTLHSM07	0.00	595.70	S06002	
CHECA RESENDIS EMILIANO														
61-13-84-0227-8		60	290.19	0	348.23	548.46	195.88	1,092.57	870.57	COGD840330MTLNL09	0.00	870.57		
CONTRERAS GARCIA DULCE KRISTAL														
Baja 30/12/2015		61	231.93	0	282.95	445.65	159.16	887.76	707.39	CXJE891130MTLRMN01	0.00	707.39		
CORTES JIMENEZ EUNICE														
08-15-89-7640-0		61	480.97	56	586.78	75.75	27.05	689.58	1,466.96	COZJ860623MTLTM09	0.00	1,466.96	E13001	
COTE ZAMORA JACQUELINE														
61-12-86-0549-2		61	904.44	0	1,103.42	1,737.88	620.67	3,461.97	2,758.54	CUSJ850325HTLTNS02	0.00	2,758.54	T01001	
CUATEPOTZO SANCHEZ JESUS ALBERTO														
61-09-85-0538-3		61	215.90	0	263.40	414.85	148.16	826.41	658.50	DEVE890425MTLLLR03	0.00	658.50		
DELGADO VALENCIA ERIKA														
61-11-89-0856-7		61	698.57	0	852.26	1,342.30	479.39	2,673.95	2,130.64	DIMF790703HPLZNR04	0.00	2,130.64		
DIAZ MONGE FERNANDO														

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 20

18 ENE 2016

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

SECRETARÍA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS



CELEBRACIÓN DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS
OBRERO-PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES



Bimestre de Proceso: 6/2015

Fecha de Proceso: 15/ene/2016

Registro Patronal: H77-11079-10-9 RFC: ITS-050330-732
Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
Actividad: ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Domicilio: PREDIO CRISTO REY EXHACIENDA DE XALOSTOC SN
Código Postal: 90250 Entidad: TLAXCALA

Área Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pop., Mun. / Deleg.D.F.: TLAXCO
Convenio de Reembolso: NO Aportación Patronal: 5.00 %

V 3.4.6

No. de Seguridad Social				N O M B R E				CLAVE DE UBICACIÓN						
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc. Aus.	Retiro	Patronal	Obrera	Suma	Aportación Patronal	% o C.F. o V.S.M.	Amortización *	Suma	Cred. Vivienda	Tipo y Fecha de Movto. de Crédito
61-12-81-0172-4				FLORES ALDAMA FLORIBERTO						FOAF81101HPLLL07		E13003		
		61	142.97	0	174.42	274.72	98.11	547.25	436.06	0.00		436.06		
61-07-85-0631-0				FLORES FLORES HILDA						FOFH850325MMCLL01		E13001		
		61	480.97	0	586.78	924.18	330.07	1,841.03	1,466.96	0.00		1,466.96		
61-95-69-0362-1				FLORES LARA HONORIO						FOLH691225HTLLRN06		E13001		
		61	375.75	0	458.42	722.00	257.86	1,438.28	1,146.04	0.00		1,146.04		
61-97-75-0753-4				FLORES MEJIA ALEJANDRO						FOMA750717HTLLJL04				
		61	157.47	0	192.11	302.58	108.06	602.75	480.28	0.00		480.28		
61-09-86-0256-0				GALICIA CUAMATZI YAZMIN						GACY860818MTLLMZ02		CF34280		
		61	238.35	0	290.79	457.99	163.57	912.35	726.97	0.00		726.97		
13-03-84-3149-3				GALICIA DOMINGUEZ BERENICE MARLENE						GADB841004MHGLMR09		E13001		
		61	222.67	25	271.66	252.51	90.18	614.35	679.14	0.00		679.14		
62-79-62-2110-9				GALLEGOS TLAPALE ENRIQUE						GATE620513HTLLLN00				
		61	157.47	0	192.11	302.58	108.06	602.75	480.28	0.00		480.28		
61-86-69-1283-7				GALLEGOS TLAPALE ROBERTO						GATR690211HTLLLB06				
		61	177.55	0	216.61	341.16	121.84	679.61	541.53	0.00		541.53		
61-11-91-0956-1				GARCIA CASTILLA ERIC EMMANUEL						GACE910913HTLRSR03				
		61	195.31	0	238.28	375.29	134.03	747.60	595.70	0.00		595.70		
61-05-83-0133-6				GARCIA GARCIA OSIRIS DAMIAN						GAGO830413HTLRSR08		S08011		
		61	177.55	0	216.61	341.16	121.84	679.61	541.53	0.00		541.53		
96-99-82-0740-9				GARCIA RAMIREZ GUADALUPE						GARG820112MDFRMD03		S06002		
		61	169.71	0	207.05	326.10	116.46	649.61	517.62	0.00		517.62		
61-94-73-0802-1				GEORGE HARO ANIBAL						GEHA730710HTLRRN05		DIR		
		61	1,353.42	0	1,651.17	2,600.60	928.78	5,180.55	4,127.93	0.00		4,127.93		
61-12-90-0684-9				GONZALEZ ARANDA ANAHI						GOAA900115MTLNRN07				
		61	188.75	0	230.28	362.68	129.53	722.49	575.69	0.00		575.69		
61-10-92-1531-1				GONZALEZ VILLEGAS ENDGUELL JOSUE						GOVE-920729-				
		61	276.11	0	336.85	530.55	189.48	1,056.88	842.14	0.00		842.14		
08-14-85-5359-0				HERNANDEZ GUERRA DALIA ARELY						HEGD850320MVZRLR04				
Alia 17/11/2015		45	231.58	0	208.42	328.26	117.24	653.92	521.06	0.00		521.06		
61-12-81-0171-6				HERNANDEZ JUAREZ JOSE NAZARET						HEJN810324HDFRRZ06		CF12027		
		61	320.48	0	390.99	615.80	219.93	1,226.72	977.46	0.00		977.46		

RECEBIDO

18 ENE 2016

18 ENE 2016

18 ENE 2016



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

18 ENE 2016



SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CÉPULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS
OBRERO-PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES



Bimestre de Proceso: 6/2015

Fecha de Proceso: 15/ene/2016

Registro Patronal: H77-11079-10-9 RFC: ITS-050330-732
Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
Actividad: ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Domicilio: PRECIO CRISTO REY EXHACIENDA DE XALOSTOC SN
Código Postal: 90250 Entidad: TLAXCALA

Área Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Deleg. D.F.: TLAXCO
Convenio de Reembolso: NO Aportación Patronal: 5.00 %

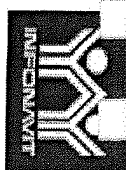
V 3.4.6

No. de Seguridad Social				NOMBRE			RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN		
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc. Aus.	Retiro	Cesantía y Vejez Patronal Obrero Suma	Aportación Patronal	% o C.F. o V.S.M.	Amortización *	Suma	Créd. Vivienda	Tipo y Fecha de Movto. de Crédito
61-12-86-0554-2						HERNANDEZ MARQUEZ ANA LAURA				JDEPT		
61-89-67-0339-0	61	641.21	0	0	782.28	1,232.09 440.03 2,454.40	1,955.69		0.00	1,955.69		
						HERNANDEZ MEDINA JOSE JUAN				E13001		
61-12-88-0703-1	61	698.57	0	0	852.26	1,342.30 479.39 2,673.95	2,130.64		0.00	2,130.64		
Alta 11/11/2015						HERNANDEZ MORALES ELIZABETH ANAYELY						
41-75-52-0110-4	51	231.93	0	0	236.57	372.60 133.07 742.24	591.42		0.00	591.42		
						HERNANDEZ PABLO SERAFIN				E13001		
61-88-64-0654-7	61	361.84	0	0	441.44	695.28 248.31 1,385.03	1,103.61		0.00	1,103.61		
						HERNANDEZ RODRIGUEZ CELIA				CF34004		
61-87-66-1413-4	61	186.29	0	0	227.27	357.96 127.84 713.07	568.18		0.00	568.18		
						HUERTA RAMOS GUILLERMO						
61-82-59-0228-3	61	268.55	0	0	327.63	516.02 184.29 1,027.94	819.08		0.00	819.08		
						JIMENEZ ZEMPAOLTECA LINO						
61-07-86-0306-7	61	170.90	0	0	208.50	328.38 117.28 654.16	521.25		0.00	521.25		
						JUAREZ RAMOS DARIO						
61-10-89-0567-2	61	157.47	0	0	192.11	302.58 108.06 602.75	480.28		0.00	480.28		
						LEON GUTIERREZ ANA TERESA						
61-12-89-0632-0	61	163.92	0	0	199.98	314.97 112.49 627.44	499.96		0.00	499.96		
						LIMA FLORES YURETH						
62-80-57-1771-7	61	205.38	0	0	250.56	394.64 140.94 786.14	626.41		0.00	626.41		
						LIMA HERNANDEZ MANUEL						
61-88-67-0839-7	61	170.69	0	0	208.24	327.98 117.14 653.36	520.60		0.00	520.60		
						LOPEZ HERNANDEZ CELSO ALEJANDRO						
61-90-71-1287-6	61	205.38	0	0	250.56	394.64 140.94 786.14	626.41		0.00	626.41		
						LOPEZ JUAREZ ALFONSO						
08-14-83-7263-7	61	539.34	0	0	657.99	1,036.34 370.12 2,064.45	1,644.99		0.00	1,644.99		
						LOPEZ RIVERA SONIA						
61-07-84-0532-3	61	257.53	0	0	314.19	494.84 176.73 985.76	785.47		0.00	785.47		
						LOPEZ XELO HILARIO						
61-90-75-0872-7	61	264.42	0	0	322.59	508.08 181.46 1,012.13	806.48		0.00	806.48		
						LUNA GOMEZ KARINA						
	61	222.67	0	0	271.66	427.86 152.81 852.33	679.14		0.00	679.14		

18 ENE 2016



CELEBRACIÓN DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS
OBRERO-PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES



Bimestre de Proceso: 6/2015

Fecha de Proceso: 15/ene/2016

Registro Patronal: H77-11079-10-9 RFC: ITS-050330-732
Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
Actividad: ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Domicilio: PREDIO CRISTO REY EXHACIENDA DE XALOSTOC SN
Código Postal: 90250 Entidad: TLAXCALA

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob. Mun. / Deleg. D.F.: TLAXCO
Convenio de Reembolso: NO Aportación Patronal: 5.00 %

V 3.4.6

No. de Seguridad Social				NOMBRE				CLAVE DE UBICACIÓN								
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Retiro	Patronal	Obrera	Suma	Aportación	% o C.F.	RFC/CURP	Suma	Cred.	Vienda	Tipo y Fecha de
										Patronal	o V.S.M.	Amortización *				Movto. de Crédito
61-89-69-1008-2																
		61	480.97	0	0	586.78	924.18	330.07	1,841.03	1,466.96		MADM690325HOCNSR09		CD333118		
61-95-75-1716-4																
		61	231.93	0	0	282.95	445.65	159.16	887.76	707.39	1,018.42 C.F.	2,051.84				
61-07-87-0113-5																
		61	188.75	0	0	230.28	362.68	129.53	722.49	575.69		MAAA870612MTLRRN04			2,759.23	7915004768
61-02-72-0220-1																ICV 25/03/2015
Alta 01/11/2015		6	284.77	0	0	34.17	53.82	19.22	107.21	85.43		MASR720305HTLRD03			575.69	
Baja 06/11/2015																
61-07-82-0273-8																
		61	389.66	0	0	475.39	748.73	267.40	1,491.52	1,188.46		MERO820216HTLNVFR00		E13001		
62-78-57-0173-1																
		61	142.97	0	0	174.42	274.72	98.11	547.25	436.06		MORG570919HTLMN06			1,188.46	
61-12-88-0936-7																
		61	195.31	0	0	238.28	375.29	134.03	747.60	595.70		MODE880108HTLRSD05		E13001		
61-12-89-1096-7																
		61	215.90	0	0	263.40	414.85	148.16	826.41	658.50		MUHC890927MTLXRL07			595.70	
61-90-73-1670-9																
		61	157.47	0	0	192.11	302.58	108.06	602.75	480.28		MUUDL731209HTLXNV04			658.50	
62-89-67-0741-1																
		61	317.38	0	0	387.20	609.85	217.80	1,214.85	968.01		MUZG670219HTLXRR06		E13001		
11-79-57-3883-7																
		61	183.10	0	0	223.38	351.83	125.65	700.86	558.46		NECM571216HPLGSG09			968.01	
83-81-59-1089-4																
		61	480.97	0	0	586.78	924.18	330.07	1,841.03	1,466.96		OERO-590416-IQ2			558.46	
61-11-87-0151-7																
		61	480.97	0	0	586.78	924.18	330.07	1,841.03	1,466.96		PEMR870912HTLRRN09		E13001		
61-08-84-0126-2																
		61	231.93	0	0	282.95	445.65	159.16	887.76	707.39		PEVP840427HTLRD06			1,466.96	
61-92-65-0524-1																
		61	641.21	0	0	782.28	1,232.09	440.03	2,454.40	1,955.69		QUNH651013HGRZXC08		JDEPT		

18 ENE 2016

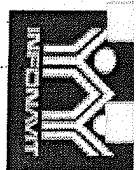
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMALA

18 ENE 2016





CELEBRACIÓN DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS
OBrero-PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES



Bimestre de Proceso: 6/2015

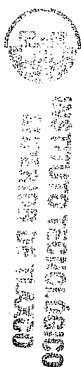
Fecha de Proceso: 15/ene/2016

Registro Patronal: H77-11079-10-9 RFC: ITS-050330-732
Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
Actividad: ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Domicilio: PREDIO CRISTO REY EXHACIENDA DE XALOSTOC SN
Código Postal: 90250 Entidad: TLAXCALA

Área Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pop., Mun. / Deleg.D.F.: TLAXCO
Convenio de Reembolso: NO

Aportación Patronal: 5.00 % V 3.4.6

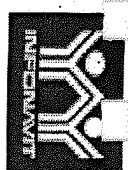
No. de Seguridad Social				NOMBRE			RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN		
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc. Aus.	Retiro Patronal	Cesantía y Vejez Obra Suma	Aportación Patronal	% o C.F. o V.S.M.	Amortización *	Suma	Créd. Vivienda	Tipo y Fecha de Movto. de Crédito
61-12-86-0348-9						RAMIREZ MARTINEZ MARIA ARIADNA						
61	698.57	0	0	852.26	1,342.30	479.39 2,673.95	2,130.64	RAMA861125MTLMRR08	0.00	2,130.64	E13001	
61-91-74-1985-7						REYES DIAZ NORMA BELEM						
61	904.44	0	0	1,103.42	1,737.88	620.67 3,461.97	2,758.54	REDN-740226-MS7	0.00	2,758.54	E13001	
61-97-79-1113-2						REYES PEREZ MARISOL						
61	195.31	0	0	238.28	375.29	134.03 747.60	595.70	REPMT790414MTLYRR04	0.00	595.70	T16005	ICV 11/08/2014
61-97-79-1287-4						REYES RAMIREZ RAMIRO						
61	195.31	0	0	238.28	375.29	134.03 747.60	595.70	RERR790713HTLYMM00	0.00	595.70	E13001	
61-12-82-0081-5						RIVERA CARMONA JOSE ANTONIO						
61	186.29	0	0	227.27	357.96	127.84 713.07	568.18	RICA820613HTLVRRN04	0.00	568.18	CF34004	
61-12-83-0252-0						RODRIGUEZ CARMONA SANDRA						
61	238.35	0	0	290.79	457.99	163.57 912.35	726.97	ROCS830213MTLDRN06	0.00	726.97	CD33116	
48-06-84-0407-7						RODRIGUEZ JUAREZ ALEJANDRO						
61	306.17	0	0	373.53	588.31	210.11 1,171.95	933.82	ROJA840124HTLDRL04	0.00	933.82	E13001	
61-07-84-0282-5						RODRIGUEZ JUAREZ MIGUEL						
61	904.44	0	0	1,103.42	1,737.88	620.67 3,461.97	2,758.54	ROJM840924HTLDRG01	0.00	2,758.54	SUB	
61-12-85-0156-8						RODRIGUEZ MENDETA LETICIA						
61	162.74	0	0	198.54	312.70	111.68 622.92	496.36	ROML851218MTLDNT02	0.00	496.36	E13001	
47-02-85-4682-9						RODRIGUEZ ROBLES ANA LAURA						
61	390.62	0	0	476.56	750.58	268.06 1,495.20	1,191.39	RORA851019MNLDBN02	0.00	1,191.39	E13001	
03-15-74-1610-2						ROJAS RODRIGUEZ MA. FELIX ELIZABETH						
Alta 11/1/2015	284.77	0	0	290.47	457.48	163.39 911.34	726.16	RORF740528MTLJDL09	0.00	726.16	E13001	
61-12-74-0032-5						ROMANO RODRIGUEZ MA NATIVIDAD						
61	222.67	0	0	271.66	427.86	152.81 852.33	679.14	RORN740908MTLMDT03	0.00	679.14	E13001	
61-12-85-0345-7						ROMERO MONTIEL VERONICA						
61	188.75	60	0	230.28	5.95	2.12 238.35	575.69	ROMV-850516-	0.00	575.69	E13001	
05-15-85-0894-4						ROSETE CORTES JOSE ALBERTO MOISES						
61	195.31	0	0	238.28	375.29	134.03 747.60	595.70	ROCA850924HTLSRL05	0.00	595.70	A03004	
61-96-71-0334-4						RUGERIO RAMOS ENRIQUETA						
61	205.38	0	0	250.56	394.64	140.94 786.14	626.41	RURE710715MTLGMN09	0.00	626.41	A03004	



18 ENE 2016



COMUNICACIÓN
CELEBRACIÓN DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS
OBRERO-PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES



Bimestre de Proceso: 6/2015

Fecha de Proceso: 15/ene/2016

Registro Patronal: H77-11079-10-9 RFC: ITS-050330-732
Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
Actividad: ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Domicilio: PREDIO CRISTO REY EXHACIENDA DE XALOSTOC SN
Código Postal: 90250 Entidad: TLAXCALA

Área Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob. Mun. / Deleg. D.F.: TLAXCO
Convenio de Reembolso: NO Aportación Patronal: 5.00 %

V 3.4.6

No. de Seguridad Social				N O M B R E				CLAVE DE UBICACIÓN							
Clave	Fecha	Días	SDI	Inic. Aus.	Retiro	Patronal	Obrera	Suma	Aportación Patronal	% o C.F. o V.S.M.	RFC/CURP	Amortización *	Suma	Créd. Vivienda	Tipo y Fecha de Movto. de Crédito
62-95-77-1078-3		5	698.57	0	0	69.86	110.02	39.29	219.17		SACM770529MTLNTX02	0.00	174.64	E13001	
Baja	05/11/2015														
61-10-87-0869-6		61	302.43	0	0	368.96	581.12	207.54	1,157.62		SAFE870529MTLNL01	0.00	922.41	P01002	
61-13-89-0687-2		61	195.30	8	0	238.27	326.05	116.45	680.77		SAFJ-890526-	0.00	595.67	E13001	
61-95-80-1161-3		61	431.42	0	0	526.33	828.97	296.06	1,651.36		SAGA800424HTLNZL06	0.00	1,315.83	SUB	
43-09-84-0980-8		61	1,046.45	0	0	1,276.67	2,010.75	718.13	4,005.55		SASAB40424HTLNLL08	0.00	3,191.67	E13001	
61-03-80-0313-5		61	480.97	0	0	586.78	924.18	330.07	1,841.03		SASB800531MTLNL102	0.00	1,466.96	E13001	
62-76-52-0722-0		61	480.97	0	0	586.78	924.18	330.07	1,841.03		SERA520901HTLRZR08	0.00	1,466.96	E13001	
61-95-81-0267-7		61	205.38	0	0	250.56	394.64	140.94	786.14		TAPE800820HTLPLS01	0.00	626.41	P01002	
61-12-86-0557-5		61	641.21	0	0	782.28	1,232.09	440.03	2,454.40		TELR861029HTLRZB04	0.00	1,955.69		
03-14-65-3461-9		61	179.54	0	0	219.04	344.99	123.21	687.24		VAAJ650718HDFLGN06	0.00	547.60	E13001	
61-97-82-0449-5		61	334.00	0	0	407.48	641.78	229.21	1,278.47		VACG820114HTLRRL00	0.00	1,018.70		
61-98-73-0415-3		61	641.21	0	0	782.28	1,232.09	440.03	2,454.40		VACM730503MPLZRR03	0.00	1,955.69	P16004	
03-14-82-8525-1		61	270.79	0	0	330.36	520.32	185.83	1,036.51		VEHA820225MTLGRN06	0.00	825.91	E13001	
62-73-56-2964-4		61	417.50	0	0	509.35	802.23	286.51	1,598.09		VEJF560607HPLLNR09	0.00	1,273.38		
03-14-65-0825-8		61	641.21	0	0	782.28	1,232.09	440.03	2,454.40		VIME650211HTLLRD08	0.00	1,955.69		

10 ENE 2015

10 ENE 2015

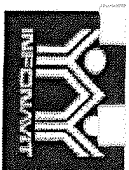
10 ENE 2015

10 ENE 2015

18 ENE 2016



DECLARACIÓN DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS
OBRERO-PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES



Bimestre de Proceso: 6/2015

Fecha de Proceso: 15/ene/2016

Registro Patronal: H77-11079-10-9 RFC: ITS-050330-732
Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
Actividad: ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Domicilio: PREDIO CRISTO REY EXHACIENDA DE XALOSTOC SN
Código Postal: 90250 Entidad: TLAXCALA

Área Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: TLAXCO
Convenio de Reembolso: NO

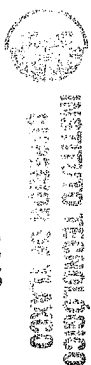
Aportación Patronal: 5.00 % V 3.4.6

No. de Seguridad Social					NOMBRE			RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN				
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc. Aus.	Retiro	Patronal	Obrera	Suma	Aportación Patronal	% o C.F. o V.S.M.	Amortización *	Suma	Créd. Vivienda	Tipo y Fecha de Movto. de Crédito	
65-93-76-3425-4					ZALETA CORTES LUIS DEMETRIO					ZACL760601HVZLRS04					
61-97-75-0336-8		61	169.71	0	0	207.05	326.10	116.46	649.61		517.62	0.00	517.62		
				ZAMORA RIVERA OFELIA						ZARO-750402-					
		61	186.29	0	0	227.27	357.96	127.84	713.07		568.18	0.00	568.18		
61-00-64-0095-8				ZARATE TEMOLTZI FERNANDO						ZATF640627HPLRM06					
		61	264.42	0	0	322.59	508.08	181.46	1,012.13		806.48	0.00	806.48		
			5,647			39,177.98		21,526.90	97,944.97		9,722.78		107,667.75		
						60,275.56		120,980.44							
Total de Cotizantes:					95					Total de Acreditados:					
Total a Pagar de RCV					120,980.44					Aportación Patronal S/Crédito:					
Total a Pagar RCV e INFONAVIT					228,648.19					Aportación Patronal C/Crédito:					
					FUNDEMEX										
					Total a Pagar de INFONAVIT					107,667.75					
AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA															
P/IV	Trabajador Pensionado I.V.	C. V.	Cesantía y Vejez	ICV	Inicio del Crédito de Vivienda	FSD	Fecha de Suspensión de Descuento	RD	Reinicio de Descuento	MTD	Modificación de Tipo de Descuento	MVD	Modificación de Valor de Descuento	MNC	Modificación de Número de Crédito
P/IV	Trabajador Pensionado C.V.	% o C. F.	Porcentaje o Cuota Fija	ICV	Inicio del Crédito de Vivienda	FSD	Fecha de Suspensión de Descuento	RD	Reinicio de Descuento	MTD	Modificación de Tipo de Descuento	MVD	Modificación de Valor de Descuento	MNC	Modificación de Número de Crédito
S/R	Trabajador con Semana Reducida	SDI	Salario Diario Integrado	ICV	Inicio del Crédito de Vivienda	FSD	Fecha de Suspensión de Descuento	RD	Reinicio de Descuento	MTD	Modificación de Tipo de Descuento	MVD	Modificación de Valor de Descuento	MNC	Modificación de Número de Crédito
J/R	Trabajador con Jornada Reducida	INC	Incapacidades	ICV	Inicio del Crédito de Vivienda	FSD	Fecha de Suspensión de Descuento	RD	Reinicio de Descuento	MTD	Modificación de Tipo de Descuento	MVD	Modificación de Valor de Descuento	MNC	Modificación de Número de Crédito
E/C	Trabajador Eventual del Campo	AUS	Ausentismos	ICV	Inicio del Crédito de Vivienda	FSD	Fecha de Suspensión de Descuento	RD	Reinicio de Descuento	MTD	Modificación de Tipo de Descuento	MVD	Modificación de Valor de Descuento	MNC	Modificación de Número de Crédito
Para el cálculo del ramo de C. V. y de Vivienda se utilizará el tope salarial establecido en la ley respectiva.															
Salario Mínimo del D.F.: 70.10 01/10/2015															

P/V Trabajador Pensionado I.V.
P/CV Trabajador Pensionado C.V.
S/R Trabajador con Semana Reducida
J/R Trabajador con Jornada Reducida
E/C Trabajador Eventual del Camo

C.V. Cesantía y Vejez
% o C.F. Porcentaje o Cuota Fija
SDI Salario Diario Integrado
INC Incapacidades
AUS Ausentismos
ISM Incremento al Salario Mínimo
Salario Mínimo del D.F.: 70.10 01/10/2015

* Se toman en cuenta 15.00 por concepto de Seguro de Daños de Vivienda.



18 ENE 2016



Período de Proceso: Diciembre-2015

Fecha de Proceso: 30/may/2016

Registro Patronal:

H77-11079-10-9 RFC: ITS-050330-732

Area Geográfica:

A (Homologada a partir del 01/10/2015)

Nombre o Razón Social:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Delegación IMSS:

TLAXCALA 30

Actividad:

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Subdelegación IMSS:

TLAXCALA 01

Domicilio:

PREDIO CRISTO REY EXHACIENDA DE XALOSTOC SN

Pob., Mun. / Deleg.D.F.:

TLAXCO

Código Postal:

90250 Entidad: TLAXCALA

Prima de R.T.

0.500000%

No. de Seguridad Social		NOMBRE										Enfermedades y Maternidad				RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN				SUMAS	
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D.Pat.	P.D.Obr.	G.M.P.Pat.	G.M.P.Obr.	R.T.	I.V.Pat.	I.V.Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal				
61-97-77-0715-9				ARENAS PAREDES LUIS ALBERTO										AEPL770810HTLRS03									
		31	186.29	0	0	443.31	0.00	0.00	40.42	14.44	60.64	21.66	28.87	101.06	36.09	57.75	732.05	72.19	804.24				
61-00-81-0653-8				AVENDAÑO FLORES NANCY EMELYN										AEFN810708MTLVLN08		CF34280							
		31	641.21	0	0	443.31	146.94	53.43	139.14	49.69	208.71	74.54	99.39	347.86	124.23	198.78	1,584.13	301.89	1,886.02				
61-07-85-0173-3				AVENDAÑO PEREZ VERONICA										AEPV850621MTLVR06		E13000							
		31	292.25	0	0	443.31	27.94	10.16	63.42	22.65	95.13	33.97	45.30	158.55	56.62	90.60	924.25	123.40	1,047.65				
61-12-90-0895-1				BAÑUELOS ROMERO NEYVA OYURI										BARN900220MTLXMY06		CF34004							
		31	205.38	0	0	443.31	0.00	0.00	44.57	15.92	66.85	23.88	31.83	111.42	39.79	63.67	761.65	79.59	841.24				
61-88-69-0766-8				CABRERA PEREZ JOSE LUIS										CAPL860915HTLBR02		E13001							
		31	698.57	0	0	443.31	166.50	60.55	151.59	54.14	227.38	81.21	108.28	378.97	135.35	216.56	1,692.59	331.25	2,023.84				
61-02-84-1119-9				CARMONA RODRIGUEZ LETICIA										CARL840707MTLRD03		S06002							
		31	169.71	0	0	443.31	0.00	0.00	36.83	13.15	55.24	19.73	26.31	92.07	32.88	52.61	706.37	65.76	772.13				
18-14-90-2753-6				CARRASCO GARCIA LORENA										CAGL-900702-BE4									
		31	257.53	0	0	443.31	16.11	5.86	55.88	19.96	83.83	29.94	39.92	139.71	49.90	79.83	858.59	105.66	964.25				
61-92-68-0140-0				CERVANTES ESQUIVEL JORGE										CEEJ-680617-JFM									
		31	698.57	0	0	443.31	166.50	60.55	151.59	54.14	227.38	81.21	108.28	378.97	135.35	216.56	1,692.59	331.25	2,023.84				
61-10-90-0925-0				CHECA RESENDIS EMILIANO										CERE900105HTLHSM07		S06002							
		31	195.31	0	0	443.31	0.00	0.00	42.38	15.14	63.57	22.70	30.27	105.96	37.84	60.55	746.04	75.68	821.72				
61-13-84-0227-8				CONTRERAS GARCIA DULCE KRISTAL										COGD840330MTLNR09									
		30	290.19	0	0	429.01	26.36	9.59	60.94	21.76	91.41	32.65	43.53	152.35	54.41	87.06	890.66	118.41	1,009.07				
Baja 30/12/2015																							
08-15-89-7640-0				CORTES JIMENEZ EUNICE										CXJE891130MTLRMN01									
		31	231.93	0	0	443.31	7.38	2.68	50.33	17.97	75.49	26.96	35.95	125.82	44.94	71.90	810.18	92.55	902.73				
61-12-86-0549-2				COTE ZAMORA JACQUELINE										COZJ860623MTLTMCO9		E13001							
		31	480.97	31	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
61-09-85-0538-3				CUATEPOTZO SANCHEZ JESUS ALBERTO										CUSJ850325HTLTNS02		T01001							
		31	904.44	0	0	443.31	236.70	86.07	196.26	70.09	294.40	105.14	140.19	490.66	175.24	280.38	2,081.90	1,436.54	2,518.44				
61-11-89-0856-7				DELGADO VALENCIA ERIKA										DEVE890425MTLLLR03									
		31	215.90	0	0	443.31	1.91	0.69	46.85	16.73	70.28	25.10	33.46	117.13	41.83	66.93	779.87	84.35	864.22				
62-94-79-6499-5				DIAZ MONGE FERNANDO										DIME790703HPLZNR04		E13002							
		31	698.57	0	0	443.31	166.50	60.55	151.59	54.14	227.38	81.21	108.28	378.97	135.35	216.56	1,692.59	331.25	2,023.84				



Periodo de Proceso: Diciembre-2015

Fecha de Proceso: 30/may/2016

Registro Patronal: H77-11079-10-9 RFC: ITS-050330-732
Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
Actividad: ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Domicilio: PREDIO CRISTO REY EXHACIENDA DE XALOSTOC SN
Código Postal: 90250 Entidad: TLAXCALA

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Deleg. D.F.: TLAXCO
Prima de R.T. 0.50000%

No. de Seguridad Social	NOMBRE										Enfermedades y Maternidad										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACION			
Clave	Fecha	Dias	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D.Pat.	P.D.Obr.	G.M.P.Pat.	G.M.P.Obr.	R.T.	I.V.Pat.	I.V.Obr.	G.P.S.	Patronal	S U M A S	Obrera	Subtotal						
61-12-86-0554-2		31	641.21	0	0	443.31	146.94	53.43	139.14	49.69	208.71	HEMA860404AMPLRRN09	JDEPT		124.23	198.78	1,584.13	301.89	1,886.02							
61-89-67-0399-0		31	698.57	0	0	443.31	166.50	60.55	151.59	54.14	227.38	HEMJ670805HDFRDN03	E13001		135.35	216.56	1,692.59	331.25	2,023.84							
61-12-88-0703-1		31	231.93	0	0	443.31	7.38	2.68	50.33	17.97	75.49	HEME860427MTLRL04			44.94	71.90	810.18	92.55	902.73							
41-75-52-0110-4		31	361.84	0	0	443.31	51.68	18.79	78.52	28.04	117.78	HEPS521025HVZBR05	E13001		70.11	112.17	1,055.85	159.00	1,214.85							
61-88-64-0654-7		31	186.29	0	0	443.31	0.00	0.00	40.42	14.44	60.64	HERC641021MTLRDL04	CF34004		36.09	57.75	732.05	72.19	804.24							
61-87-66-1413-4		31	268.55	0	0	443.31	19.86	7.22	58.28	20.81	87.41	HURG660625HDFRML08			52.03	83.25	879.43	111.28	990.71							
61-82-59-0228-3		31	170.90	0	0	443.31	0.00	0.00	37.09	13.24	55.63	JJZL591020HTLMN03			33.11	52.98	708.21	66.22	774.43							
61-07-86-0306-7		31	157.47	0	0	443.31	0.00	0.00	34.17	12.20	51.26	JURD860930HTLRMR05			30.51	48.82	687.40	61.02	748.42							
61-10-89-0567-2		31	163.92	0	0	443.31	0.00	0.00	35.57	12.70	53.36	LEGA890806MMCNNT01			31.76	50.82	697.40	63.52	760.92							
61-12-89-0632-0		31	205.38	0	0	443.31	0.00	0.00	44.57	15.92	66.85	LIFY890528MTMLR05			39.79	63.67	761.65	79.59	841.24							
62-80-57-1771-7		31	170.69	0	0	443.31	0.00	0.00	37.04	13.23	55.56	LHM670613HTLMRN07			33.07	52.91	707.88	66.14	774.02							
61-88-67-0839-7		31	205.38	0	0	443.31	0.00	0.00	44.57	15.92	66.85	LOHC670406HPLPD03	CF53453		39.79	63.67	761.65	79.59	841.24							
61-90-71-1287-6		31	539.34	0	0	443.31	112.20	40.80	117.04	41.80	175.56	LOJA710116HVZPRL06	E13001		104.50	167.20	1,391.50	249.80	1,641.30							
08-14-83-7263-7		31	257.53	0	0	443.31	16.11	5.86	55.88	19.96	83.83	LORS831104MPLPVN03			49.90	79.83	858.59	105.66	964.25							
61-07-84-0532-3		31	264.42	0	0	443.31	18.45	6.71	57.38	20.49	86.07	LOXH840515HTLPL05			51.23	81.97	871.62	109.17	980.79							
61-90-75-0872-7		31	222.67	0	0	443.31	4.22	1.53	48.32	17.26	72.48	LUGK751208MDFNMR06	E13001		43.14	69.03	792.67	87.82	880.49							

10 ENE 2016



SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CELULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V.3.4.6

Período de Proceso: Diciembre-2015

Fecha de Proceso: 30/may/2016

Registro Patronal: H77-11079-10-9 RFC: ITS-050330-732
Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
Actividad: ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Domicilio: PREDIO CRISTO REY EXHACIENDA DE XALOSTOC SN
Código Postal: 90250 Entidad: TLAXCALA

Área Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: TLAXCO
Prima de R.T. 0.500000%

No. de Seguridad Social	NOMBRE										CLAVE DE UBICACIÓN									
	Enfermedades y Maternidad										SUMAS									
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D.Pat.	P.D.Obr.	G.M.P.Pat.	G.M.P.Obr.	R.T.	I.V.Pat.	I.V.Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal	
61-89-69-1008-2				MANUEL DESALES MARGARITO																
	31	480.97	0	0	443.31	92.30	33.56	104.37	37.28	156.56	MADM690325HOCNSR09	CD33118	55.91	74.55	260.93	93.19	149.10	1,281.12	219.94	1,501.06
61-95-75-1716-4				MARQUEZ SOLIS ALFREDO																
	31	231.93	0	0	443.31	7.38	2.68	50.33	17.97	75.49	MASA-750708-VCO		26.96	35.95	125.82	44.94	71.90	810.18	92.55	902.73
61-07-87-0113-5				MARTINEZ ARROYO ANA LAURA																
	31	188.75	0	0	443.31	0.00	0.00	40.96	14.63	61.44	MAAA870612MTLRN04		21.94	29.26	102.40	36.57	58.51	735.88	73.14	809.02
61-07-82-0273-8				MENDEZ RIVERA ORLANDO IRVING																
	31	389.66	0	0	443.31	61.16	22.24	84.56	30.20	126.83	MERO820216HTLVNR00	E13001	45.30	60.40	211.39	75.50	120.79	1,108.44	173.24	1,281.68
62-78-57-0173-1				MOLINA RAMOS JOSE GENARO MIGUEL																
	31	142.97	0	0	443.31	0.00	0.00	31.02	11.08	46.54	MORG570919HTLMN06		16.62	22.16	77.56	27.70	44.32	664.91	55.40	720.31
61-12-88-0936-7				MORENO DESAMPEYRO EDGAR																
	31	195.31	0	0	443.31	0.00	0.00	42.38	15.14	63.57	MODE880108HTLRSD05	E13001	22.70	30.27	105.96	37.84	60.55	746.04	75.68	821.72
61-12-89-1096-7				MUÑOZ HERNANDEZ CELIA																
	31	215.90	0	0	443.31	1.91	0.69	46.85	16.73	70.28	MUHC890927MTLXL07	CF34280	25.10	33.46	117.13	41.83	66.93	779.87	84.35	864.22
61-90-73-1670-9				MUÑOZ LEON DAVID																
	31	157.47	0	0	443.31	0.00	0.00	34.17	12.20	51.26	MUDL731209HTLVNV04		18.31	24.41	85.43	30.51	48.82	687.40	61.02	748.42
62-89-67-0741-1				MUÑOZ ZARATE GABINO																
	31	317.38	0	0	443.31	36.51	13.28	68.87	24.60	103.31	MUZG670219HTLXRR06	E13001	36.90	49.19	172.18	61.49	98.39	971.76	136.27	1,108.03
11-79-57-3883-7				NEGREROS CASTILLO MIGUEL ENRIQUE																
	31	183.10	0	0	443.31	0.00	0.00	39.73	14.19	59.60	NECM571216HPLSG09		21.29	28.38	99.33	35.48	56.76	727.11	70.96	798.07
83-81-59-1089-4				ORTEGA RODRIGUEZ OCIEL																
	31	480.97	0	0	443.31	92.30	33.56	104.37	37.28	156.56	OERO-590416-IQ2		55.91	74.55	260.93	93.19	149.10	1,281.12	219.94	1,501.06
61-11-87-0151-7				PEREZ MARTINEZ RENE																
	31	480.97	0	0	443.31	92.30	33.56	104.37	37.28	156.56	PEMR870912HTLRN09	E13001	55.91	74.55	260.93	93.19	149.10	1,281.12	219.94	1,501.06
61-08-84-0126-2				PEREZ VELAZQUEZ PEDRO																
	31	231.93	0	0	443.31	7.38	2.68	50.33	17.97	75.49	PEVP840427HTLRD06		26.96	35.95	125.82	44.94	71.90	810.18	92.55	902.73
61-92-65-0524-1				QUEZADA NUÑEZ HECTOR EDMUNDO																
	31	641.21	0	0	443.31	146.94	53.43	139.14	49.69	208.71	QUNH651013HGRZXC08	JDEPT	74.54	99.39	347.86	124.23	198.78	1,584.13	1,304.89	1,886.02
61-12-86-0348-9				RAMIREZ MARTINEZ MARIA ARIADNA																
	31	698.57	0	0	443.31	166.50	60.55	151.59	54.14	227.38	RAMA861125MTLMR08	E13001	81.21	108.28	378.97	135.35	216.56	1,692.59	1,631.26	2,023.84
61-91-74-1985-7				REYES DIAZ NORMA BELEM																
	31	904.44	0	0	443.31	236.70	86.07	196.26	70.09	294.40	REDN-740226-MS7		105.14	140.19	490.66	175.24	280.38	2,081.90	436.54	2,518.44



SIS
MA JUNCO DE LA UT DEL RM. A
CULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Periodo de Proceso: Diciembre-2015

Fecha de Proceso: 30/may/2016

Registro Patronal: H77-11079-10-9 RFC: ITS-050330-732

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)

Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Delegación IMSS: TLAXCALA 30

Actividad: ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SubDelegación IMSS: TLAXCALA 01

Domicilio: PREDIO CRISTO REY EXHACIENDA DE XALOSTOC SN

Pop., Mun. / Deleg.D.F.: TLAXCO

Código Postal: 90250 Entidad: TLAXCALA

Prima de R.T. 0.50000%

No. de Seguridad Social	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	NOMBRE				Enfermedades y				Maternidad				RFC/CURP				CLAVE DE UBICACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D.Pat.	P.D.Obr.	G.M.P.Pat.	G.M.P.Obr.	R.T.	I.V.Pat.	I.V.Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
61-97-79-113-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



Periodo de Proceso: Diciembre-2015

Fecha de Proceso: 30/may/2016

Registro Patronal:

H77-11079-10-9 RFC: ITS-050330-732

Area Geográfica:

A (Homologada a partir del 01/10/2015)

Nombre o Razón Social:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Delegación IMSS:

TLAXCALA 30

Actividad:

ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR

SubDelegación IMSS:

TLAXCALA 01

Domicilio:

PREDIO CRISTO REY EXHACIENDA DE XALOSTOC SN

Pop., Mun. / Deleg.D.F.:

TLAXCO

Código Postal:

90250 Entidad: TLAXCALA

Prima de R.T.

0.50000%

No. de Seguridad Social	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	NOMBRE				RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN									
							Enfermedades y Maternidad					SUMAS									
							C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D.Pat.	P.D.Obr.	G.M.P.Pat.	G.M.P.Obr.	R.T.	I.V.Pat.	I.V.Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal	
43-09-84-0980-8							SANCHEZ SANTACRUZ ALEJANDRO					SUB									
							0	443.31	285.13	103.68	227.08	81.10	340.62	121.65	162.20	567.70	202.75	324.40	2,350.44	509.18	2,859.62
61-03-80-0313-5							SANCHEZ SOLIS BEATRIZ					E13001									
							0	443.31	92.30	33.56	104.37	37.28	156.56	55.91	74.55	260.93	93.19	149.10	1,281.12	219.94	1,501.06
62-76-52-0722-0							SERRANO RUIZ ARTURO					E13001									
							0	443.31	92.30	33.56	104.37	37.28	156.56	55.91	74.55	260.93	93.19	149.10	1,281.12	219.94	1,501.06
61-95-81-0267-7							TAPIA PELCASTRE ESTEBAN					TAPE800820HTLPLS01									
							0	443.31	0.00	0.00	44.57	15.92	66.85	23.88	31.83	111.42	39.79	63.67	761.65	79.59	841.24
61-12-86-0557-5							TREJO LOZANO RUBEN					TEL861029HTLRZB04									
							0	443.31	146.94	53.43	139.14	49.69	208.71	74.54	99.39	347.86	124.23	198.78	1,584.13	301.89	1,886.02
03-14-65-3461-9							VALDES AGUILAR JUAN CARLOS					VAAJ650718HDFLGN06									
							0	443.31	0.00	0.00	38.96	13.91	58.44	20.87	27.83	97.40	34.79	55.66	721.60	69.57	791.17
61-97-82-0449-5							VARELA CARMONA GILBERTO					VACG820114HTLRL00									
							0	443.31	42.18	15.34	72.48	25.89	108.72	38.83	51.77	181.20	64.71	103.54	1,003.20	144.77	1,147.97
61-98-73-0415-3							VAZQUEZ CRUZ MARICRUZ					VACM730503MPLZRR03									
							0	443.31	146.94	53.43	139.14	49.69	208.71	74.54	99.39	347.86	124.23	198.78	1,584.13	301.89	1,886.02
03-14-82-8525-1							VEGA HERNANDEZ ANDREA					VEHA820225MTLGRN06									
							0	443.31	20.63	7.50	58.76	20.99	88.14	31.48	41.97	146.90	52.47	83.94	883.65	112.44	996.09
62-73-56-2964-4							VELEZ TENORIO FERNANDO ROBERTO					VETFE60607HPLLNR09									
							0	443.31	70.66	25.69	90.60	32.36	135.90	48.53	64.71	226.49	80.89	129.43	1,161.10	187.47	1,348.57
03-14-65-0825-8							VILLASEÑOR MORALES EDUARDO					VIME650211HTLLRD08									
							0	443.31	146.94	53.43	139.14	49.69	208.71	74.54	99.39	347.86	124.23	198.78	1,584.13	301.89	1,886.02
65-93-76-3425-4							ZALETIA CORTES LUIS DEMETRIO					ZACL760601HVZLRS04									
							0	443.31	0.00	0.00	36.83	13.15	55.24	19.73	26.31	92.07	32.88	52.61	706.37	65.76	772.13
61-97-75-0336-8							ZAMORA RIVERA OFELIA					ZARO-750402-									
							0	443.31	0.00	0.00	40.42	14.44	60.64	21.66	28.87	101.06	36.09	57.75	732.05	72.19	804.24
61-00-64-0095-8							ZARATE TEMOLTZI FERNANDO					ZATF640627HPLRMK06									
							0	443.31	18.45	6.71	57.38	20.49	86.07	30.74	40.99	143.45	51.23	81.97	871.62	109.47	980.79

18 ENE 2016



SIS: MA UNICO DE AUTODETERMINACION
CULA DE DETERMINACION DE CUOTAS

V34.6

Período de Proceso: Diciembre-2015

Fecha de Proceso: 30/may/2016

Registro Patronal:

H77-11079-10-9 RFC: ITS-050330-732

Area Geográfica:

A (Homologada a partir del 01/10/2015)

Nombre o Razón Social:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Delegación IMSS:

TLAXCALA 30

Actividad:

ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR

SubDelegación IMSS:

TLAXCALA 01

Domicilio:

PREDIO CRISTO REY EXHACIENDA DE XALOSTOC SN

Pob., Mun. / Deleg.D.F.:

TLAXCO

Código Postal:

90250

Entidad: TLAXCALA

Prima de R.T.

0.50000%

No. de Seguridad Social

NOMBRE

RFC/CURP

CLAVE DE UBICACIÓN

Clave

Fecha

Días

SDI

Inc.

Aus.

C.F. Exc.Pat.

Exc.Obr.

P.D.Pat.

P.D.Obr.

G.M.P.Pat.

G.M.P.Obr.

R.T.

I.V.Pat.

I.V.Obr.

G.P.S.

Patronal

Obrera

SubTotal

2,882

39,969.40

1,673.80

2,435.59

10,229.45

3,653.40

4,871.16

17,049.12

6,088.94

9,742.41

13,851.73

107,135.94

Total de Dias cotizados para el calculo de
trabajadores promedio expuestos al riesgo

2,795

Total de Cotizantes:

93

0.00

Art. 33 Trabajadores con Artículo 33
P/IV Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R Trabajadores con Semana Reducida
J/R Trabajadores con Jornada Reducida
E/C Trabajadores Eventuales del Campo
SDI Salario Diario Integrado
INC Incapacidades
AUS Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope
salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C.F. EXC. PAT. Cuota Fija
EXC. OBR. Excedente Patronal
P.D. PAT. Excedente Obrera
P.D. OBR. Prestaciones en Dinero Patronal
G.M.P. PAT. Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR. Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T. Riesgos de Trabajo
I.V. PAT. Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR. Invalidez y Vida Obrera
G.P.S. Guarderías y Prestaciones Sociales

Total a pagar:

107,135.94



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

18 ENE 2016

107,135.94

Supervisor

Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha 09/ago./2017
10:27 a. m.

Cuenta	Poliz Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
						Cargos	Abonos	
2117-71-3981	001 01/01/2016	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una			\$0.00	\$39,228.00	\$39,228.14	\$0.14
	053 18/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				\$0.00	\$39,228.14	\$39,228.14
		Pago del Implo sobre nomias dic 15 (Pago del impuesto sobre nomias				\$39,228.00	\$0.00	\$0.14
2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$8,084.10	\$53,463.31	\$45,379.21
2119-0-000-00-00-0-00005	001 01/01/2016	I.S.R. Ajuste anual			\$0.00	\$0.00	\$48,359.79	\$48,359.79
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				\$0.00	\$48,359.79	\$48,359.79
2119-0-000-00-00-0-00006	001 01/01/2016	Maria Veronica Carro Meneses (PA)			\$0.00	\$8,084.10	\$1,957.45	-\$6,126.65
	001	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				\$0.00	-\$6,126.65	-\$6,126.65
	040 13/01/2016	(Autorización de pago de la 1ra quin ene del personal directivo,				\$0.00	\$4,042.05	-\$2,084.60
	041 13/01/2016	Pago de pensión alimenticia 1ra quin ene 16 (Pago de pensión alimenticia				\$2,021.02	\$0.00	-\$4,105.62
	045 13/01/2016	Pago de pensión alimenticia 1ra quin ene 16 (Pago de pensión				\$2,021.03	\$0.00	-\$6,126.65
	055 29/01/2016	Pago de pensión alimenticia 2da quin ene 16 (Pago de pensión				\$4,042.05	\$0.00	-\$10,168.70
	051 31/01/2016	(Autorización de pago de 2da quin de enero 16, GP Folio. 486)				\$0.00	\$4,042.05	-\$6,126.65
2119-0-000-00-00-0-00007	001 01/01/2016	5 al millar PIFIT 2010			\$0.00	\$0.00	\$3,146.07	\$3,146.07
		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				\$0.00	\$3,146.07	\$3,146.07
2160		Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			\$0.00	\$429,720.41	\$472,672.52	\$42,952.11
2162		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			\$0.00	\$429,720.41	\$472,672.52	\$42,952.11
2162-0-000-00-00-0-00001	001 01/01/2016	I.S.R. Retenido			\$0.00	\$384,619.00	\$451,387.33	\$66,768.33
	001	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				\$0.00	\$351,032.26	\$351,032.26
	040 13/01/2016	(Autorización de pago de la 1ra quin ene del personal directivo,				\$0.00	\$48,441.38	\$399,473.64
	009 15/01/2016	Pago retenciones ISR dic 2015 (Pago de retenciones del mes de				\$384,619.00	\$0.00	\$14,854.64
	051 31/01/2016	(Autorización de pago de 2da quin de enero 16, GP Folio. 486)				\$0.00	\$51,913.69	\$66,768.33
2162-0-000-00-00-0-00003	001 01/01/2016	Infonavit			\$0.00	\$9,722.78	-\$16,005.04	-\$25,727.82
	001	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)				\$0.00	-\$20,843.94	-\$20,843.94
	004 04/01/2016	Pago Cuotas IMSS e Infonavit dic 15 (Pago de cuotas obrero patronales				\$9,722.78	\$0.00	-\$30,566.72
	040 13/01/2016	(Autorización de pago de la 1ra quin ene del personal directivo,				\$0.00	\$2,419.45	-\$28,147.27
	051 31/01/2016	(Autorización de pago de 2da quin de enero 16, GP Folio. 486)				\$0.00	\$2,419.45	-\$25,727.82
2162-0-000-00-00-0-00004		Cuotas IMSS			\$0.00	\$35,378.63	\$32,646.25	-\$2,732.38



Supervisor

Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y 09/ago./2017
10.27 a. m.

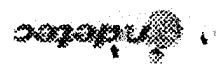
Cuenta	Poliz Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Aboños	
2117-71-3981	001 01/01/2016	Secretaría de Finanzas	18/01/2016	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una	\$0.00	\$39,228.00	\$39,228.14	\$0.14
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$39,228.14	\$39,228.14
				Pago del Implo sobre nominas dic 15 (Pago del impuesto sobre nominas		\$39,228.00	\$0.00	\$0.14
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,084.10	\$53,463.31	\$45,379.21
2119-0-000-00-00-0-00005	LUU 01/01/2016			I.S.R. Ajuste anual	\$0.00	\$0.00	\$48,359.79	\$48,359.79
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$48,359.79	\$48,359.79
				Maria Veronica Carro Meneses (PA)	\$0.00	\$8,084.10	\$1,957.45	-\$6,126.65
2119-0-000-00-00-0-00006	LUU 01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$6,126.65	-\$6,126.65
				(Autorización de pago de la 1ra quin ene del personal directivo,		\$0.00	\$4,042.05	-\$2,084.60
				Pago de pensión alimenticia 1ra quin ene (Pago de pensión alimenticia		\$2,021.02	\$0.00	-\$4,105.62
				Pago de pensión alimenticia 1ra quin ene 16 (Pago de pensión		\$2,021.03	\$0.00	-\$6,126.65
				Pago de pensión alimenticia 2da quin ene 16 (Pago de pensión		\$4,042.05	\$0.00	-\$10,168.70
				(Autorización de pago de 2da quin de enero 16, GP Folio. 486)		\$0.00	\$4,042.05	-\$6,126.65
2119-0-000-00-00-0-00007				5 al millar PIFIT 2010	\$0.00	\$0.00	\$3,146.07	\$3,146.07
2160	LUU 01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$3,146.07	\$3,146.07
				Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$429,720.41	\$472,672.52	\$42,952.11
2162				FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$429,720.41	\$472,672.52	\$42,952.11
2162-0-000-00-00-0-00001	LUU 01/01/2016			I.S.R. Retenido	\$0.00	\$384,619.00	\$451,387.33	\$66,768.33
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$351,032.26	\$351,032.26
				(Autorización de pago de la 1ra quin ene del personal directivo,		\$0.00	\$48,441.38	\$399,473.64
				Pago retenciones ISR dic 2015 (Pago de retenciones del mes de		\$384,619.00	\$0.00	\$14,854.64
				(Autorización de pago de 2da quin de enero 16, GP Folio. 486)		\$0.00	\$51,913.69	\$66,768.33
				Infonavit	\$0.00	\$9,722.78	-\$16,005.04	-\$25,727.82
2162-0-000-00-00-0-00003	LUU 01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	-\$20,843.94	-\$20,843.94
				Pago Cuotas IMSS e Infonavit dic 15 (Pago de cuotas obrero patronales		\$9,722.78	\$0.00	-\$30,566.72
				(Autorización de pago de la 1ra quin ene del personal directivo,		\$0.00	\$2,419.45	-\$28,147.27
				(Autorización de pago de 2da quin de enero 16, GP Folio. 486)		\$0.00	\$2,419.45	-\$25,727.82
				Plantilla de personal de		\$0.00		
2162-0-000-00-00-0-00004				Cuotas IMSS	\$0.00	\$35,378.63	\$32,646.25	-\$2,732.38



**INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO		TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA	HOJA No.: 15 DE 22
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.		EXTERNA FINANCIERA	ORDEN DE AUDITORÍA
			ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	NÚMERO: CE/DSFCA/CA/17/07-1712

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.										
OBSERVACIÓN 10: Se observó que en el registro de saldos iniciales del ejercicio 2016 en el pasivo de I.S.R. Retenido (por salarios), que proviene del ejercicio 2015; el pasivo registrado no alcanza a cubrir lo efectivamente pagado en el mes de enero 2016, por lo que se tomaron recursos del ejercicio 2016 para cubrir pasivos no provisionados correctamente provenientes del ejercicio 2015. <table><tr><th>Cuenta contable</th><th>Concepto</th><th>Saldo inicial</th><th>Pago en 2016</th><th>Diferencia</th></tr><tr><td>2162-0-000-00-00-0-00001</td><td>I.S.R. Retenido</td><td>\$351,032.26</td><td>\$384,619.00</td><td>\$33,586.74</td></tr></table> CAUSAS: No se contabilizo correctamente las retenciones del impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores, puesto que el pasivo al inicio del ejercicio no alcanza para cubrir el pago realizado. EFFECTOS: Los saldos iniciales no reflejan la información y situación financiera real y razonable del Instituto, además de no cumplir con la Ley de Contabilidad Gubernamental.	Cuenta contable	Concepto	Saldo inicial	Pago en 2016	Diferencia	2162-0-000-00-00-0-00001	I.S.R. Retenido	\$351,032.26	\$384,619.00	\$33,586.74	PREVENTIVA: En lo subsecuente realizar los registros contables correctos de manera que el saldo final al cierre ejercicio sea pasivo correcto que se va a pagar al siguiente ejercicio, como reflejo de una debida aplicación a la Ley Gubernamental, y que los egresos sean los que corresponden a cada ejercicio contable CORRECTIVA: Contabilizar de manera correcta las erogaciones que corresponden a cada ejercicio contable, de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental.	C.P. Anibal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco C.P. Maricruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Cuenta contable	Concepto	Saldo inicial	Pago en 2016	Diferencia								
2162-0-000-00-00-0-00001	I.S.R. Retenido	\$351,032.26	\$384,619.00	\$33,586.74								



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Fecha y

Tlaxcala
Póliza: C00009 Del 15/ENE./2016

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Pago de retenciones del mes de diciembre de 2015

Beneficiario: Tesorería de la Federación

Cheque : 003549843

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2162-0-000-00-00-0-00001	I.S.R. Retenido	\$384,619.00		Pago retenciones ISR dic 2015
0002	2117-1	Retención de IVA	\$1,007.00		Pago retenciones ISR dic 2015
0003	2117-2	Retención de ISR	\$944.00		Pago retenciones ISR dic 2015
0004	1129-1-000-00-00-0-2200U	Otros der. a rec. efec o eq. (SPB)		\$289.00	Pago retenciones ISR dic 2015
0005	1112-5-000-07-00-0-11812	Bancomer 0195228212 Fdo. Admon		\$386,281.00	Pago retenciones ISR dic 2015
Sumas iguales =>			\$386,570.00	\$386,570.00	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Fecha y

Tlaxcala
Póliza: D00005 Del 15/ENE./2016

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Traspaso de la cuenta 0198182884, 0198183031 a la cuenta 0195228212 retenciones de ISR mes de diciembre

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-5-000-07-00-0-11812	Bancomer 0195228212 Fdo. Admon	\$242,218.48		Traspaso entre cuentas pago de retenciones ISR
0002	1112-5-000-07-00-0-11812	Bancomer 0195228212 Fdo. Admon		\$144,062.52	Traspaso entre cuentas pago de retenciones ISR
0003	1112-2-000-05-00-0-11817	Bancomer 0198182884 Aportación		\$242,218.48	Traspaso entre cuentas pago de retenciones ISR
0004	1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0198183031 Aportación		\$144,062.52	Traspaso entre cuentas pago de retenciones de
Sumas iguales =>			\$386,281.00	\$386,281.00	ISR dic 2015

Cheque :

ELABORÓ
C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vo. Bo.
C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: supervisor

BBVA Bancomer

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES
FEDERALES

Nombre o razón social:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Línea de captura:

0216 03V7 5900 1133 2460

Fecha y hora de pago:

15/01/2016 15:50 hrs.

Cuenta de cargo:

0195228212

No. de operación:

120156028687

Medio de presentación:

ED0480CC19
INTERNET (BANCOMER.COM)

Sucursal:

1002
003549843

Certificación del pago:

10642BNET331110020095127V303549843612005511164628

BBVA Bancomer

15 ENE 2016

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

C.P. ENDGUELL ROSA DE GONZALEZ VILLEGAS

REVISÓ Y AUTORIZÓ
C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

Vo. Bo.
C.P. ANIBAL GEORGE HARO

BBVA Bancomer

15/01/2016 2:45:33 PM

Transposos - Entre transposos - La Moneda Nacional

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

15/01/2016

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro	0198182884
Cuenta de depósito	0195228212
Importe	5 242 218.48
Fecha de operación	15/01/2016
Folio de Internet	0053068002

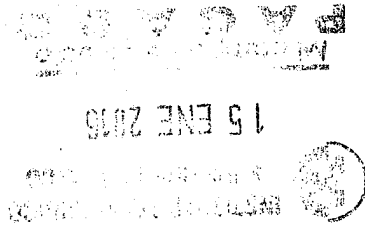
El envío de los fondos en su cuenta quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Salidas y movimientos.

La transferencia operará en el momento de la autorización de la tarifa asociada para su servicio de Transposos.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Imprimir

Enviar



C.P. ENDGUELLI GONZALEZ VILLEGAS

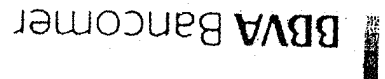
C.P. MARIOLBAZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

REVISÓ Y AUTORIZÓ

https://www21.bbvanet.com.mx/mexiconet3/mexiconet3/OperacionCBTFServier?proc... 15/01/2016



15/01/2016 2:45:04 PM

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

15/01/2016

Resultado de transferencia

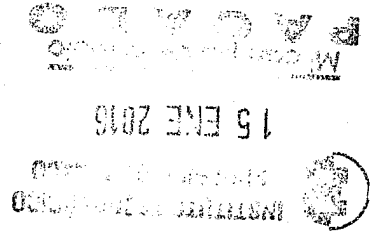
Cuenta de retiro	0198183031
Cuenta de depósito	0195228212
Importe	\$ 144,062.52
Fecha de operación	15/01/2016
Código de internet	00530688005

❗ El envío de los fondos por Internet no garantiza la seguridad de los fondos. Recomendamos verificar su aplicación en la operación. Saludos y movimientos.

❗ La comisión por operación será aplicada al fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Imprimir



C.P. ENDGUELL JOSE GONZALEZ VILLEGAS

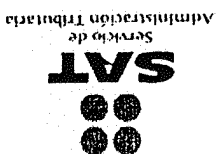
REVISÓ Y AUTORIZÓ
C.P. AMBROSIO VAZQUEZ CRUZ

Vo. Bo.
C.P. ANIBAL GEORGE HARO



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO
SHCP

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



Hoja 1 de 2

RFC: ITS050330732 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre
Fecha y hora de presentación: 15/01/2016 15:31
Número de operación: 156457855

Ejercicio: 2015
Medio de presentación: Internet

ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuestos que declara: 384.619
Concepto de pago 1: 384.619
Impuesto a cargo: 0
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Subsidio para el empleo: (289)
Cantidad a cargo: 384.330
Cantidad a pagar: 384.330

ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

Impuestos que declara: 0
Concepto de pago 2: 0
Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Impuestos que declara: 944
Concepto de pago 3: 944
Impuesto a cargo: 0
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 944
Cantidad a pagar: 944

Impuestos que declara: 1.007
Concepto de pago 4: 1.007
Impuesto a cargo: 0
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 1.007
Cantidad a pagar: 1.007

Sello Digital:

MjACciqBgaUJAgi7zg9o!OEbuzxUAjxxdFHSxyp8SDOVhDZdAVMKX8d47SaAZ9RLi8odrikmsanHO4+zuHx/TLsVVEbpgDTig
2Tshltuv0SMG4FESpG4H9bGjYjkzSrEBiFX4VccYkVYPZSKV9WC6rUza3/pNKt1veWORO=

supervisor

Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y 09/ago./2017
10:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
	Poliz	Fecha	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
2162-0-000-00-00-0-00005	001	01/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$6,724.05	\$6,724.05	
	004	04/01/2016	Pago Cuotas IMSS e Infonavit dic 2015 (Pago de cuotas obrero patronales)		\$21,526.90	\$0.00	-\$14,802.85	
	004	04/01/2016	Pago Cuotas IMSS e Infonavit dic 15 (Pago de cuotas obrero patronales)		\$13,851.73	\$0.00	-\$28,654.58	
	040	13/01/2016	(Autorización de pago de la 1ra quin ene del personal directivo,		\$0.00	\$12,690.96	-\$15,963.62	
	051	31/01/2016	(Autorización de pago de 2da quin de enero 16. GP Folio: 486)		\$0.00	\$13,231.24	-\$2,732.38	
2162-0-000-00-00-0-00006	LUU	01/01/2016	RCV	\$0.00	\$0.00	\$4,643.91	\$4,643.91	
	001	01/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$4,643.91	\$4,643.91	
3000	LUU	01/01/2016	10% Ret. ISR e IVA a hon.	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.07	
	001	01/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$0.07	\$0.07	
3100	LUU	01/01/2016	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$40,382.25	\$66,393,561.42	\$66,353,179.17	
	3110	01/01/2016	CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$38,369,822.34	\$38,369,822.34	
3110-0-000-00-00-0-12331	LUU	01/01/2016	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$35,474,791.46	\$35,474,791.46	
	001	01/01/2016	Edificios	\$0.00	\$0.00	\$15,140,621.15	\$15,140,621.15	
3110-0-000-00-00-0-12411	LUU	01/01/2016	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$15,140,621.15	\$15,140,621.15	
	001	01/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,259,753.24	\$1,259,753.24	
3110-0-000-00-00-0-12413	LUU	01/01/2016	Equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$4,736,754.14	\$4,736,754.14	
	001	01/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$4,736,754.14	\$4,736,754.14	
3110-0-000-00-00-0-12421	LUU	01/01/2016	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$131,226.03	\$131,226.03	
	001	01/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$131,226.03	\$131,226.03	
3110-0-000-00-00-0-12429	LUU	01/01/2016	Otros mobiliarios y equipos de admon.	\$0.00	\$0.00	\$543,798.13	\$543,798.13	
	001	01/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$543,798.13	\$543,798.13	
3110-0-000-00-00-0-12431	LUU	01/01/2016	Equipo medico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$7,848,642.75	\$7,848,642.75	
	001	01/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$7,848,642.75	\$7,848,642.75	
3110-0-000-00-00-0-12432	LUU	01/01/2016	Instrumental med. y de lab.	\$0.00	\$0.00	\$425,063.46	\$425,063.46	
	001	01/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$425,063.46	\$425,063.46	

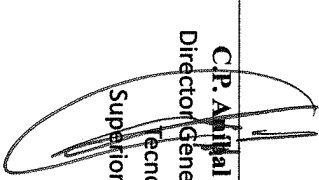
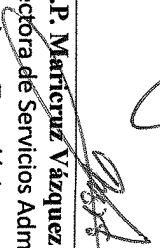
INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

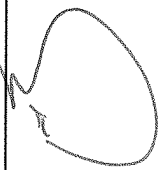
ENTIDAD:	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO		TIPO DE AUDITORIA: AUDITORIA	HOJA No.: 16 DE 22
ÁREA	ADMINISTRACIÓN GENERAL.		EXTERNA FINANCIERA	
REVISADA:			ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	ORDEN DE AUDITORIA NÚMERO: CE/DSFCA/CA/17/07-1712

OBSERVACIÓN.						RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.
OBSERVACIÓN II: Se observó que en los meses de octubre y noviembre de 2016 se otorgó la prestación de ayuda para lentes al personal docente, se dio esta prestación de manera errónea a algunos docentes, ya que lo establecido en las "PRESTACIONES AUTORIZADAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A: LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUPERIORES" POR OFICIALIA MAYOR, es que se otorgará una vez al año la cantidad de \$2,500.00 al personal que labore mínimo de 20 horas-semana-mes; siendo que el personal que se enlista no cumple con el mínimo de 20 horas-semana-mes.							C.P. Amibal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Profesor	Puesto	Periodo de pago	Horas-semana-mes	Pago realizado	Se debió pagar	Diferencia pagada de más	
Eunice Cortes Jimenez	Profesor asignatura "A"	16 al 28 de octubre 2016	19	\$2,500.00	0.00	\$2,500.00	
Emiliano Chica	Profesor asignatura "A"	18 al 18 de noviembre 2016	19	2,500.00	0.00	2,500.00	
Reséndiz Miguel	Profesor asignatura "A"	18 al 18 de noviembre 2016	19	2,500.00	0.00	2,500.00	
Enrique Negreiros Castillo							
Edgar Moreno de Sampedro	Profesor asignatura "B"	18 AL 18 de noviembre 2016	19	2,500.00	0.00	2,500.00	
		TOTAL		\$10,000.00	0.00	\$10,000.00	

C.P. Mariacruz Vázquez Cruz
Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

**INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO	TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	HOJA No.: 17 DE 22 ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: CE/DSFCA/CA/17/07-1712
ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.	OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.
CAUSAS: Se pagó ayuda para lentes a personal que no le correspondía de conformidad con lo establecido en "PRESTACIONES AUTORIZADAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A: LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES" POR OFICIALIA MAYOR	PREVENTIVA: En lo subsecuente apegarse a lo que marca la normatividad correspondiente como lo es las Prestaciones Autorizadas por Oficialia Mayor por el periodo del 01 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017, y no pagar prestaciones no autorizadas, y que dicha autorización sea revisada antes de su autorización.	POR LA ENTIDAD.  C.P. Arifal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
EFFECTOS: Se están pagando prestaciones no autorizadas lo que conlleva a no cumplir con las Prestaciones Autorizadas por Oficialia Mayor por el periodo del 01 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017, al presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 2016, así como el Acuerdo que establece las políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la gestión Administrativa, los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público y el programa de Cierre del al Administración 2011 – 2016.	CORRECTIVA: Que se reintegrado el importe de dicha prestación que se pagó y no correspondía.	 C.P. Maricruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco


C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
I.G. de México Asesores Corporativos S.C.
Contador Público Certificado
Auditor Externo



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Póliza: C00746 Del 22/NOV./2016

Fecha y

1

Concepto: Aplicación de pago por prestación de lentes del personal administrativo y docente. GP Folio: 553

Beneficiario: Plantilla de personal de administrativos y docentes

Cheque : 149683

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$20,000.00	GP Folio: 553	
0002	8270-06-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$25,000.00	GP Folio: 553	
0003	8260-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$20,000.00	GP Folio: 553	
0004	8260-06-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$25,000.00	GP Folio: 553	
0005	1112-2-000-05-00-0-11832	Banamex 576593 Aportación Federal	\$24,750.00	GP Folio: 553	
0006	1112-2-000-06-00-0-11833	Banamex 984160 Aportación Estatal	\$20,250.00	GP Folio: 553	
0007	2111-1-1341	Compensaciones	\$45,000.00	GP Folio: 553	
Sumas iguales =>			\$90,000.00		
			\$90,000.00		

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

LABOR

Vo. Bo.

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

981



Rep: rptPolizaContinua.

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Póliza: P01616 Del 22/NOV./2016

Concepto: Autorización de pago por prestación de lentes del personal administrativo y docente. GE Folio: 207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$20,000.00	GE Folio: 207	
0002	8260-06-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$25,000.00	GE Folio: 207	
0003	8250-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$20,000.00	GE Folio: 207	
0004	8250-06-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$25,000.00	GE Folio: 207	
Sumas iguales =>			\$45,000.00	\$45,000.00	

C.P. MARTÍN CRUZ VAZQUEZ CRUZ

ELABORÓ

Vo. Bo.

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

982



Rep: rptPolizaContinua.

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Póliza: P01615 Del 22/NOV./2016

Concepto: Recurso devengado por prestación de lentes del personal administrativo y docente. GD Folio: 150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$20,000.00		GD Folio: 150
0002	8250-06-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$25,000.00		GD Folio: 150
0003	8240-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$20,000.00		GD Folio: 150
0004	8240-06-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$25,000.00		GD Folio: 150
0005	5113-1341	Remuneraciones G. Corriente	\$20,000.00		GD Folio: 150
0006	5113-1341	Remuneraciones G. Corriente	\$25,000.00		GD Folio: 150
0007	2111-1-1341	Compensaciones	\$20,000.00		GD Folio: 150
0008	2111-1-1341	Compensaciones	\$25,000.00		GD Folio: 150
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	

C.P. MARTIN CRUZ VAZQUEZ CRUZ

ELABORÓ

Vo. Bo.

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

423

Reporte
Cliente Razón Social INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL 142043184

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 149683.

Autorizadores
Usuario 03 Usuario MARIORUZ VAZQUEZ X

Información de archivo	
Nombre de archivo	LENTE FEDERAL
Tipo de archivo	Pagmático
Fecha de aplicación	22/11/2016
Descripción	PAGO
Secuencial	55
Cuenta retiro	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPE - 7008/576593
Tipo de pago	No. de operaciones
Cheques	Importe MXN
Tarjetas	
Número de celular	
Totales	
18	18
\$ -	\$ 24,750.00
\$ -	\$ 24,750.00
\$ -	\$ 24,750.00

C.P. ENDGUELL JOSE GONZALEZ VILLEGAS

C.P. MARIORUZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

REVISÓ Y AUTORIZÓ

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgi/clicbbs/E9D82LLNY... 22/11/2016

983

Reporte
Cliente Razón Social INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL 142048184

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 143033.

Autorizadores
Usuario 03 Usuario MARICRUZ VAZQUEZ/X

Información de archivo		Totales	
Nombre de archivo	LENTESESTATAL	No. de operaciones	Importe MXN
Tipo de archivo	Pagomático		
Fecha de aplicación	22/11/2016		
Descripción	PAGO		
Secuencial	54		
Cuenta retiro	INSTITUTO TECNOLÓGICO SÚPE - 7008/964180		
Tipo de pago			
Cheques			
Tarjetas			
Número de celular			
		18	\$ 20,250.00
		18	\$ 20250.00
		18	\$ -

C.P. ENDGUELLI JOSÉ L. GONZÁLEZ VILLEGAS

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgiicntcbbne5/DLTAHIPKG...> 22/11/2016

986

200	JUAN CARLOS VALDES AGUILAR			
201	DAVID MUNOZ LEON			
202	ANA TERESA LEON GUTIERREZ			
204	MA.FELIX ELIZABETH ROJAS RODRIGUEZ			
205	DALIA ARELY HERNANDEZ GUERRA	2,500.00	1,375.00	1,125.00
207	GLORIA ANABEL CRUZ CANTERO			
208	GIOVANNI XOCHIHUJA JIMENEZ	2,500.00	1,375.00	1,125.00
209	ALFONSO MUNOZ ROMERO			
211	BENITO TEYSSEIER VARGAS	2,500.00	1,375.00	1,125.00
212	IRIS ANABEL MENESES FLORES			
213	RAMIRO REYES RAMIREZ			
214	PERLA STEPHANY DIAZ CARRANCO			
215	JUAN CARLOS MUNOZ RUIZ			
216	NANCY RODRIGUEZ NETZAHUAL			
217	JOSE LUIS HERMANDEZ PORTILLO			
218	LUIS ALFONSO TORRES REYES			
219	MARIO DOMINGUEZ AVILA			
220	AREMY MIRANDA LEON			
ELABORA				
C.P. MARGARITA ROJAS RODRIGUEZ				
RESP. DE RECURSOS HUMANOS				
AUTORIZO				
C.P. VAZQUEZ RODRIGUEZ				
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
Mo.Bo.				
C.P. ANIBAL GEORGE HARO				
DIRECTOR GENERAL				
		27,500.00	15,125.00	12,375.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Reporte de la nómina

Nómina: 24

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 18/Nov/16 al 18/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Registro patronal

18/Nov/16

RFC: TTS050330732

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Horas por día	Total ISR	Días trabajados	Salario diario	S.D.I.	Sueldo	Subs. Empleo	D. Jornada	Otras perc.	Otras deduc.	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas	Neto pagado
34	RUGERIO RAMOS ENRIQUETA	22.53	0.00	8	0.00	0.00	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	GEORGE HARO ANIBAL	148.47	0.00	8	0.00	0.00	1,187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61947308021	GEHA730710N54	148.47	0.00	8	0.00	0.00	1,187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	HERNANDEZ JUAREZ JOSE NAZARET	35.16	0.00	8	0.00	0.00	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6112810716	HEJN810324387	35.16	0.00	8	0.00	0.00	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	RODRIGUEZ CARMONA SANDRA	26.15	0.00	8	0.00	0.00	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61128302520	ROC830213GH5	26.15	0.00	8	0.00	0.00	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	HERNANDEZ RODRIGUEZ CELIA	20.44	0.00	8	0.00	0.00	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61128910967	HERC641021MTLRDL04	20.44	0.00	8	0.00	0.00	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P118	AYUDA PARA LENTES																
061	QUEZADA NUÑEZ HECTOR EDMUNDO	70.34	0.00	8	0.00	0.00	562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61926502241	QUNH651013S61	70.34	0.00	8	0.00	0.00	562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091	TREJO LOZANO RUBEN	70.34	0.00	8	0.00	0.00	562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61128605575	TELR861029AD0	70.34	0.00	8	0.00	0.00	562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P118	AYUDA PARA LENTES																
103	CUATEPOTZO SANCHEZ JESUS ALBERTO	99.22	0.00	8	0.00	0.00	793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61098505383	CUSJ850325C50	99.22	0.00	8	0.00	0.00	793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	HERNANDEZ MARQUEZ ANA LAURA	70.34	0.00	8	0.00	0.00	562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61128605542	HEMA860404MM0	70.34	0.00	8	0.00	0.00	562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	SANCHEZ SANTACRUZ ALEJANDRO	114.80	0.00	8	0.00	0.00	918.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43098409808	SASAB40424A35	114.80	0.00	8	0.00	0.00	918.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	MUÑOZ HERNANDEZ CELIA	23.68	0.00	8	0.00	0.00	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61128910967	MUHC890927P24	23.68	0.00	8	0.00	0.00	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	SANCHEZ FLORES ESTEPHAN Y	31.84	0.00	8	0.00	0.00	254.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61108708696	SAFE8705298H3	31.84	0.00	8	0.00	0.00	254.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	CARMONA RODRIGUEZ LETICIA	18.62	0.00	8	0.00	0.00	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61028411199	CARL840707MTLRD03	18.62	0.00	8	0.00	0.00	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	BAÑUELOS ROMERO NEYVA OYURI	22.53	0.00	8	0.00	0.00	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61129008951	BARN900220UG5	22.53	0.00	8	0.00	0.00	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	GARCIA RAMIREZ GUADALUPE	18.62	0.00	8	0.00	0.00	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96998207409	GARG820112MDFRMD03	18.62	0.00	8	0.00	0.00	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 17/11/2016 12:26:09 p.m.

Pág. 1

988

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

RFC: TSO50330732

Registro patronal

18/Nov/16

Reporte de la nómina

Nómina: 24

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 18/Nov/16 al 18/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por Hora	Total IMSS	Sal. Diario S.D.I.	Días trabajados	Sueldo	Subs. Empleo	Otras percip.	Total deduc.	T. Efectivo	U.T. Laboradas
-------	-----------------------	------------------	------------	--------------------	-----------------	--------	--------------	---------------	--------------	-------------	----------------

195	GALLEGOS TLAPALE ENRIQUE	17.27	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62796221109	GATE620513RR1	138.19	0.00	138.19	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
198	LIMA HERNANDEZ MANUEL	18.73	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62805717717	LIHM570613HLMR07	149.80	0.00	149.80	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
P118	AYUDA PARA LENTES		2,500.00								
199	GONZALEZ ARANDA ANAHI	20.71	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61129006849	GOA4900115MRLNR07	165.65	0.00	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	VALDES AGUILAR JUAN CARLOS	19.70	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03146534619	VAAJ650718HDFLGN06	157.56	0.00	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	MUNOZ LEON DAVID	17.27	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61907316709	MULD731209HJLV04	138.19	0.00	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	LEÓN GUTIERREZ ANA TERESA	17.85	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61108905672	LEGA890806MMCN01	142.83	0.00	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	ROJAS RODRIGUEZ MA.FELIX ELIZABETH	31.24	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03157416102	RORF740528DYA	249.92	0.00	249.92	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
P118	AYUDA PARA LENTES		2,500.00								
205	HERNANDEZ GUERRA DALIA ARELY	25.41	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08148555590	HEGD850320UG8	203.24	0.00	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	CRUZ CANTERO GLORIA ANABEL	29.71	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61108908965	CUCG890520MTLRL04	237.65	0.00	237.65	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
P118	AYUDA PARA LENTES		2,500.00								
208	XOCHIHUJA JIMENEZ GIOVANNI	20.44	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61088708153	XOJG870212HTLCMV00	163.49	0.00	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	MUNOZ ROMERO ALFONSO	19.48	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61017804826	MURAT80907346	155.82	0.00	155.82	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
P118	AYUDA PARA LENTES		2,500.00								
211	TEYSIER VARGAS BENITO	17.27	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54917011972	TEVB700321TC6	138.19	0.00	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	MENESES FLORES IRIS ANABEL	30.29	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03168833378	MEF1880805B5	242.32	0.00	242.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	REYES RAMIREZ RAMIRO	99.22	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6197912874	RERR790713HZ4	793.75	0.00	793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	DIAZ CARRANCO PERLA STEPHANYA	20.44	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23856635281	DICP910716MMSZR08	163.49	0.00	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 17/11/2016 12:26:11 p.m.

Pág. 3

981

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

18/Nov/16
RFC: TSO50330732
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 24
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Período de pago: Del 18/Nov/16 al 18/Nov/16
Periodicidad: QUINCENAL
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001
P118
SUELDO
AYUDA PARA LENTES

0.00
27,500.00
27,500.00

Total de percepciones

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO 27,500.00

NETO PAGADO 27,500.00

Total gravable 0.00

Subs. Empleo 0.00

Total en especie 0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

C.P. M.A. ELIZABETH ROJAS RODRIGUEZ
RESP. DE RECURSOS HUMANOS

C.P. MARICRIZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 17/11/2016 12:26:11 p.m.

Pág. 5

998

942	ENRIQUE ILHUCATZI BENITEZ	-			
943	VERONICA ROMERO MONTIEL	-			
944	MARICELA CERVANTES SANCHEZ	-			
945	NAINA RAO NAGRALE	-			
946	JESICA GUADALUPE VARELA FLORES	-	17,500.00	9,625.00	7,875.00
ELABORO C. M. ELIZABETH GUERRAS RODRIGUEZ RESP. DE RECURSOS HUMANOS AUTORIZO C. P. VAZQUEZ MARICRUZ SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Vd.Bo. C. P. ANIBAL GEORGE HARO DIRECTOR GENERAL					

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO II

Reporte de la nómina

RFC: ITSO50330732

Registro patronal

18/Nov/16

Nómina: 24

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 18/Nov/16 al 18/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Horas por día	Días trabajados	Sueldo	Otras perc. Sub. Empleo	Otras deduc. F. Alta	Total perc. Neto pagado	Total deduc. T. Efectivo	U.T. Laboradas
-------	-----------------------	------------------	------------	---------------	-----------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

886	MUNOZ ZARATE GABINO	34.82	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62896707411	MUZG670219AS9	0.00	0.00	8	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891	ROMANO RODRIGUEZ MA. NATIVIDAD	29.01	0.00	8	232.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61127400325	RORN740908MTLMDT03	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901	PEREZ MARTINEZ RENE	52.76	0.00	8	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61118701517	PEMR870912H455	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
902	HERNANDEZ PABLO SERAFIN	39.70	0.00	8	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41755201104	HEPS521025HVZRB08	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
904	ORTEGA RODRIGUEZ OCIEL	52.76	0.00	8	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83815910894	OEROS90416HVZRD00	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
907	RODRIGUEZ JUAREZ ALEJANDRO	59.17	0.00	8	473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48068404077	ROJA840124HTLDR04	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912	RODRIGUEZ ROBLES ANA LAURA	42.85	0.00	8	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47028546829	RORA851019MNLDBN02	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	RAMIREZ MARTINEZ MARIA ARIADNA	76.64	0.00	8	613.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6118603489	RAMA861125I53	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
916	SANCHEZ FLORES JESSICA	25.44	0.00	8	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61138906872	SAFJ130526MTLNL507	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
919	MARQUEZ SOLIS ALFREDO	52.76	0.00	8	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61957517164	MASA750708VCO	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
920	CERVANTES ESQUIVEL JORGE	76.64	0.00	8	613.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61926801400	CEEJ680617HTLRSR08	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
922	MANUEL DESALES MARGARITO	52.76	0.00	8	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61896910082	MADM690325IX2	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P124	APoyo A LENTES	2,500.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
923	REYES PEREZ MARISOL	59.17	0.00	8	473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	REP M7904143L7	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
924	MOLINA RAMOS JOSE GENARO MIGUEL	18.63	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62785701731	MORG570919V31	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
927	NEGREROS CASTILLO MIGUEL ENRIQUE	25.44	0.00	8	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1179573883	NECM671216HPLGSG09	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P124	APoyo A LENTES	2,500.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de la nómina

Nómina: 24

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 18/Nov/16 al 18/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Horas por día	Días trabajados	Sueldo	Subs. Empleo	Otras perccep.	Total deduc.	T. Efectivo	U.T. Laboradas
N.S.S.	RFC	CURP	Sal. Diario	S.D.I.			D. Jornada	F. Alta	Tipo salario		
928	HUERTA RAMOS GUILLERMO	76.64	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61876614134	HURCG660625HDFRML08	613.08	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
929	JIMENEZ ZEMPOALTECA LINO	25.44	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
930	CHECA RESENDIS EMILIANO	25.44	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61109009250	CERE900105H4TLHSM07	203.55	2,500.00	0	203.55	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
932	LOPEZ XELO HILARIO	59.17	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
932	LOXH840515H4TLPL05	473.33	0.00	0	473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
P124	APOYO A LENTES		2,500.00								
933	PEREZ VELAZQUEZ PEDRO	36.64	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934	CORTES JIMENEZ EUNICE	25.44	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08158976400	COJX891130MTRMNM01	203.55	0.00	0	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
935	ZARATE TEMOLIZI FERNANDO	52.76	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
61006400958	ZATF640627HPLRM06	422.11	0.00	0	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
P124	APOYO A LENTES		2,500.00								
937	ROSETE CORTES JOSE ALBERTO MOISES	25.44	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	ROCA850924H4TLSPRL05	203.55	0.00	0	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
939	HERNANDEZ MORALES ELIZABETH ANAYELY	20.09	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	HEME8804277A2	160.69	0.00	0	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940	MORENO GARBALDI ANGELICA	76.64	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61118706706	MOGA870412MTRLRN05	613.08	0.00	0	613.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
942	ILHUICAZI BENITEZ ENRIQUE	25.44	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02168710628	IUBE870504H4TLNNO1	203.55	0.00	0	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
943	ROMERO MONTIEL VERONICA	25.44	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61128503457	ROMV850516LDAR05	203.55	0.00	0	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
944	CERVANTES SANCHEZ MARICELA	59.17	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02168652374	CESM8609233WA	473.33	0.00	0	473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
945	RAO NAGRALE NAINA	52.76	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	RANN801104AD9	422.11	0.00	0	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
946	VARELA FLORES JESICA GUADALUPE	15.21	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61108505068	VAFJ850218MDFFRLS00	169.10	0.00	0	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	VAFJ8502189G0	21.14	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO II

18/Nov/16

RFC: ITSO50330732
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 24

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 18/Nov/16 al 18/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

PERCEPCIONES	SUELDO	APoyo A LENTES	Total de percepciones
	0.00	17,500.00	17,500.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	17,500.00
NETO PAGADO	17,500.00
Total gravable	0.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

C.P. MARIA ELIZABETH ROJAS RODRIGUEZ
RESP. DE RECURSOS HUMANOS

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 15/11/2016 04:59:13 p.m.

Pág. 5

994

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Póliza: P01499 Del 27/OCT./2016

Fecha y

Concepto: Autorización de pago por la prestación de lentes del personal administrativo y docente. GE Folio: 203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$30,000.00		GE Folio: 203
0002	8260-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$27,500.00		GE Folio: 203
0003	8250-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$30,000.00	GE Folio: 203
0004	8250-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$27,500.00	GE Folio: 203
Sumas iguales =>			\$57,500.00	\$57,500.00	

Rep: rptPolizaContinua.

INTERNO Tlaxco 2016



Elaboró: supervisor

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

891



Rep: rptPolizaContinua.

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Póliza: C00689 Del 27/OCT./2016 .

Fecha y

Concepto: Aplicación de pago por la prestación de lentes del personal administrativo y docente. GP Folio: 549

Beneficiario: Plantilla de personal de administrativos y docentes

Cheque : 174806

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$30,000.00	GP Folio: 549	
0002	8270-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$27,500.00	GP Folio: 549	
0003	8260-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente		GP Folio: 549	
0004	8260-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente		GP Folio: 549	
0005	2111-1-1341	Compensaciones		GP Folio: 549	
0006	1112-2-000-05-00-0-11832	Banamex 576593 Aportación Federal	\$57,500.00	GP Folio: 549	
Sumas iguales =>			\$115,000.00	\$115,000.00	

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

C.P. MARCELO VAZQUEZ CRUZ

Elaboró: supervisor

840



Rep: rptPolizaContinua.

Tlaxcala
Póliza: P01498 Del 27/OCT./2016

Fecha y

Concepto: Recurso devengado por la prestación de lentes del personal administrativo y docente. GD Folio: 145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$30,000.00		GD Folio: 145
0002	8250-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$27,500.00		GD Folio: 145
0003	8240-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$30,000.00		GD Folio: 145
0004	8240-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$27,500.00		GD Folio: 145
0005	5113-1341	Remuneraciones G. Corriente	\$30,000.00		GD Folio: 145
0006	5113-1341	Remuneraciones G. Corriente	\$27,500.00		GD Folio: 145
0007	2111-1-1341	Compensaciones	\$30,000.00		GD Folio: 145
0008	2111-1-1341	Compensaciones	\$27,500.00		GD Folio: 145
Sumas iguales =>			\$119,000.00	\$119,000.00	

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

abono: supervisor

892



Rep: rpt-Pólizas Continuas

Tlaxcala
Póliza: P01497 Del 27/OCT./2016

Fecha y

Concepto: Recurso comprometido por la prestación de lentes al personal administrativo y docente. GC Folio : 112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$30,000.00		Desc: Compensaciones
0002	8240-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$27,500.00		Desc: Compensaciones
0003	8220-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$30,000.00	Desc: Compensaciones
0004	8220-05-6010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$27,500.00	Desc: Compensaciones
Sumas iguales =>			\$57,500.00	\$57,500.00	

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

LABOR

Vo. Bo.

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Elaboró: supervisor

843

Jueves 27 de Octubre del 2016, 9:55:31 AM Centro de México

Reporte	
Cliente	Razón Social
142048184	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 174806.

Usuarios	Usuario 03	Usuario
MARICRUZ VAZQUEZ/X		

[illegible]

C.P. ENDGUELL JOSUE GONZALEZ VILLEGAS

C.P. MARIKRUZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgi/clicIntcbbne2/XW7SA@D...> 27/10/2016

REVISAR Y AUTORIZAR

Vo. Bo.

168

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO II

28/Oct/16 Registro patronal

RFC: TS050330732

Reporte de la nómina

Nómina: 22

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 16/Oct/16 al 28/Oct/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Sal. Diario S.D.I.	Días trabajados	Sueldo	Otras perc.	Subs. Empleo	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas	Neto pagado
N.S.	RFC		CURP									

886	MUNOZ ZARATE GABINO	34.82	0.00	8	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62896707411	MUZG670219AS9	278.54	0.00	0	0.00	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891	ROMANO RODRIGUEZ MA NATIVIDAD	15.21	0.00	8	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61127400325	ROM740908MCG9	29.01	0.00	8	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901	PEREZ MARTINEZ RENE	52.76	0.00	8	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61118701517	PERM8709124S5	422.11	0.00	0	0.00	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
902	HERNANDEZ PABLO SERAFIN	39.70	0.00	8	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4755201104	HEPS521025QW0	317.56	0.00	8	0.00	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
904	ORTEGA RODRIGUEZ OCIEL	52.76	0.00	8	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83815910894	OER0590416HVZRD00	422.11	0.00	8	0.00	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
907	RODRIGUEZ JUAREZ ALEJANDRO	33.59	0.00	8	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48068404077	ROJA840124HTLDR04	268.70	0.00	8	0.00	268.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912	RODRIGUEZ ROBLES ANA LAURA	15.21	0.00	8	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47028546829	RORA851019J17	342.81	0.00	8	0.00	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	RAMIREZ MARTINEZ MARIA ARIADNA	76.64	0.00	8	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61128603489	RAMA861125MTLMR08	613.08	0.00	8	0.00	613.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
916	SANCHEZ FLORES JESSIKA	25.44	0.00	8	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61138906872	SAFJ130526MTLNL07	203.55	0.00	8	0.00	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
919	MARQUEZ SOLIS ALFREDO	15.21	0.00	8	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61957517164	MASA750708VCO	422.11	0.00	8	0.00	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P124	MASA750708VCO	422.11	0.00	8	0.00	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
920	CERVANTES ESQUIVEL JORGE	76.64	0.00	8	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61926801400	CEEJ680617JF4	613.08	0.00	8	0.00	613.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P124	CEEJ680617JF4	613.08	0.00	8	0.00	613.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
922	MANUEL DESALES MARGARITO	52.76	0.00	8	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61989610082	MADM690325HOCN09	422.11	0.00	8	0.00	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
923	REYES PEREZ MARISOL	59.17	0.00	8	0.00	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
924	MOLINA RAMOS JOSE GENARO MIGUEL	473.33	0.00	8	0.00	473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62785701731	MOR6570919V31	149.01	0.00	8	0.00	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
927	NEGREROS CASTILLO MIGUEL ENRIQUE	25.44	0.00	8	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1179573883	NECM6712164L1	203.55	0.00	8	0.00	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 26/10/2016 10:16:10 a.m.

Pág. 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO II

Registro patronal

28/Oct/16

RFC: ITSO50330732

Reporte de la nómina

Nómina: 22

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Oct/16 al 28/Oct/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	RFC	Salario por hora	Total IMSS	Sal. Diario S.D.I.	Días trabajados	Sueldo	Otras perc.	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas	Neto pagado
928	HUERTA RAMOS GUILLERMO		76.64	0.00	15.21	0.00	0.00	2,500.00	08/01/2015	Fijo	2,500.00	2,500.00
61876614134	HURG660625EZA	HURG660625HDFRML08	613.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P124	APoyo DE LENTES											
929	JIMENEZ ZEMPOALTECA LINO	JIZL591020791	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/02/2015	Fijo	0.00	0.00
930	CHECA RESENDIS EMILIANO	JIZL591020H7LMMN03	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/02/2015	Fijo	0.00	0.00
61109009250	CERE900105IL4	CERE900105H7LHSM07	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/02/2015	Fijo	0.00	0.00
932	LOPEZ XELO HILARIO	LOXH840515H7LPL05	473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05/03/2015	Fijo	0.00	0.00
933	PEREZ VELAZQUEZ PEDRO	PEVP840427QV1	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	19/05/2015	Fijo	2,500.00	2,500.00
P124	APoyo DE LENTES											
934	CORTES JIMENEZ EUNICE	COX891130R98	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	21/07/2015	Fijo	2,500.00	2,500.00
08158976400	COX891130R98	CXJE891130M7LRMN01	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P124	APoyo DE LENTES											
935	ZARATE TEMOLITZI FERNANDO	ZATF640627AA9	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17/08/2015	Fijo	0.00	0.00
61006400958	ZATF640627HPLRM06	ZATF640627HPLRM06	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
937	ROSETE CORTES JOSE ALBERTO MOISES	ROCA850924KX5	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/09/2015	Fijo	0.00	0.00
939	HERNANDEZ MORALES ELIZABETH ANAYELY	HEME8804277A2	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16/08/2016	Fijo	0.00	0.00
940	MORENO GARRIBALDI ANGELICA	HEME880427M7LRRL04	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61118706706	MOGA870712LD6	MOGA870712M7LRRN05	613.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08/01/2016	Fijo	0.00	0.00
942	ILHUCATZI BENITEZ ENRIQUE	IUBE870504JF5	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13/01/2016	Fijo	0.00	0.00
02168710628	IUBE870504JF5	IUBE870504H7LNN01	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
943	ROMERO MONTIEL VERONICA	ROMV850516M7LMMNR05	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/08/2014	Fijo	0.00	0.00
6112503457	ROMV850516M7LMMNR05	ROMV850516M7LMMNR05	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
944	CERVANTES SANCHEZ MARICELA	CESM860923WA	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	01/03/2016	Fijo	2,500.00	2,500.00
02168652374	CESM860923M7LRNR08	CESM860923M7LRNR08	473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P124	APoyo DE LENTES											
945	RAO MAGRALE NAINA	RANN801104AD9	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/07/2016	Fijo	0.00	0.00
0.00	RANN801104MNEGXN08	RANN801104MNEGXN08	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
946	VARELA FLORES JESICA GUADALUPE	VAJF850218MDFRLS00	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03/10/2016	Fijo	0.00	0.00
61108505068	VAJF850218MDFRLS00	VAJF850218MDFRLS00	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 26/10/2016 10:16:11 a.m.

Pág. 3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO II

28/Oct/16
RFC: ITSO50330732
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 22
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Período de pago: Del 16/Oct/16 al 28/Oct/16
Periodicidad: QUINCENAL
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P124	APOYO DE LENTES	27,500.00
	Total de percepciones	27,500.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	27,500.00
NETO PAGADO	27,500.00
Total gravable	0.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

C.P. MARIA ELENA H ROJAS RODRIGUEZ
RESP. DE RECURSOS HUMANOS

C.P. MARI CRUZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL



CLAVE	NOMBRE	TOTAL	FEDERAL	POCENTAJE
807	BEATRIZ SANCHEZ SOLIS			
810	JOSE LUIS CABRERA PEREZ			
820	FERNANDO DIAZ MONGE			
822	ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN			
827	FLORIBERTO FLORES ALDAMA	2,500.00	2,500.00	100%
840	JOSE JUAN HERNANDEZ MEDINA			
849	ALFONSO LOPEZ JUAREZ			
852	HONORIO FLORES LARA	2,500.00	2,500.00	100%
858	GILBERTO VARELA CARMONA			
860	ORLANDO IRVING MENDEZ RIVERA			
861	KARINA LUNA GOMEZ	2,500.00	2,500.00	100%
872	FERNANDO ROBERTO VELEZ TENORIO			
877	VERONICA AVENDAÑO PEREZ			
878	HILDA FLORES FLORES			
882	EDGAR MORENO DESAMPEDRO	2,500.00	2,500.00	100%
884	JAQUELINE COTE ZAMORA			
886	GABINO MUNOZ ZARATE			
891	MA. NATIVIDAD ROMANO RODRIGUEZ			
901	RENE PEREZ MARTINEZ			
902	SERAFIN HERNANDEZ PABLO	2,500.00	2,500.00	100%
904	OCIEL ORTEGA RODRIGUEZ			
907	ALEJANDRO RODRIGUEZ JUAREZ			
912	ANA LAURA RODRIGUEZ ROBLES			
913	MARIA ARIADNA RAMIREZ MARTINEZ			
916	JESSICA SANCHEZ FLORES			
919	ALFREDO MARQUEZ SOLIS			
920	JORGE CERVANTES ESQUIVEL	2,500.00	2,500.00	100%
922	MARGARITO MANUEL DESALES	2,500.00	2,500.00	100%
923	MARISOL REYES PEREZ			
924	JOSE GENARO MIGUEL MOLINA RAMOS			
925	RAMIRO REYES RAMIREZ			
927	MIGUEL ENRIQUE NEGREROS CASTILLO			
928	GUILTERMO HUERTA RAMOS			
929	LINO JIMENEZ ZEMPOALTECA	2,500.00	2,500.00	100%
930	EMILIANO CHECA RESENDIS			
932	HILARIO LOPEZ XELO			
933	PEDRO PEREZ VELAZQUEZ			
934	EUNICE CORTES JIMENEZ	2,500.00	2,500.00	100%
935	FERNANDO ZARATE TEMOLIZI	2,500.00	2,500.00	100%
937	JOSE ALBERTO MOISES ROSETTE CORTES			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Reporte de la nómina

Nómina: 22

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:
Período de pago: Del 16/Oct/16 al 28/Oct/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Horas por día	Total ISR	Subs. Empleo	Otras deduc.	Total deduc.	T. Efectivo	Neto pagado
N.S.	RFC	CURP	Sal. Diario	S.D.I.	Sueldo	D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas	

157	AVENDAÑO FLORES NANCY EMELYN	70.34	0.00	8	562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61008106538	AEFN810708MTLVLN08	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	GALICIA CUAMATZI YAZMIN	26.15	0.00	8	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61098602560	GACY860818MTLLMZ02	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00										
163	GALLEGOS TLAPALE ROBERTO	22.53	0.00	8	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61866912837	GATR690211HTLLB06	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	TAPIA PELCASTRE ESTEBAN	22.53	0.00	8	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61958102677	TAPB800820HTPLS01	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	VEGA HERNANDEZ ANDREA	29.71	0.00	8	237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03148285251	VEHA820225MTLGRN06	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	LIMA FLORES YURETH	22.53	0.00	8	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61128906320	LIFY890528GPO	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	ZAMORA RIVERA OFELIA	28.25	0.00	8	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6197503368	ZAR0750402P3X	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	CARRASCO GARCIA LORENA	70.34	0.00	8	562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18149027536	CAGL900702MHGRR05	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	GONZALEZ VILLEGAS ENDGUELL JOSUE	30.29	0.00	8	242.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61109215311	GOVE920729B1X	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178	DELGADO VALENCIA ERIKA	23.68	0.00	8	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61118908567	DEVE890425S4Y	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179	FLORES MEJIA ALEJANDRO	17.27	0.00	8	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61977507534	FOMA750717HTLLJL04	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	ZALETA CORTES LUIS DEMETRIO	18.62	0.00	8	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65937634254	ZACL760601HVZLRS04	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	VAZQUEZ CRUZ MARICRUZ	114.80	0.00	8	918.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61987304153	VACM730503MPLZRR03	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	MARTINEZ ARROYO ANA LAURA	20.71	0.00	8	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61078701135	MAAA870612MTRLRRN04	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 26/10/2016 10:26:52 a.m.

Pag. 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Registro patronal

28/Oct/16

RFC: ITSO50330732

Reporte de la nómina

Nómina: 22

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Oct/16 al 28/Oct/16

Periodicidad: QUINCENAL

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Horas por día	Sal. Diario S.D.I.	Días trabajados	Sueldo	Otras perc.	Subs. Empleo	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas
Forma de pagos: Todas												

213	REYES RAMIREZ RAMIRO	99.22	0.00	8	793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	DIAZ CARRANCO PERLA STEPHANYA	20.44	0.00	8	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	MUÑOZ RUIZ JUAN CARLOS	99.22	0.00	8	793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	RODRIGUEZ NETZAHUAL NANCY	20.71	0.00	8	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61118703976	RONN870810429	20.71	0.00	8	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	HERNANDEZ PORTILLO JOSE LUIS	20.71	0.00	8	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43987732567	HEPL770720CS5	HEPL770720HPLRS06	0.00	8	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	TORRES REYES LUIS ALFONSO	28.25	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216896320	TORL890120R18	TORL890120HTRLRY S03	0.00	8	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	DOMINGUEZ AVILA MARIO	28.25	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61109110785	DOAM910429UK9	DOAM910429HPLMV/R03	0.00	8	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	MIRANDA LEON AREMY	20.44	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04028059238	MILA800819TZA	MILA800819MPLRNR01	0.00	8	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total de registros impresos : 52

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

28/Oct/16
RFC: ITSO50330732
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 22
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Oct/16 al 28/Oct/16
Periodicidad: QUINCENAL
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P118	AYUDA PARA LENTES	30,000.00
	Total de percepciones	30,000.00

TOTALES

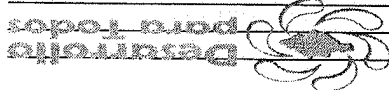
TOTAL EN EFECTIVO	30,000.00
NETO PAGADO	30,000.00
Total gravable	0.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

C.P. MARCELO ELIZABETH ROJAS RODRIGUEZ
RESP. DE RECURSOS HUMANOS

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL



Clave	Nombre del trabajador	TOTAL	FEDERAL	POCENTAJE
34	ENRIQUETA RUGERIO RAMOS			
002	ANIBAL GEORGE HARO			
019	JOSE NAZARET HERNANDEZ JUAREZ			
028	SANDRA RODRIGUEZ CARMONA			
042	CELIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2,500.00	2,500.00	100%
061	HECTOR EDMUNDO QUEZADA NUÑEZ			
091	RUBEN TREJO LOZANO			
103	JESUS ALBERTO CUATEPOTZO SANCHEZ			
112	ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ			
118	ALEJANDRO SANCHEZ SANTACRUZ	2,500.00	2,500.00	100%
133	CELIA MUNOZ HERNANDEZ			
138	ESTEPHANY SANCHEZ FLORES	2,500.00	2,500.00	100%
139	LETICIA CARMONA RODRIGUEZ			
149	NEVYA OYURI BANUELOS ROMERO	2,500.00	2,500.00	
155	GUADALUPE GARCIA RAMIREZ	2,500.00	2,500.00	100%
157	NANCY EMELYN AVENDANO FLORES	2,500.00	2,500.00	100%
160	YAZMIN GALICIA CUAMATZI			
163	ROBERTO GALLEGOS TLAPALE			
166	ESTEBAN TAPIA PELCASTRE	2,500.00	2,500.00	100%
167	ANDREA VEGA HERNANDEZ	2,500.00	2,500.00	100%
172	YURETH LIMA FLORES			
173	OFELIA ZAMORA RIVERA			
175	LORENA CARRASCO GARCIA	2,500.00	2,500.00	100%
177	ENDGUELL JOSUE GONZALES WILLEGAS	2,500.00	2,500.00	100%
178	ERIKA DELGADO VALENCIA			
179	ALEJANDRO FLORES MEJIA			
185	LUIS DEMETRIO ZALETA CORTES			
188	MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ			
190	ANA LAURA MARTINEZ ARROYO			
191	LETICIA RODRIGUEZ MENDIETA			
193	NORMA BELEM REYES DIAZ			
195	ENRIQUE GALLEGOS TLAPALE			
198	MANUEL LIMA HERNANDEZ			



SECRETARÍA
DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL



OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE PERSONAL

PRESTACIONES AUTORIZADAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A: LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (ODES)

PERIODO: 1° DE FEBRERO DEL 2015 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017 DE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE REMUNERACIONES
EL PRESENTE PROCESO ESTABLECIÓ LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y REGISTRADO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	
	PERSONAL DOCENTE	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL
AGUINALDO	CONFORME AL DECRETO DEL EJECUTIVO FEDERAL.	CONFORME AL DECRETO DEL EJECUTIVO FEDERAL.
PRIMA VACACIONAL	PROCEDE OTORGAR AL PERSONAL QUE HUBIERA LABORADO DURANTE TODO EL AÑO, 24 DÍAS DE SUELDO TABULAR, EL PERSONAL CON MENOS DE UN AÑO DE SERVICIOS RECIBIRÁ ESTA PRESTACIÓN EN FORMA PROPORCIONAL.	PROCEDE OTORGAR AL PERSONAL QUE HUBIERA LABORADO DURANTE TODO EL AÑO, 24 DÍAS DE SUELDO TABULAR, EL PERSONAL CON MENOS DE UN AÑO DE SERVICIOS RECIBIRÁ ESTA PRESTACIÓN EN FORMA PROPORCIONAL.
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	PROCEDE OTORGAR EL 2.0% DEL SALARIO TABULAR VIGENTE ACUMULABLE HASTA EL 20° AÑO DE SERVICIO, PAGADERO A PARTIR DEL 5° AÑO Y 2.5% DEL 21° AL 25° AÑO, MANTENIÉNDOSE A PARTIR DE ESTE ÚLTIMO EL MISMO FACTOR PORCENTUAL ACUMULADO HASTA LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR.	PROCEDE OTORGAR EL 1.8% DEL SALARIO TABULAR VIGENTE ACUMULABLE HASTA EL 20° AÑO DE SERVICIO, PAGADERO A PARTIR DEL 5° AÑO Y 2.4% DEL 21° AL 25° AÑO, MANTENIÉNDOSE A PARTIR DE ESTE ÚLTIMO EL MISMO FACTOR PORCENTUAL ACUMULADO HASTA LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR.
AYUDA PARA LENTES	CUANDO EXISTA LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA EXPEDIDA POR LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE TENGA AUTORIZADO EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA EXHIBICIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE, PROCEDE OTORGAR UNA VEZ AL AÑO LA CANTIDAD DE \$2,500.00 AL PERSONAL QUE LABORE UN MÍNIMO DE 20 HORAS-SEMANA-MES.	CUANDO EXISTA LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA EXPEDIDA POR LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE TENGA AUTORIZADO EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA EXHIBICIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE, PROCEDE OTORGAR UNA VEZ AL AÑO LA CANTIDAD DE \$2,500.00 AL TRABAJADOR.
AYUDA PARA TESIS	AL PERSONAL ACADÉMICO QUE LABORE EN EL INSTITUTO CON UN MÍNIMO DE 20 HORAS-SEMANA-MES Y QUE CONCLUYA LA TESIS A NIVEL LICENCIATURA, SE LE OTORGARÁ POR ÚNICA VEZ LA CANTIDAD DE \$2,500.00, COMO AYUDA PARA LA IMPRESIÓN DE LA MISMA, PREVIA COMPROBACIÓN CON LA FACTURA CORRESPONDIENTE.	AL PERSONAL QUE LABORE EN EL INSTITUTO Y QUE CONCLUYA LA TESIS A NIVEL LICENCIATURA, SE LE OTORGARÁ POR ÚNICA VEZ LA CANTIDAD DE \$2,500.00, COMO AYUDA PARA LA IMPRESIÓN DE LA MISMA, PREVIA COMPROBACIÓN CON LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

1) Que es una persona fisica con el nivel profesional y/o técnico suficiente para cumplir con los requerimientos de "EL INSTITUTO", como lo acredita con los documentos probatorios de su preparación académica, que en original y copia simple exhibe en este acto, para que previo cotejo de la copia por el director de

II.- DECLARA "LA TRABAJADORA":

5) Que manifiesta tener como domicilio legal el ubicado en predio Cristo Rey Ex-Hacienda Xalostoc, Km. 16.8 Carretera Apizaco-Tlaxco, Municipio de Tlaxco.Tlax.

Tlaxcala.

4) Que el Director General, tiene las facultades necesarias y bastantes para firmar el presente contrato, conforme a lo dispuesto por los Artículos 17 y 18 del Decreto de Creación del Instituto anteriormente señalado, así como en lo dispuesto en el Artículo 30 Fracciones I, IV, XI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de

3) Que para la realización de sus objetivos requiere en forma transitoria y temporal contratar personal capacitado, con nivel profesional y técnico para cubrir las necesidades de su planta docente y administrativa y así poder obtener los fines perseguidos por el mismo.

2) Que su objetivo principal es impartir educación de nivel superior, formar profesionales, profesores e investigadores con un sentido innovador, para que incorporados a los avances científicos y tecnológicos, estén aptos para aplicar sus conocimientos en la solución creativa de problemas que se presente en la región.

1) Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, con personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con el Decreto de Creación número nueve, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta de marzo del dos mil cinco.

I.- DECLARA "EL INSTITUTO":

DECLARACIONES

DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", REPRESENTADO POR EL C.P. ANÍBAL GEORGE HARO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA EL (LA): C. EUNICE CORTES JIMÉNEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA TRABAJADORA", AL TENOR

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", REPRESENTADO POR EL C.P. ANÍBAL GEORGE HARO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA EL (LA): C. MIGUEL ENRIQUE NEGREROS CASTILLO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL TRABAJADOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "EL INSTITUTO":

1) Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, con personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con el Decreto de Creación número nueve, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta de marzo del dos mil cinco.

2) Que su objetivo principal es impartir educación de nivel superior, formar profesionales, profesores e investigadores con un sentido innovador, para que incorporados a los avances científicos y tecnológicos, estén aptos para aplicar sus conocimientos en la solución creativa de problemas que se presente en la región.

3) Que para la realización de sus objetivos requiere en forma transitoria y temporal contratar personal capacitado, con nivel profesional y técnico para cubrir las necesidades de su planta docente y administrativa y así poder obtener los fines perseguidos por el mismo.

4) Que el Director General, tiene las facultades necesarias y bastantes para firmar el presente contrato, conforme a lo dispuesto por los Artículos 17 y 18 del Decreto de Creación del Instituto anteriormente señalado, así como en lo dispuesto en el Artículo 30 Fracciones I, IV, XI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala.

5) Que manifiesta tener como domicilio legal el ubicado en predio Cristo Rey Ex-Hacienda Xalostoc, Km. 16.8 Carretera Apizaco-Tlaxco, Municipio de Tlaxco, Tlax.

II.- DECLARA "EL TRABAJADOR":

1) Que es una persona física con el nivel profesional y/o técnico suficiente para cumplir con los requerimientos de "EL INSTITUTO", como lo acredita con los documentos probatorios de su preparación académica, que en original y copia simple exhibe en este acto, para que previo cotejo de la copia por el director de

1) Que es una persona física con el nivel profesional y/o técnico suficiente para cumplir con los requerimientos de "EL INSTITUTO", como lo acredita con los documentos probatorios de su preparación académica, que en original y copia simple exhibe en este acto, para que previo cotejo de la copia por el director de

II.- DECLARA "EL TRABAJADOR":

5) Que manifiesta tener como domicilio legal el ubicado en predio Cristo Rey Ex-Hacienda Xalostoc, Km. 16.8 Carretera Apizaco-Tlaxco, Municipio de Tlaxco, Tlax.

Tlaxcala.

4) Que el Director General, tiene las facultades necesarias y bastantes para firmar el presente contrato, conforme a lo dispuesto por los Artículos 17 y 18 del Decreto de Creación del Instituto anteriormente señalado, así como en lo dispuesto en el Artículo 30 Fracciones I, IV, XI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de

3) Que para la realización de sus objetivos requiere en forma transitoria y temporal contratar personal capacitado, con nivel profesional y técnico para cubrir las necesidades de su planta docente y administrativa y así poder obtener los fines perseguidos por el mismo.

2) Que su objetivo principal es impartir educación de nivel superior, formar profesionales, profesores e investigadores con un sentido innovador, para que incorporados a los avances científicos y tecnológicos, estén aptos para aplicar sus conocimientos en la solución creativa de problemas que se presente en la región.

1) Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, con personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con el Decreto de Creación número nueve, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta de marzo del dos mil cinco.

I.- DECLARA "EL INSTITUTO":

DECLARACIONES

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", REPRESENTADO POR EL C.P. ANIBAL GEORGE HARO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA EL (LA): C. EMILIANO CHECA RESENDIS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL TRABAJADOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

INFORME DE RESULTADOS.

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO		TIPO DE AUDITORIA: AUDITORIA	HOLA No.: 18 DE 22
AREA REVISADA:	ADMINISTRACION GENERAL.		EXTERNA FINANCIERA	ORDEN DE AUDITORIA
			ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	NÚMERO:
				CE/DSFCA/CA/17/07-1712

OBSERVACIÓN.					RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
OBSERVACIÓN 12: Se observó que de conformidad con las "PRESTACIONES AUTORIZADAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A: LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUPERIORES" POR OFICIALIA MAYOR, la prestación prima vacacional, "se procede otorgar al personal que hubiera laborado durante todo el año, 24 días de sueldo tabular, el personal con menos de un año de servicios recibirá esta prestación en forma proporcional"; el Instituto pago dicha prestación en algunos trabajadores en demasía, como se describe:						CP. Arnold George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco CP. Maricruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Nombre	Fecha de alta	Días trabajados	Prima Vacacional Pagada	Prima Vacacional Correcta	Prima pagada en demasía	
Giovanni Xochitlhuá Jiménez (Administrativo)	1/18/2016	343	3,760.27	3,738.47	21.80	
Gloria Anabel Cruz Cantero (Administrativo)	01/07/2015	354	5,703.60	5,608.54	95.06	
Enrique Illuigatz Benítez (Docente)	1/13/2016	348	4,885.20	4,722.36	162.84	
Angélica Moreno Garibaidi (Docente)	01/08/2016	353	14,713.92	14,427.82	286.10	
José Genaro Miguel Molina Ramos (Docente)	5/16/2016	225	2,682.18	2,235.15	447.03	
Serafin Hernández Pablo (Docente)	8/13/2012	360	5,065.32	3,810.72	1,254.60	
Alfonso Muñoz Romero (Administrativo)	09/01/2016	120	2,960.58	1,246.56	1,714.02	
Elisabet Aguilar Hernández Morales (Docente)	8/16/2016	135	3,856.56	1,446.21	2,410.35	
Suma			43,627.63	37,235.83	6,391.80	

INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO	TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA	HOJA No.: 19 DE 22
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: CE/DSFCA/CA/17/07-1712

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
CAUSAS: Se pagó ayuda para lentes a personal que no le correspondía de conformidad con lo establecido en "PRESTACIONES AUTORIZADAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A: LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES" POR OFICIALIA MAYOR	PREVENTIVA: En lo subsecuente apegar a lo que marca la normatividad correspondiente como lo es las Prestaciones Autorizadas por Oficialia Mayor por el periodo del 01 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017, y no pagar prestaciones no autorizadas, y que dicha autorización sea revisada antes de su autorización.	C.P. Arnbal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
EFFECTOS: Se están pagando prestaciones no autorizadas lo que conlleva a no cumplir con las Prestaciones Autorizadas por Oficialia Mayor por el periodo del 01 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017, al presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 2016, así como el Acuerdo que establece las políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la gestión Administrativa, los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público y el programa de Cierre del al Administración 2011 – 2016.	CORRECTIVA: Que sea reintegrado el importe de dicha prestación pagada de más y que no correspondía.	C.P. Maricruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

518



Rep: rptPolizaContinua.

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Póliza: P01690 Del 06/NOV/2016

Fecha y

Concepto: Autorización de pago de la prima vacacional del personal directivo, administrativo y docente. GE Folio: 210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-05-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$64,112.26		GE Folio: 210
0002	8260-06-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$34,521.98		GE Folio: 210
0003	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$37,039.71		GE Folio: 210
0004	8260-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$30,713.69		GE Folio: 210
0005	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$134,021.28		GE Folio: 210
0006	8260-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$72,165.62		GE Folio: 210
0007	8260-05-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$25,158.18		GE Folio: 210
0008	8260-06-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$25,158.17		GE Folio: 210
0009	8260-05-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$18,960.74		GE Folio: 210
0010	8260-06-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$18,960.74		GE Folio: 210
0011	8250-05-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$64,112.26		GE Folio: 210
0012	8250-06-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$34,521.98		GE Folio: 210
0013	8250-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$37,039.71		GE Folio: 210
0014	8250-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$30,713.69		GE Folio: 210
0015	8250-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$134,021.28		GE Folio: 210
0016	8250-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$72,165.62		GE Folio: 210
0017	8250-05-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$25,158.17		GE Folio: 210
0018	8250-06-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$25,158.18		GE Folio: 210
0019	8250-05-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$18,960.74		GE Folio: 210
0020	8250-06-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$18,960.74		GE Folio: 210
Sumas iguales =>			\$480,812.37	\$480,812.37	

ELABORO
C.P. MARTIN ROZ VAZQUEZ CRUZ

Vo. Bo.

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

876

Reporte
Cliente
Razón Social
142048184 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 114967.

Autorizadores
Usuario 03
Usuario
MARICRUZ VAZQUEZ/X

Información de archivo	
Nombre de archivo	PRI VAC FEDERAL
Tipo de archivo	Pagomático
Fecha de aplicación	07/11/2016
Descripción	PAGO
Secuencial	51
Cuenta retro	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPE - 7009/576593
Tipo de pago	
Cheques	
Tarjetas	
Número de celular	
Totales	
No. de operaciones	87
Importe MXN	\$ 253,661.18
	\$ 253,661.18

Domingo 6 de Noviembre del 2016. 11:45:21 PM Centro de México

Reporte	Cliente Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL 142048184	Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 114966.
---------	-------------------------	---	--

Autorizadores	
Usuario 03	Usuario
MARICRUZ VAZQUEZ/X	

Información de archivo	
Nombre de archivo	
Tipo de archivo	
Fecha de aplicación	
Descripción	
Secuencial	
Cuenta retiro	
Tipo de pago	
Cheques	
Tarjetas	
Número de celular	
Totales	
87	\$ 136,587.31
87	\$ -
87	\$ 136,587.31
87	\$ -
Importe MXN	
No. de operaciones	
50	
PAGO	
07/11/2016	
Pagomático	
PRI VAC ESTATAL	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPÉ - 7003/984160	

C.P. ENDGUELL, JOSUE GONZALEZ VILLEGAS

C.P. MARI CRUZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgic/Intcbbne2/ZYL80IXVII...> 06/11/2016

REVISOR Y AUTORIZO

Vo. 80.

878



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

PAPÉL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA PRIMA DE NOVIEMBRE 2016

Clave	Nombre del Trabajador	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL
34	ENRIQUETA RUGERIO RAMOS	2,162.88	1,405.87	757.01
002	ANIBAL GEORGE HARO	9,977.44	9,264.76	712.68
019	JOSE NAZARET HERNANDEZ JUAREZ	3,375.00	2,193.75	1,181.25
028	SANDRA RODRIGUEZ CARMONA	2,510.16	1,631.60	878.56
042	CELIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,961.88	1,275.22	686.66
061	HECTOR EDMUNDO QUEZADA NUÑEZ	6,752.88	4,389.37	2,363.51
091	RUBEN TREJO LOZANO	6,752.88	4,389.37	2,363.51
103	JESUS ALBERTO CUATEPOTZO SANCHEZ	9,525.00	6,191.25	3,333.75
112	ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ	6,752.88	4,389.37	2,363.51
118	ALEJANDRO SANCHEZ SANTACRUZ	11,020.68	7,163.44	3,857.24
133	CELIA MUÑOZ HERNANDEZ	2,273.76	1,477.94	795.82
138	STEPHANY SANCHEZ FLORES	3,056.16	1,986.50	1,069.66
139	LETICIA CARMONA RODRIGUEZ	1,787.28	1,161.73	625.55
149	NEYVA OYURI BANUELOS ROMERO	2,162.88	1,405.87	757.01
155	GUADALUPE GARCIA RAMIREZ	1,787.28	1,161.73	625.55
157	NANCY EMELYN AVENDANO FLORES	6,752.88	4,389.37	2,363.51
160	YAZMIN GALICIA CUAMATZI	2,510.16	1,631.60	878.56
163	ROBERTO GALLEGOS TLAPALE	2,162.88	1,405.87	757.01
166	ESTEBAN TAPIA PELCASTRE	0.00	0.00	0.00
167	ANDREA VEGA HERNANDEZ	2,851.80	1,853.67	998.13
172	YURETH LIMA FLORES	2,162.88	1,405.87	757.01
173	OFELIA ZAMORA RIVERA	2,712.24	1,762.95	949.29
175	LORENA CARRASCO GARCIA	6,752.88	4,389.37	2,363.51
177	ENDGUELL JOSUE GONZALEZ VILLEGAS	2,907.84	1,890.09	1,017.75
178	ERIKA DELGADO VALENCIA	2,273.76	1,477.94	795.82
179	ALEJANDRO FLORES MEJIA	1,658.28	1,077.88	580.40
185	LUIS DEMETRIO ZALETA CORTES	1,787.28	1,161.73	625.55
188	MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ	11,020.68	7,163.44	3,857.24
190	ANA LAURA MARTINEZ ARROYO	1,987.80	1,292.07	695.73
191	LETICIA RODRIGUEZ MENDIETA	1,713.96	1,114.07	599.89
193	NORMA BELEM REYES DIAZ	9,525.00	6,191.25	3,333.75
195	ENRIQUE GALLEGOS TLAPALE	1,658.28	1,077.88	580.40
198	MANUEL LIMA HERNANDEZ	1,797.60	1,168.44	629.16

879

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Registro patronal

04/Nov/16

RFC: TTS050330732

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Sal. Diario S.D.I.	Días trabajados	Sueldo	Subs. Empleo	Otras percip.	Total percip.	Neto pagado	T. Efectivo	T. Laboradas
34	RUGERIO RAMOS ENRIQUETA	22.53	0.00	15.21	8	0.00	0.00	2,573.44	2,573.44	2,162.88	2,162.88	2,162.88
61967103344	RURE710715MTLGMN09	410.56	0.00	180.24	0	0.00	0.00	410.56	410.56	2,162.88	2,162.88	2,162.88
P19	OTRAS	410.56	0.00	180.24	0	0.00	0.00	410.56	410.56	2,162.88	2,162.88	2,162.88
D117	ISR	410.56	0.00	180.24	0	0.00	0.00	410.56	410.56	2,162.88	2,162.88	2,162.88
002	GEORGE HARO ANIBAL	143.47	0.00	15.21	8	0.00	0.00	19,587.81	19,587.81	9,977.44	9,977.44	9,977.44
P19	OTRAS	143.47	0.00	15.21	8	0.00	0.00	19,587.81	19,587.81	9,977.44	9,977.44	9,977.44
D117	ISR	143.47	0.00	15.21	8	0.00	0.00	19,587.81	19,587.81	9,977.44	9,977.44	9,977.44
61947308021	GEHA730710HPLRRN03	14,253.48	0.00	1,187.79	0	0.00	0.00	9,610.37	9,610.37	9,977.44	9,977.44	9,977.44
P19	OTRAS	14,253.48	0.00	1,187.79	0	0.00	0.00	9,610.37	9,610.37	9,977.44	9,977.44	9,977.44
D117	ISR	14,253.48	0.00	1,187.79	0	0.00	0.00	9,610.37	9,610.37	9,977.44	9,977.44	9,977.44
019	HERNANDEZ JUAREZ JOSE NAZARET	35.16	0.00	15.21	8	0.00	0.00	4,061.62	4,061.62	3,375.00	3,375.00	3,375.00
P19	OTRAS	35.16	0.00	15.21	8	0.00	0.00	4,061.62	4,061.62	3,375.00	3,375.00	3,375.00
D117	ISR	35.16	0.00	15.21	8	0.00	0.00	4,061.62	4,061.62	3,375.00	3,375.00	3,375.00
61281071716	HEJN810324HDFRRZ06	281.25	0.00	0.00	0	0.00	0.00	686.62	686.62	3,375.00	3,375.00	3,375.00
P19	OTRAS	281.25	0.00	0.00	0	0.00	0.00	686.62	686.62	3,375.00	3,375.00	3,375.00
D117	ISR	281.25	0.00	0.00	0	0.00	0.00	686.62	686.62	3,375.00	3,375.00	3,375.00
028	RODRIGUEZ CARMONA SANDRA	26.15	0.00	15.21	8	0.00	0.00	3,070.39	3,070.39	2,510.16	2,510.16	2,510.16
P19	OTRAS	26.15	0.00	15.21	8	0.00	0.00	3,070.39	3,070.39	2,510.16	2,510.16	2,510.16
D117	ISR	26.15	0.00	15.21	8	0.00	0.00	3,070.39	3,070.39	2,510.16	2,510.16	2,510.16
61128302520	ROC830213GHS	2,510.16	0.00	209.18	0	0.00	0.00	560.23	560.23	2,510.16	2,510.16	2,510.16
P19	OTRAS	2,510.16	0.00	209.18	0	0.00	0.00	560.23	560.23	2,510.16	2,510.16	2,510.16
D117	ISR	2,510.16	0.00	209.18	0	0.00	0.00	560.23	560.23	2,510.16	2,510.16	2,510.16
042	HERNANDEZ RODRIGUEZ CELIA	20.44	0.00	15.21	8	0.00	0.00	2,210.08	2,210.08	1,961.88	1,961.88	1,961.88
P19	OTRAS	20.44	0.00	15.21	8	0.00	0.00	2,210.08	2,210.08	1,961.88	1,961.88	1,961.88
D117	ISR	20.44	0.00	15.21	8	0.00	0.00	2,210.08	2,210.08	1,961.88	1,961.88	1,961.88
61128910967	HERC641021MTRDL04	1,961.88	0.00	163.49	0	0.00	0.00	248.20	248.20	1,961.88	1,961.88	1,961.88
P19	OTRAS	1,961.88	0.00	163.49	0	0.00	0.00	248.20	248.20	1,961.88	1,961.88	1,961.88
D117	ISR	1,961.88	0.00	163.49	0	0.00	0.00	248.20	248.20	1,961.88	1,961.88	1,961.88
061	QUEZADA NUÑEZ HECTOR EDMUNDO	70.34	0.00	15.21	8	0.00	0.00	8,320.06	8,320.06	6,752.88	6,752.88	6,752.88
P19	OTRAS	70.34	0.00	15.21	8	0.00	0.00	8,320.06	8,320.06	6,752.88	6,752.88	6,752.88
D117	ISR	70.34	0.00	15.21	8	0.00	0.00	8,320.06	8,320.06	6,752.88	6,752.88	6,752.88
61926505241	QUINH651013S61	6,752.88	0.00	562.74	0	0.00	0.00	1,567.18	1,567.18	6,752.88	6,752.88	6,752.88
P19	OTRAS	6,752.88	0.00	562.74	0	0.00	0.00	1,567.18	1,567.18	6,752.88	6,752.88	6,752.88
D117	ISR	6,752.88	0.00	562.74	0	0.00	0.00	1,567.18	1,567.18	6,752.88	6,752.88	6,752.88
091	TREJO LOZANO RUBEN	70.34	0.00	15.21	8	0.00	0.00	8,320.06	8,320.06	6,752.88	6,752.88	6,752.88
P19	OTRAS	70.34	0.00	15.21	8	0.00	0.00	8,320.06	8,320.06	6,752.88	6,752.88	6,752.88
D117	ISR	70.34	0.00	15.21	8	0.00	0.00	8,320.06	8,320.06	6,752.88	6,752.88	6,752.88
6112860575	TEL861029AD0	6,752.88	0.00	562.74	0	0.00	0.00	1,567.18	1,567.18	6,752.88	6,752.88	6,752.88
P19	OTRAS	6,752.88	0.00	562.74	0	0.00	0.00	1,567.18	1,567.18	6,752.88	6,752.88	6,752.88
D117	ISR	6,752.88	0.00	562.74	0	0.00	0.00	1,567.18	1,567.18	6,752.88	6,752.88	6,752.88
103	CUATEPOTZO SANCHEZ JESUS ALBERTO	99.22	0.00	15.21	8	0.00	0.00	12,071.02	12,071.02	9,525.00	9,525.00	9,525.00
P19	OTRAS	99.22	0.00	15.21	8	0.00	0.00	12,071.02	12,071.02	9,525.00	9,525.00	9,525.00
D117	ISR	99.22	0.00	15.21	8	0.00	0.00	12,071.02	12,071.02	9,525.00	9,525.00	9,525.00
61098505383	CUSJ850325C50	9,525.00	0.00	793.75	0	0.00	0.00	2,546.02	2,546.02	9,525.00	9,525.00	9,525.00
P19	OTRAS	9,525.00	0.00	793.75	0	0.00	0.00	2,546.02	2,546.02	9,525.00	9,525.00	9,525.00
D117	ISR	9,525.00	0.00	793.75	0	0.00	0.00	2,546.02	2,546.02	9,525.00	9,525.00	9,525.00
112	HERNANDEZ MARQUEZ ANA LAURA	70.34	0.00	15.21	8	0.00	0.00	8,314.72	8,314.72	6,752.88	6,752.88	6,752.88
P19	OTRAS	70.34	0.00	15.21	8	0.00	0.00	8,314.72	8,314.72	6,752.88	6,752.88	6,752.88
D117	ISR	70.34	0.00	15.21	8	0.00	0.00	8,314.72	8,314.72	6,752.88	6,752.88	6,752.88
61128605542	HEMA860404MPLRRN09	6,752.88	0.00	562.74	0	0.00	0.00	1,561.84	1,561.84	6,752.88	6,752.88	6,752.88
P19	OTRAS	6,752.88	0.00	562.74	0	0.00	0.00	1,561.84	1,561.84	6,752.88	6,752.88	6,752.88
D117	ISR	6,752.88	0.00	562.74	0	0.00	0.00	1,561.84	1,561.84	6,752.88	6,752.88	6,752.88

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 01/12/2016 03:19:55 p.m.

Pág. 1

04/NOV/16

Reporte de la nómina

Número: 23

Clasificación: 7777777777

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

[illegible][illegible]

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 01/12/2016 03:19:56 p.m.

Pag. 3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Registro patronal

04/Nov/16

RFC: TSO50330732

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 01/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Total IMSS	Salario por hora	RFC	CURP	Sal.Diario S.D.I.	Días trabajados	Sueldo	Subs. Empleo	Otras deduc.	Total deduc.	T. Efectivo	Neto pagado
-------	-----------------------	------------	------------------	-----	------	-------------------	-----------------	--------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

03157416102	204	ROJAS RODRIGUEZ MA.FELIX ELIZABETH	31.24	0.00	0.00	8	15.21	7,114.07	0.00	1,115.99	1,115.99	5,998.08	5,998.08
	P010	PRIMA VACACIONAL											
	P119	OTRAS											
	D117	ISR											
08148563590	205	HERNANDEZ GUERRA DALIA ARELY	25.41	0.00	0.00	8	15.21	5,353.41	0.00	475.65	475.65	4,877.76	4,877.76
	P010	PRIMA VACACIONAL											
	P119	OTRAS											
	D117	ISR											
61108908965	207	CRUZ CANTERO GLORIA ANABEL	29.71	0.00	0.00	8	15.21	7,008.24	0.00	1,304.64	1,304.64	5,703.60	5,703.60
	P010	PRIMA VACACIONAL											
	P119	OTRAS											
	D117	ISR											
61088708153	208	XOCHIHUJA JIMENEZ GIOVANNI	20.44	0.00	0.00	8	15.21	3,993.89	0.00	233.62	233.62	3,760.27	3,760.27
	P010	PRIMA VACACIONAL											
	P119	OTRAS											
	D117	ISR											
54917011972	211	TEYSIER VARGAS BENITO	17.27	0.00	0.00	8	15.21	2,418.44	0.00	69.21	69.21	2,349.23	2,349.23
	P010	PRIMA VACACIONAL											
	P119	OTRAS											
	D117	ISR											
61017804826	212	MUNOZ ROMERO ALFONSO	19.48	0.00	0.00	8	15.21	3,068.92	0.00	108.34	108.34	2,960.58	2,960.58
	P010	PRIMA VACACIONAL											
	P119	OTRAS											
	D117	ISR											
03168833378	213	MENESSES FLORES IRIS ANABEL	30.29	0.00	0.00	8	15.21	4,075.67	0.00	198.55	198.55	3,877.12	3,877.12
	P010	PRIMA VACACIONAL											
	P119	OTRAS											
	D117	ISR											
61977912874	214	REYES RAMIREZ RAMIRO	99.22	0.00	0.00	8	15.21	12,152.46	0.00	2,627.46	2,627.46	9,525.00	9,525.00
	P010	PRIMA VACACIONAL											
	P119	OTRAS											
	D117	ISR											
23856635281	215	DIAZ CARRANCO PERLA STEPHANYA	20.44	0.00	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010	PRIMA VACACIONAL											
	P119	OTRAS											
	D117	ISR											

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 01/12/2016 03:19:57 p.m.

Pág. 5

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

04/Nov/16
RFC: TTS050330732
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

P001	SUELDO	
P010	PRIMA VACACIONAL	
P119	OTRAS	
D010	PENSION ALIMENTICIA	
D117	ISR	
DEDUCCIONES		
Total de percepciones		224,309.12
		37,921.48
		186,387.64
		0.00
PERCEPCIONES		

TOTAL EN EFECTIVO	182,111.60
NETO PAGADO	182,111.60
Total gravable	178,043.12
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00
TOTALES	

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

C.P. MARIA ROSA ABETH ROJAS RODRIGUEZ
RESP. DE RECURSOS HUMANOS

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 01/12/2016 03:19:57 p.m.

Pág. 7

883



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
PAPEL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA PRIMA DE NOVIEMBRE 2016

CLAVE	NOMBRE	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL
807	BEATRIZ SANCHEZ SOLIS			
810	JOSE LUIS CABRERA PEREZ	2,784.72	1,810.06	974.66
820	fernando DIAZ MONGE	5,065.32	3,292.45	1,772.87
822	ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN	7,356.96	4,782.02	2,574.94
827	FLORIBERTO FLORES ALDAMA	4,543.56	2,953.31	1,590.25
840	JOSE JUAN HERNANDEZ MEDINA	1,788.12	1,162.27	625.85
849	ALFONSO LOPEZ JUAREZ	7,356.96	4,782.02	2,574.94
852	HONORIO FLORES LARA	5,679.96	3,691.97	1,987.99
858	GILBERTO VARELA CARMONA	3,957.24	2,572.20	1,385.04
860	ORLANDO IRVING MENDEZ RIVERA	3,517.56	2,286.41	1,231.15
872	fernando ROBERTO VELEZ TENORIO	5,679.96	3,691.97	1,987.99
877	VERONICA AVENDANO PEREZ	4,396.92	2,857.99	1,538.93
878	HILDA FLORES FLORES	5,679.96	3,691.97	1,987.99
882	EDGAR MORENO DESAMPEDRO	5,679.96	3,691.97	1,987.99
884	JAQUELINE COTE ZAMORA	2,784.72	1,810.06	974.66
886	GABINO MUNOZ ZARATE	5,065.32	3,292.45	1,772.87
891	MA. NATIVIDAD ROMANO RODRIGUEZ	2,228.32	1,448.40	779.92
901	RENE PEREZ MARTINEZ	2,784.72	1,810.06	974.66
902	SERAFIN HERNANDEZ PABLO	5,065.32	3,292.45	1,772.87
904	OCIEL ORTEGA RODRIGUEZ	5,065.32	3,292.45	1,772.87
907	ALEJANDRO RODRIGUEZ JUAREZ	5,065.32	3,292.45	1,772.87
912	ANA LAURA RODRIGUEZ ROBLES	5,679.96	3,691.97	1,987.99
913	MARIA ARIADNA RAMIREZ MARTINEZ	4,113.72	2,673.91	1,439.81
916	JESSIKA SANCHEZ FLORES	7,356.96	4,782.02	2,574.94
919	ALFREDO MARQUEZ SOLIS	2,442.60	1,587.69	854.91
920	JORGE CERVANTES ESQUIVEL	5,065.32	3,292.45	1,772.87
922	MARGARITO MANUEL DESALES	7,356.96	4,782.02	2,574.94
923	MARISOL REYES PEREZ	5,065.32	3,292.45	1,772.87
924	JOSE GENARO MIGUEL MOLINA RAMOS	5,679.96	3,691.97	1,987.99
927	MIGUEL ENRIQUE NEGREROS CASTILLO	2,682.18	1,743.41	938.77
928	GUILLERMO HUERTA RAMOS	2,442.60	1,587.69	854.91
		7,356.96	4,782.02	2,574.94

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 04/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Total en especie	Salario por hora	Total IMSS	Horas por día	Sal. Diario S.D.I.	Días trabajados	Sueldo	Otras perc.	Subs. Empleo	Otras deduc.	Total deduc.	T. Efectivo	Neto pagado
-------	-----------------------	------------------	------------------	------------	---------------	--------------------	-----------------	--------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

807	SANCHEZ SOLIS BEATRIZ	0.00	29.01	0.00	8	232.06	0.00	15.21	0.00	0.00	4,078.08	4,078.08	2,784.72	2,784.72
61038003135	SASB800531ML0	0.00	29.01	0.00	8	232.06	0.00	15.21	0.00	0.00	1,293.36	1,293.36	2,784.72	2,784.72
P010	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,784.72	0.00	8	2,784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTRAS	0.00	1,293.36	0.00	8	1,293.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	0.00	1,293.36	0.00	8	1,293.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	CABRERA PÉREZ JOSE LUIS	0.00	52.76	0.00	8	422.11	0.00	15.21	0.00	0.00	6,814.92	6,814.92	5,065.32	5,065.32
61886907668	CAPL690915R30	0.00	52.76	0.00	8	422.11	0.00	15.21	0.00	0.00	1,749.60	1,749.60	5,065.32	5,065.32
P010	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,065.32	0.00	8	5,065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTRAS	0.00	1,749.60	0.00	8	1,749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	0.00	1,749.60	0.00	8	1,749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	DIAZ MONGE FERNANDO	0.00	76.64	0.00	8	613.08	0.00	15.21	0.00	0.00	9,972.25	9,972.25	7,356.96	7,356.96
62947964995	DIMF7907034V3	0.00	76.64	0.00	8	613.08	0.00	15.21	0.00	0.00	2,615.29	2,615.29	7,356.96	7,356.96
P010	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,356.96	0.00	8	7,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTRAS	0.00	2,615.29	0.00	8	2,615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	0.00	2,615.29	0.00	8	2,615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
822	SANCHEZ GUZMAN ALEJANDRO	0.00	47.33	0.00	8	378.63	0.00	15.21	0.00	0.00	6,215.32	6,215.32	4,543.56	4,543.56
61958011613	SAGA800424T3A	0.00	47.33	0.00	8	378.63	0.00	15.21	0.00	0.00	1,671.76	1,671.76	4,543.56	4,543.56
P010	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,543.56	0.00	8	4,543.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTRAS	0.00	1,671.76	0.00	8	1,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	0.00	1,671.76	0.00	8	1,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
827	FLORES ALDAMA FLORIBERTO	0.00	18.63	0.00	8	149.01	0.00	15.21	0.00	0.00	2,027.07	2,027.07	1,788.12	1,788.12
61128101724	FOAF8111011X1	0.00	18.63	0.00	8	149.01	0.00	15.21	0.00	0.00	2,027.07	2,027.07	1,788.12	1,788.12
P010	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,788.12	0.00	8	1,788.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTRAS	0.00	238.95	0.00	8	238.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	0.00	238.95	0.00	8	238.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840	HERNANDEZ MEDINA JOSE JUAN	0.00	76.64	0.00	8	613.08	0.00	15.21	0.00	0.00	9,974.65	9,974.65	7,356.96	7,356.96
61896703990	HEM/670805N6	0.00	76.64	0.00	8	613.08	0.00	15.21	0.00	0.00	2,617.69	2,617.69	7,356.96	7,356.96
P010	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,356.96	0.00	8	7,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTRAS	0.00	2,617.69	0.00	8	2,617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	0.00	2,617.69	0.00	8	2,617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
849	LOPEZ JUAREZ ALFONSO	0.00	59.17	0.00	8	473.33	0.00	15.21	0.00	0.00	7,618.47	7,618.47	5,679.96	5,679.96
61907112876	LOAJ710116HVPRL06	0.00	59.17	0.00	8	473.33	0.00	15.21	0.00	0.00	1,938.51	1,938.51	5,679.96	5,679.96
P010	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,679.96	0.00	8	5,679.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTRAS	0.00	1,938.51	0.00	8	1,938.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	0.00	1,938.51	0.00	8	1,938.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852	FLORES LARA HONORIO	0.00	41.22	0.00	8	329.77	0.00	15.21	0.00	0.00	5,484.21	5,484.21	3,957.24	3,957.24
61956903621	FOLH691225H1LRLN06	0.00	41.22	0.00	8	329.77	0.00	15.21	0.00	0.00	1,526.97	1,526.97	3,957.24	3,957.24
P010	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,957.24	0.00	8	3,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTRAS	0.00	1,526.97	0.00	8	1,526.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	0.00	1,526.97	0.00	8	1,526.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
858	VARELA CARMONA GILBERTO	0.00	36.64	0.00	8	293.13	0.00	15.21	0.00	0.00	4,258.54	4,258.54	3,517.56	3,517.56
61978204495	VACG820114H1LRLN00	0.00	36.64	0.00	8	293.13	0.00	15.21	0.00	0.00	740.98	740.98	3,517.56	3,517.56
P010	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,517.56	0.00	8	3,517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTRAS	0.00	740.98	0.00	8	740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	0.00	740.98	0.00	8	740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha y hora: 09/12/2016 12:41:02 p.m.

Usuario: Administrador

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 04/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Horas por día	Total ISR	Días trabajados	Sueldo	Otras perc.	Total perc.	Neto pagado
N.S.	RFC	CURP	Sal. Diario S.D.I.	Subs. Empleo	Otras deduc.	T. Efectivo	D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas

902	HERNANDEZ PABLO SERAFIN	39.70	0.00	8	317.56	15.21	6,099.86	1,034.54	6,099.86	5,065.32
4755201104	HEP521025QW0	HEP521025HVZRR08	0.00	0	0.00	0.00	0.00	13/08/2012	Fijo	1,034.54
P010	PRIMA VACACIONAL	5,065.32	1,034.54							
P123	OTRAS	1,034.54								
D118	ISR	1,034.54								
904	ORTEGA RODRIGUEZ OCIEL	52.76	0.00	8	422.11	15.21	6,859.07	1,793.75	6,859.07	5,065.32
83815910894	OER0590416IQ2	OER0590416HVZRD00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	13/08/2012	Fijo	1,793.75
P010	PRIMA VACACIONAL	5,065.32	1,793.75							
P123	OTRAS	1,793.75								
D118	ISR	1,793.75								
907	RODRIGUEZ JUAREZ ALEJANDRO	59.17	0.00	8	473.33	15.21	7,339.88	1,659.92	7,339.88	5,679.96
48068404077	ROJA8401241Y6	ROJA840124HTLDR04	0.00	0	0.00	0.00	0.00	16/09/2012	Fijo	1,659.92
P010	PRIMA VACACIONAL	5,679.96	1,659.92							
P123	OTRAS	1,659.92								
D118	ISR	1,659.92								
912	RODRIGUEZ ROBLES ANA LAURA	42.85	0.00	8	342.81	15.21	4,338.01	224.29	4,338.01	4,113.72
47028546829	RORA8510191M17	RORA851019M1LDBN02	0.00	0	0.00	0.00	0.00	01/08/2013	Fijo	224.29
P010	PRIMA VACACIONAL	4,113.72	224.29							
P123	OTRAS	224.29								
D118	ISR	224.29								
913	RAMIREZ MARTINEZ MARIA ARIADNA	76.64	0.00	8	613.08	15.21	9,851.71	2,494.75	9,851.71	7,356.96
61128603489	RAMA8611251S3	RAMA861125MTLNR08	0.00	0	0.00	0.00	0.00	22/08/2013	Fijo	2,494.75
P010	PRIMA VACACIONAL	7,356.96	2,494.75							
P123	OTRAS	2,494.75								
D118	ISR	2,494.75								
916	SANCHEZ FLORES JESSICA	25.44	0.00	8	203.55	15.21	2,674.75	232.15	2,674.75	2,442.60
61138906872	SFJ1890526CF8	SFJ130526MTLNL507	0.00	0	0.00	0.00	0.00	16/07/2014	Fijo	232.15
P010	PRIMA VACACIONAL	2,442.60	232.15							
P123	OTRAS	232.15								
D118	ISR	232.15								
919	MARQUEZ SOLIS ALFREDO	52.76	0.00	8	422.11	15.21	6,833.60	1,768.28	6,833.60	5,065.32
61957517164	MASA750708VCO	MASA750708HTLRL09	0.00	0	0.00	0.00	0.00	11/08/2014	Fijo	1,768.28
P010	PRIMA VACACIONAL	5,065.32	1,768.28							
P123	OTRAS	1,768.28								
D118	ISR	1,768.28								
920	CERVANTES ESQUIVEL JORGE	76.64	0.00	8	613.08	15.21	9,851.82	2,494.86	9,851.82	7,356.96
61926801400	CEEJ680617JFA	CEEJ680617HTLRSR08	0.00	0	0.00	0.00	0.00	11/08/2014	Fijo	2,494.86
P010	PRIMA VACACIONAL	7,356.96	2,494.86							
P123	OTRAS	2,494.86								
D118	ISR	2,494.86								
922	MANUEL DESALES MARGARITO	52.76	0.00	8	422.11	15.21	6,859.07	1,793.75	6,859.07	5,065.32
61896910082	MADM690325HX2	MADM690325HOCNSR09	0.00	0	0.00	0.00	0.00	01/08/2014	Fijo	1,793.75
P010	PRIMA VACACIONAL	5,065.32	1,793.75							
P123	OTRAS	1,793.75								
D118	ISR	1,793.75								

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 09/12/2016 12:41:03 p.m.

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 04/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Clave	Nombre del trabajador	Total IMSS	Horas por día	Sal. Diario s.d.l.	Días trabajados	Sueldo	Otras perc.	Subs. Empleo	Otras deduc.	Total perc.	Neto pagado
-------	-----------------------	------------	---------------	--------------------	-----------------	--------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------

N.S.	RFC	Total en especie	Salario por hora	CURP	Horas por día	Sal. Diario s.d.l.	Días trabajados	Sueldo	Otras perc.	Subs. Empleo	Otras deduc.	Total perc.	Neto pagado
------	-----	------------------	------------------	------	---------------	--------------------	-----------------	--------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------

935	ZARATE TEMOLIZI FERNANDO	0.00	52.76	0.00	8	15.21	0.00	6,859.06	1,793.74	6,859.06	5,065.32	5,065.32
-----	--------------------------	------	-------	------	---	-------	------	----------	----------	----------	----------	----------

937	ROSETE CORTES JOSE ALBERTO MOISES	0.00	25.44	0.00	8	15.21	0.00	2,688.43	245.83	2,688.43	2,442.60	2,442.60
-----	-----------------------------------	------	-------	------	---	-------	------	----------	--------	----------	----------	----------

939	HERNANDEZ MORALES ELIZABETH ANAYELY	0.00	20.09	0.00	8	15.21	0.00	4,178.93	322.37	4,178.93	3,856.56	3,856.56
-----	-------------------------------------	------	-------	------	---	-------	------	----------	--------	----------	----------	----------

P010	HEMER880427MTLRRL04	0.00	3,856.56	0.00	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	---------------------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

P123	OTRAS	0.00	322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

D118	ISR	0.00	322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

940	MORENO GARIBALDI ANGELICA	0.00	76.64	0.00	8	15.21	0.00	18,290.10	3,576.18	18,290.10	14,713.92	14,713.92
-----	---------------------------	------	-------	------	---	-------	------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

P010	MOGA870412MTLRRL05	0.00	14,713.92	0.00	613.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	--------------------	------	-----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

P123	OTRAS	0.00	3,576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

D118	ISR	0.00	3,576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-----	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

942	ILHUICATZI BENITEZ ENRIQUE	0.00	25.44	0.00	8	15.21	0.00	5,266.98	381.78	5,266.98	4,885.20	4,885.20
-----	----------------------------	------	-------	------	---	-------	------	----------	--------	----------	----------	----------

P010	IUBER70504HJTLN01	0.00	4,885.20	0.00	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-------------------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

P123	OTRAS	0.00	381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

D118	ISR	0.00	381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

943	ROMERO MONTIEL VERONICA	0.00	25.44	0.00	8	15.21	0.00	2,705.02	262.42	2,705.02	2,442.60	2,442.60
-----	-------------------------	------	-------	------	---	-------	------	----------	--------	----------	----------	----------

P010	ROMV850516MTLRRL05	0.00	2,442.60	0.00	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	--------------------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

P123	OTRAS	0.00	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

D118	ISR	0.00	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

944	CERVANTES SANCHEZ MARICELA	0.00	59.17	0.00	8	15.21	0.00	10,707.46	1,240.86	10,707.46	9,466.60	9,466.60
-----	----------------------------	------	-------	------	---	-------	------	-----------	----------	-----------	----------	----------

P010	CESM8609233WVA	0.00	9,466.60	0.00	473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	----------------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

P123	OTRAS	0.00	1,240.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

D118	ISR	0.00	1,240.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-----	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

945	RAO NAGRALE NAINA	0.00	52.76	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-------------------	------	-------	------	---	-------	------	------	------	------	------	------

P010	RANN801104AD9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

P123	OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

D118	ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

946	VARELA FLORES JESICA GUADALUPE	0.00	21.14	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------------------------	------	-------	------	---	-------	------	------	------	------	------	------

P010	VAFJ850218MDFRLLS00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

P123	OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

D118	ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

61108505068	VAFJ850218MDFRLLS00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 09/12/2016 12:41:04 p.m.

887

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO II

04/Nov/16
RFC: TSO50330732
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 04/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
P001	SUELDO		
P010	PRIMA VACACIONAL		
P123	OTRAS		
D118	ISR		
Total de percepciones		Total de deducciones	
0.00		50,316.35	
206,186.90		50,316.35	
50,316.35		256,503.25	

TOTAL EN EFECTIVO	206,186.90
NETO PAGADO	206,186.90
Total gravable	211,288.75
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00
Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.	
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.	

C.P. MA. ROXANA ABETH ROJAS RODRIGUEZ
RESP. DE RECURSOS HUMANOS

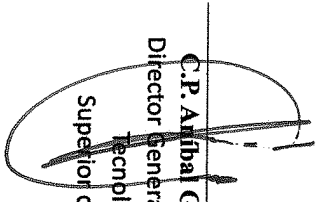
C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Fecha y hora: 09/12/2016 12:41:04 p.m.

Usuario: Administrador

INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD: <u>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO</u> ÁREA REVISADA: <u>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</u>	TIPO DE AUDITORÍA: <u>AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</u>	HOJA No.: <u>20</u> DE <u>22</u> ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <u>CE/DSFCA/CA/17/07-1712</u>
OBSERVACIÓN 13: El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco en el pago de la nómina correspondiente a la prima vacacional que se cubrió el 7 de noviembre del 2016, realizo pago por prestaciones clave de nómina P119 "OTROS", por la cantidad de \$88,237.73 (ochenta y ocho mil doscientos treinta y siete pesos 73/100 M.N.).	RECOMENDACIÓN. PREVENTIVA: En lo posterior las prestaciones deben estar establecidas en los contratos laborales y, autorizados por la Junta Directiva, especificar el motivo y razones del pago, y contabilizarlas en el rubro correspondiente de conformidad con la Ley de Contabilidad	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO  C.P. Arthal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
CAUSAS: Dicha prestación denominada "otros" no está autorizada de manera específica, particular y detallada en las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva, ni en los contratos individuales de los trabajadores; presentando soporte de autorización con OFICIO No. M00.1/0264/16 de fecha 08 de Febrero de 2016 expedido por La SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA- TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO; contabilizando en los momentos del egreso en el rubro de OTROS SERVICIOS GENERALES perteneciente a la partida "SERVICIOS GENERALES" a la cuenta denominada "Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral", que pertenece a la partida "SERVICIOS GENERALES", y no en la partida de "SERVICIOS PERSONALES" tal y como está en el oficio de autorización.	CORRECTIVA: Hacer la afectación contable de acuerdo a las prestaciones otorgadas en servicios personales tal y como está autorizado y de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental y del clasificador objeto del gasto.	 C.P. Maricruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
EFFECTOS: No se siguen los lineamientos de contabilización como está autorizado y del clasificador por objeto del gasto, y no se cumple con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2016.		

C.P.C. Gioxani Pérez Rodríguez
I.G. de México Asesores Corporativos S.C.
Contador Público Certificado
Auditor Externo

Fecha y

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Póliza: C00790 Del 06/NOV./2016

Concepto: Autorización de pago de la prima vacacional del personal directivo, administrativo y docente. GP Folio: 556

Cheque : 114027

No Cuenta

Descripción de la cuenta

Cargo

Abono Concepto del movimiento

0001	8270-05-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$64,112.26	GP Folio: 556
0002	8270-06-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$34,521.98	GP Folio: 556
0003	8270-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$37,039.71	GP Folio: 556
0004	8270-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$30,713.69	GP Folio: 556
0005	8270-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$134,021.28	GP Folio: 556
0006	8270-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$72,165.62	GP Folio: 556
0008	8270-06-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$25,158.18	GP Folio: 556
0009	8270-05-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$25,158.17	GP Folio: 556
0010	8260-05-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$18,960.74	GP Folio: 556
0011	8260-05-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$18,960.74	GP Folio: 556
0012	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$64,112.26	GP Folio: 556
0013	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$34,521.98	GP Folio: 556
0014	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$37,039.71	GP Folio: 556
0015	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$30,713.69	GP Folio: 556
0016	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$134,021.28	GP Folio: 556
0017	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$72,165.62	GP Folio: 556
0018	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$25,158.18	GP Folio: 556
0019	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$25,158.17	GP Folio: 556
0020	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$18,960.74	GP Folio: 556
0021	2111-1-1322	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$18,960.74	GP Folio: 556
0022	2111-1-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$98,634.24	GP Folio: 556
0023	2112-1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$293,940.30	GP Folio: 556
0024	1112-2-600-05-00-0-11832	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$88,237.83	GP Folio: 556
0025	1112-2-600-05-00-0-11832	Hanamex 984160 Aportación Estatal	\$136,587.31	GP Folio: 556
0026	2162-2-600-00-00-0-06001	Hanamex 576593 Aportación Estatal	\$253,661.18	GP Folio: 556
0027	2119-0-000-00-00-0-00006	IS.R. Retenido	\$88,237.83	GP Folio: 556
0028	1112-2-600-05-00-0-11832	Maria Verónica Carru Meneses (PA)	\$4,276.04	GP Folio: 556
0029	1112-2-600-05-00-0-11832	Hanamex 576593 Aportación Estatal	\$82,50	GP Folio: 556

Sumas iguales =>

\$963,574.73 \$963,574.73

Vo. Bo.
C.P. ANIBAL GEORGE HARO

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ



Rep: rptPolizaContinua.

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Poliza: P01690 Del 06/NOV/2016

Concepto: Autorización de pago de la prima vacacional del personal directivo, administrativo y docente. GE Folio: 210

1

Fecha y

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-05-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$64,112.26		GE Folio: 210
0002	8260-06-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$34,521.98		GE Folio: 210
0003	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$57,039.71		GE Folio: 210
0004	8260-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$30,713.69		GE Folio: 210
0005	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$134,021.28		GE Folio: 210
0006	8260-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$72,165.62		GE Folio: 210
0007	8260-05-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$25,158.18		GE Folio: 210
0008	8260-06-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$23,158.17		GE Folio: 210
0009	8260-05-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$18,960.74		GE Folio: 210
0010	8260-06-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$64,112.26		GE Folio: 210
0011	8250-05-6010-04-1321-1	Prima vacacional al personal G.	\$34,521.98		GE Folio: 210
0012	8250-06-6010-04-1321-1	Prima vacacional al personal G.	\$57,039.71		GE Folio: 210
0013	8250-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$30,713.69		GE Folio: 210
0014	8250-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$134,021.28		GE Folio: 210
0015	8250-05-6010-04-1322-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$25,158.18		GE Folio: 210
0016	8250-06-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$23,158.17		GE Folio: 210
0017	8250-05-6010-04-1321-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$18,960.74		GE Folio: 210
0020	8250-06-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$64,112.26		GE Folio: 210
		Sumas iguales =>	\$480,812.37	\$480,812.37	

ELABORO
C.P. MARTIN VAZQUEZ CRUZ

Vo. Bo.

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Reporte

Cliente

Razón Social

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL
142048134

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 114967.

Autorizadores

Usuario 03

Usuario

Información de archivo

Nombre de archivo

PERIODO FEDERAL

Tipo de archivo

Reporte

Fecha de aplicación

01/11/2016

Descripción

PERIODO

Secuencial

01

Cuenta retiro

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL

Tipo de pago

No. de operaciones

Importe MXN

Cheques

Tarjetas

Transferencia electrónica

Totales

87

\$ 253 661.18

87

\$ 253 661.18

C.P. ENDGUELL JORGE GONZALEZ VILLEGAS

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

REVISOR Y AUTORIZADO



Reporte

Cliente

Razón Social

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 114966.

Autorizadores

Usuario 03

Usuario

Información de archivo

Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Descripción
Secuencial
Cuenta retro
Tipo de pago
Operaciones
Trámites
Trámites y de cobro

Totales
No. de operaciones
Importe MXN
87
\$ 136,587.31

\$ 136,587.31

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUAYMAS
50
MEXICO
07/11/2016
MEXICO

MARIBEL VAZQUEZ CRUZ

C.P. ENDERLE JOSUE GONZALEZ VILLEGAS

[Signature]

C.P. MARIBEL VAZQUEZ CRUZ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

Vo. Bo.

C.P. ANIBAL GEORGE HARO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

PAPÉL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA PRIMA DE NOVIEMBRE 2016

Clave	Número del trabajador	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL
34	ENRIQUETA RUGERIO RAMOS	2,162.88	1,405.87	757.01
002	ANIBAL GEORGE HARO	9,977.44	9,264.76	712.68
019	JOSE NAZARET HERNANDEZ JUAREZ	3,375.00	2,193.75	1,181.25
028	SANDRA RODRIGUEZ CARMONA	2,510.16	1,631.60	878.56
042	CELIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,961.88	1,275.22	686.66
061	HECTOR EDMUNDO QUEZADA NUÑEZ	6,752.88	4,389.37	2,363.51
091	RUBEN TREJO LOZANO	6,752.88	4,389.37	2,363.51
103	JESUS ALBERTO CUATEPOTZO SANCHEZ	9,525.00	6,191.25	3,333.75
112	ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ	11,020.68	7,163.44	3,857.24
118	ALEJANDRO SANCHEZ SANTACRUZ	6,752.88	4,389.37	2,363.51
133	CELIA MUÑOZ HERNANDEZ	2,273.76	1,477.94	795.82
138	ESTEPHANY SANCHEZ FLORES	3,056.16	1,986.50	1,069.66
139	LETICIA CARMONA RODRIGUEZ	1,787.28	1,161.73	625.55
149	NEYVA OYURI BANUELOS ROMERO	2,162.88	1,405.87	757.01
155	GUADALUPE GARCIA RAMIREZ	1,787.28	1,161.73	625.55
157	NANCY EMELYN AVENDANO FLORES	6,752.88	4,389.37	2,363.51
160	VAZMIN GALICIA CUAMATZI	2,510.16	1,631.60	878.56
163	ROBERTO GALLEGOS TLAPALE	2,162.88	1,405.87	757.01
166	ESTEBAN TAPIA PELCASTRE	0.00	0.00	0.00
167	ANDREA VEGA HERNANDEZ	2,851.80	1,853.67	998.13
172	YURETH LIMA FLORES	2,162.88	1,405.87	757.01
173	OFELIA ZAMORA RIVERA	2,712.24	1,762.95	949.29
175	LORENA CARRASCO GARCIA	6,752.88	4,389.37	2,363.51
177	ENDGUELL JOSUE GONZALEZ VILLEGAS	2,907.84	1,890.09	1,017.75
178	ERIKA DELGADO VALENCIA	2,273.76	1,477.94	795.82
179	ALEJANDRO FLORES MEJIA	1,658.28	1,077.88	580.40
185	LUIS DEMETRIO ZALETIA CORTES	1,787.28	1,161.73	625.55
188	MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ	11,020.68	7,163.44	3,857.24
190	ANA LAURA MARTINEZ ARROYO	1,987.80	1,292.07	695.73
191	LETICIA RODRIGUEZ MENDIETA	1,713.96	1,114.07	599.89
193	NORMA BELEM REYES DIAZ	9,525.00	6,191.25	3,333.75
195	ENRIQUE GALLEGOS TLAPALE	1,658.28	1,077.88	580.40
198	MANUEL LIMA HERNANDEZ	1,797.60	1,168.44	629.16

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

04/Nov/16 Registro patronal

RFC: TS050330732

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Sal. Diario S.D.I.	Días trabajados	Sueldo	Otras percip.	Otras deduc.	Total deduc.	T. Efectivo	U.T. Laboradas
N.S.	RFC	CURP									

43098409808	118	SANCHEZ SANTACRUZ ALEJANDRO	114.80	0.00	8	918.39	0.00	3,086.35	14,107.03	11,020.68	
P010		SASAB40424A35	11,020.68								
P119		OTRAS	3,086.35								
D117		ISR	3,086.35								
133		MUÑOZ HERNANDEZ CELIA	23.68	0.00	8	189.48	0.00	296.24	2,570.00	2,273.76	
P010		MUHC890927P24	2,273.76								
P119		OTRAS	296.24								
D117		ISR	296.24								
138		SANCHEZ FLORES ESTEPHANY	31.84	0.00	8	254.68	0.00	451.60	3,507.76	3,056.16	
P010		SAFE870529H43	3,056.16								
P119		OTRAS	451.60								
D117		ISR	451.60								
139		CARMONA RODRIGUEZ LETICIA	18.62	0.00	8	148.94	0.00	33.25	1,820.53	1,787.28	
P010		CARL840707PA1	1,787.28								
P119		OTRAS	33.25								
D117		ISR	33.25								
149		BANUELOS ROMERO NEVYA OYURI	22.53	0.00	8	180.24	0.00	310.30	2,473.18	2,162.88	
P010		BARN900220UG5	2,162.88								
P119		OTRAS	310.30								
D117		ISR	310.30								
155		GARCIA RAMIREZ GUADALUPE	18.62	0.00	8	148.94	0.00	33.25	1,820.53	1,787.28	
P010		GARG8201124Y5	1,787.28								
P119		OTRAS	33.25								
D117		ISR	33.25								
157		AVENDANO FLORES NANCY EMELYN	70.34	0.00	8	562.74	0.00	1,567.18	8,320.06	6,752.88	
P010		AEFN810708AC4	6,752.88								
P119		OTRAS	1,567.18								
D117		ISR	1,567.18								
160		GALICIA CUAMATZI YAZMIN	26.15	0.00	8	209.18	0.00	326.23	2,836.39	2,510.16	
P010		GACY860818RS9	2,510.16								
P119		OTRAS	326.23								
D117		ISR	326.23								
163		GALLEGOS TLAPALE ROBERTO	22.53	0.00	8	180.24	0.00	308.94	2,471.82	2,162.88	
P010		GATR690211P2A	2,162.88								
P119		OTRAS	308.94								
D117		ISR	308.94								
61098602560		PRIMA VACACIONAL	2,510.16								
P010		PRIMA VACACIONAL	2,510.16								
P119		OTRAS	326.23								
D117		ISR	326.23								
61866912837		PRIMA VACACIONAL	2,162.88								
P010		PRIMA VACACIONAL	2,162.88								
P119		OTRAS	308.94								
D117		ISR	308.94								

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 01/12/2016 03:19:56 p.m.

Pág. 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

04/Nov/16 Registro patronal

Reporte de la nómina

RFC: ITS050330732

Nómina: 23

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 01/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Días trabajados	Sueldo	Otras percip.	Total percip.	Neto pagado					
N.S.	Total en especie	Salario por hora	Total IMSS	CURP	Sal. Diario S.D.I.	Horas por día	Total ISR	Subs. Empleo	Otras deduc.	T. Efectivo	U.T. Laboradas

D117 ISR 3,014.13

190 MARTINEZ ARROYO ANA LAURA 15.21 0.00 0.00 2,197.87 2,197.87 1,987.80 2,197.87 210.07 1,987.80

6107870135 MAA870612022 MAA870612MTRLRNO4 165.65 0.00 0.00 2,197.87 2,197.87 1,987.80 2,197.87 210.07 1,987.80

P010 PRIMA VACACIONAL 1,987.80 210.07

D117 ISR 210.07

191 RODRIGUEZ MENDIETA LETICIA 15.21 0.00 0.00 1,742.52 1,742.52 1,713.96 1,742.52 28.56 1,713.96

61128501584 ROML851218MTRLDNT02 142.83 0.00 0.00 1,742.52 1,742.52 1,713.96 1,742.52 28.56 1,713.96

P010 PRIMA VACACIONAL 1,713.96 28.56

D117 ISR 28.56

193 REYES DIAZ NORMA BELEM 15.21 0.00 0.00 12,071.05 12,071.05 9,525.00 12,071.05 2,546.05 9,525.00

61917419857 REDN740226MST REDN740226MTRLYZR04 793.75 0.00 0.00 12,071.05 12,071.05 9,525.00 12,071.05 2,546.05 9,525.00

P010 PRIMA VACACIONAL 9,525.00 2,546.05

D117 ISR 2,546.05

195 GALEGOS TLAPALE ENRIQUE 15.21 0.00 0.00 1,683.27 1,683.27 1,658.28 1,683.27 24.99 1,658.28

62796221109 GATE620513RR1 GATE620513HTRLLN00 138.19 0.00 0.00 1,683.27 1,683.27 1,658.28 1,683.27 24.99 1,658.28

P010 PRIMA VACACIONAL 1,658.28 24.99

D117 ISR 24.99

198 LIMA HERNANDEZ MANUEL 15.21 0.00 0.00 1,837.86 1,837.86 1,797.60 1,837.86 40.26 1,797.60

62805717717 LHM570613D43 LHM570613HTRMRN07 149.80 0.00 0.00 1,837.86 1,837.86 1,797.60 1,837.86 40.26 1,797.60

P010 PRIMA VACACIONAL 1,797.60 40.26

D117 ISR 40.26

199 GONZALEZ ARANDA ANAHI 15.21 0.00 0.00 2,197.88 2,197.88 1,987.80 2,197.88 210.08 1,987.80

61129008849 GOA900115AM9 GOA900115MTRLNRN07 165.65 0.00 0.00 2,197.88 2,197.88 1,987.80 2,197.88 210.08 1,987.80

P010 PRIMA VACACIONAL 1,987.80 210.08

D117 ISR 210.08

200 VALDES AGUILAR JUAN CARLOS 15.21 0.00 0.00 2,045.61 2,045.61 1,890.72 2,045.61 154.89 1,890.72

03146534619 VAA650718H58 VAA650718HDFLGNO6 157.56 0.00 0.00 2,045.61 2,045.61 1,890.72 2,045.61 154.89 1,890.72

P010 PRIMA VACACIONAL 1,890.72 154.89

D117 ISR 154.89

201 MUÑOZ LEON DAVID 15.21 0.00 0.00 1,683.27 1,683.27 1,658.28 1,683.27 24.99 1,658.28

61907316709 MULDR31209JAS MULDR31209HTRLVN04 138.19 0.00 0.00 1,683.27 1,683.27 1,658.28 1,683.27 24.99 1,658.28

P010 PRIMA VACACIONAL 1,658.28 24.99

D117 ISR 24.99

202 LEÓN GUTIERREZ ANA TERESA 15.21 0.00 0.00 3,577.59 3,577.59 3,427.92 3,577.59 149.67 3,427.92

61108905672 LEGA890806E31 LEGA890806MCMCNT01 142.83 0.00 0.00 3,577.59 3,577.59 3,427.92 3,577.59 149.67 3,427.92

P010 PRIMA VACACIONAL 3,427.92 149.67

D117 ISR 149.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 01/11/2016 03:19:57 p.m.

Pag. 4

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: 7777777777

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

[illegible]

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

PAPEL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA PRIMA DE NOVIEMBRE 2016

CLAVE	NOMBRE	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL
807	BEATRIZ SANCHEZ SOLIS			
810	JOSE LUIS CABRERA PEREZ	2,784.72	1,810.06	974.66
820	FERNANDO DIAZ MONGE	5,065.32	3,292.45	1,772.87
822	ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN	7,356.96	4,782.02	2,574.94
827	FLORIBERTO FLORES ALDAMA	1,788.12	1,162.27	625.85
840	JOSE JUAN HERNANDEZ MEDINA	7,356.96	4,782.02	2,574.94
849	ALFONSO LOPEZ JUAREZ	5,679.96	3,691.97	1,987.99
852	HONORIO FLORES LARA	3,957.24	2,572.20	1,385.04
858	GILBERTO VARELA CARMONA	3,517.56	2,286.41	1,231.15
860	ORLANDO IRVING MENDEZ RIVERA	5,679.96	3,691.97	1,987.99
872	FERNANDO ROBERTO VELEZ TENORIO	4,396.92	2,857.99	1,538.93
877	VERONICA AVENDANO PEREZ	5,679.96	3,691.97	1,987.99
878	HILDA FLORES FLORES	5,679.96	3,691.97	1,987.99
882	EDGAR MORENO DESAMPEDRO	2,784.72	1,810.06	974.66
884	JAQUELINE COTE ZAMORA	5,065.32	3,292.45	1,772.87
886	GABINO MUÑOZ ZARATE	2,228.32	1,448.40	779.92
891	MA. NATIVIDAD ROMANO RODRIGUEZ	2,784.72	1,810.06	974.66
901	RENE PEREZ MARTINEZ	5,065.32	3,292.45	1,772.87
902	SERAFIN HERNANDEZ PABLO	5,065.32	3,292.45	1,772.87
904	OCIEL ORTEGA RODRIGUEZ	5,065.32	3,292.45	1,772.87
907	ALEJANDRO RODRIGUEZ JUAREZ	5,679.96	3,691.97	1,987.99
912	ANA LAURA RODRIGUEZ ROBLES	4,113.72	2,673.91	1,439.81
913	MARIA ARIADNA RAMIREZ MARTINEZ	7,356.96	4,782.02	2,574.94
916	JESSIKA SANCHEZ FLORES	2,442.60	1,587.69	854.91
919	ALFREDO MARQUEZ SOLIS	5,065.32	3,292.45	1,772.87
920	JORGE CERVANTES ESQUIVEL	7,356.96	4,782.02	2,574.94
922	MARGARITO MANUEL DESALES	5,065.32	3,292.45	1,772.87
923	MARISOL REYES PEREZ	5,679.96	3,691.97	1,987.99
924	JOSE GENARO MIGUEL MOLINA RAMOS	2,682.18	1,743.41	938.77
927	MIGUEL ENRIQUE NEGREROS CASTILLO	2,442.60	1,587.69	854.91
928	GUILLERMO HUERTA RAMOS	7,356.96	4,782.02	2,574.94

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 04/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Sal. Diario S.D.I.	Días trabajados	Sueldo	Otras percip.	Total percip.	Neto pagado
N.S.	RFC	CURP							
860	MENDEZ RIVERA ORLANDO IRVING	59.17	0.00	15.21	0.00	0.00	6,948.53	6,948.53	5,679.96
61078202738	MEROB20216RB7	59.17	0.00	473.33	0.00	0.00	1,268.57	1,268.57	5,679.96
	PRIMA VACACIONAL								
P123	OTRAS								
D118	ISR								
872	VELEZ TENORIO FERNANDO ROBERTO	45.80	0.00	15.21	0.00	0.00	5,368.72	5,368.72	4,396.92
62735629644	VET560607HPLLNR09	45.80	0.00	366.41	0.00	0.00	971.80	971.80	4,396.92
	PRIMA VACACIONAL								
P123	OTRAS								
D118	ISR								
877	AVENDAÑO PEREZ VERONICA	59.17	0.00	15.21	0.00	0.00	6,932.28	6,932.28	5,679.96
61078501733	AEPV850621V98	59.17	0.00	473.33	0.00	0.00	1,252.32	1,252.32	5,679.96
	PRIMA VACACIONAL								
P123	OTRAS								
D118	ISR								
878	FLORES FLORES HILDA	59.17	0.00	15.21	0.00	0.00	6,939.44	6,939.44	5,679.96
61078506310	FOFH850325BIB8	59.17	0.00	473.33	0.00	0.00	1,259.48	1,259.48	5,679.96
	PRIMA VACACIONAL								
P123	OTRAS								
D118	ISR								
882	MORENO DESAMPEDRO EDGAR	29.01	0.00	15.21	0.00	0.00	2,881.81	2,881.81	2,784.72
61128809367	MODE880108HTRRD05	29.01	0.00	232.06	0.00	0.00	97.09	97.09	2,784.72
	PRIMA VACACIONAL								
P123	OTRAS								
D118	ISR								
884	COTE ZAMORA JAQUELINE	52.76	0.00	15.21	0.00	0.00	6,071.99	6,071.99	5,065.32
61128605492	COZJ860623KE1	52.76	0.00	422.11	0.00	0.00	1,006.67	1,006.67	5,065.32
	PRIMA VACACIONAL								
P123	OTRAS								
D118	ISR								
886	MUNOZ ZARATE GABINO	34.82	0.00	15.21	0.00	0.00	2,289.80	2,289.80	2,228.32
62896707411	MUZG670219AS9	34.82	0.00	278.54	0.00	0.00	61.48	61.48	2,228.32
	PRIMA VACACIONAL								
P123	OTRAS								
D118	ISR								
891	ROMANO RODRIGUEZ MA. NATIVIDAD	29.01	0.00	15.21	0.00	0.00	3,145.84	3,145.84	2,784.72
61127400325	RORN740908MGM9	29.01	0.00	232.06	0.00	0.00	361.12	361.12	2,784.72
	PRIMA VACACIONAL								
P123	OTRAS								
D118	ISR								
901	PEREZ MARTINEZ RENE	52.76	0.00	15.21	0.00	0.00	6,185.47	6,185.47	5,065.32
61118701517	PEMR870912HLLRRN09	52.76	0.00	422.11	0.00	0.00	1,120.15	1,120.15	5,065.32
	PRIMA VACACIONAL								
P123	OTRAS								
D118	ISR								

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO II

04/Nov/16 Registro patronal

RFC: ITSO50330732

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos: Del 04/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodo de pago: Del 04/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	RFC	CURP	Días trabajados	Sal. Diario S.D.I.	Subs. Empleo	Otras perc.	Total perc.	Neto pagado
Forma de pagos: Todas										
Tipo salario U.T. Laboradas										

923	REYES PEREZ MARISOL	59.17		REPMT904143L7	8	0.00	0.00	6,486.83	6,486.83	5,679.96
P010	PRIMA VACACIONAL	5,679.96		REPMT904143L7	8	0.00	0.00	806.87	806.87	5,679.96
P123	OTRAS	806.87		REPMT904143L7	8	0.00	0.00	806.87	806.87	5,679.96
D118	ISR	806.87		REPMT904143L7	8	0.00	0.00	806.87	806.87	5,679.96
924	MOLINA RAMOS JOSE GENARO MIGUEL	18.63		MORG570919V31	8	0.00	0.00	2,772.70	2,772.70	2,682.18
P010	PRIMA VACACIONAL	2,682.18		MORG570919V31	8	0.00	0.00	90.52	90.52	2,682.18
P123	OTRAS	90.52		MORG570919V31	8	0.00	0.00	90.52	90.52	2,682.18
D118	ISR	90.52		MORG570919V31	8	0.00	0.00	90.52	90.52	2,682.18
927	NEGREROS CASTILLO MIGUEL ENRIQUE	25.44		NECM571216HPLGSG09	8	0.00	0.00	2,678.16	2,678.16	2,442.60
P010	PRIMA VACACIONAL	2,442.60		NECM571216HPLGSG09	8	0.00	0.00	235.56	235.56	2,442.60
P123	OTRAS	235.56		NECM571216HPLGSG09	8	0.00	0.00	235.56	235.56	2,442.60
D118	ISR	235.56		NECM571216HPLGSG09	8	0.00	0.00	235.56	235.56	2,442.60
928	HUERTA RAMOS GUILLERMO	76.64		HURG660625HDFRML08	8	0.00	0.00	9,855.65	9,855.65	7,356.96
P010	PRIMA VACACIONAL	7,356.96		HURG660625HDFRML08	8	0.00	0.00	2,498.69	2,498.69	7,356.96
P123	OTRAS	2,498.69		HURG660625HDFRML08	8	0.00	0.00	2,498.69	2,498.69	7,356.96
D118	ISR	2,498.69		HURG660625HDFRML08	8	0.00	0.00	2,498.69	2,498.69	7,356.96
929	JIMENEZ ZEMPOALTECA LINO	25.44		JZLS910202HLMN03	8	0.00	0.00	2,682.66	2,682.66	2,442.60
P010	PRIMA VACACIONAL	2,442.60		JZLS910202HLMN03	8	0.00	0.00	240.06	240.06	2,442.60
P123	OTRAS	240.06		JZLS910202HLMN03	8	0.00	0.00	240.06	240.06	2,442.60
D118	ISR	240.06		JZLS910202HLMN03	8	0.00	0.00	240.06	240.06	2,442.60
930	CHECA RESENDIS EMILIANO	25.44		CERE900105HLSHM07	8	0.00	0.00	2,674.75	2,674.75	2,442.60
P010	PRIMA VACACIONAL	2,442.60		CERE900105HLSHM07	8	0.00	0.00	232.15	232.15	2,442.60
P123	OTRAS	232.15		CERE900105HLSHM07	8	0.00	0.00	232.15	232.15	2,442.60
D118	ISR	232.15		CERE900105HLSHM07	8	0.00	0.00	232.15	232.15	2,442.60
932	LOPEZ XELO HILARIO	59.17		LOXH40515HLSK30	8	0.00	0.00	7,241.62	7,241.62	5,679.96
P010	PRIMA VACACIONAL	5,679.96		LOXH40515HLSK30	8	0.00	0.00	1,561.66	1,561.66	5,679.96
P123	OTRAS	1,561.66		LOXH40515HLSK30	8	0.00	0.00	1,561.66	1,561.66	5,679.96
D118	ISR	1,561.66		LOXH40515HLSK30	8	0.00	0.00	1,561.66	1,561.66	5,679.96
933	PEREZ VELAZQUEZ PEDRO	36.64		PEVP840427HLLD06	8	0.00	0.00	4,829.56	4,829.56	3,517.56
P010	PRIMA VACACIONAL	3,517.56		PEVP840427HLLD06	8	0.00	0.00	1,312.00	1,312.00	3,517.56
P123	OTRAS	1,312.00		PEVP840427HLLD06	8	0.00	0.00	1,312.00	1,312.00	3,517.56
D118	ISR	1,312.00		PEVP840427HLLD06	8	0.00	0.00	1,312.00	1,312.00	3,517.56
934	CORTES JIMENEZ EUNICE	25.44		COJX891130R98	8	0.00	0.00	2,670.18	2,670.18	2,442.60
P010	PRIMA VACACIONAL	2,442.60		COJX891130R98	8	0.00	0.00	227.58	227.58	2,442.60
P123	OTRAS	227.58		COJX891130R98	8	0.00	0.00	227.58	227.58	2,442.60
D118	ISR	227.58		COJX891130R98	8	0.00	0.00	227.58	227.58	2,442.60

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 09/12/2016 12:41:03 p.m.

Pág. 4

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 04/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	N.S.S.	RFC	Salario por hora	Total IMSS	Sal. Diario S.D.I.	Días trabajados	Sueldo	Subs. Empleo	Otras percip.	Total deduc.	T. Efectivo	Neto pagado
935	ZARATE TEMOLTZI FERNANDO	0.00	52.76	0.00	0.00	15.21	8	0.00	0.00	6,859.06	1,793.74	6,859.06	5,065.32
61006400958	ZATF640627A9	0.00	52.76	0.00	0.00	422.11	8	0.00	0.00	1,793.74	1,793.74	5,065.32	5,065.32
P010	PRIMA VACACIONAL	0.00	52.76	0.00	0.00	422.11	8	0.00	0.00	1,793.74	1,793.74	5,065.32	5,065.32
P123	OTRAS	0.00	52.76	0.00	0.00	422.11	8	0.00	0.00	1,793.74	1,793.74	5,065.32	5,065.32
D118	ISR	0.00	52.76	0.00	0.00	422.11	8	0.00	0.00	1,793.74	1,793.74	5,065.32	5,065.32
937	ROSETE CORTES JOSE ALBERTO MOISES	0.00	25.44	0.00	0.00	15.21	8	0.00	0.00	2,688.43	245.83	2,442.60	2,442.60
P010	ROCA850924H4TL.SRL05	0.00	25.44	0.00	0.00	203.55	8	0.00	0.00	2,688.43	245.83	2,442.60	2,442.60
P123	PRIMA VACACIONAL	0.00	25.44	0.00	0.00	203.55	8	0.00	0.00	2,688.43	245.83	2,442.60	2,442.60
D118	OTRAS	0.00	25.44	0.00	0.00	203.55	8	0.00	0.00	2,688.43	245.83	2,442.60	2,442.60
P123	OTRAS	0.00	25.44	0.00	0.00	203.55	8	0.00	0.00	2,688.43	245.83	2,442.60	2,442.60
D118	ISR	0.00	25.44	0.00	0.00	203.55	8	0.00	0.00	2,688.43	245.83	2,442.60	2,442.60
939	HERNANDEZ MORALES ELIZABETH ANAYELY	0.00	20.09	0.00	0.00	15.21	8	0.00	0.00	4,178.93	322.37	3,856.56	3,856.56
P010	HEME8804277A2	0.00	20.09	0.00	0.00	160.69	8	0.00	0.00	4,178.93	322.37	3,856.56	3,856.56
P123	PRIMA VACACIONAL	0.00	20.09	0.00	0.00	160.69	8	0.00	0.00	4,178.93	322.37	3,856.56	3,856.56
D118	OTRAS	0.00	20.09	0.00	0.00	160.69	8	0.00	0.00	4,178.93	322.37	3,856.56	3,856.56
P123	OTRAS	0.00	20.09	0.00	0.00	160.69	8	0.00	0.00	4,178.93	322.37	3,856.56	3,856.56
D118	ISR	0.00	20.09	0.00	0.00	160.69	8	0.00	0.00	4,178.93	322.37	3,856.56	3,856.56
940	MORENO GARIBALDI ANGELICA	0.00	76.64	0.00	0.00	15.21	8	0.00	0.00	18,290.10	3,576.18	14,713.92	14,713.92
P010	MCGA870712LD6	0.00	76.64	0.00	0.00	613.08	8	0.00	0.00	18,290.10	3,576.18	14,713.92	14,713.92
P123	PRIMA VACACIONAL	0.00	76.64	0.00	0.00	613.08	8	0.00	0.00	18,290.10	3,576.18	14,713.92	14,713.92
D118	OTRAS	0.00	76.64	0.00	0.00	613.08	8	0.00	0.00	18,290.10	3,576.18	14,713.92	14,713.92
P123	OTRAS	0.00	76.64	0.00	0.00	613.08	8	0.00	0.00	18,290.10	3,576.18	14,713.92	14,713.92
D118	ISR	0.00	76.64	0.00	0.00	613.08	8	0.00	0.00	18,290.10	3,576.18	14,713.92	14,713.92
942	ILHUICATZI BENITEZ ENRIQUE	0.00	25.44	0.00	0.00	15.21	8	0.00	0.00	5,266.98	381.78	4,885.20	4,885.20
P010	IUBE870504JFS	0.00	25.44	0.00	0.00	203.55	8	0.00	0.00	5,266.98	381.78	4,885.20	4,885.20
P123	PRIMA VACACIONAL	0.00	25.44	0.00	0.00	203.55	8	0.00	0.00	5,266.98	381.78	4,885.20	4,885.20
D118	OTRAS	0.00	25.44	0.00	0.00	203.55	8	0.00	0.00	5,266.98	381.78	4,885.20	4,885.20
P123	OTRAS	0.00	25.44	0.00	0.00	203.55	8	0.00	0.00	5,266.98	381.78	4,885.20	4,885.20
D118	ISR	0.00	25.44	0.00	0.00	203.55	8	0.00	0.00	5,266.98	381.78	4,885.20	4,885.20
943	ROMERO MONTIEL VERONICA	0.00	25.44	0.00	0.00	15.21	8	0.00	0.00	2,705.02	262.42	2,442.60	2,442.60
P010	ROMV850516LDA	0.00	25.44	0.00	0.00	203.55	8	0.00	0.00	2,705.02	262.42	2,442.60	2,442.60
P123	PRIMA VACACIONAL	0.00	25.44	0.00	0.00	203.55	8	0.00	0.00	2,705.02	262.42	2,442.60	2,442.60
D118	OTRAS	0.00	25.44	0.00	0.00	203.55	8	0.00	0.00	2,705.02	262.42	2,442.60	2,442.60
P123	OTRAS	0.00	25.44	0.00	0.00	203.55	8	0.00	0.00	2,705.02	262.42	2,442.60	2,442.60
D118	ISR	0.00	25.44	0.00	0.00	203.55	8	0.00	0.00	2,705.02	262.42	2,442.60	2,442.60
944	CERVANTES SANCHEZ MARICELA	0.00	59.17	0.00	0.00	15.21	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
P010	CESM860923MTLRNR08	0.00	59.17	0.00	0.00	473.33	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
P123	PRIMA VACACIONAL	0.00	59.17	0.00	0.00	473.33	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
D118	OTRAS	0.00	59.17	0.00	0.00	473.33	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
P123	OTRAS	0.00	59.17	0.00	0.00	473.33	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
D118	ISR	0.00	59.17	0.00	0.00	473.33	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
945	RAO NAGRALE NAINA	0.00	52.76	0.00	0.00	15.21	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
P010	RANN801104AD9	0.00	52.76	0.00	0.00	422.11	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
P123	PRIMA VACACIONAL	0.00	52.76	0.00	0.00	422.11	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
D118	OTRAS	0.00	52.76	0.00	0.00	422.11	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
P123	OTRAS	0.00	52.76	0.00	0.00	422.11	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
D118	ISR	0.00	52.76	0.00	0.00	422.11	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
946	VARELA FLORES JESICA GUADALUPE	0.00	21.14	0.00	0.00	15.21	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
P010	RANN801104AD9	0.00	21.14	0.00	0.00	422.11	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
P123	PRIMA VACACIONAL	0.00	21.14	0.00	0.00	422.11	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
D118	OTRAS	0.00	21.14	0.00	0.00	422.11	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
P123	OTRAS	0.00	21.14	0.00	0.00	422.11	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
D118	ISR	0.00	21.14	0.00	0.00	422.11	8	0.00	0.00	10,707.46	1,240.86	9,466.60	9,466.60
61108505068	VAFJ850218MDFRLS00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.10	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P010	VAFJ850218MDFRLS00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.10	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	169.10	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	169.10	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO II

04/Nov/16
RFC: ITSO50330732
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 04/Nov/16 al 04/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
P001	SUELDO		Total de percepciones
P010	PRIMA VACACIONAL		
P123	OTRAS		
D118	ISR		Total de deducciones
		50,316.35	50,316.35
		256,503.25	

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	206,186.90
NETO PAGADO	206,186.90
Total gravable	211,288.75
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

C.P. MA. ROSA ELIZABETH ROJAS RODRIGUEZ
RES. DE RECURSOS HUMANOS

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBSEAL 648 REPINCO, TOL
 21/NOV/12 20:15 8 14 DE NOVIEMBRE DE 2012

DEPOSITO A CEROES EN EFECTIVO

101 706 CTA: 575552
 CTA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL
 9/11 27967
 IMPORTE: \$1,267.49
 IMPORTE TOTAL: \$1,267.49

FORMA DE PAGO / CIBANCO

CTA: 575552
 CTA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL
 9/11 27967
 IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,267.49

*** ESTIMADO CLIENTE ***
 ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
 CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBSEAL 648 REPINCO, TOL
 21/NOV/12 20:15 8 14 DE NOVIEMBRE DE 2012

DEPOSITO A CEROES EN EFECTIVO

361 706 CTA: 594160
 CTA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL
 9/11 27962
 IMPORTE: \$682.50
 IMPORTE TOTAL: \$682.50

FORMA DE PAGO / CIBANCO

CTA: 594160
 CTA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL
 9/11 27962
 IMPORTE TOTAL M.N.: \$682.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***
 ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
 CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 7 de su Reglamento, así como 35, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, por este conducto hago de su conocimiento el **Presupuesto Inicial 2016** que se está considerando para el plantel a su digno cargo, correspondiente a la aportación federal que asciende a **\$14,136,497.00 (CATORCE MILONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)**, conforme a la distribución y calendario adjunto (Anexo A), analítico de plazas (Anexo B) y estructura organizacional autorizada tipo "B" (Anexo C).

Lo anterior, se hace de su conocimiento con el fin de que tramite ante las instancias correspondientes, la aportación del Gobierno Estatal, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del **Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco**.

No omito reiterar lo establecido en el Artículo Primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en el sentido de que es su responsabilidad aplicar el presupuesto en su totalidad y apegarse para ello a la normatividad vigente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®

MTR. MANUEL QUINTERO QUINTERO
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL



c.c.p.- Dr. Tomás Munive Osorno.- Secretario de Educación Pública y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala.
Lic. Lorenzo Octavio Hernández Robles Arenas.- Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
M.C. Manuel Chávez Sáenz.- Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados.

M00/MCS/AHR/fts

ANEXO B

NOTA: EN LA COLUMNA DEL TOTAL MENSUAL Y EN EL ANUAL SE CONSIDERA EL TABULADOR OFICIAL Y COSTO DE LOS 365 DÍAS CALENDARIO PARA 2010

[illegible]

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO DIRECCIÓN DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

CALENDARIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

ANEXO A

PLANTEL: 102 ITS de Tlaxco

ENERO DE 2016

Mes	Total PRESUPUESTO AUTORIZADO 2016					
Enero	1,286,051	Subtotal Serv. Personales	Presupuesto Autorizado 2016	Total Servicios Personales	Gasto de Operación	Total Presupuesto Autorizado 2016
Febrero	951,885					
Marzo	1,461,823					
Abril	1,019,877					
Mayo	1,053,873					
Junio	1,019,877					
Julio	1,053,873					
Agosto	1,053,873					
Septiembre	1,019,877					
Octubre	1,053,873					
Noviembre	1,699,794					
Diciembre	1,461,821					
Total	14,136,497					

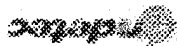
Sueldo	7,312,162
Estímulo Docente	489,450
Prima de Antigüedad	371,330
Prestaciones	1,904,917
ISR Aguinaldo y Prima de Vac	384,641
Otras Prestaciones	122,049
Seguridad Social	1,708,057

Sueldo	7,312,162	12,292,606	12,292,606	1,843,891	14,136,497
Estímulo Docente	489,450				
Prima de Antigüedad	371,330				
Prestaciones	1,904,917				
ISR Aguinaldo y Prima de Vac	384,641				
Otras Prestaciones	122,049				
Seguridad Social	1,708,057				

INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO ÁREA ADMINISTRACIÓN GENERAL. REVISADA:	TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	HOJA No.: 21 DE 22 ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: CE/DSFCA/CA/17/07-1712
OBSERVACIÓN 14: El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco en el pago de la nómina correspondiente a la prima vacacional que se cubrió el 11 de marzo del 2016, realizó pagos por prestaciones clave de nómina P119 "OTROS", por la cantidad de \$28,028.44 (veintiocho mil veintiocho pesos 44/100 M.N.).	RECOMENDACIÓN: PREVENTIVA: En lo posterior las prestaciones deben estar establecidas en los contratos laborales y, autorizados por la Junta Directiva, especificar el motivo y razones del pago, y contabilizarlas en el rubro correspondiente de conformidad con la Ley de Contabilidad	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO  C.P. Arribal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
CAUSAS: Dicha prestación denominada "OTROS" no está autorizada de manera específica, particular y detallada en las sesiones ordinarias de la Junta Directiva, ni en los contratos individuales de los trabajadores; presentando soporte de autorización con OFICIO No. M00.1/0264/16 de fecha 08 de febrero de 2016 expedido por La SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA-TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO; contabilizando en los momentos del egreso en el rubro de OTROS SERVICIOS GENERALES perteneciente a la partida "SERVICIOS GENERALES" a la cuenta denominada "Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral", que pertenece a la partida "SERVICIOS GENERALES", y no en la partida de "SERVICIOS PERSONALES" tal y como está en el oficio de autorización.	CORRECTIVA: Hacer la afectación contable de acuerdo a las prestaciones otorgadas en servicios personales tal y como está autorizado y de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental y del clasificador objeto del gasto.	 C.P. Mariacruz Vázquez Cruz Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
EFFECTOS: No se siguen los lineamientos de contabilización como está autorizado y del clasificador por objeto del gasto, y no se cumple con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2016.		

C.P.C. Giovani Pérez Rodríguez
I.G. de México Asesores Corporativos S.C.
Contador Público Certificado
Auditor Externo



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Fecha y

Tlaxcala
Póliza: C00104 Del 11/MAR/2016

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Autorización de pago por nómina prima vacacional del personal directivo, administrativo y docente. GP Folio: 493
Beneficiario: Plantilla de personal de Directivos, administrativos y docentes

Cheque : 393343

Abono Concepto del movimiento

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono Concepto del movimiento
0001	8270-05-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$60,052.18	GP Folio: 493
0002	8270-06-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$40,034.79	GP Folio: 493
0003	8270-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$24,913.66	GP Folio: 493
0004	8270-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$24,913.66	GP Folio: 493
0005	8270-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$82,608.79	GP Folio: 493
0006	8270-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$82,608.78	GP Folio: 493
0007	8270-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$6,309.92	GP Folio: 493
0008	8270-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$6,309.92	GP Folio: 493
0009	8270-05-6010-04-1322-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30	GP Folio: 493
0010	8270-06-6010-04-1322-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30	GP Folio: 493
0011	8260-05-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$60,052.18	GP Folio: 493
0012	8260-06-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$40,034.79	GP Folio: 493
0013	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$24,913.66	GP Folio: 493
0014	8260-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$24,913.66	GP Folio: 493
0015	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$82,608.79	GP Folio: 493
0016	8260-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$82,608.78	GP Folio: 493
0017	8260-05-6010-04-1322-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92	GP Folio: 493
0018	8260-06-6010-04-1322-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92	GP Folio: 493
0019	8260-05-6010-04-1322-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30	GP Folio: 493
0020	8260-06-6010-04-1322-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30	GP Folio: 493
0021	1112-2-000-05-00-0-11832	Banamex 576593 Aportación Federal	\$155,493.06	GP Folio: 493
0022	1112-2-000-06-00-0-11833	Banamex 984160 Aportación Estatal	\$155,493.08	GP Folio: 493
0023	2162-0-000-00-00-0-00001	I S R. Retenido	\$28,028.71	GP Folio: 493
0024	2119-0-000-00-00-0-00006	Maria Veronica Carrro Meneses (PA)	\$4,145.45	GP Folio: 493
0025	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$215,044.89	GP Folio: 493
0026	2111-0-1322	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$28,028.44	GP Folio: 493
0027	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$100,086.97	GP Folio: 493
Sumas iguales =>			\$686,320.50	
			\$686,320.60	

Elaboró: supervisor

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ

Modificó: supervisor

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

Elaboró: supervisor

ELABORÓ
C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vo. Bo.
C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Concepto: Autorización de pago por nómina prima vacacional del personal directivo, administrativo y docente. GE Folio: 146

Tlaxcala
Póliza: P00222 Del 11/MAR./2016

Rep: rptPolizaContinua.

Fecha y

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-05-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$60,052.18		GE Folio: 146
0002	8260-06-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$40,034.79		GE Folio: 146
0003	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$24,913.66		GE Folio: 146
0004	8260-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$24,913.66		GE Folio: 146
0005	8260-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$82,608.79		GE Folio: 146
0006	8260-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$6,309.92		GE Folio: 146
0007	8260-05-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92		GE Folio: 146
0008	8260-06-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92		GE Folio: 146
0009	8260-05-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30		GE Folio: 146
0010	8260-06-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30		GE Folio: 146
0011	8250-05-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$60,052.18		GE Folio: 146
0012	8250-06-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$40,034.79		GE Folio: 146
0013	8250-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$24,913.66		GE Folio: 146
0014	8250-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$24,913.66		GE Folio: 146
0015	8250-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$82,608.79		GE Folio: 146
0016	8250-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$6,309.92		GE Folio: 146
0017	8250-05-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92		GE Folio: 146
0018	8250-06-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92		GE Folio: 146
0019	8250-05-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30		GE Folio: 146
0020	8250-06-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30		GE Folio: 146
Sumas iguales =>			\$343,160.30	\$343,160.30	

Elaboro: supervisor

ELABORO
C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vo. Bo.
C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Concepto: Recurso devengado por nómina prima vacacional del personal directivo, administrativo y docente. GD Folio: 89

Tlaxcala
Póliza: P00220 Del 11/MAR./2016

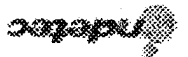
Rep: rptPolizaContinua

Fecha y

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-05-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$60,052.18		GD Folio: 89
0002	8250-06-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$40,034.79		GD Folio: 89
0003	8250-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$24,913.66		GD Folio: 89
0004	8250-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$24,913.66		GD Folio: 89
0005	8250-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$82,608.78		GD Folio: 89
0006	8250-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$6,309.92		GD Folio: 89
0007	8250-05-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92		GD Folio: 89
0008	8250-06-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92		GD Folio: 89
0009	8250-05-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30		GD Folio: 89
0010	8250-06-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30		GD Folio: 89
0011	8240-05-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$60,052.18		GD Folio: 89
0012	8240-06-6010-04-1321-1	Prima vacacional a funcionarios G.	\$40,034.79		GD Folio: 89
0013	8240-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$24,913.66		GD Folio: 89
0014	8240-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$24,913.66		GD Folio: 89
0015	8240-05-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$82,608.78		GD Folio: 89
0016	8240-06-6010-04-1322-1	Prima vacacional al personal G.	\$6,309.92		GD Folio: 89
0017	8240-05-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92		GD Folio: 89
0018	8240-06-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92		GD Folio: 89
0019	8240-05-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30		GD Folio: 89
0020	8240-06-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30		GD Folio: 89
0021	5113-1321	Prima Vacacional a funcionarios	\$60,052.18		GD Folio: 89
0022	5113-1321	Prima Vacacional a funcionarios	\$40,034.79		GD Folio: 89
0023	5113-1322	Prima Vacacional al personal	\$24,913.66		GD Folio: 89
0024	5113-1322	Prima Vacacional al personal	\$24,913.66		GD Folio: 89
0025	5113-1322	Prima Vacacional al personal	\$82,608.78		GD Folio: 89
0026	5113-1322	Prima Vacacional al personal	\$82,608.78		GD Folio: 89
0027	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$6,309.92		GD Folio: 89
0028	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$6,309.92		GD Folio: 89
0029	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$7,704.30		GD Folio: 89
0030	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$7,704.30		GD Folio: 89
0031	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$60,052.18		GD Folio: 89
0032	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$40,034.79		GD Folio: 89
0033	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$24,913.66		GD Folio: 89
0034	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$24,913.66		GD Folio: 89
0035	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$82,608.78		GD Folio: 89
0036	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$82,608.78		GD Folio: 89
0037	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92		GD Folio: 89
0038	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92		GD Folio: 89
0039	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30		GD Folio: 89
0040	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30		GD Folio: 89
Sumas iguales =>			\$686,320.60	\$686,320.60	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Fecha y

Tlaxcala
Póliza: P00219 Del 01/MAR./2016

Concepto: Recurso comprometido por la prima vacacional del primer del personal directivo, administrativo y doc. GC Folio : 57

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	Prima vacacional a funcionarios G.	\$60,052.18		Des: Prima vacacional a funcionarios
0002	Prima vacacional a funcionarios G.	\$40,034.79		Des: Prima vacacional a funcionarios
0003	Prima vacacional a personal G.	\$24,913.66		Des: Prima vacacional a personal
0004	Prima vacacional a personal G.	\$24,913.66		Des: Prima vacacional a personal
0005	Prima vacacional a personal G.	\$82,608.79		Des: Prima vacacional a personal
0006	Prima vacacional a personal G.	\$82,608.79		Des: Prima vacacional a personal
0007	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92		Des: Impuesto sobre nóminas y otros que se
0008	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92		Des: Impuesto sobre nóminas y otros que se
0009	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30		Des: Impuesto sobre nóminas y otros que se
0010	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30		Des: Impuesto sobre nóminas y otros que se
0011	Prima vacacional a funcionarios G.	\$60,052.18		Des: Prima vacacional a funcionarios
0012	Prima vacacional a funcionarios G.	\$40,034.79		Des: Prima vacacional a funcionarios
0013	Prima vacacional a personal G.	\$24,913.66		Des: Prima vacacional a personal
0014	Prima vacacional a personal G.	\$24,913.66		Des: Prima vacacional a personal
0015	Prima vacacional a personal G.	\$82,608.79		Des: Prima vacacional a personal
0016	Prima vacacional a personal G.	\$82,608.79		Des: Prima vacacional a personal
0017	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92		Des: Impuesto sobre nóminas y otros que se
0018	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$6,309.92		Des: Impuesto sobre nóminas y otros que se
0019	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30		Des: Impuesto sobre nóminas y otros que se
0020	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$7,704.30		Des: Impuesto sobre nóminas y otros que se
Sumas iguales =>		\$343,160.30	\$343,160.30	

ELABORÓ
C.P. MARIOLUZ VAQUETZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Elaboró: supervisor

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.



Reporte

Cliente
Razón Social

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 393343.

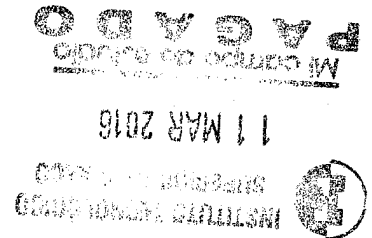
Autorizadores

Usuario 03
Usuario

Información de archivo

Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Descripción
Secuencial
Cuenta retro
Tipo de pago
Comprobante
Comprobante

No. de operaciones
Importe MXN
Totales
79
\$ 155,493.06



C.P. ENDGUELL JOSUE GONZALEZ VILLEGAS

C.P. MARIOL VASQUEZ CRUZ

REVISOR AUTORIZADO

Vo. Bo.

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne5/@OEEB45K... 11/03/2016

Reporte

Cliente

Razón Social

142043194 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 565137.

Autorizadores

Usuario 03

MARICRUZ VAZQUEZ X

Información de archivo

Nombre de archivo

PRUNCA ESIA

Tipo de archivo

Fogonabco

Fecha de aplicación

10/03/2016

Descripción

PAISO

Secuencial

06

Cuenta retiro

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPE - 7000/864180

Tipo de pago

No. de operaciones

Importe MXN

Calentados

3

Formas

0 151486.09

Límite de crédito

0

Totales

79

\$ 155,493.08

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL
10 MAR 2016
P A I S O

C.P. ENDGUELL JOSUE GONZALEZ VILLEGAS

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

Vo. Bo.

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE LA PRIMA 2016

CLAVE	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PRIMA VACACIONAL	PENSION ALIMENTICIA	PRIMA VACACIONAL	FEDERAL	ESTATAL
34	ENRIQUETA RUGERIO RAMOS	2,096.86	-	-	1,048.43	1,048.43
002	ANIBAL GEORGE HARO	13,818.17	4,145.45	9,672.72	4,836.36	4,836.36
019	JOSE NAZARET HERNANDEZ JUAREZ	3,271.98	-	-	1,635.99	1,635.99
028	SANDRA RODRIGUEZ CARMONA	2,433.53	-	-	1,216.77	1,216.77
042	CELIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,902.03	-	-	951.01	951.02
061	HECTOR EDMUNDO QUEZADA NUÑEZ	6,546.60	-	-	3,273.30	3,273.30
087	JOSE ANTONIO RIVERA CARMONA	1,902.03	-	-	951.01	951.02
091	RUBEN TREJO LOZANO	6,546.60	-	-	3,273.30	3,273.30
103	JESUS ALBERTO CUATEPOTZO SANCHEZ	9,234.12	-	-	4,617.06	4,617.06
105	OSIRIS DAMIAN GARCIA GARCIA	1,812.77	-	-	906.39	906.38
112	ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ	6,546.60	-	-	3,273.30	3,273.30
114	MIGUEL RODRIGUEZ JUAREZ	9,234.12	-	-	4,617.06	4,617.06
118	ALEJANDRO SANCHEZ SANTACRUZ	10,684.08	-	-	5,342.04	5,342.04
133	CELIA MUÑOZ HERNANDEZ	2,204.31	-	-	1,102.16	1,102.15
138	ESTEPHANY SANCHEZ FLORES	2,662.68	-	-	1,481.34	1,481.34
139	LETICIA CARMONA RODRIGUEZ	1,732.68	-	-	866.34	866.34
144	NETYVA OYURI BAHUELOS ROMERO	2,096.86	-	-	1,048.43	1,048.43
157	NANCY EMELYN AVENDAÑO FLORES	1,732.68	-	-	866.34	866.34
160	YAZMIN GALICIA CUAMATZI	6,546.60	-	-	3,273.30	3,273.30
163	ROBERTO GALLEGOS TLAPALE	2,433.53	-	-	1,216.77	1,216.77
166	ESTEBAN TAPIA PELCASTRE	2,096.86	-	-	1,048.43	1,048.44
167	ANDREA VEGA HERNANDEZ	2,764.71	-	-	1,382.36	1,382.35
172	VURETH LIMA FLORES	2,096.86	-	-	1,048.43	1,048.43
173	OFELIA ZAMORA RIVERA	1,902.03	-	-	951.02	951.01
175	LORENA CARRASCO GARCIA	2,629.37	-	-	1,314.68	1,314.69
177	ENDGUELL JOSUE GONZALES VILLEGAS	2,819.03	-	-	1,409.52	1,409.51
178	ERIKA DELGADO VALENCIA	2,204.31	-	-	1,102.16	1,102.15
179	ALEJANDRO FLORES MEJIA	1,607.69	-	-	803.84	803.85
185	LUIS DEMETRIO ZALETA CORTES	1,732.68	-	-	866.34	866.34
188	MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ	10,684.08	-	-	5,342.04	5,342.04
190	ANA LAURA MARTINEZ ARROYO	1,927.06	-	-	963.53	963.53
191	LETICIA RODRIGUEZ MENDIETA	1,661.59	-	-	830.80	830.79
193	NORMA BELEM REYES DIAZ	9,234.12	-	-	4,617.06	4,617.06
195	ENRIQUE GALLEGOS TLAPALE	1,607.69	-	-	803.84	803.85
198	MANUEL LIMA HERNANDEZ	1,742.70	-	-	871.35	871.35
199	ANAHÍ GONZALEZ ARANDA	1,927.06	-	-	963.53	963.53
200	JUAN CARLOS VALDES AGUILAR	1,833.03	-	-	916.51	916.52
	DAVID MUÑOZ LEON	1,607.69	-	-	803.84	803.85

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SISTEMAS DE TI
10 MAR 2016
PADO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION
10 MAR 2016
PAGO

[Handwritten signature]

CLAVE	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PRIMA VACACIONAL	FEDERAL	ESTATI
807	BEATRIZ SANCHEZ SOLIS	4,910.61	2,455.30	2,455.31
810	JOSE LUIS CABRERA PEREZ	7,132.30	3,566.15	3,566.15
820	FERNANDO DIAZ MONGE	7,132.30	3,566.15	3,566.15
822	ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN	4,404.69	2,202.35	2,202.34
827	FLOREBERTO FLORES ALDAMA	1,733.40	866.70	866.70
840	JOSE JUAN HERNANDEZ MEDINA	7,132.30	3,566.15	3,566.15
849	ALFONSO LOPEZ JUAREZ	5,506.53	2,753.27	2,753.26
852	HONORIO FLORES LARA	3,836.34	1,918.17	1,918.17
858	GILBERTO VARELA CARMONA	3,410.09	1,705.05	1,705.04
860	ORLANDO IRVING MENDEZ RIVERA	5,506.53	2,753.26	2,753.26
861	KARINA LUNA GOMEZ	2,699.64	1,349.82	1,349.82
872	FERNANDO ROBERTO VELEZ TENORIO	4,262.61	2,131.31	2,131.30
877	VERONICA AVENDANO PEREZ	4,910.61	2,455.30	2,455.31
879	HILDA FLORES FLORES	4,910.61	2,455.30	2,455.31
882	EDGAR MORENO DESAMPEDRO	2,367.84	1,183.92	1,183.92
884	JAUQUELINE COTE ZAMORA	4,910.61	2,455.30	2,455.31
886	GABINO MUÑOZ ZARATE	3,240.36	1,620.18	1,620.18
901	MA NATIVIDAD ROMANO RODRIGUEZ	2,699.64	1,349.82	1,349.82
901	RENE PEREZ MARTINEZ	4,910.61	2,455.30	2,455.31
902	SERAFIN HERNANDEZ PABLO	3,694.26	1,847.13	1,847.13
904	OCIEL ORTEGA RODRIGUEZ	4,910.61	2,455.30	2,455.31
907	ALEJANDRO RODRIGUEZ JUAREZ	3,125.91	1,562.96	1,562.95
912	ANA LAURA RODRIGUEZ ROBLES	3,988.14	1,994.07	1,994.07
913	MARIA ARIADNA RAMIREZ MARTINEZ	7,132.30	3,566.15	3,566.15
916	JESSIKA SANCHEZ FLORES	2,367.84	1,183.92	1,183.92
919	ALFREDO MARQUEZ SOLIS	4,910.61	2,455.31	2,455.30
920	JORGE CERVANTES ESQUIVEL	7,132.30	3,566.15	3,566.15
922	MARGARITO MANUEL DESALES	4,910.61	2,455.30	2,455.31
923	MARISOL REYES PEREZ	2,367.84	1,183.92	1,183.92
925	RAMIRO REYES RAMIREZ	2,699.64	1,349.82	1,349.82
927	MIGUEL ENRIQUE NEGHEROS CASTILLO	2,367.84	1,183.92	1,183.92
928	GUILLELMO HUERTA RAMOS	7,132.30	3,566.15	3,566.15
929	LINO JIMENEZ ZEMPOALTECA	2,367.84	1,183.92	1,183.92
930	EMILIANO CHECA RESENDIS	2,367.84	1,183.92	1,183.92
932	HILARIO LOPEZ XELO	2,699.65	1,349.83	1,349.82
933	PEDRO PEREZ VELAZQUEZ	3,410.04	1,705.02	1,705.02
934	CORTES JIMENEZ AUNICE	2,367.84	1,183.92	1,183.92
	ZARATE TEMOLZI FERNANDO	4,910.61	2,455.30	2,455.31
	ROMERO MONTIEL VERONICA	2,367.84	1,183.92	1,183.92

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Reporte de la nómina

RFC: TS050330732

Registro patronal

10/Mar/16

Nómina: 5

Clasificación: ????????????

Periodo de pago: Del 01/Mar/16 al 10/Mar/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Horas por día	Total ISR	Sueldo	Otras perc.	Total perc.	Neto pagado	Otras deduc.	Total deduc.	T. Efectivo	U.T. Laboradas
N.S.S.	RFC	CURP	Sal. Diario	S.D.I.	D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas					
34	RUGERIO RAMOS ENRIQUETA	21.84	0.00	8	0.00	15.21	0.00	2,153.32	2,096.86	56.46	2,153.32	2,096.86	
61967103344	RURE710715378	PRIMA VACACIONAL	2,096.86	56.46	56.46	0.00	0.00	56.46	2,096.86	56.46	2,096.86	2,096.86	
		OTROS	56.46	56.46	56.46	0.00	0.00	56.46	2,096.86	56.46	2,096.86	2,096.86	
		ISR	56.46	56.46	56.46	0.00	0.00	56.46	2,096.86	56.46	2,096.86	2,096.86	
002	GEORGE HARO ANIBAL	143.94	0.00	8	0.00	15.21	0.00	16,564.84	13,818.17	2,746.67	16,564.84	13,818.17	
61947308021	GEHA730710HPLRN03	PRIMA VACACIONAL	13,818.17	2,746.67	2,746.67	0.00	0.00	2,746.67	13,818.17	2,746.67	13,818.17	13,818.17	
		OTROS	2,746.67	2,746.67	2,746.67	0.00	0.00	2,746.67	13,818.17	2,746.67	13,818.17	13,818.17	
		ISR	2,746.67	2,746.67	2,746.67	0.00	0.00	2,746.67	13,818.17	2,746.67	13,818.17	13,818.17	
019	HERNANDEZ JUAREZ JOSE NAZARET	34.08	0.00	8	0.00	15.21	0.00	3,419.13	3,271.98	147.15	3,419.13	3,271.98	
61128101716	HEJN810324HDFRZ06	PRIMA VACACIONAL	3,271.98	147.15	147.15	0.00	0.00	147.15	3,271.98	147.15	3,271.98	3,271.98	
		OTROS	147.15	147.15	147.15	0.00	0.00	147.15	3,271.98	147.15	3,271.98	3,271.98	
		ISR	147.15	147.15	147.15	0.00	0.00	147.15	3,271.98	147.15	3,271.98	3,271.98	
028	RODRIGUEZ CARMONA SANDRA	25.35	0.00	8	0.00	15.21	0.00	2,512.91	2,433.53	79.38	2,512.91	2,433.53	
61128302520	ROC830213MFLDRN06	PRIMA VACACIONAL	2,433.53	79.38	79.38	0.00	0.00	79.38	2,433.53	79.38	2,433.53	2,433.53	
		OTROS	79.38	79.38	79.38	0.00	0.00	79.38	2,433.53	79.38	2,433.53	2,433.53	
		ISR	79.38	79.38	79.38	0.00	0.00	79.38	2,433.53	79.38	2,433.53	2,433.53	
042	HERNANDEZ RODRIGUEZ CELIA	19.81	0.00	8	0.00	15.21	0.00	1,945.22	1,902.03	43.19	1,945.22	1,902.03	
61128910967	HERC641021MFLRL04	PRIMA VACACIONAL	1,902.03	43.19	43.19	0.00	0.00	43.19	1,902.03	43.19	1,902.03	1,902.03	
		OTROS	43.19	43.19	43.19	0.00	0.00	43.19	1,902.03	43.19	1,902.03	1,902.03	
		ISR	43.19	43.19	43.19	0.00	0.00	43.19	1,902.03	43.19	1,902.03	1,902.03	
061	QUEZADA NUÑEZ HECTOR EDMUNDO	68.19	0.00	8	0.00	15.21	0.00	7,295.57	6,546.60	748.97	7,295.57	6,546.60	
61926505241	QUNH651013HGRZXC08	PRIMA VACACIONAL	6,546.60	748.97	748.97	0.00	0.00	748.97	6,546.60	748.97	6,546.60	6,546.60	
		OTROS	748.97	748.97	748.97	0.00	0.00	748.97	6,546.60	748.97	6,546.60	6,546.60	
		ISR	748.97	748.97	748.97	0.00	0.00	748.97	6,546.60	748.97	6,546.60	6,546.60	
087	RIVERA CARMONA JOSE ANTONIO	19.81	0.00	8	0.00	15.21	0.00	1,945.22	1,902.03	43.19	1,945.22	1,902.03	
61128200815	RIC4820613HFLVRN04	PRIMA VACACIONAL	1,902.03	43.19	43.19	0.00	0.00	43.19	1,902.03	43.19	1,902.03	1,902.03	
		OTROS	43.19	43.19	43.19	0.00	0.00	43.19	1,902.03	43.19	1,902.03	1,902.03	
		ISR	43.19	43.19	43.19	0.00	0.00	43.19	1,902.03	43.19	1,902.03	1,902.03	
091	TREJO LOZANO RUBEN	68.19	0.00	8	0.00	15.21	0.00	7,295.57	6,546.60	748.97	7,295.57	6,546.60	
61128605575	TELR861029HFLRZB04	PRIMA VACACIONAL	6,546.60	748.97	748.97	0.00	0.00	748.97	6,546.60	748.97	6,546.60	6,546.60	
		OTROS	748.97	748.97	748.97	0.00	0.00	748.97	6,546.60	748.97	6,546.60	6,546.60	
		ISR	748.97	748.97	748.97	0.00	0.00	748.97	6,546.60	748.97	6,546.60	6,546.60	
103	CUATEPOZTO SANCHEZ JESUS ALBERTO	98.19	0.00	8	0.00	15.21	0.00	10,679.76	9,234.12	1,445.64	10,679.76	9,234.12	
61098505383	CUSJ850325HFLTNS02	PRIMA VACACIONAL	9,234.12	1,445.64	1,445.64	0.00	0.00	1,445.64	9,234.12	1,445.64	9,234.12	9,234.12	
		OTROS	1,445.64	1,445.64	1,445.64	0.00	0.00	1,445.64	9,234.12	1,445.64	9,234.12	9,234.12	
		ISR	1,445.64	1,445.64	1,445.64	0.00	0.00	1,445.64	9,234.12	1,445.64	9,234.12	9,234.12	

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 28/03/2016 04:47:28 p.m.

10 MAR 2016

SECRETARIA DE ECONOMIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

10/Mar/16 Registro patronal

RFC: TFS050330732

Reporte de la nómina

Nómina: 5

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Mar/16 al 10/Mar/16

Periodicidad: QUINCENAL

Clave	Nombre del trabajador	Total IMSS	Sal. Diario S.D.I.	Días trabajados	Sueldo	Subs. Empleo	Otras deduc.	Otras percip.	Total deduc.	T. Efectivo	Neto pagado
N.S.S.											
Total en especie											
Salario por Hora											
RFC											
CURP											

Forma de pagos: Todas

157	AVENDANO FLORES NANCY EMELYN	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	7,295.57	7,295.57	0.00	7,295.57	6,546.60
P010	AEFN810708AQ4	0.00	8	0.00	0.00	0.00	748.97	748.97	0.00	748.97	6,546.60
D117	AEFN810708AQ4	0.00	8	0.00	0.00	0.00	748.97	748.97	0.00	748.97	6,546.60
P119	AEFN810708AQ4	0.00	8	0.00	0.00	0.00	748.97	748.97	0.00	748.97	6,546.60
D117	AEFN810708AQ4	0.00	8	0.00	0.00	0.00	748.97	748.97	0.00	748.97	6,546.60
160	GALICIA CUAMATZI Y AZMIN	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	2,512.91	2,512.91	0.00	2,512.91	2,433.53
P010	GACV860818RS9	0.00	8	0.00	0.00	0.00	79.38	79.38	0.00	79.38	2,433.53
D117	GACV860818RS9	0.00	8	0.00	0.00	0.00	79.38	79.38	0.00	79.38	2,433.53
P119	GACV860818RS9	0.00	8	0.00	0.00	0.00	79.38	79.38	0.00	79.38	2,433.53
D117	GACV860818RS9	0.00	8	0.00	0.00	0.00	79.38	79.38	0.00	79.38	2,433.53
163	GALLEGOS TLAPALE ROBERTO	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	2,153.34	2,153.34	0.00	2,153.34	2,096.88
P010	GATR690211P2A	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.88
D117	GATR690211P2A	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.88
P119	GATR690211P2A	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.88
D117	GATR690211P2A	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.88
166	TAPIA PELCASTRE ESTEBAN	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	2,153.34	2,153.34	0.00	2,153.34	2,096.88
P010	TAPE800820T50	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.88
D117	TAPE800820T50	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.88
P119	TAPE800820T50	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.88
D117	TAPE800820T50	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.88
167	VEGA HERNANDEZ ANDREA	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	2,866.65	2,866.65	0.00	2,866.65	2,764.71
P010	VEHA820225AH2	0.00	8	0.00	0.00	0.00	101.94	101.94	0.00	101.94	2,764.71
D117	VEHA820225AH2	0.00	8	0.00	0.00	0.00	101.94	101.94	0.00	101.94	2,764.71
P119	VEHA820225AH2	0.00	8	0.00	0.00	0.00	101.94	101.94	0.00	101.94	2,764.71
D117	VEHA820225AH2	0.00	8	0.00	0.00	0.00	101.94	101.94	0.00	101.94	2,764.71
03148283251	VEHA820225AH2	0.00	8	0.00	0.00	0.00	101.94	101.94	0.00	101.94	2,764.71
P010	VEHA820225M7LGRN06	0.00	8	0.00	0.00	0.00	101.94	101.94	0.00	101.94	2,764.71
D117	VEHA820225M7LGRN06	0.00	8	0.00	0.00	0.00	101.94	101.94	0.00	101.94	2,764.71
P119	VEHA820225M7LGRN06	0.00	8	0.00	0.00	0.00	101.94	101.94	0.00	101.94	2,764.71
D117	VEHA820225M7LGRN06	0.00	8	0.00	0.00	0.00	101.94	101.94	0.00	101.94	2,764.71
172	LIMA FLORES YURETH	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	2,153.32	2,153.32	0.00	2,153.32	2,096.86
P010	LIFY890528GP0	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.86
D117	LIFY890528GP0	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.86
P119	LIFY890528GP0	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.86
D117	LIFY890528GP0	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.86
51128906320	LIFY890528GP0	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.86
P010	LIFY890528M7LMLR05	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.86
D117	LIFY890528M7LMLR05	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.86
P119	LIFY890528M7LMLR05	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.86
D117	LIFY890528M7LMLR05	0.00	8	0.00	0.00	0.00	56.46	56.46	0.00	56.46	2,096.86
173	ZAMORA RIVERA OFELIA	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	1,945.22	1,945.22	0.00	1,945.22	1,902.03
P010	ZARO750402MPX3	0.00	8	0.00	0.00	0.00	43.19	43.19	0.00	43.19	1,902.03
D117	ZARO750402MPX3	0.00	8	0.00	0.00	0.00	43.19	43.19	0.00	43.19	1,902.03
P119	ZARO750402MPX3	0.00	8	0.00	0.00	0.00	43.19	43.19	0.00	43.19	1,902.03
D117	ZARO750402MPX3	0.00	8	0.00	0.00	0.00	43.19	43.19	0.00	43.19	1,902.03
61977503368	ZARO750402MPX3	0.00	8	0.00	0.00	0.00	43.19	43.19	0.00	43.19	1,902.03
P010	ZARO750402MPLM/F07	0.00	8	0.00	0.00	0.00	43.19	43.19	0.00	43.19	1,902.03
D117	ZARO750402MPLM/F07	0.00	8	0.00	0.00	0.00	43.19	43.19	0.00	43.19	1,902.03
P119	ZARO750402MPLM/F07	0.00	8	0.00	0.00	0.00	43.19	43.19	0.00	43.19	1,902.03
D117	ZARO750402MPLM/F07	0.00	8	0.00	0.00	0.00	43.19	43.19	0.00	43.19	1,902.03
175	CARRASCO GARCIA LORENA	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	2,722.09	2,722.09	0.00	2,722.09	2,629.37
P010	CAGL900702BE4	0.00	8	0.00	0.00	0.00	92.72	92.72	0.00	92.72	2,629.37
D117	CAGL900702BE4	0.00	8	0.00	0.00	0.00	92.72	92.72	0.00	92.72	2,629.37
P119	CAGL900702BE4	0.00	8	0.00	0.00	0.00	92.72	92.72	0.00	92.72	2,629.37
D117	CAGL900702BE4	0.00	8	0.00	0.00	0.00	92.72	92.72	0.00	92.72	2,629.37
18149027536	CAGL900702BE4	0.00	8	0.00	0.00	0.00	92.72	92.72	0.00	92.72	2,629.37
P010	CAGL900702MHGRRR05	0.00	8	0.00	0.00	0.00	92.72	92.72	0.00	92.72	2,629.37
D117	CAGL900702MHGRRR05	0.00	8	0.00	0.00	0.00	92.72	92.72	0.00	92.72	2,629.37
P119	CAGL900702MHGRRR05	0.00	8	0.00	0.00	0.00	92.72	92.72	0.00	92.72	2,629.37
D117	CAGL900702MHGRRR05	0.00	8	0.00	0.00	0.00	92.72	92.72	0.00	92.72	2,629.37
177	GONZALES VILLEGAS ENDUELL JOSUE	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	2,924.67	2,924.67	0.00	2,924.67	2,819.03
P010	GOVE920729BX1	0.00	8	0.00	0.00	0.00	105.64	105.64	0.00	105.64	2,819.03
D117	GOVE920729BX1	0.00	8	0.00	0.00	0.00	105.64	105.64	0.00	105.64	2,819.03
P119	GOVE920729BX1	0.00	8	0.00	0.00	0.00	105.64	105.64	0.00	105.64	2,819.03
D117	GOVE920729BX1	0.00	8	0.00	0.00	0.00	105.64	105.64	0.00	105.64	2,819.03
61109215311	GOVE920729BX1	0.00	8	0.00	0.00	0.00	105.64	105.64	0.00	105.64	2,819.03
P010	GOVE920729H7LNLN05	0.00	8	0.00	0.00	0.00	105.64	105.64	0.00	105.64	2,819.03
D117	GOVE920729H7LNLN05	0.00	8	0.00	0.00	0.00	105.64	105.64	0.00	105.64	2,819.03
P119	GOVE920729H7LNLN05	0.00	8	0.00	0.00	0.00	105.64	105.64	0.00	105.64	2,819.03
D117	GOVE920729H7LNLN05	0.00	8	0.00	0.00	0.00	105.64	105.64	0.00	105.64	2,819.03

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 28/03/2016 04:47:29 pm

10 MAR 2016

PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

10/Mar/16 Registro patronal

Reporte de la nómina

RFC: TSO50330732

Nómina: 5

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Mar/16 al 10/Mar/16

Periodicidad: QUINCENAL

Clave	Nombre del trabajador	Total en especie	Salario por hora	Total IMSS	Horas por día	Sal. Diario S.D.I.	Días trabajados	Sueldo	Subs. Empleo	Otras percep.	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas	Neto pagado	Total percip.	Total deduc.	T. Efectivo
199	GONZALEZ ARANDA ANAHI	0.00	20.07	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	1,971.96	1,971.96	44.90	1,971.96	1,927.06	1,971.96	44.90	1,927.06
6112906849	GOAA900115AM9	0.00	PRIMA VACACIONAL	1,927.06	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P119	OTROS	44.90															
D117	ISR	44.90															
200	VALDES AGUILAR JUAN CARLOS	0.00	19.09	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	1,871.52	1,871.52	38.49	1,871.52	1,833.03	1,871.52	38.49	1,833.03
03146534619	VAAJ650718H58	0.00	PRIMA VACACIONAL	1,833.03	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P119	OTROS	38.49															
D117	ISR	38.49															
201	MUNOZ LEON DAVID	0.00	16.75	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	1,630.84	1,630.84	23.15	1,630.84	1,607.69	1,630.84	23.15	1,607.69
61907316709	MULD731209HJLXNV04	0.00	PRIMA VACACIONAL	1,607.69	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P119	OTROS	23.15															
D117	ISR	23.15															
202	LEON GUTIERREZ ANA TERESA	0.00	17.43	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61108905672	LEGA890806ES1	0.00	LEGAS890806MMCNTN01	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	ROJAS RODRIGUEZ MA.FELIX ELIZABETH	0.00	30.29	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03157416102	RORF740528MDYA	0.00	RORF740528MTJLDL09	242.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	HERNANDEZ GUERRA DALIA ARELY	0.00	24.63	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08148553590	HEGD850320UG8	0.00	HEGD850320MZRRLO4	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	ROJAS RODRIGUEZ LUCERO	0.00	27.39	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61037601996	RORL760111IH1	0.00	RORL760111MTJDC07	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	CRUZ CANTERO GLORIA ANABEL	0.00	28.80	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61108908965	CUCG890520CG6	0.00	CUCG890520MTRLNLO4	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	XOCHIHUA JIMENEZ GIOVANNI	0.00	19.81	0.00	8	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61088708153	XOJG870212UC5	0.00	XOJG870212HTLCMV00	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total de registros impresos : 45

Fecha y hora: 28/03/2016 04:47:30 p.m.

Pág. 5

Usuario: Administrador

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO II

RFC: TTS060330732

Reporte de la nómina

Nómina: 5

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Mar/16 al 10/Mar/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Días trabajados	Sueldo	Otras perc.	Total perc.	Neto pagado
N.S.S.	RFC	Sal. Diario S.D.I.	Subs. Empleo	Otras deduc.	T. Efectivo	U. Laboradas

922	MANUEL DESALES MARGARITO	12.00	0.00	5,281.22	5,281.22	4,910.61
0.00	51.15	0.00	0.00	370.61	370.61	4,910.61
61896910082	MADM6903251X2	8	0.00	370.61	370.61	4,910.61
P010	PRIMA VACACIONAL	4,910.61				
P123	OTROS	370.61				
D118	ISR	370.61				
923	REYES PEREZ MARISOL	12.00	0.00	2,442.75	2,442.75	2,367.84
0.00	24.67	0.00	0.00	74.91	74.91	2,367.84
P010	REPM7904143L7	8	0.00	74.91	74.91	2,367.84
P123	PRIMA VACACIONAL	2,367.84				
D118	OTROS	74.91				
D118	ISR	74.91				
925	REYES RAMIREZ RAMIRO	12.00	0.00	2,797.15	2,797.15	2,699.64
0.00	28.12	0.00	0.00	97.51	97.51	2,699.64
61879712874	RERR790713H24	8	0.00	97.51	97.51	2,699.64
P010	RERR790713H24	224.97	0.00			
P123	PRIMA VACACIONAL	2,699.64				
D118	OTROS	97.51				
D118	ISR	97.51				
927	NEGREROS CASTILLO MIGUEL ENRIQUE	12.00	0.00	2,442.75	2,442.75	2,367.84
0.00	24.66	0.00	0.00	74.91	74.91	2,367.84
1179573883	NECM5712164L1	8	0.00	74.91	74.91	2,367.84
P010	NECM5712164L1	197.32	0.00			
P123	PRIMA VACACIONAL	2,367.84				
D118	OTROS	74.91				
D118	ISR	74.91				
928	HUERTA RAMOS GUILLERMO	12.00	0.00	8,033.09	8,033.09	7,132.30
0.00	74.29	0.00	0.00	900.79	900.79	7,132.30
61876614134	HURG660625EZA	8	0.00	900.79	900.79	7,132.30
P010	HURG660625EZA	594.35	0.00			
P123	PRIMA VACACIONAL	7,132.30				
D118	OTROS	900.79				
D118	ISR	900.79				
929	JIMENEZ ZEMPOALTECA LINO	12.00	0.00	2,442.75	2,442.75	2,367.84
0.00	24.66	0.00	0.00	74.91	74.91	2,367.84
P010	JIZL591020791	8	0.00	74.91	74.91	2,367.84
P123	PRIMA VACACIONAL	2,367.84				
D118	OTROS	74.91				
D118	ISR	74.91				
930	CHECA RESENDIS EMILIANO	12.00	0.00	2,442.75	2,442.75	2,367.84
0.00	24.66	0.00	0.00	74.91	74.91	2,367.84
61109009250	CERE9001051L4	8	0.00	74.91	74.91	2,367.84
P010	CERE9001051L4	197.32	0.00			
P123	PRIMA VACACIONAL	2,367.84				
D118	OTROS	74.91				
D118	ISR	74.91				
932	LOPEZ XELO HILARIO	12.00	0.00	2,797.16	2,797.16	2,699.65
0.00	28.12	0.00	0.00	97.51	97.51	2,699.65
P010	LOXH840515K30	8	0.00	97.51	97.51	2,699.65
P123	PRIMA VACACIONAL	2,699.65				
D118	OTROS	97.51				
D118	ISR	97.51				
933	PEREZ VELAZQUEZ PEDRO	12.00	0.00	3,573.84	3,573.84	3,410.04
0.00	35.52	0.00	0.00	163.80	163.80	3,410.04
P010	PEVP840427QV1	8	0.00	163.80	163.80	3,410.04
P123	PRIMA VACACIONAL	3,410.04				
D118	OTROS	163.80				
D118	ISR	163.80				

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 28/03/2016 04:56:43 p.m.

Reporte de la nómina

RFC: ITS050330732

Registro patronal

10/Mar/16

Nómina: 5

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Mar/16 al 10/Mar/16

Periodicidad: QUINCENAL

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Horas por día	Total ISR	Sueldo	Otras perc.	Otras deduc.	Total perc.	Neto pagado
934	CORTES JIMENEZ EUNICE	24.67	0.00	8	0.00	0.00	2,442.75	74.91	2,442.75	2,367.84
08158976400	CJX891130R98	24.67	0.00	8	0.00	0.00	2,442.75	74.91	2,442.75	2,367.84
P010	PRIMA VACACIONAL	2,367.84								
P123	OTROS	74.91								
D118	ISR	74.91								
935	ZARATE TEMOLTZI FERNANDO	51.15	0.00	8	0.00	0.00	5,281.22	370.61	5,281.22	4,910.61
61006400958	ZATF640627AA9	51.15	0.00	8	0.00	0.00	5,281.22	370.61	5,281.22	4,910.61
P010	PRIMA VACACIONAL	4,910.61								
P123	OTROS	370.61								
D118	ISR	370.61								
937	ROSETE CORTES JOSE ALBERTO MOISES	24.66	0.00	8	0.00	0.00	2,442.75	74.91	2,442.75	2,367.84
P010	ROCA850924KK5	2,367.84								
P123	OTROS	74.91								
D118	ISR	74.91								
940	MORENO GARIBALDI ANGELICA	28.12	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61118706706	MOGA870712LD6	28.12	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P010	MOGA870412MTRLRRN05	224.97								
P123	OTROS	197.32								
D118	ISR	197.32								
941	SOSA PARDO MARTIN MAURICIO	24.66	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62906410816	SOPM640410	24.66	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P010	SOPM640410HPLSR02	197.32								
P123	OTROS	197.32								
D118	ISR	197.32								
942	ILHUCATZI BENITEZ ENRIQUE	24.66	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02168710628	IUBE870504JF5	24.66	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P010	IUBE870504HLLNN01	197.32								
P123	OTROS	197.32								
D118	ISR	197.32								
943	ROMERO MONTIEL VERONICA	24.67	0.00	8	0.00	0.00	2,442.75	74.91	2,442.75	2,367.84
61128503457	ROMV850516MLMNR05	2,367.84								
P010	PRIMA VACACIONAL	2,367.84								
P123	OTROS	74.91								
D118	ISR	74.91								
Total de registros impresos : 44										

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Horas por día	Total ISR	Sueldo	Otras perc.	Otras deduc.	Total perc.	Neto pagado
N.S.	RFC	CURP	Sal.Diario S.D.I.	Dias trabajados	Subs. Empleo	D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas	

Fecha y hora: 28/03/2016 04:56:43 p.m.

Pág. 5

Usuario: Administrador



México, D.F., 08/Febrero/2016
OFICIO No. MOO.1/0264/16

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 7 de su Reglamento, así como 35, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, por este conducto hago de su conocimiento el **Presupuesto Inicial 2016** que se está considerando para el plantel a su digno cargo, correspondiente a la aportación federal que asciende a **\$14,136,497.00 (CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)**, conforme a la distribución y calendario adjunto (Anexo A), analítico de plazas (Anexo B) y estructura organizacional autorizada tipo "B" (Anexo C). Lo anterior, se hace de su conocimiento con el fin de que tramite ante las instancias correspondientes, la aportación del Gobierno Estatal, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del **Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco**. No omito reiterar lo establecido en el Artículo Primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en el sentido de que es su responsabilidad aplicar el presupuesto en su totalidad y apegarse para ello a la normatividad vigente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®

[Handwritten signature]

MTRO. MANUEL QUINTERO
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL



C.C.P.- Dr. Tomás Munive Osorno.- Secretario de Educación Pública y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala.
Lic. Lorenzo Octavio Hernández Robles Arenas.- Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
M.C. Manuel Chávez Sáenz.- Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados.

MOO/MCS/AHR/fts

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

ANEXO A

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
CALENDARIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

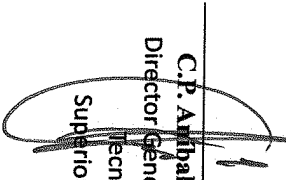
PLANTEL: 102 ITS de Tlaxco

ENERO DE 2016

Mes	Total PRESUPUESTO AUTORIZADO 2016				
Enero	1,286,051				
Febrero	951,885				
Marzo	1,461,823				
Abril	1,019,877				
Mayo	1,053,873				
Junio	1,019,877				
Julio	1,053,873				
Agosto	1,053,873				
Septiembre	1,019,877				
Octubre	1,053,873				
Noviembre	1,699,794				
Diciembre	1,461,821				
Total	14,136,497				

		Servicios Personales				
			Presupuesto Autorizado 2016	Total Servicios Personales	Gasto de Operación	Total Presupuesto Autorizado 2016
Subtotal Serv. Personales			12,292,606	12,292,606	1,843,891	14,136,497
Sueldo			7,312,162			
Estímulo Docente			489,450			
Prima de Antigüedad			371,330			
Prestaciones			1,904,917			
ISR Aguinaldo y Prima de Vac			384,641			
Otras Prestaciones			122,049			
Seguridad Social			1,708,057			

INFORME DE RESULTADOS.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ENTIDAD: <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO</u>		TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA		HOJA No.: 22 DE 22
ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.		ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.		ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: CE/DSFCA/CA/17/07-1712
OBSERVACIÓN: OBSERVACIÓN 15: El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco en el pago de la nómina correspondiente al aguinaldo que se cubrió el 29 de noviembre del 2016, realizó pago por prestaciones clave de nómina P119 "OTROS", por la cantidad de \$363,217.94 (Trescientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Diecisiete pesos 94/100 M.N.). CAUSAS: Dicha prestación denominada "OTROS" no está autorizada de manera específica, particular y detallada en las sesiones ordinarias de la Junta Directiva, ni en los contratos individuales de los trabajadores; presentando soporte de autorización con OFICIO No. M00.1/0264/16 de fecha 08 de febrero de 2016 expedido por La SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA-TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO; contabilizando en los momentos del egreso en el rubro de OTROS SERVICIOS GENERALES perteneciente a la partida "SERVICIOS GENERALES" a la cuenta denominada "Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral", que pertenece a la partida "SERVICIOS GENERALES", y no en la partida de "SERVICIOS PERSONALES" tal y como está en el oficio de autorización. EFFECTOS: No se siguen los lineamientos de contabilización como está autorizado y del clasificador por objeto del gasto, y no se cumple con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2016.		RECOMENDACIÓN: PREVENTIVA: En lo posterior las prestaciones deben estar establecidas en los contratos laborales y, autorizados por la Junta Directiva, especificar el motivo y razones del pago, y contabilizarlas en el rubro correspondiente de conformidad con la Ley de Contabilidad CORRECTIVA: Hacer la afectación contable de acuerdo a las prestaciones otorgadas en servicios personales tal y como está autorizado y de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental y del clasificador objeto del gasto.		RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO  C.P. Arthal George Haro Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

C.P.C. Giovani Pérez Rodríguez
I.G. de México Asesores Corporativos S.C.
Contador Público Certificado
Auditor Externo


C.P. Maricruz Vázquez Cruz
 Subdirectora de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco



Ust: supervisor
Rep: rptPoliza

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Póliza: P01792 Del 29/11/2016

Fecha y hora de impresión
12:41 p.m.
Página 1

Concepto: Recurso devengado por el agudinaldo del personal directivo, administrativo y docente. GD Folio: 157

No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento

0001	8250-05-6010-04-1326-1	Cratificación de fin de año a	\$199,926.15	GD Folio: 157
0002	8250-06-6010-04-1326-1	Cratificación de fin de año a	\$144,774.11	GD Folio: 157
0003	8250-05-6010-04-1327-1	Cratificación de fin de año al personal	\$150,307.41	GD Folio: 157
0004	8250-06-6010-04-1327-1	Cratificación de fin de año al personal	\$108,843.30	GD Folio: 157
0005	8250-06-6010-04-1327-1	Cratificación de fin de año al personal	\$362,371.33	GD Folio: 157
0006	8250-06-6010-04-1327-1	Cratificación de fin de año al personal	\$262,406.82	GD Folio: 157
0007	8250-05-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$91,088.05	GD Folio: 157
0008	8250-06-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$65,960.32	GD Folio: 157
0009	8250-05-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$119,578.35	GD Folio: 157
0010	8250-06-6010-04-1326-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$86,591.21	GD Folio: 157
0011	8240-05-6010-04-1326-1	Cratificación de fin de año a	\$199,926.15	GD Folio: 157
0012	8240-06-6010-04-1326-1	Cratificación de fin de año a	\$144,774.11	GD Folio: 157
0013	8240-05-6010-04-1327-1	Cratificación de fin de año al personal	\$150,307.41	GD Folio: 157
0014	8240-06-6010-04-1327-1	Cratificación de fin de año al personal	\$108,843.30	GD Folio: 157
0015	8240-05-6010-04-1327-1	Cratificación de fin de año al personal	\$362,371.33	GD Folio: 157
0016	8240-06-6010-04-1327-1	Cratificación de fin de año al personal	\$262,406.82	GD Folio: 157
0017	8240-06-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$91,088.05	GD Folio: 157
0018	8240-06-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$65,960.32	GD Folio: 157
0019	8240-05-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$119,578.35	GD Folio: 157
0020	8240-06-6010-04-1326-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$86,591.21	GD Folio: 157
0021	5113-1326	Remuneraciones Adicionales y	\$199,926.15	GD Folio: 157
0022	5113-1326	Remuneraciones Adicionales y	\$144,774.11	GD Folio: 157
0023	5113-1327	Remuneraciones Adicionales y	\$150,307.41	GD Folio: 157
0024	5113-1327	Remuneraciones Adicionales y	\$108,843.30	GD Folio: 157
0025	5113-1327	Remuneraciones Adicionales y	\$362,371.33	GD Folio: 157
0026	5113-1327	Remuneraciones Adicionales y	\$262,406.82	GD Folio: 157
0027	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$91,088.05	GD Folio: 157
0028	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$65,960.32	GD Folio: 157
0029	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$119,578.35	GD Folio: 157
0030	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$86,591.21	GD Folio: 157
0031	2111-1-1326	Cratificación de fin de año a	\$199,926.15	GD Folio: 157
0032	2111-1-1326	Cratificación de fin de año a	\$144,774.11	GD Folio: 157
0033	2111-1-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$150,307.41	GD Folio: 157
0034	2111-1-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$108,843.30	GD Folio: 157
0035	2111-1-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$362,371.33	GD Folio: 157
0036	2111-1-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$262,406.82	GD Folio: 157
0037	2112-1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$91,088.05	GD Folio: 157
0038	2112-1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$65,960.32	GD Folio: 157
0039	2112-1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$119,578.35	GD Folio: 157
0040	2112-1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$86,591.21	GD Folio: 157

3,183,694.10

3,183,694.10

C.P. MARRICRUZ VAZQUEZ CRUZ

LABOR

Vo. Bo.

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Ust: supervisor
Rep: rptPoliza

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Póliza: C00861 Del 29/11/2016

Concepto: Aplicación de pago por el aguinaldo del personal directivo, administrativo y docente. GP Folio: 561

Beneficiario: Plantilla de personal de Directivos, administrativos y docentes

No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento

0001	8270-05-6010-04-1326-1	Gratificación de fin de año a	\$199,926.15	GP Folio: 561
0002	8270-06-6010-04-1326-1	Gratificación de fin de año a	\$144,774.11	GP Folio: 561
0003	8270-06-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$150,307.41	GP Folio: 561
0004	8270-06-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$108,843.30	GP Folio: 561
0005	8270-05-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$362,371.33	GP Folio: 561
0006	8270-06-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$262,406.82	GP Folio: 561
0007	8270-05-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$91,088.05	GP Folio: 561
0008	8270-06-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$65,960.32	GP Folio: 561
0009	8270-05-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$119,578.35	GP Folio: 561
0010	8270-06-6010-04-1326-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$86,591.21	GP Folio: 561
0011	8260-05-6010-04-1326-1	Gratificación de fin de año a	\$199,926.15	GP Folio: 561
0012	8260-06-6010-04-1326-1	Gratificación de fin de año a	\$144,774.11	GP Folio: 561
0013	8260-05-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$150,307.41	GP Folio: 561
0014	8260-06-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$108,843.30	GP Folio: 561
0015	8260-05-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$362,371.33	GP Folio: 561
0016	8260-06-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$262,406.82	GP Folio: 561
0017	8260-05-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$91,088.05	GP Folio: 561
0018	8260-06-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$65,960.32	GP Folio: 561
0019	8260-05-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$119,578.35	GP Folio: 561
0020	8260-06-6010-04-1326-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$86,591.21	GP Folio: 561
0021	2111-1-1326	Gratificación de fin de año a	\$344,700.26	GP Folio: 561
0022	2111-1-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$883,928.86	GP Folio: 561
0023	2112-1-13981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$363,217.93	GP Folio: 561
0024	1112-2-000-06-00-0-11833	Banamex 984160 Aportación Estatal	\$518,552.89	GP Folio: 561
0025	1112-2-000-05-00-0-11832	Banamex 576593 Aportación Federal	\$686,927.01	GP Folio: 561
0026	2162-0-000-00-00-0-00001	I.S.R. Retenido	\$363,217.95	GP Folio: 561
0027	2119-0-000-00-00-0-00006	Maria Verónica Curo Meneses (PA)	\$14,253.48	Aguinaldo
0028	2111-1-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto	\$7,663.70	Aguinaldo
0029	1123-2-000-00-00-0-10036	Cabino Muñoz Zarate	\$1,232.02	Aguinaldo
			\$3,183,694.10	
			\$3,183,694.10	

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

Fecha y hora de impresión: 23 may. 2017 12:36 p. m.
Página 1



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Póliza: P01793 Del 29/11/2016

Concepto: Aplicación de pago por el aguiñado del personal directivo, administrativo y docente. GE Fóllo: 215

Fecha y hora de impresión
23-may-2017 12:37 p. m.
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-05-6010-04-1326-1	Gratificación de fin de año a	\$199,926.15	GE Fóllo: 215	
0002	8260-06-6010-04-1326-1	Gratificación de fin de año a	\$144,774.11	GE Fóllo: 215	
0003	8260-05-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$150,307.41	GE Fóllo: 215	
0004	8260-06-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$108,843.30	GE Fóllo: 215	
0005	8260-05-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$362,371.33	GE Fóllo: 215	
0006	8260-06-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$262,406.82	GE Fóllo: 215	
0007	8260-05-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$91,088.05	GE Fóllo: 215	
0008	8260-06-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$65,960.32	GE Fóllo: 215	
0009	8260-05-6010-04-1326-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$119,578.35	GE Fóllo: 215	
0010	8260-06-6010-04-1326-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$86,591.21	GE Fóllo: 215	
0011	8250-05-6010-04-1326-1	Gratificación de fin de año a		GE Fóllo: 215	
0012	8250-06-6010-04-1326-1	Gratificación de fin de año a		GE Fóllo: 215	
0013	8250-05-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal		GE Fóllo: 215	
0014	8250-06-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal		GE Fóllo: 215	
0015	8250-05-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal		GE Fóllo: 215	
0016	8250-06-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal		GE Fóllo: 215	
0017	8250-05-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		GE Fóllo: 215	
8	8250-06-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		GE Fóllo: 215	
19	8250-05-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		GE Fóllo: 215	
0020	8250-06-6010-04-1327-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		GE Fóllo: 215	
		Sumas iguales =>	1,591,847.05		
			1,591,847.05		

Vo. Bo.
C.P. ANIBAL GEORGE HARO

ELABORO
C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Póliza: P01183 Del 31/07/2016

Fecha: 23 may. 2017
hora de impresión: 12:47 p. m.
Página: 1

Usc: supervisor
Rep: rptPoliza

Concepto: Recurso comprometido por Aguinaldo del personal Directivo, administrativo y docente. GC Folio : 96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-05-6010-04-1326-1	Gratificación de fin de año a	\$199,926.15	\$199,926.15	Desc: Gratificación de fin de año a funcionarios
0002	8240-06-6010-04-1326-1	Gratificación de fin de año a	\$144,774.11	\$144,774.11	Desc: Gratificación de fin de año a funcionarios
0003	8240-05-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$150,307.41	\$150,307.41	Desc: Gratificación de fin de año al personal
0004	8240-06-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$108,843.30	\$108,843.30	Desc: Gratificación de fin de año al personal
0005	8240-05-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$362,371.33	\$362,371.33	Desc: Gratificación de fin de año al personal
0006	8240-06-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$262,406.82	\$262,406.82	Desc: Gratificación de fin de año al personal
0007	8240-05-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$91,088.05	\$91,088.05	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral
0008	8240-06-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$65,960.32	\$65,960.32	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral
0009	8240-05-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$119,578.35	\$119,578.35	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral
0010	8240-06-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$86,591.21	\$86,591.21	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral
0011	8220-05-6010-04-1326-1	Gratificación de fin de año a	\$199,926.15	\$199,926.15	Desc: Gratificación de fin de año a funcionarios
0012	8220-06-6010-04-1326-1	Gratificación de fin de año a	\$144,774.11	\$144,774.11	Desc: Gratificación de fin de año a funcionarios
0013	8220-05-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$150,307.41	\$150,307.41	Desc: Gratificación de fin de año al personal
0014	8220-06-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$108,843.30	\$108,843.30	Desc: Gratificación de fin de año al personal
0015	8220-05-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$362,371.33	\$362,371.33	Desc: Gratificación de fin de año al personal
0016	8220-06-6010-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal	\$262,406.82	\$262,406.82	Desc: Gratificación de fin de año al personal
0017	8220-05-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$91,088.05	\$91,088.05	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral
0018	8220-06-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$65,960.32	\$65,960.32	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral
0019	8220-05-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$119,578.35	\$119,578.35	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral
0020	8220-06-6010-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$86,591.21	\$86,591.21	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral
Sumas iguales =>			1,591,847.05	1,591,847.05	

C.P. ANIBAL GEORGE HARO

Vo. Bo.

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ

LABOR



FORMATO: RH-I-A

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

PAPEL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL AGUINALDO 2016

Clave	Nombre del trabajador	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL
34	ENRIQUETA RUGERIO RAMOS	7,209.60	4,181.56	3,028.04
002	ANIBAL GEORGE HARO			19,803.25
019	JOSE NAZARET HERNANDEZ JUAREZ	33,258.12	19,954.87	
028	SANDRA RODRIGUEZ CARMONA	11,250.00	6,525.00	4,725.00
042	CELIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	8,367.20	4,852.97	3,514.23
061	HECTOR EDMUNDO QUEZADA NUÑEZ	6,539.60	3,792.96	2,746.64
091	RUBEN TREJO LOZANO	22,509.60	13,505.76	9,003.84
103	JESUS ALBERTO CUATROPOTZO SANCHEZ	22,509.60	13,505.76	9,003.84
112	ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ	31,750.00	19,050.00	12,700.00
118	ALEJANDRO SANCHEZ SANTACRUZ	22,509.60	13,505.76	9,003.84
133	CELIA MUNOZ HERNANDEZ	36,735.60	22,041.36	14,694.24
138	ESTEPHANY SANCHEZ FLORES	7,579.20	4,395.93	3,183.27
139	LETICIA CARMONA RODRIGUEZ	10,187.20	5,908.57	4,278.63
149	NEYVA OYURI BANUELOS ROMERO	5,957.60	3,455.40	2,502.20
156	GUADALUPE GARCIA RAMIREZ	7,209.60	4,181.56	3,028.04
157	NANCY EMELYN AVENDAÑO FLORES	5,957.60	3,455.40	2,502.20
160	YAZMIN GALICIA CUAMATZI	22,509.60	13,505.76	9,003.84
163	ROBERTO GALLEGOS TLAPALE	8,367.20	4,852.97	3,514.23
167	ANDREA VEGA HERNANDEZ	7,209.60	4,181.56	3,028.04
172	YURETH LIMA FLORES	9,506.00	5,513.48	3,992.52
173	OFELIA ZAMORA RIVERA	7,209.60	4,181.56	3,028.04
175	LORENA CARRASCO GARCIA	9,040.80	5,243.66	3,797.14
177	ENDGUELL JOSUE GONZALEZ VILLEGAS	22,509.60	13,505.76	9,003.84
178	ERIKA DELGADO VALENCIA	9,692.80	5,621.82	4,070.98
179	ALEJANDRO FLORES MEJIA	7,579.20	4,395.93	3,183.27
185	LUIS DEMETRIO ZALETIA CORTES	5,527.60	3,206.00	2,321.60
188	MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ	5,957.60	3,455.40	2,502.20
190	ANA LAURA MARTINEZ ARROYO	36,735.60	22,041.36	14,694.24
191	LETICIA RODRIGUEZ MENDIETA	6,626.00	3,843.08	2,782.92
193	NORMA BELEM REYES DIAZ	5,713.20	3,313.65	2,399.55
195	ENRIQUE GALLEGOS TLAPALE	31,750.00	19,050.00	12,700.00
198	MANUEL LIMA HERNANDEZ	5,527.60	3,206.00	2,321.60
199	ANAHÍ GONZALEZ ARANDA	5,992.00	3,475.36	2,516.64
		6,626.00	3,843.08	2,782.92

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Reporte de la nómina

Nómina: 25

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 29/Nov/16 al 29/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

29/Nov/16 Registro patronal

RFC: TS050330732

Clave	Nombre del trabajador	Total en especie	Salario por hora	Total IMSS	CURP	Días trabajados	Sal. Diario S.D.I.	Sueldo	Otras perc.	Otras deduc.	Total perc.	Neto pagado
N.S.S.							Horas por día	Total ISR	Subs. Empleo	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas

118	SANCHEZ SANTACRUZ ALEJANDRO	0.00	114.80	0.00	0.00	8	918.39	0.00	0.00	49,473.98	49,473.98	36,735.60
P004	SASA840424A35	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	12,738.38	12,738.38	36,735.60
D117	ISR											
133	MUNOZ HERNANDEZ CELIA	0.00	23.68	0.00	0.00	8	189.48	0.00	0.00	8,882.00	8,882.00	7,579.20
P119	MUHCH890927P24	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1,302.80	1,302.80	7,579.20
D117	ISR											
138	SANCHEZ FLORES ESTEPHANY	0.00	31.84	0.00	0.00	8	254.68	0.00	0.00	12,225.44	12,225.44	10,187.20
P119	SAFE8705298H3	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	2,038.24	2,038.24	10,187.20
D117	ISR											
139	CARMONA RODRIGUEZ LETICIA	0.00	18.62	0.00	0.00	8	148.94	0.00	0.00	6,176.42	6,176.42	5,957.60
P119	CARL840707PA1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	218.82	218.82	5,957.60
D117	ISR											
149	BANUELOS ROMERO NEYVA OYURI	0.00	22.53	0.00	0.00	8	180.24	0.00	0.00	8,556.78	8,556.78	7,209.60
P119	BARN900220UG5	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1,347.18	1,347.18	7,209.60
D117	ISR											
155	GARCIA RAMIREZ GUADALUPE	0.00	18.62	0.00	0.00	8	152.1	0.00	0.00	6,176.42	6,176.42	5,957.60
P119	GARG8201124Y5	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	218.82	218.82	5,957.60
D117	ISR											
157	AVENDAÑO FLORES NANCY EMELYN	0.00	70.34	0.00	0.00	8	562.74	0.00	0.00	29,364.38	29,364.38	22,509.60
P119	AEFN810708A4Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	6,854.78	6,854.78	22,509.60
D117	ISR											
160	GALICIA CUAMATZI YAZMIN	0.00	26.15	0.00	0.00	8	152.1	0.00	0.00	9,815.19	9,815.19	8,367.20
P119	GACY860818RS9	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1,447.99	1,447.99	8,367.20
D117	ISR											
163	GALLEGOS TLAPALE ROBERTO	0.00	22.53	0.00	0.00	8	180.24	0.00	0.00	8,551.36	8,551.36	7,209.60
P119	GATR690211P2A	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1,341.76	1,341.76	7,209.60
D117	ISR											

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 05/12/2016 03:52:19 p.m.

Pág. 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Reporte de la nómina

RFC: TTS050330732

Registro patronal

29/Nov/16

Nómina: 25

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 29/Nov/16 al 29/Nov/16

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Sal. Diario S.D.I.	Días trabajados	Sueldo	Otras perc.	Total deduc.	Total perc.	Neto pagado

6107870135	MARTINEZ ARROYO ANA LAURA	20.71	0.00	8	15.21	0.00	0.00	7,553.61	7,553.61	6,626.00
P004	MAA870612022	AGUINALDO	6,626.00	927.61						
P119	OTROS		927.61							
D117	ISR		927.61							
191	RODRIGUEZ MENDIETA LETICIA	17.85	0.00	8	15.21	0.00	0.00	5,916.38	5,916.38	5,713.20
61128501584	ROML851218Q85	ROML851218MTLDTN02	142.83	203.18						
P004	AGUINALDO		5,713.20	203.18						
P119	OTROS		203.18							
D117	ISR		203.18							
193	REYES DIAZ NORMA BELEM	99.22	0.00	8	15.21	0.00	0.00	42,315.34	42,315.34	31,750.00
61917419857	REDN740226MS7	REDN740226MTLYZR04	793.75	10,565.34						
P004	AGUINALDO		31,750.00	10,565.34						
P119	OTROS		10,565.34							
D117	ISR		10,565.34							
195	GALLEGOS TLAPALE ENRIQUE	17.27	0.00	8	15.21	0.00	0.00	5,718.90	5,718.90	5,527.60
62796221109	GATE620513HTLLN00	GATE620513HTLLN00	138.19	5,527.60						
P004	AGUINALDO		5,527.60	191.30						
P119	OTROS		191.30							
D117	ISR		191.30							
198	LIMA HERNANDEZ MANUEL	18.73	0.00	8	15.21	0.00	0.00	6,238.42	6,238.42	5,992.00
62805717717	LIHM570613D43	LIHM570613HTLMRN07	149.80	5,992.00						
P004	AGUINALDO		5,992.00	246.42						
P119	OTROS		246.42							
D117	ISR		246.42							
199	GONZALEZ ARANDA ANAHI	20.71	0.00	8	15.21	0.00	0.00	7,553.63	7,553.63	6,626.00
61129006849	GOA900115AM9	GOA900115MTLRN07	165.65	927.63						
P004	AGUINALDO		6,626.00	927.63						
P119	OTROS		927.63							
D117	ISR		927.63							
200	VALDES AGUILAR JUAN CARLOS	19.70	0.00	8	15.21	0.00	0.00	7,003.36	7,003.36	6,302.40
03146534619	VAAJ650718H58	VAAJ650718HDFLGN06	157.56	6,302.40						
P004	AGUINALDO		6,302.40	700.96						
P119	OTROS		700.96							
D117	ISR		700.96							
201	MUNOZ LEON DAVID	17.27	0.00	8	15.21	0.00	0.00	5,718.90	5,718.90	5,527.60
61907316709	MULD731209JAS	MULD731209HTLXNV04	138.19	5,527.60						
P004	AGUINALDO		5,527.60	191.30						
P119	OTROS		191.30							
D117	ISR		191.30							
202	LEON GUTIERREZ ANA TERESA	17.85	0.00	8	15.21	0.00	0.00	5,916.38	5,916.38	5,713.20
61108905672	LEGA890806ES1	LEGA890806MMCNTN01	142.83	5,713.20						
P004	AGUINALDO		5,713.20	203.18						
P119	OTROS		203.18							
D117	ISR		203.18							

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 05/12/2016 03:52:22 p.m.

Pág. 4

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

29/Nov/16 Registro patronal

RFC: TFS050330732

Reporte de la nómina

Nómina: 25

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 29/Nov/16 al 29/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Total en especie	Salario por Hora	RFC	CURP	Días trabajados	Sal. Diario S.D.L.	Sueldo	Otras percep.	Total percip.	Neto pagado	Total deduc.	T. Efectivo	U.T. Laboradas
-------	-----------------------	------------------	------------------	-----	------	-----------------	--------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------------	-------------	----------------

215	MUNOZ RUIZ JUAN CARLOS	0.00	99.22	0.00	0.00	8	793.75	15.21	17,742.68	17,742.68	15,919.45	1,823.23	15,919.45	
D117	ISR													
216	RODRIGUEZ NETZAHUAL NANCY	0.00	20.71	0.00	0.00	8	165.65	15.21	3,295.59	3,295.59	3,250.05	45.54	3,250.05	
P004	AGUINALDO													
P119	OTROS													
D117	ISR													
217	HERNANDEZ PORTILLO JOSE LUIS	0.00	20.71	0.00	0.00	8	165.65	15.21	3,276.38	3,276.38	3,232.00	44.38	3,232.00	
P004	AGUINALDO													
P119	OTROS													
D117	ISR													
218	TORRES REYES LUIS ALFONSO	0.00	28.25	0.00	0.00	8	226.02	15.21	4,398.58	4,398.58	4,286.70	111.88	4,286.70	
P004	AGUINALDO													
P119	OTROS													
D117	ISR													
219	DOMINGUEZ AVILA MARIO	0.00	28.25	0.00	0.00	8	226.02	15.21	4,267.51	4,267.51	4,163.51	104.00	4,163.51	
P004	AGUINALDO													
P119	OTROS													
D117	ISR													
220	MIRANDA LEON AREMY	0.00	20.44	0.00	0.00	8	163.49	15.21	1,817.68	1,817.68	1,817.68	0.00	1,817.68	
P004	AGUINALDO													
P119	OTROS													
D117	ISR													
222	PARDES VAZQUEZ VERONICA	0.00	15.99	0.00	0.00	8	127.94	15.21	923.37	923.37	923.37	0.00	923.37	
P004	AGUINALDO													
P119	OTROS													
D117	ISR													
223	CORTES CORTES ARISHAZELL	0.00	14.45	0.00	0.00	8	115.60	15.21	712.82	712.82	712.82	0.00	712.82	
P004	AGUINALDO													
P119	OTROS													
D117	ISR													
225	COCA891022MCA	0.00	14.45	0.00	0.00	8	115.60	15.21	712.82	712.82	712.82	0.00	712.82	
P004	AGUINALDO													
P119	OTROS													
D117	ISR													

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 05/12/2016 03:52:24 p.m.

Pág. 6

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

29/Nov/16
RFC: ITS050330732
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 25

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 29/Nov/16 al 29/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES			
	AGUINALDO	F004	603,850.96
	OTROS	P119	157,048.37
DEDUCCIONES			
	PENSION ALIMENTICIA	D010	14,253.48
	ISR	D117	157,048.37
Total de percepciones			760,899.33
Total de deducciones			171,301.85

TOTALES			
TOTAL EN EFECTIVO			589,597.48
NETO PAGADO			589,597.48
Total gravable			760,899.33
Subs. Empleo			0.00
Total en especie			0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

C.F. VILMA GABRIELA ROJAS RODRIGUEZ
RESP. DE RECURSOS HUMANOS

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Reporte de la nómina

Nómina: 25

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 29/Nov/16 al 29/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	CURP	Días trabajados	Sal. Diario S.D.I.	Subs. Empleo	Otras deduc.	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas
N.S.S.	Total en especie	RFC			Sueldo	D. Jornada					

860	MENDEZ RIVERA ORLANDO IRVING	59.17	0.00	0.00	15.21	24,678.35	0.00	0.00	01/02/2010	Fijo	18,933.20
61078202738	MERCO820216H7LVNR00	18,933.20	5,745.15	0.00	473.33	0.00	0.00	0.00	01/02/2010	Fijo	18,933.20
P004	AGUINALDO	18,933.20	5,745.15	0.00	473.33	0.00	0.00	0.00	01/02/2010	Fijo	18,933.20
P123	OTROS	5,745.15	0.00	0.00	473.33	0.00	0.00	0.00	01/02/2010	Fijo	18,933.20
D118	ISR	5,745.15	0.00	0.00	473.33	0.00	0.00	0.00	01/02/2010	Fijo	18,933.20
872	VELEZ TENORIO FERNANDO ROBERTO	45.80	0.00	0.00	15.21	19,076.66	0.00	0.00	01/02/2011	Fijo	14,656.40
62735629644	VET560607HPLN09	14,656.40	4,420.26	0.00	366.41	0.00	0.00	0.00	01/02/2011	Fijo	14,656.40
P004	AGUINALDO	14,656.40	4,420.26	0.00	366.41	0.00	0.00	0.00	01/02/2011	Fijo	14,656.40
P123	OTROS	4,420.26	0.00	0.00	366.41	0.00	0.00	0.00	01/02/2011	Fijo	14,656.40
D118	ISR	4,420.26	0.00	0.00	366.41	0.00	0.00	0.00	01/02/2011	Fijo	14,656.40
877	AVENDAÑO PEREZ VERONICA	59.17	0.00	0.00	15.21	24,613.39	0.00	0.00	01/08/2011	Fijo	18,933.20
61078501733	AEPV850621M7LVRR06	18,933.20	5,680.19	0.00	473.33	0.00	0.00	0.00	01/08/2011	Fijo	18,933.20
P004	AGUINALDO	18,933.20	5,680.19	0.00	473.33	0.00	0.00	0.00	01/08/2011	Fijo	18,933.20
P123	OTROS	5,680.19	0.00	0.00	473.33	0.00	0.00	0.00	01/08/2011	Fijo	18,933.20
D118	ISR	5,680.19	0.00	0.00	473.33	0.00	0.00	0.00	01/08/2011	Fijo	18,933.20
878	FLORES FLORES HILDA	59.17	0.00	0.00	15.21	24,642.00	0.00	0.00	19/08/2010	Fijo	18,933.20
61078506310	FOFH850325MCMC01	18,933.20	5,708.80	0.00	473.33	0.00	0.00	0.00	19/08/2010	Fijo	18,933.20
P004	AGUINALDO	18,933.20	5,708.80	0.00	473.33	0.00	0.00	0.00	19/08/2010	Fijo	18,933.20
P123	OTROS	5,708.80	0.00	0.00	473.33	0.00	0.00	0.00	19/08/2010	Fijo	18,933.20
D118	ISR	5,708.80	0.00	0.00	473.33	0.00	0.00	0.00	19/08/2010	Fijo	18,933.20
882	MORENO DESAMPEDRO EDGAR	29.01	0.00	0.00	15.21	9,843.07	0.00	0.00	01/08/2011	Fijo	9,282.40
61128809367	MODE880108H7LRS05	9,282.40	560.67	0.00	232.06	0.00	0.00	0.00	01/08/2011	Fijo	9,282.40
P004	AGUINALDO	9,282.40	560.67	0.00	232.06	0.00	0.00	0.00	01/08/2011	Fijo	9,282.40
P123	OTROS	560.67	0.00	0.00	232.06	0.00	0.00	0.00	01/08/2011	Fijo	9,282.40
D118	ISR	560.67	0.00	0.00	232.06	0.00	0.00	0.00	01/08/2011	Fijo	9,282.40
884	COTE ZAMORA JAQUELINE	52.76	0.00	0.00	15.21	21,563.48	0.00	0.00	01/08/2011	Fijo	16,884.40
61128605492	COZJ860623M7LTC09	16,884.40	4,679.08	0.00	422.11	0.00	0.00	0.00	01/08/2011	Fijo	16,884.40
P004	AGUINALDO	16,884.40	4,679.08	0.00	422.11	0.00	0.00	0.00	01/08/2011	Fijo	16,884.40
P123	OTROS	4,679.08	0.00	0.00	422.11	0.00	0.00	0.00	01/08/2011	Fijo	16,884.40
D118	ISR	4,679.08	0.00	0.00	422.11	0.00	0.00	0.00	01/08/2011	Fijo	16,884.40
886	MUNOZ ZARATE GABINO	34.82	0.00	0.00	15.21	9,414.33	0.00	0.00	16/08/2011	Fijo	8,895.73
62896707411	MUZG670219H7LXRB06	8,895.73	518.60	0.00	278.54	0.00	0.00	0.00	16/08/2011	Fijo	8,895.73
P004	AGUINALDO	8,895.73	518.60	0.00	278.54	0.00	0.00	0.00	16/08/2011	Fijo	8,895.73
P123	OTROS	518.60	0.00	0.00	278.54	0.00	0.00	0.00	16/08/2011	Fijo	8,895.73
D118	ISR	518.60	0.00	0.00	278.54	0.00	0.00	0.00	16/08/2011	Fijo	8,895.73
891	ROMANO RODRIGUEZ MA. NATIVIDAD	29.01	0.00	0.00	15.21	10,899.21	0.00	0.00	02/02/2012	Fijo	9,282.40
61127400325	RORN740908M7LMD03	9,282.40	1,616.81	0.00	232.06	0.00	0.00	0.00	02/02/2012	Fijo	9,282.40
P004	AGUINALDO	9,282.40	1,616.81	0.00	232.06	0.00	0.00	0.00	02/02/2012	Fijo	9,282.40
P123	OTROS	1,616.81	0.00	0.00	232.06	0.00	0.00	0.00	02/02/2012	Fijo	9,282.40
D118	ISR	1,616.81	0.00	0.00	232.06	0.00	0.00	0.00	02/02/2012	Fijo	9,282.40
901	PEREZ MARTINEZ RENE	52.76	0.00	0.00	15.21	22,017.37	0.00	0.00	13/08/2012	Fijo	16,884.40
61118701517	PEMR870912H7LRRN09	16,884.40	5,132.97	0.00	422.11	0.00	0.00	0.00	13/08/2012	Fijo	16,884.40
P004	AGUINALDO	16,884.40	5,132.97	0.00	422.11	0.00	0.00	0.00	13/08/2012	Fijo	16,884.40
P123	OTROS	5,132.97	0.00	0.00	422.11	0.00	0.00	0.00	13/08/2012	Fijo	16,884.40
D118	ISR	5,132.97	0.00	0.00	422.11	0.00	0.00	0.00	13/08/2012	Fijo	16,884.40

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO II

Reporte de la nómina

Nómina: 25

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 29/Nov/16 al 29/Nov/16

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Sal. Diario S.D.I.	Días trabajados	Sueldo	Otras perc.	Total perc.	Neto pagado
N.S.	Total en especie	RFC	CURP	Subs. Empleo	F. Alta	Tipo salario	U. T. Laboradas		

924	MOLINA RAMOS JOSE GENARO MIGUEL	18.63	0.00	15.21	0.00	0.00	4,509.20	4,509.20	4,385.36
62785701731	MORGES70919V31	4,385.36	0.00	149.01	0.00	0.00	123.84	123.84	4,385.36
P004	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTROS	123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
927	NEGREROS CASTILLO MIGUEL ENRIQUE	25.44	0.00	15.21	0.00	0.00	9,220.08	9,220.08	8,142.00
1179573883	NECM571216HPLGSG09	8	0.00	203.55	0.00	0.00	1,078.08	1,078.08	8,142.00
P004	AGUINALDO	8,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTROS	1,078.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	1,078.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
928	HUERTA RAMOS GUILLERMO	76.64	0.00	15.21	0.00	0.00	35,051.71	35,051.71	24,523.20
61876614134	HURG660625HDFRML08	8	0.00	613.08	0.00	0.00	10,528.51	10,528.51	24,523.20
P004	AGUINALDO	24,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTROS	10,528.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	10,528.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
929	JIMENEZ ZEMPOALTECA LINO	25.44	0.00	15.21	0.00	0.00	9,238.09	9,238.09	8,142.00
1179573883	JIZL591020HTLMMN03	8	0.00	203.55	0.00	0.00	1,096.09	1,096.09	8,142.00
P004	AGUINALDO	8,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTROS	1,096.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	1,096.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
930	CHECA RESENDIS EMILIANO	25.44	0.00	15.21	0.00	0.00	9,206.43	9,206.43	8,142.00
6110909250	CERE900105HLSM07	8	0.00	203.55	0.00	0.00	1,064.43	1,064.43	8,142.00
P004	AGUINALDO	8,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTROS	1,064.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	1,064.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
932	LOPEZ XELO HILARIO	59.17	0.00	15.21	0.00	0.00	25,850.73	25,850.73	18,933.20
1179573883	LOXH840515HTLPL05	8	0.00	473.33	0.00	0.00	6,917.53	6,917.53	18,933.20
P004	AGUINALDO	18,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTROS	6,917.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	6,917.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933	PEREZ VELAZQUEZ PEDRO	36.64	0.00	15.21	0.00	0.00	17,289.11	17,289.11	11,725.20
08158976400	PEVP840427HTRLRD06	8	0.00	293.13	0.00	0.00	5,563.91	5,563.91	11,725.20
P004	AGUINALDO	11,725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTROS	5,563.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	5,563.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934	CORTES JIMENEZ EUNICE	25.44	0.00	15.21	0.00	0.00	9,188.16	9,188.16	8,142.00
08158976400	CXJE891130MTRLRNM01	8	0.00	203.55	0.00	0.00	1,046.16	1,046.16	8,142.00
P004	AGUINALDO	8,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTROS	1,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	1,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
935	ZARATE TEMOLITZI FERNANDO	52.76	0.00	15.21	0.00	0.00	24,711.76	24,711.76	16,884.40
61006400958	ZATF640627HPLRMR06	8	0.00	422.11	0.00	0.00	7,827.36	7,827.36	16,884.40
P004	AGUINALDO	16,884.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTROS	7,827.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D118	ISR	7,827.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 02/12/2016 11:30:42 a.m.

Pág. 4

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO II

29/Nov/16 Registro patronal

RFC: TTS050330732

Reporte de la nómina

Nómina: 25

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 29/Nov/16 al 29/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Horas por día	Total ISR	Sueldo	Otras percepciones	Total perc. p.	Neto pagado
N.S.	RFC	CURP	Sal. Diario S.D.I.	Días trabajados	Subs. Empleo	Otras deduc.	T. Efectivo	U.T. Laboradas	
937	ROSETE CORTES JOSE ALBERTO MOISES	25.44	0.00	8	0.00	9,261.13	0.00	8,142.00	8,142.00
P004	ROCA850924KX5	ROCA850924HTLSRL05	0.00	203.55	0	0.00	0.00	1,119.13	1,119.13
P123	OTROS	8,142.00	1,119.13						
D118	ISR	1,119.13							
939	HERNANDEZ MORALES ELIZABETH ANAYELY	20.09	0.00	8	0.00	7,181.92	0.00	6,427.60	6,427.60
P004	HEME8804277A2	HEME880427MTLRRL04	0.00	160.69	0	0.00	0.00	754.32	754.32
P123	OTROS	6,427.60	754.32						
D118	ISR	754.32							
940	MORENO GARIBALDI ANGELICA	76.64	0.00	8	0.00	32,127.21	0.00	23,990.43	23,990.43
P004	MOGA870712LD6	MOGA870412MTLRRLN05	0.00	613.08	0	0.00	0.00	8,136.78	8,136.78
P123	OTROS	23,990.43	8,136.78						
D118	ISR	8,136.78							
942	ILHUCATZI BENITEZ ENRIQUE	25.44	0.00	8	0.00	8,352.70	0.00	7,698.87	7,698.87
P004	IUBE870504JF5	IUBE870504HTLLNN01	0.00	203.55	0	0.00	0.00	653.83	653.83
P123	OTROS	7,698.87	653.83						
D118	ISR	653.83							
943	ROMERO MONTIEL VERONICA	25.44	0.00	8	0.00	9,327.51	0.00	8,142.00	8,142.00
P004	ROMV850516MTLNNR05	ROMV850516MTLNNR05	0.00	203.55	0	0.00	0.00	1,185.51	1,185.51
P123	OTROS	8,142.00	1,185.51						
D118	ISR	1,185.51							
944	CERVANTES SANCHEZ MARICELA	59.17	0.00	8	0.00	17,582.49	0.00	15,787.45	15,787.45
P004	CESM8609233WA	CESM860923MTLRRLR08	0.00	473.33	0	0.00	0.00	1,795.04	1,795.04
P123	OTROS	15,787.45	1,795.04						
D118	ISR	1,795.04							
945	RAO NAGRALE NAINA	52.76	0.00	8	0.00	8,684.13	0.00	8,465.84	8,465.84
P004	RANN801104AD9	RANN801104MNXGN08	0.00	422.11	0	0.00	0.00	218.29	218.29
P123	OTROS	8,465.84	218.29						
D118	ISR	218.29							
946	VARELA FLORES JESICA GUADALUPE	21.14	0.00	8	0.00	1,658.87	0.00	1,658.87	1,658.87
P004	VAFJ8502189G0	VAFJ850218MDFFRLS00	0.00	169.10	0	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTROS	1,658.87	0.00						
D118	ISR	0.00							
947	ROSETE CORTES JOSE ALBERTO MOISES	25.44	0.00	8	0.00	9,261.13	0.00	8,142.00	8,142.00
P004	ROCA850924KX5	ROCA850924HTLSRL05	0.00	203.55	0	0.00	0.00	1,119.13	1,119.13
P123	OTROS	8,142.00	1,119.13						
D118	ISR	1,119.13							
939	HERNANDEZ MORALES ELIZABETH ANAYELY	20.09	0.00	8	0.00	7,181.92	0.00	6,427.60	6,427.60
P004	HEME8804277A2	HEME880427MTLRRL04	0.00	160.69	0	0.00	0.00	754.32	754.32
P123	OTROS	6,427.60	754.32						
D118	ISR	754.32							
940	MORENO GARIBALDI ANGELICA	76.64	0.00	8	0.00	32,127.21	0.00	23,990.43	23,990.43
P004	MOGA870712LD6	MOGA870412MTLRRLN05	0.00	613.08	0	0.00	0.00	8,136.78	8,136.78
P123	OTROS	23,990.43	8,136.78						
D118	ISR	8,136.78							
942	ILHUCATZI BENITEZ ENRIQUE	25.44	0.00	8	0.00	8,352.70	0.00	7,698.87	7,698.87
P004	IUBE870504JF5	IUBE870504HTLLNN01	0.00	203.55	0	0.00	0.00	653.83	653.83
P123	OTROS	7,698.87	653.83						
D118	ISR	653.83							
943	ROMERO MONTIEL VERONICA	25.44	0.00	8	0.00	9,327.51	0.00	8,142.00	8,142.00
P004	ROMV850516MTLNNR05	ROMV850516MTLNNR05	0.00	203.55	0	0.00	0.00	1,185.51	1,185.51
P123	OTROS	8,142.00	1,185.51						
D118	ISR	1,185.51							
944	CERVANTES SANCHEZ MARICELA	59.17	0.00	8	0.00	17,582.49	0.00	15,787.45	15,787.45
P004	CESM8609233WA	CESM860923MTLRRLR08	0.00	473.33	0	0.00	0.00	1,795.04	1,795.04
P123	OTROS	15,787.45	1,795.04						
D118	ISR	1,795.04							
945	RAO NAGRALE NAINA	52.76	0.00	8	0.00	8,684.13	0.00	8,465.84	8,465.84
P004	RANN801104AD9	RANN801104MNXGN08	0.00	422.11	0	0.00	0.00	218.29	218.29
P123	OTROS	8,465.84	218.29						
D118	ISR	218.29							
946	VARELA FLORES JESICA GUADALUPE	21.14	0.00	8	0.00	1,658.87	0.00	1,658.87	1,658.87
P004	VAFJ8502189G0	VAFJ850218MDFFRLS00	0.00	169.10	0	0.00	0.00	0.00	0.00
P123	OTROS	1,658.87	0.00						
D118	ISR	0.00							

Usuario: Administrador

Fecha y hora: 02/12/2016 11:30:42 a.m.

Pág. 5

Reporte de la nómina

Nómina: 25

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 29/Nov/16 al 29/Nov/16

Periodicidad: QUINCENAL

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
P001	SUELDO		
P004	AGUINALDO		
P123	OTROS		
Total de percepciones			
	0.00		830,947.72
	624,778.15		206,169.57
	206,169.57		
Total de deducciones			206,169.57

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	624,778.15
NETO PAGADO	624,778.15
Total gravable	830,947.72
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00
Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.	
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.	

C.P. N.A. ELIZABETH ROJAS RODRIGUEZ
RESP. DE RECURSOS HUMANOS

C.P. MARICRUZ VAZQUEZ CRUZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL



México, D.F., 08 febrero 2016
OFICIO No. M00.1/0264/16

C.P. ANIBAL GEORGE HARO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 7 de su Reglamento, así como 35, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, por este conducto hago de su conocimiento la **Presupuesto Inicial 2016** que se está considerando para el plantel a su digno cargo, correspondiente a la aportación federal que asciende a **\$14,136,497.00 (CATORCE PESOS 00/100 M.N.)**, conforme a la distribución y calendario adjunto (Anexo A), analítico de plazas (Anexo B) y estructura organizacional autorizada tipo "B" (Anexo C). Lo anterior, se hace de su conocimiento con el fin de que tramite ante las instancias correspondientes, la aportación del Gobierno Estatal, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

No omito reiterar lo establecido en el Artículo Primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en el sentido de que es su responsabilidad aplicar el presupuesto en su totalidad y apegarse para ello a la normatividad vigente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL

MTR. MANUEL QUINTERO QUINTERO
DIRECTOR GENERAL

[Firma manuscrita]

c.c.p.- Dr. Tomás Munive Osorno.- Secretario de Educación Pública y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala.
Lic. Lorenzo Octavio Hernández Robles Arenas.- Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
M.C. Manuel Chávez Sáenz.- Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados.

MOOCMS/AHR/fts

ANEXO B

31/01/2016

NOTA: EN LA COLUMNA DEL TOTAL MENSUAL Y EN EL ANUAL SE CONSIDERA EL TABULADOR OFICIAL Y COSTO DE LOS 365 DIAS CALENDARIO PARA 2016

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

ANEXO A

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

CALENDARIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

PLANTEL: 102 ITS de Tlaxco

ENERO DE 2016

Mes	Total PRESUPUESTO AUTORIZADO 2016				
Enero	1,286,051				
Febrero	951,885				
Marzo	1,461,823				
Abril	1,019,877				
Mayo	1,053,873				
Junio	1,019,877				
Julio	1,053,873				
Agosto	1,053,873				
Septiembre	1,019,877				
Octubre	1,053,873				
Noviembre	1,699,794				
Diciembre	1,461,821				
Total	14,136,497				

Subtotal Serv. Personales

12,292,606

12,292,606

1,843,891

14,136,497

Sueldo

7,312,162

Estímulo Docente

489,450

Prima de Antigüedad

371,330

Prestaciones

1,904,917

ISR Aguineldo y Prima de Vac

384,641

Otras Prestaciones

122,049

Seguridad Social

1,708,057