

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

a) NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO CIRCULANTE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y equivalentes. -

Se integra por:

a) Efectivo \$0.00

El fondo Revolvente se reintegró en el fondo federal, el día 5 de diciembre del 2022.

b) Bancos

Las cuentas bancarias en las que son administrados los recursos de la Institución son las siguientes:

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
Fondo	No. de Cuenta	2022	2021
Estatal	0847917204	\$1,992,171.28	\$1,675,953.31
Federal	0842908926	\$1,838,704.10	\$1,707,395.57
Ingresos Propios	0847917213	\$14,666.58	\$11,292.06
Captación de Derechos	0261494253	\$166,979.43	\$103,510.72
Total		\$4,012,521.39	\$3,498,151.66

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. (PRODEP)			
Fondo	No. de Cuenta	2022	2021
Prodep 2021	70166742208	\$150.00	\$0.00
Total		\$150.00	\$0.00

c) Inversiones temporales

No Aplica.

d) Fondos con Afectación específica

No Aplica.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Derechos a recibir efectivo o equivalentes.

Por un monto total de: \$187,749.89 integrado por:

a) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, por un importe total de: \$187,749.89

Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	2021
Pago de lo indebido	\$784.89			\$784.89	\$0.00
Banco Mercantil del Norte S.A.			\$186,965.00	\$186,965.00	\$186,965.00
Total	\$784.89		\$186,965.00	\$187,749.89	\$186,965.00

Derechos a recibir bienes o servicios. por un monto total de: \$0.00

a) Anticipo a proveedores por adquisiciones a corto plazo \$0.00

Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo.
No aplica

Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios)

No aplica

Método de evaluación

No aplica

Inversiones financieras

No aplica

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Inversiones a capital

No aplica

ACTIVO NO CIRCULANTE

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo \$0.00

No Existen montos pendientes por recuperar a largo plazo de ejercicios anteriores.

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones

a) Edificios No Habitacionales, por un monto total de: \$ 17,920,540.45 integrado por:

Concepto	2022	2021
Unidad Académica Departamental Tipo III	\$13,490,862.99	\$13,490,862.99
Construcción de una Caseta de Vigilancia	\$322,604.80	\$322,604.80
Construcción de 4 aulas didácticas en Estructura U-1	\$1,699,235.02	\$1,699,235.02
Construcción de una Plaza Cívica	1,116,224.58	1,116,224.58
Construcción de 2 aulas didácticas en Estructura U-2C	\$ 812,533.06	\$ 812,533.06
Construcción de un Techo Auto Soporte	\$479,080.00	\$479,080.00
Total	\$17,920,540.45	\$17,920,540.45

Los bienes inmuebles reportados se encuentran en buen estado.

b) Construcciones en Proceso en Bienes Propios, por un monto total de: \$0.00

c) Obras en Proceso por un importe total de \$0.00

Bienes muebles, por un monto de \$20,560,417.48 integrado por:

Concepto	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	\$8,918,623.74	\$8,828,623.74
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,163,923.62	\$1,163,923.62
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	\$633,299.81	\$633,299.81
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 3,022,090.01	\$ 3,022,090.01
Maquinaria y otros Equipos y Herramientas	\$6,822,480.30	\$6,822,480.30
Total	\$20,560,417.48	\$20,470,417.48

Los bienes muebles se encuentran en buen estado.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Activos intangibles, por un monto de \$1,604,684.95

Concepto	2022	2021
Software	\$1,112,580.00	\$1,112,580.00
Licencias	\$ 492,104.95	\$ 492,104.95
Total	\$1,604,684.95	\$1,604,684.95

*Nota: En el mes de Enero 2017 se realiza la adquisición del siguiente activo intangible para el proyecto de Inclusión Equidad Educativa 2016 por un importe total de \$ 730,800.00. Software Labsag (Laboratorio de simulación en administración y gerencia) con un total de 800 piezas para usuarios, incluye capacitación, viáticos, instalación y puesta en marcha, licenciamiento por 1 año 6 meses.

*Nota: En el mes de diciembre 2018 se realiza la adquisición del siguiente activo intangible por un importe total de \$78,731.52. integrado por Software (licencias) \$72,351.52 y alarma sísmica \$6,380.00

*Nota: En el mes de noviembre de 2019, se realiza la renovación de las licencias: Office Profesional Plus Educativo All Languages y Windows Educativo All Languages, instalados en los equipos de las distintas áreas del ITSSNA.

*Nota: En el mes de diciembre de 2020, se realiza la renovación de las Licencias Office Proplus, WineDU ALNG

Tasas de depreciación

El método de Depreciación es en línea recta aplicando el porcentaje de Depreciación que nos establece el CONAC, NOR_01_04_005, con fundamento en el artículo 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los porcentajes aplicables son los siguientes:

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad¹	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	*	*
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

Depreciación, deterioro y amortización acumulada

Amortización-Al igual que la depreciación, estos activos están sujetos a amortización, siempre y cuando tengan una vida útil determinable, para su determinación, deben considerarse los mismos elementos que en la depreciación.

En el caso de que los activos intangibles no tengan una vida útil o económica determinable, deben quedar sujetos a la evaluación del deterioro del valor, lo cual debe hacerse regularmente

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

La Depreciación acumulada de bienes muebles por un importe total de **\$10,171,719.73** corresponde al Activo fijo adquirido en el ejercicio 2014,2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022:

Concepto	2022	2021
Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$192,325.39	\$164,115.79
Depreciación acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$148,831.86	\$128,372.70
Depreciación Acumulada de Sistemas de Aire Acondicionado	\$250,240.43	\$216,815.99
Depreciación acumulada de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$3,781,630.45	\$3,615,147.29
Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$485,454.62	\$437,546.66
Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$189,249.86	\$189,249.86
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$2,340,256.69	\$2,340,256.69
Depreciación Acumulada de Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$507,211.10	\$408,951.86
Depreciación Acumulada de Maquinaria Industrial	\$1,594,549.35	\$1,372,697.31
Depreciación Acumulada de Otros Equipos	\$10,354.83	\$10,354.83
Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica , Aparatos y accesorios electrónicos	\$671,615.15	\$557,213.39
Total	\$10,171,719.73	\$9,440,722.37

Nota: Las depreciaciones de adquisiciones de activo fijo 2015, inician en el mes de julio.

La Amortización acumulada de Activos Intangibles por un importe total de **\$1,313,601.38** corresponde a:

Concepto	2022	2021
Amortización Acumulada de Software	\$1,313,601.38	\$1,313,601.38

Para actualización y manejo de proyectos de Software para alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Otros activos
No aplica.

PASIVO CIRCULANTE

El monto del Total del Pasivo es por la cantidad de **\$4,035,883.35** integrado de la siguiente manera:

Cuentas por pagar a corto plazo: **\$4,035,883.35**

a) Servicios Personales por pagar a Corto Plazo, monto por \$275,678.96

Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	2021
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$56,438.96			\$56,438.96	\$0.00
Apoyos a la capacitación específica de las y los servidores públicos	\$219,240.00			\$219,240.00	\$0.00
Total	\$275,678.96			\$275,678.96	\$0.00

b) Proveedores por pagar a corto plazo, monto por \$40,003.76

Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	2021
Banco Mercantil del Norte S.A.	\$4.64			\$4.64	\$4.64
krolens consultores S.A. de C.V.	\$39,999.12			\$39,999.12	\$0.00
Total	\$40,003.76			\$40,003.76	\$4.64

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS

c) Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, monto por \$577,294.00

Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	2021
ISR retenido en nómina por sueldos y salarios	\$479,699.00			\$479,699.00	\$462,882.00
ISR retenido por servicios profesionales	\$2,017.00			\$2,017.00	\$5,206.00
5 al millar	\$5,109.00			\$5,109.00	\$87,080.00
Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	\$90,469.00			\$90,469.00	\$1,965.56
Total	\$577,294.00			\$577,294.00	\$557,133.56

d) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, monto por \$3,142,906.63

Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	2021
Gobierno del Estado de Puebla			\$186,965.00	\$186,965.00	\$186,965.00
Gobierno del Estado de Puebla	\$1,603,717.99			\$1,603,717.99	\$1,402,236.98
Tecnológico Nacional de México	\$1,352,073.64			\$1,352,073.64	\$1,378,156.07
Intereses Prodep	\$150.00			\$150.00	\$0.00
Total	\$2,955,941.63		\$186,965.00	\$3,142,906.63	\$2,967,358.05

Al 31 de diciembre del 2021 se cuenta con un saldo por pagar de \$186,965.00 por concepto de economías 2020 a reintegrar al Gobierno del Estado de Puebla, pasivo que no fue cubierto en el

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

ejercicio 2021 debido a los hechos sucedidos el 26 de junio de 2020 y que siguen en proceso de investigación.

Con base al artículo 23 y 24 de la Ley de disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios, se registra como un pasivo a corto plazo.

II. NOTAS A LOS ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades representa la información contable del ente en el **momento del devengo**, integrado de la siguiente manera:

Ingresos de Gestión

Concepto	2022	2021
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$6,500.00	\$27,800.00
Total	\$6,500.00	\$27,800.00

Ingresos recaudados debido a la cuota de Inscripción por presentación de ponencias en el Congreso Internacional Multidisciplinario 2022.

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

Concepto	2022	2021
Fondo Federal	\$13,677,497.00	\$13,161,072.00
Fondo Estatal	\$13,677,497.00	\$13,161,072.00
Captación de derechos	\$1,906,775.97	\$1,173,516.13
Remanentes de captación 2021	\$66,932.00	\$198,360.00
Prodep 2021	\$90,000.00	\$20,000.00
Total	\$29,418,701.97	\$27,714,020.13

Gastos de Funcionamiento

Se componen de los capítulos 1000, 2000, y 3000

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Se informa que durante el mes de diciembre de 2022 no se generaron gastos que en lo individual representa el 10% del total de los gastos del presupuesto de egresos.

Concepto	2022	2021
Servicios personales	\$24,771,982.00	\$24,199,656.00
Materiales y suministros	\$1,776,255.66	\$894,239.83
Servicios generales	\$2,781,530.79	\$2,604,601.75
Total	\$29,329,768.45	\$27,698,497.58

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Concepto	2022	2021
Transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,059.00	\$0.00
Total	\$2,059.00	\$0.00

Capítulo 1000 Servicios Personales

Corresponden al pago de nóminas y prestaciones de seguridad social del personal del Instituto al 31 de diciembre del 2022

Concepto	2022	2021
1100-Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$13,979,246.00	\$13,425,591.00
1300-Remuneraciones adicionales y especiales	\$4,047,309.12	\$3,545,708.52
1400-Seguridad social	\$3,914,188.88	\$3,759,165.50
1500-Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,544,388.00	\$2,304,357.98
1700-Pago de estímulos a servidores públicos	\$1,286,850.00	\$1,164,833.00
Total	\$24,771,982.00	\$24,199,656.00

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Concepto	2022	2021
2100-materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$233,543.59	\$253,815.55
2200-Alimentos y utensilios	\$51,287.94	\$22,272.38
2400-Materiales y artículos de construcción y reparación	\$642,039.07	\$126,126.13

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

2500-Productos químico, farmacéuticos y de laboratorio	\$154,582.64	\$15,125.96
2600-Combustibles lubricantes y aditivos	\$464,222.80	\$262,620.17
2700-Vestuarios blancos prendas de protección y artículos deportivos	\$125,551.12	\$102,883.63
2900-Herramientas refacciones y accesorios menores	\$105,028.50	\$111,396.01
Total	\$1,776,255.66	\$894,239.83

Capítulo 3000 Servicios Generales

Concepto	2022	2021
3100-Servicios básicos	\$633,938.75	\$507,227.12
3200-Servicios de arrendamiento	\$209,228.48	\$129,154.08
3300-servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$519,675.11	\$913,938.61
3400-Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$59,619.23	\$59,412.44
3500-Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	\$376,872.80	\$17,763.00
3600-Servicios de comunicación social y publicidad	\$49,757.34	\$156,448.34
3700-Servicios de traslado y viáticos	\$130,807.81	\$59,430.58
3800-Servicios oficiales	\$27,312.69	\$0.00
3900-Otros servicios generales	\$774,318.58	\$761,227.58
Total	\$2,781,530.79	\$2,604,601.75

Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Concepto	2022	2021
4400-Ayudas sociales	\$2,059.00	\$0.00
Total	\$2,059.00	\$0.00

Otros Gastos y pérdidas extraordinarias

Concepto	2022	2021
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 0.0	\$0.00
Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 0.0	\$0.00
Depreciación y amortización de Bienes Muebles	\$730,997.36	\$848,325.00
Total	\$730,997.36	\$848,325.00

El estado de actividades muestra un desahorro de -\$637,622.84

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Representa el monto por **\$28,764,859.70** integrado por:

Concepto	2022	2021
Patrimonio contribuido	\$19,371,156.16	\$19,371,156.16
Patrimonio generado	\$9,393,703.54	\$10,031,326.38
Total	\$28,764,859.70	\$29,402,482.54

a) Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, monto por \$19,371,156.16

Concepto	2022	2021
Patrimonio por Donaciones	\$ 745,468.12	\$ 745,468.12
Patrimonio entregado por CAPCEE	\$ 17,809,463.46	\$ 17,809,463.46
Patrimonio entregado por el H. Ayuntamiento de Ajalpan	\$ 816,224.58	\$ 816,224.58

b) Hacienda Pública/Patrimonio Generado, monto por \$9,393,703.54 desglosado de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-\$637,622.84	-\$805,002.45
Resultados de ejercicios anteriores	\$10,031,326.38	\$10,836,328.83
Total	\$9,393,703.54	\$10,031,326.38

Resultado del ejercicio (ahorro / desahorro), por un Monto de -\$637,622.84 desglosado de la siguiente manera:

Resultado del Ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Ahorro/Desahorro) contable es por la cantidad de: -\$637,622.84 y que en el Estado de Actividades se encuentra disminuida por la depreciación y amortización contable acumulada por la cantidad de \$730,997.36 integrado de la siguiente manera:

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Administración del M.V.Z. Augusto Marcos Hernández Merino

Ejercicio	Ahorro/Desahorro contable	Depreciación y amortización contable	Ahorro/Desahorro presupuestal
Periodo del 01 al 31 de Enero de 2022	\$715,626.53	\$61,323.52	\$776,950.05
Periodo del 01 al 28 de Febrero de 2022	\$41,192.28	\$61,330.32	\$102,522.60
Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2022	\$433,609.07	\$61,139.91	\$494,748.98
Periodo del 01 al 30 de Abril de 2022	\$458,340.30	\$60,918.01	\$519,258.31
Periodo del 01 al 31 de Mayo de 2022	\$264,610.96	\$60,918.01	\$325,528.97
Periodo del 01 al 30 de junio de 2022	\$287,269.29	\$60,918.01	\$348,187.30
Periodo del 01 al 31 de julio de 2022	\$395,062.19	\$60,918.01	\$455,980.20
Periodo del 01 al 31 de agosto de 2022	\$310,884.55	\$60,918.01	\$371,802.56
Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2022	-\$299,110.23	\$60,918.01	-\$238,192.22
Periodo del 01 al 31 de octubre de 2022	\$299,070.09	\$60,289.20	\$359,359.29
Periodo del 01 al 30 de noviembre de 2022	\$3,802,869.60	\$59,326.36	\$3,862,195.96
Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022	-\$7,347,047.47	\$62,079.99	-\$7,284,967.48
Total	-\$637,622.84	\$730,997.36	\$93,374.52
Menos Capítulo-5000 ene-nov			\$90,000.00
Total			\$3,374.52

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Resultado de ejercicios anteriores (ahorro / desahorro), por un Monto de \$10,031,326.38 desglosado:

El Remanente de Ejercicios anteriores corresponde al Patrimonio por Adquisiciones e inversiones que se encuentra integrado por las adquisiciones de activo fijo de ejercicios anteriores de 2010 a 2013 por un importe de **\$6,807,452.61 (activo fijo de ejercicios anteriores)**, y al remanente de los ejercicios de 2010 a 2021, por la cantidad de: **\$3,223,873.77**

IV. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El Estado de flujo de efectivo de las actividades de operación, únicamente contempla lo efectivamente **pagado** tanto presupuestalmente como contablemente y no incluye compras y gastos que no han sido pagados a la fecha de cierre de mes (**PASIVOS**).

Concepto	2022	2021
Flujos Netos de efectivo por actividades de operación	\$604,519.73	\$1,471,135.19
Flujos Netos de efectivo por actividades de inversión	-\$90,000.00	-\$41,207.12
Flujos Netos por actividades de financiamiento	0.00	\$ 0.00
Incremento/disminución Neta en el efectivo y equivalentes	\$514,519.73	\$1,429,928.07
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	\$3,498,151.66	\$2,068,223.59
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	\$4,012,671.39	\$3,498,151.66

Total, de Efectivo y Equivalentes al 31 de diciembre del 2022

Fondo	No. de Cuenta	Importe	2022	2021
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A			\$4,012,521.39	\$3,498,151.66
Estatal	0847917204	\$1,992,171.28		\$1,675,953.31
Federal	0842908926	\$1,838,704.10		\$1,707,395.57
Ingresos Propios	0847917213	\$14,666.58		\$11,292.06
Captación de Derechos	0261494253	\$166,979.43		\$103,510.72
Caja chica		\$10,000.00		
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. (PRODEP)			\$150.00	
Prodep 2021	70166742208	\$150.00		
TOTAL			\$4,012,671.39	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

**V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO
TAMBIEN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.**

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.

Ingresos presupuestarios y contables	2022	2021
Total ingresos presupuestarios	\$29,425,201.97	\$27,739,704.70
Más ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	\$0.00
Menos ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	\$0.00
Ingresos contables (4=1+2-3)	\$29,425,201.97	\$27,739,704.70
Egresos presupuestarios y contables	2022	2021
Total, de egresos presupuestarios	\$29,421,827.45	\$21,164,523.72
Menos egresos presupuestarios no contables	\$90,000.00	\$41,207.12
Más gastos contables no presupuestales	\$730,997.36	\$848,325.00
Total de gasto contables (4=1-2+3)	\$30,062,824.81	\$28,546,822.58

b) NOTAS DE MEMORIA
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias
Contables

Concepto	Importe
Valores	\$0.00
Emisión de obligaciones	\$0.00
Avales y Garantías	\$0.00
Juicios	\$0.00
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	\$0.00
Bienes concesionados o en comodato	\$0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Presupuestarias

El anteproyecto 2022 contempla el siguiente presupuesto por un importe total de \$29,355,908.00

- Subsidios Estatales por un importe de \$13,575,171.00
- Subsidios Federales por un importe de \$13,575,171.00
- Captación de Derechos por un importe de \$2,205,566.00

Servicios Personales por un importe total de \$25,177,854.00

1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$13,425,591.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 3,545,708.52
1400	Seguridad Social	\$ 3,759,165.50
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 2,304,357.98
1600	Previsiones	\$ 978,198.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 1,164,833.00

Materiales y Suministros por un importe total de \$928,953.00

2100	Materiales de Administración	\$ 210,668.00
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 65,224.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 70,000.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 21,000.00
2600	Combustible, Lubricantes y Aditivos	\$ 441,061.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 10,000.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios	\$ 111,000.00

Servicios Generales por un importe total de: \$3,249,101.00

3100	Servicios Básicos	\$ 885,294.00
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 129,500.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 978,472.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 82,300.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 105,000.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 120,000.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 142,500.00
3900	Otros Servicios Generales	\$ 806,035.00

Acuerdo ITSSNA-SO-IV-09/22-11-21. Anteproyecto del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022. Con base en las facultades de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, establecidas en los artículos 6, 7 segundo párrafo, 45, 46, 48 y 52 fracción II, 53 fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales, 9 fracciones VI y XXII del correspondiente Decreto de Creación, 13 fracción VI, 9 fracciones XIII y XV, 10 bis fracciones I y IV Reglamento Interior, la Junta Directiva se da por enterada del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 y lo APRUEBA EN LO GENERAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS, por un importe total de \$29,355,908.00 (Veintinueve millones trescientos cincuenta y cinco mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.) con cargo a Subsidio Federal por \$13,575,171.00 (Trece millones quinientos setenta y cinco mil ciento setenta y un pesos 00/100 M.N.), Subsidio Estatal por \$13,575,171.00 (Trece millones quinientos setenta y cinco mil ciento setenta y un pesos 00/100 M.N.) y Captación de Derechos 2022 por \$2,205,566.00 (Dos millones doscientos cinco mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.).

**Presupuesto Anual de ingresos y egresos del ejercicio 2022 por un importe total de
\$28,829,167.43**

- Subsidios Estatales por un importe de \$13,265,743.00
- Subsidios Federales por un importe de \$13,265,743.00
- Captación de Derechos por un importe de \$2,205,566.00
- Remanentes de ingresos propio por un importe de \$2,115.43
- Prodep 2021 por un importe de \$90,000.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Servicios Personales por un importe total de \$24,398,474.00

1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$13,425,591.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 3,936,873.52
1400	Seguridad Social	\$ 3,759,165.48
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,325,148.00
1600	Previsiones	\$ 698,332.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 1,253,364.00

Materiales y Suministros por un importe total de \$928,953.00

2100	Materiales de Administración	\$ 310,207.43
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 40,406.44
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 31,850.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 21,000.00
2600	Combustible, Lubricantes y Aditivos	\$515,561.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 50,000.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios	\$ 132,000.00

Servicios Generales por un importe total de: \$3,249,101.00

3100	Servicios Básicos	\$825,590.00
3200	Servicios de Arrendamiento	\$154,500.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$842,702.56
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$82,300.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$98,500.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$100,000.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$142,500.00
3900	Otros Servicios Generales	\$993,576.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Bienes muebles, inmuebles e intangibles \$90,000.00

5100 Equipo de computo y tecnología de la información \$90,000.00

Acuerdo ITSSNA-SO-IV-05/22-07-22. Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022. Con base en las facultades de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, establecidas en los artículos 6, 7 segundo párrafo, 45, 46, 48 y 52 fracción II, 53 fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales, 9 fracciones VI y XXII del correspondiente Decreto de Creación, 13 fracción VI, 9 fracciones XIII y XV, 10 bis fracciones I y IV Reglamento Interior, la Junta Directiva se da por enterada del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 y lo APRUEBA EN LO GENERAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS, por un importe total de \$28,829,167.43 (Veintiocho millones ochocientos veintinueve mil ciento sesenta y siete pesos 43/100 M.N.) con cargo a Subsidio Federal por \$13,265,743.00 (Trece millones doscientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), Subsidio Estatal por \$13,265,743.00 (Trece millones doscientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), Captación de Derechos 2022 por \$2,205,566.00 (Dos millones doscientos cinco mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N), Remanentes de ingresos propio por un importe de \$2,115.43 (Dos mil ciento quince pesos 43/100 M.N.) y Prodep 2021 por un importe de \$90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N.)

Presupuestos Anual modificado de ingresos y egresos 2022 por un importe total de \$29,726,107.43

- Subsidios Estatales por un importe de \$13,575,171.00
- Subsidios Federales por un importe de \$13,575,171.00
- Captación de Derechos por un importe de \$2,205,566.00
- Ingresos Propios por un importe de \$6,500.00
- Remanentes de Ingresos Propios 2021 por un importe de \$2,115.43
- Remanentes de Captación de Derechos opd's 2021 por un importe de \$66,932.00
- Prodep 2021 por un importe de \$90,000.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Servicios Personales por un importe total de \$24,771,982.00

1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$13,979,246.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 4,047,309.12
1400	Seguridad Social	\$ 3,914,188.88
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,325,148.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 1,506,090.00

Materiales y Suministros por un importe total de \$1,864,852.95

2100	Materiales de Administración	\$ 239,441.58
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 54,715.66
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 655,853.31
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 141,722.18
2600	Combustible, Lubricantes y Aditivos	\$ 470,000.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección.	\$ 150,887.95
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 152,232.27

Servicios Generales por un importe total de: \$2,997,213.48

3100	Servicios Básicos	\$ 827,256.30
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 146,798.08
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 682,162.40
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 66,209.65
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 200,541.20
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 56,193.89
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 144,119.56
3800	Servicios Oficiales	\$ 15,148.27
3900	Otros Servicios Generales	\$ 858,784.23

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por un importe total de: \$ 2,059.00

4400	Ayudas Sociales	\$ 2,059.00
------	-----------------	-------------

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por un importe total de: \$90,000.00

5100 Mobiliario Y Equipo de Administración \$ 90,000.00

Acuerdo ITSSNA-SO-II-01/16-12-22. Presupuesto Anual Modificado de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2022.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 1 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022, 1, 2, 54, 61, 85 y 148 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla, artículo 46, 47, 49, 52 fracción II y 53 fracciones II y X de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, artículo 6 y 7 fracciones III y V del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan y artículo 9 fracciones VI, VIII y XXII y 13 fracciones V, VI y VII del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan; la Junta Directiva APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS el Presupuesto Anual Modificado de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, por un importe total de \$29,726,107.43 (Veintinueve millones setecientos veintiséis mil ciento siete pesos 43/100 M.N.); derivado del Incremento salarial 2022 autorizado mediante el Oficio M00/A-0244/2022 emitido por la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, Oficio DPPP-6181/2022 correspondiente a la autorización de la homologación al Subsidio Estatal, al incremento por homologación a la asignación de complemento de gastos de operación autorizada mediante Oficio M00/A-424/2022 por el Tecnológico Nacional de México y homologación al Subsidio Estatal mediante Oficio ITSSNA.SSA-021/2022, Incremento por ingresos recaudados del Congreso Internacional de Investigación 2022 e Incremento por autorización mediante Oficio DPPP-0684/2022 de recursos de remanentes de captación de derechos del ejercicio anterior para cubrir el servicio de internet dedicado de los meses de abril a junio y parte de julio para el presente ejercicio. se muestra en el comparativo que se presenta en el anexo adjunto. Conforme a los conceptos de Financiamiento y Gastos de Operación, aplicando para el ejercicio de los recursos la Normatividad Federal y Estatal vigente correspondiente.

Presupuestos Anual modificado de ingresos y egresos 2022 contempla el siguiente presupuesto por un importe total de \$29,591,868.43

- Subsidios Estatales por un importe de \$13,677,497.00
- Subsidios Federales por un importe de \$13,677,497.00
- Captación de Derechos por un importe de \$2,071,327.00
- Ingresos Propios por un importe de \$6,500.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

- Remanentes de Ingresos Propios 2021 por un importe de \$2,115.43
- Remanentes de Captación de Derechos opd's 2021 por un importe de \$66,932.00
- Prodep 2021 por un importe de \$90,000.00

Servicios Personales por un importe total de \$24,771,982.00

1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$13,979,246.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 4,047,309.12
1400	Seguridad Social	\$ 3,914,188.88
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,544,388.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 1,286,850.00

Materiales y Suministros por un importe total de \$1,843,876.92

2100	Materiales de Administración	\$ 233,238.14
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 53,797.65
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 629,347.16
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 155,582.64
2600	Combustible, Lubricantes y Aditivos	\$ 469,941.64
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección.	\$ 135,041.07
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 166,928.62

Servicios Generales por un importe total de: \$2,883,950.51

3100	Servicios Básicos	\$ 681,142.30
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 209,288.48
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 520,522.12
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 66,209.55
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 376,872.80
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 49,070.14
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 127,600.69

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

3800	Servicios Oficiales	\$	22,939.69
3900	Otros Servicios Generales	\$	830,364.74

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por un importe total de: \$ 2,059.00

4400	Ayudas Sociales	\$	2,059.00
------	-----------------	----	----------

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por un importe total de: \$90,000.00

5100	Mobiliario Y Equipo de Administración	\$	90,000.00
------	---------------------------------------	----	-----------

Acuerdo ITSSNA-SO-III-01/23-12-22. Con fundamento en lo establecido en los artículos 1 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022, 1, 2, 54, 61, 85 y 148 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla, artículo 46, 47, 49, 52 fracción II y 53 fracciones II y X de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, artículo 6 y 7 fracciones III y V del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan y artículo 9 fracciones VI, VIII y XXII y 13 fracciones V, VI y VII del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan; la Junta Directiva APRUEBA EN LO GENERAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS el Presupuesto Anual Modificado de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, por un importe total de \$29,591,868.43 (Veintinueve millones quinientos noventa y un mil ochocientos sesenta y ocho pesos 43/100 M.N.), el origen de la disminución se debe a la reducción en captación de derechos 2022 por un importe total de \$134,239.00 (Ciento treinta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.). Conforme a los conceptos de Financiamiento y Gastos de Operación, aplicando para el ejercicio de los recursos la Normatividad Federal y Estatal vigente correspondiente.

Presupuesto Anual modificado de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 contempla el siguiente importe total de \$29,427,317.40

- Subsidios Estatales por un importe de \$13,677,497.00
- Subsidios Federales por un importe de \$13,677,497.00
- Captación de Derechos por un importe de \$1,906,775.97
- Ingresos propios por un importe de \$6,500.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

- Remanentes de ingresos propio por un importe de \$2,115.43
- Remanentes de Captación de Derechos por un importe de \$66,932.00
- Prodep 2021 por un importe de \$90,000.00

Servicios Personales por un importe total de \$24,771,982.00

1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$13,979,246.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$4,047,309.12
1400	Seguridad Social	\$3,914,188.88
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,544,388.00
1600	Previsiones	\$0.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$1,286,850.00

Materiales y Suministros por un importe total de \$1,788,489.89

2100	Materiales de Administración	\$205,737.50
2200	Alimentos y Utensilios	\$53,032.22
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$642,039.07
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$154,582.64
2600	Combustible, Lubricantes y Aditivos	\$469,222.80
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$131,041.07
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios	\$105,028.50

Servicios Generales por un importe total de: \$2,774,786.51

3100	Servicios Básicos	\$634,220.75
3200	Servicios de Arrendamiento	\$209,228.48
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$519,675.11
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$59,619.23
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$376,872.80

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$49,757.34
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$129,556.81
3800	Servicios oficiales	\$27,312.69
3900	Otros Servicios Generales	\$768,543.30

Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas por un importe total de \$2,059.00

4400	Ayudas sociales	\$2,059.00
------	-----------------	------------

Bienes muebles, inmuebles e intangibles \$90,000.00

5100	Equipo de cómputo y tecnología de la información	\$90,000.00
------	--------------------------------------------------	-------------

Acuerdo ITSSNA-SO-IV-01/23-12-22. Con fundamento en lo establecido en los artículos 1 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022, 1, 2, 54, 61, 85 y 148 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla, artículo 46, 47, 49, 52 fracción II y 53 fracciones II y X de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, artículo 6 y 7 fracciones III y V del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan y artículo 9 fracciones VI, VIII y XXII y 13 fracciones V, VI y VII del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan; la Junta Directiva APRUEBA EN LO GENERAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS el Presupuesto Anual Modificado de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, por un importe total de \$29,427,317.40 (Veintinueve millones cuatrocientos veintisiete mil trescientos diecisiete pesos 40/100 M.N.), el origen de la disminución se debe a la reducción en captación de derechos 2022 por el importe ministrado y solicitado ante la Secretaría de Planeación y Finanzas. La disminución por un importe total de \$164,551.03 (Ciento sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 03/100 M.N.). Conforme a los conceptos de Financiamiento y Gastos de Operación, aplicando para el ejercicio de los recursos la Normatividad Federal y Estatal vigente correspondiente.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.-INTRODUCCIÓN:

- El Instituto al inicio del ejercicio inicia con saldo en bancos por la cantidad de \$ 3,498,151.66
-

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:

- Se inician operaciones con un saldo en Resultado de Ejercicios Anteriores (Contables) al 31 de diciembre de 2021 por la cantidad de \$ 10,031,326.38 integrado de la siguiente manera: Patrimonio por adquisiciones y por inversión por un importe de \$6,807,452.61 y el resultado de ejercicios anteriores de 2010 a 2021 por un importe de \$3,223,873.77
- En el mes de enero se reintegran economías del presupuesto del ejercicio 2021 correspondiente al capítulo 1000, 2000 y 3000, (servicios personales, materiales y suministros y servicios generales) integrados de la siguiente manera:
 - Fondo Estatal \$1,402,180.68 capítulo-1000, 2000 (servicios personales, materiales y suministros)
 - Fondo Federal \$1,378,156.07 capítulo-1000 (servicios personales)
 - Fondo Captación de Derechos \$56.30 capítulo-3000 (servicios generales)

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA:

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, es una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio, de acuerdo al Decreto de Creación del 28 de agosto de 2009. El Instituto es administrado por una Junta Directiva, que tiene por objeto principal, proporcionar educación tecnológica de tipo superior de calidad para el desarrollo de la población, por lo que los Arts. 93, 95 y 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo ubican dentro del régimen fiscal de Personas Morales con fines no Lucrativos, y por lo tanto no es sujeto directo de las contribuciones que se reglamentan en las citadas leyes.

El 17 de marzo de 2015, se deroga en el Periódico Oficial del Estado de Puebla la figura jurídica de un Abogado General y que se encontraba estipulado en el Artículo V Fracc. III.

El 25 de marzo de 2015, se otorga el Título de Registro de marca SARILSE y Diseño mediante el registro 1525075 de clase 35 su diseño es para venta de máquinas sembradoras para terceros (Intermedio comercial).

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

El 26 de abril de 2015 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 173, 174, 175, y 189, de la ley federal derecho de autor, 70 y 77 de su reglamento se otorga la presente Reserva de derechos al uso exclusivo de la reserva 04 -2015 -041644484800 – 109 Título Gaceta ITSSNA del género Publicaciones Periódicas. Al Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan.

Con fecha 28 de abril del ejercicio 2015, se realizó cambio de Director General del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, quedando a cargo de la Institución el Mtro. Francisco Valencia Ponce.

El 19 de julio de 2016 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 173, 174, 175, y 189, de la ley federal derecho de autor, 70 y 77 de su reglamento se otorga la presente Reserva de derechos al uso exclusivo de la reserva 04 -2016 -071914540700 – 203 Título Gaceta Digital ITSSNA del género Publicaciones Periódicas, Especie Difusión vía red de computo. Al Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan.

El 09 de junio de 2017 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 173, 174, 175, y 189, de la ley federal derecho de autor, 70 y 77 de su reglamento se otorga la presente Reserva de derechos al uso exclusivo de la reserva 04 -2016 -071914540700 – 203 Título INCAIING del género Publicaciones Periódicas, Especie Difusión vía red de computo. Al Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan.

El 13 de junio de 2017 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 173, 174, 175, y 189, de la ley federal derecho de autor, 70 y 77 de su reglamento se otorga la presente Reserva de derechos al uso exclusivo de la reserva 04 -2016 -071914540700 – 203 Título INCAIING del género Publicaciones Periódicas, Especie Revista. Al Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan.

Con fecha 13 de septiembre del ejercicio 2017, se realizó cambio de Director General del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, quedando como Encargado del Despacho de la Dirección General el Ing. Félix Salvador López.

Con fecha 30 de agosto del ejercicio 2018, se designó como Director General del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, al Ing. Félix Salvador López.

Con fecha 20 de febrero del ejercicio 2019, se realizó cambio de Director General del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, quedando a cargo de la Institución el M.V.Z. Augusto Marcos Hernández Merino.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:

a) Objeto Social:

- Ofrecer educación tecnológica de tipo Superior que forme profesionales, profesores e investigadores con un sentido que, incorporados a los avances científicos y tecnológicos, estén aptos para aplicar sus conocimientos a la solución creativa de problemas que se presenten en su región.
- Realizar investigación científica que coadyuve al constante mejoramiento económico, social y cultural y permite elevar la calidad de vida de la comunidad, así a como impulsar la producción industrial y de servicios de la región
- Contribuir a ampliar la cobertura de servicios educativos de tipo superior, en el área de la ciencia y la tecnología
- Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad.

b) Principal Actividad:

-Escuelas de Educación Superior pertenecientes al Sector Público.

c) Ejercicio Fiscal: 2022

d) Régimen Jurídico:

-Personas Morales con fines no lucrativos

e) Obligaciones Fiscales:

Entre las obligaciones fiscales a las que sí está sujeto como retenedor son las siguientes:

- Presentar la declaración mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

- Presentar declaración mensual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por pagos de servicios profesionales.
- Impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (3%).

La Institución, es una entidad que cumple en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.

f) Estructura Organizacional Básica:

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, opera bajo la Estructura Orgánica aprobada en Julio de 2011 por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla.

Mediante oficio No. SA/0016/2016 de fecha 22 de marzo de 2016, el Lic. Gabriel González Cossío informa a la Institución que se determinó el registro funcional de la estructura orgánica de la Institución, en el cual se adiciona la Jefatura de División de la Carrera de Ingeniería Electromecánica. Publicado el 29 de marzo de 2016 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.

Mediante el Oficio No. SA/0080/2018, se autorizó la modificación de la estructura orgánica del Instituto, con el número GEP1719/09/00006A/06/18, la cual surtirá efectos una vez que las modificaciones al Reglamento Interior hayan sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.

Mediante el Oficio ITSSNA.SPV.DPPE-024/2018, se envía el Proyecto de Reglamento Interior del Instituto a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, para su revisión y pueda ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.

- Junta Directiva

- Director General

-Subdirección de Planeación y Vinculación

- Departamento de Planeación, Programación y Evaluación
- Departamento de Vinculación y Extensión
- Departamento de Servicios Escolares
- Departamento de Actividades Extraescolares y de Innovación y Calidad

- Subdirección Académica:

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

- División de Ingeniería Electromecánica
- División de Ingeniería en Administración
- División de Ingeniería en Sistemas Computacionales
- División de Ingeniería Industrial
- Departamento de desarrollo Académico

-Subdirección de Servicios Administrativos

- Departamento de Recursos Financieros

5.-BASES DE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS:

a) Aplicación de Normatividad del CONAC y disposiciones legales aplicables:

- Se realiza el registro y por única vez- art.16 y 40
- -Se interrelacionan de manera automática los clasificadores Presupuestarios y listas de cuenta- art. 19 Fracc. IV y 41
- -Emite información financiera-presupuestaria y programática-art. 53, 46 y 47

b) Plan de implementación:

- Por apego a indicaciones de la Secretaria de Finanzas y Administración en el mes de noviembre de 2013 se efectúa el pago para la adquisición de la nueva herramienta Contable–Presupuestal denominada “Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net) para la implementación de la armonización contable en la Institución, asignando a un equipo de trabajo. A la fecha el personal de la Institución ha sido capacitado para que la captura se efectúe en tiempo real.
 - Se inicia los cursos de Capacitación en los meses de octubre, noviembre 2014 y enero 2015
 - El 13 de octubre de 2014 se tuvo una reunión con la Secretaría de la Contraloría para darle seguimiento a la Implementación de la Armonización Contable donde se nos indica llevar a cabo los siguientes puntos:
- a. Presentar de forma oficial la autorización del Plan de Cuentas ante la Secretaria de Finanzas y Administración.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

- b. Presentar armonizadamente a la Auditoría Superior del Estado de Puebla los estados financieros correspondientes al mes de octubre de 2014.
- El 24 de noviembre 2014 se concluye la Autorización del Plan de Cuentas derivado de las observaciones emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración.
 - El 09 de febrero de 2015, se presenta los Estados Financieros armonizados ante la Auditoría Superior del Estado correspondientes al mes de enero de 2015.
 - El SAACG.Net, presento fallas al efectuar la captura que corresponde al mes de enero del presente.
 - En el mes de febrero de 2015, se inicia en tiempo y forma la captura de pólizas en el SAACG.Net para la presentación en la Auditoría Superior del Estado de Puebla en la fecha correspondiente.
 - El 30 de junio y 01 de Julio de 2015, se recibe capacitación acerca del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net) por parte de personal de INDETEC, curso organizado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
 - Al comenzar el ejercicio fiscal 2019, se inician operaciones para el registro de los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio de Instituto, en el sistema SAACG.NET en el módulo de Bienes Patrimoniales de acuerdo a la normatividad del CONAC.
 - Al 31 de diciembre de 2019 se ha concluido con el registro de los bienes muebles en el sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, aunque aún se presentan inconsistencias en los reportes de bienes debido a problemáticas en la base de datos.
 - Al 28 de febrero del 2022, se informa que el sistema SAACG.NET no presenta inconsistencias en los reportes de bienes muebles e inmuebles.

6.-POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Actualmente nos regimos con base al Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio del Presupuesto, emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración.

7.-POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y POSICIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

NO APLICA

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

8-REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- No se llevó a cabo la Depreciación del Activo No Circulante adquirido al 31 de diciembre 2013 debido a que el registro al gasto se aplicó en las fechas de adquisición de acuerdo a las formas de registro del Sistema Contable Gubernamental II.
- Respecto a los Activos Intangibles, se aplica la amortización en la partida del Software en el mes de enero del ejercicio 2015; el monto de las Licencias no se amortizará ya que se adquirió en el año 2010, por lo que se registró al gasto en el Sistema Contable Gubernamental SCG II.
- Las Depreciaciones del Activo No circulante se llevó a cabo con base a los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitido por el CONAC, el cual es el siguiente:

“Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación”

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad¹	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	*	*
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

- Se presenta Oficio de baja de bienes muebles No. ITSSNA-DSA-062/2019 de fecha 12 de febrero, ante la Secretaría de Finanzas y Administración. Así mismo el 19 de febrero del 2019, se realiza el deposito por \$150.00 por la venta de baja de bienes muebles elaborando la factura No. A 11808.

**9.-FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
NO APLICA**

10.-REPORTE DE RECAUDACION

Las Transferencias efectuadas a la Institución en el ejercicio 2022, se encuentran integradas por Subsidios Federales, Transferencias Estatales, Captación de Derechos e Ingresos Propios por un importe de \$29,425,201.97

SUBSIDIOS FEDERALES

FECHA DE TRANSFERENCIA	FECHA DE REALIZACION	MES	CONCEPTO	IMPORTE
27-ENE-2022	18-ENE-2022	ENERO 2022	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO 2022	1,535,537.00
10-FEB-2022	01-FEB-2022	FEBRERO 2022	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2022	843,040.00
08-MAR-2022	01-MAR-2022	MARZO 2022	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE MARZO 2022	933,366.00
07-ABRIL-2022	01-ABRIL-2022	ABRIL 2022	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2022	1,264,560.00
09-MAYO-2022	0-MAYO-2022	MAYO 2022	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE MAYO 2022	933,366.00
16-JUNIO-2022	06-JUNIO-2022	JUNIO 2022	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022	903,257.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

08-JULIO-2022	01-JULIO-2022	JULIO 2022	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE JULIO 2022	933,366.00
10-AGOSTO-2022	02-AGOSTO-2022	AGOSTO 2022	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022	933,366.00
14-SEPT-2022	01-SEPT -2022	SEPTIEMBRE 2022	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	903,257.00
27-SEPT-2022	20-SEPT-2022	SEPTIEMBRE 2022	INCREMENTO SALARIAL EJERCICIO FISCAL 2022	360,114.00
11-OCT-2022	03-OCT-2022	OCTUBRE 2022	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DE OCTUBRE 2022	933,366.00
14-OCT-2022	03-OCT-2022	OCTUBRE 2022	SUBSIDIO FEDERAL INCREMENTO SALARIAL DE OCTUBRE 2022	43,951.00
21-OCT-2022	13-OCT-2022	OCTUBRE 2022	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 2022	225,000.00
11-NOV-2022	02-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	2800,096.00
14-NOV-2022	03-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	SUBSIDIO FEDERAL INCREMENTO SALARIAL DE NOVIEMBRE 2022	131,855.00
			TOTAL	\$13,677,497.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS

PRODEP 2021

FECHA DE TRANSFERENCIA	FECHA DE REALIZACION	MES	CONCEPTO	IMPORTE
01-FEB-2022	11-FEB-2022	FEBRERO 2022	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2021	90,000.00
			TOTAL	\$90,000.00

SUBSIDIOS ESTATALES

FECHA DE TRANSFERENCIA	FECHA DE REALIZACION	MES	CONCEPTO	IMPORTE
14-ENE-2022	13-ENE-2022	ENERO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC DEL MES DE ENERO 2022 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES	433,034.80
28-ENE-2022	25-ENE-2022	ENERO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DEL MES DE ENERO 2022 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES	392,244.80
14-FEB-2022	09-FEB-2022	FEBRERO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC DEL MES DE FEBRERO 2022 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES	112,123.50
25-FEB-2022	22-FEB-2022	FEBRERO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DEL MES DE FEBRERO 2022 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES	671,878.19

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

28-MAR-2022	22-MAR-2022	MARZO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DEL MES DE MARZO 2022 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES	412,584.25
07-MAR-2022	02-MAR-2022	MARZO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC DEL MES DE MARZO 2022 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES	380,701.75
10-MAR-2022	03-MAR-2022	MARZO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A ADQUIRIR PERSIANA PARA SER COLOCADA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA	5,800.00
10-MAR-2022	03-MAR-2022	MARZO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A PAGOS PARA ADQUISICIÓN DE TONERES, PONENCIAS Y VIATICOS PARA COMISIONES OFICIALES	44,900.00
22-MAR-2022	14-MAR-2022	MARZO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A PRIMA QUINQUENAL DEL MES DE FEBRERO 2022	383,689.20
08-ABRIL-2022	04-ABRIL-2022	ABRIL 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	570,825.22
11-ABRIL-2022	06-ABRIL-2022	ABRIL 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE ESTACIONAMIENTO Y PEAJES DEL MES DE ABRIL 2022	2,920.00
28-ABRIL-2022	25-ABRIL-2022	ABRIL 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA ESTATALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	570,825.22

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

29-ABRIL- 2022	25-ABRIL- 2022	ABRIL 2022	TRASNFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A PAGO PARA CONTROL VEHICULAR Y CANJE DE PLACAS	10,975.00
10-MAYO- 2022	03-MAYO- 2022	MAYO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	414,257.30
20-MAYO- 2022	17-MAYO- 2022	MAYO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	450,157.30
13-MAYO- 2022	06-MAYO- 2022	MAYO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A PAGOS DE OPRACIÓN DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO	35,900.00
13-MAYO- 2022	17-MAYO- 2022	MAYO 2022	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE MAYO 2022	29,598.00
25-MAYO- 2022	06-MAYO- 2022	MAYO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A PAGOS DE OPERACIÓN	4,400.00
09-JUNIO- 2022	02-JUNIO- 2022	JUNIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	436,569.46
09-JUNIO- 2022	03-JUNIO- 2022	JUNIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL LXIV EVENTO NACIONAL DEPORTIVO	13,670.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

09-JUNIO-2022	03-JUNIO-2022	JUNIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS DEL MES DE JUNIO	35,609.00
24-JUNIO-2022	14-JUNIO-2022	JUNIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	436,569.45
06-JULIO-2022	01-JULIO-2022	JULIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022	466,683.00
19-JULIO-2022	12-JULIO-2022	JULIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR ADQUISICION DE CINTA PLASTICA ROMPE VIENTOS PARA MALLA CICLONICA	2,750.00
26-JULIO-2022	15-JULIO-2022	JULIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022	463,933.00
06-JULIO-2022	01-JULIO-2022	JULIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR ADQUSION DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS DEL MES DE JULIO	30,522.00
10-AGOSTO-2022	02-AGOSTO-2022	AGOSTO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES.	463,116.34
17-AGOSTO-2022	05-AGOSTO-2022	AGOSTO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR ADQUISICION DE SALDO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS AGOSTO	35,609.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

17-AGOSTO- 2022	08-AGOSTO- 2022	AGOSTO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LA MATRICULA ESCOLAR 2022	25,000.00
22-AGOSTO- 2022	15-AGOSTO- 2022	AGOSTO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES.	463,116.34
09-SEPT- 2022	05-SEPT- 2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR ADQUISICION DE SALDO DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS DE SEPTIEMBRE 2022	35,609.00
09-SEPT- 2022	05-SEPT- 2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR ADQUISICION DE LONAS ALUSIVAS AL EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS ENECB	359.60
09-SEPT- 2022	05-SEPT- 2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES, SERVICIOS GENERALES.	425,832.66
23-SEPT- 2022	06-SEPT- 2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR ADQUISICION DE PLAYERAS TIPO POLO CON LOGOS PARA DOCENTES	1,392.00
26-SEPT- 2022	19-SEPT- 2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES MATERIALES, SERVICIOS GENERALES.	425,832.66

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

26-SEPT- 2022	07-SEPT- 2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA RENTA DE MESAS, MANTELES, SILLAS, IMPRESIÓN DE LONAS, ARREGLO FLORAL PARA EL PRIMER FORO DE EMPRENDEDORES	3,288.20
20-SEPT- 2022	23-SEPT- 2022	SEPTIEMBRE 2022	REINTEGRO DEL RECIBO A16151 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC DE AGOSTO DE 2022	-20,000.00
20-SEPT- 2022	23-SEPT- 2022	SEPTIEMBRE 2022	REINTEGRO DEL RECIBO A16160 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2022	-20,000.00
20-SEPT- 2022	23-SEPT- 2022	SEPTIEMBRE 2022	REINTEGRO DEL RECIBO A16146 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CINTA PLASTICA ROMPE VIENTOS	-50.00
20-SEPT- 2022	23-SEPT- 2022	SEPTIEMBRE 2022	REINTEGRO DEL RECIBO A16149 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DE JULIO DE 2022	-42,113.20
20-SEPT- 2022	23-SEPT- 2022	SEPTIEMBRE 2022	REINTEGRO DEL RECIBO A16127 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC DE JULIO DE 2022	-44,863.20
20-SEPT- 2022	23-SEPT- 2022	SEPTIEMBRE 2022	REINTEGRO DEL RECIBO A16046 CORRESPONDIENTE LOS GASTOS DE OPERACIÓN ABRIL 2022	-45.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

20-SEPT-2022	23-SEPT-2022	SEPTIEMBRE 2022	REINTEGRO DEL RECIBO A16082 CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE MARZO 2022	-30.00
11-OCT-2022	06-OCT-2022	OCTUBRE 2022	RECURSO ORDINARIO ESTATAL, PARA ADQUISICIÓN DE SALDO DE CONBUSTIBLE PARA TARJETAS ELECTRONICAS Y SU RESPECTIVA COMISIÓN.	25,435.00
13-OCT-2022	10-OCT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA ESTATAL 1RA QUINC DEL MES DE OCTUBRE POR SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES.	460,683.00
20-OCT-2022	17-OCT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA ESTATAL 2DA QUINC DEL MES DE OCTUBRE POR SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES.	460,683.00
27-OCT-2022	21-OCT-2022	OCTUBRE 2022	SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS.	16,215.00
27-OCT-2022	24-OCT-2022	OCTUBRE 2022	SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL POR INCREMENTO SALARIAL DEL EJERCICION FILCAL 2022.	404,065.00
27-OCT-2022	24-OC-2022	OCTUBRE 2022	SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL PARA CERRADURAS DE SEGURIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DEL INSTITUTO	4,650.00
19-OCT-2022	20-OCT-2022	OCTUBRE 2022	REINTEGRO DEL RECIBO A16081 CORRESPA LA 2DA QUINC MAYO 2022	-6,750.00
19-OCT-2022	20-OCT-2022	OCTUBRE 2022	REINTEGRO DEL RECIBO A16047 CORRESP GTOS DE	-6,750.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

			OPERACIÓN 1RA QUINC MAYO 2022	
19-OCT-2022	21-OCT-2022	OCTUBRE 2022	REINTEGRO A16164 CORRESP A LA 1RA QUIC DE SEPTIEMBRE 2022.	-4,561.60
19-OCT-2022	21-OCT-2022	OCTUBRE 2022	REINTEGRO DEL RECIBO A16196 A LA 2DA QUIC DE SEPTIEMBRE 2022	-7,375.00
11-NOV-2022	03-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR ADQUISICION DE SALDO DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS DE NOVIEMBRE 2022	25,435.00
11-NOV-2022	04-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR COMPLEMENTO DEL GASTO DE OPERACIÓN EN APOYO AL REGRESO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL EJERCICIO 2022	19,725.82
11-NOV-2022	04-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ESTATAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION.	94,888.00
11-NOV-2022	04-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA ESTATAL 1000 PLAYERAS CHIFON PARA SER UTILIZADAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA DEL TECNOLÓGICO.	104,400.00
11-NOV-2022	04-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA RELIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN.	77,696.80

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

14-NOV-2022	04-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA ADQUISICION DE PINTURAS, SELLADOR Y RECUBRIMIENTO DESTINADO A DAR MANTWNDIIENTO LA CANCHA DE BASQUETBOL.	80,500.00
15-NOV-2022	04-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA PUBLICACIÓN DE LIBROS DE INVESTIGACIÓN DE DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN.	316.00
15-NOV-2022	10-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFRERENCIA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UN ZAGUÁN EN EL ACCESO AL TANQUE ELEVADO.	3,670.00
15-NOV-2022	10-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA PARA ADQUIRIR LLANTAS P/MTTO VEHICULOS OFICIALES.	17,094.80
15-NOV-2022	04-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR INCREMENTO SALARIAL	131,855.00
16-NOV-2022	04-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANFERENCIA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE.	2,800,096.00
17-NOV-2022	11-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA POR ADQUISICION DE ALCOHOL, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE	6,165.56
09-DIC-2022	02-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	RECURSO ORDINARIO ESTATAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE LLAVES COMBINADAS DE AGUA Y GAS, LLAVES DE LABORATORIO PARA AGUA, ASI COMO SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAS MISMAS	58,000.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS

09-DIC-2022	02-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	RECURSO ORDINARIO ESTATAL, PARA ADQUISICIÓN DE SALDO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y SU RESPECTIVA COMISIÓN, UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES	15,261.00
09-DIC-2022	01-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LA MATRICULA ESCOLAR DEL EJERCICIO FISCAL 2022	25,000.00
09-DIC-2022	02-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL, ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS EN PRACTICAS DE LABORATORIO.	131,274.18
09-DIC-2022	01-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL, REALIZAR LA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	174,649.60
			TOTAL	\$13,677,497.00

CAPTACION DE DERECHOS OPD'S 2022

FECHA DE TRANSFERENCIA	FECHA DE REALIZACION	MES	CONCEPTO	IMPORTE
25-FEB-2022	22-FEB-2022	FEBRERO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS DE OPERACIÓN (IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2022)	\$35,933.00
07-MAR-2022	02-MAR-2022	MARZO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS DE OPERACIÓN	35,933.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

			(IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2022)	
10-MAR-2022	02-MAR-2022	MARZO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS DE OPERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA,SUMINISTRO DE AGUA PIPAS Y COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2022	19,575.64
28-MAR-2022	22-MAR-2022	MARZO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS DE LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADOS Y COMISIÓN BANCARIA DEL EJECICIO FISCAL 2022.	25,371.96
08-ABRIL-2022	04-ABRIL-2022	ABRIL 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS DE OPERACIÓN (IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2022)	35,824.00
08-ABRIL-2022	05-ABRIL-2022	ABRIL 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS DE ENERGIA ELECTRICA	23,443.64
08-ABRIL-2022	05-ABRIL-2022	ABRIL 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE INGLES	16,084.30
13-ABRIL-2022	05-ABRIL-2022	ABRIL 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE INGLES	9,191.02
13-ABRIL-2022	05-ABRIL-2022	ABRIL 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE INGLES	11,488.78
10-MAYO-2022	03-MAYO-2022	MAYO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR	27,546.64

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

			GTOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE INGLES	
10-MAYO-2022	03-MAYO-2022	MAYO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE INGLES	8,042.15
10-MAYO-2022	03-MAYO-2022	MAYO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE INGLES	5,744.40
10-MAYO-2022	03-MAYO-2022	MAYO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE INGLES	4,595.51
17-MAYO-2022	06-MAYO-2022	MAYO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS DE OPERACIÓN (IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2022)	46,283.00
11-MAYO-2022	06-MAYO-2022	MAYO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS DE LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADOS Y COMISIÓN BANCARIA DEL EJECICIO FISCAL 2022.	1,431.96
09-JUNIO-2022	03-JUNIO-2022	JUNIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2022	33,811.00
09-JUNIO-2022	03-JUNIO-2022	JUNIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE INGLES DEL 1 AL 31 DE MAYO	15,353.19
09-JUNIO-2022	06-JUNIO-2022	JUNIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE INGLES DEL 1 AL 31 DE MAYO	10,966.57

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

09-JUNIO-2022	06-JUNIO-2022	JUNIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE INGLES DEL 1 AL 31 DE MAYO	8,773.26
09-JUNIO-2022	06-JUNIO-2022	JUNIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS DE OPERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRO DE AGUA Y COMISION BANCARIA	32,496.64
14-JUNIO-2022	07-JUNIO-2022	JUNIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GTOS DE OPERACIÓN RENOVACION POLIZA DE SEGURO	4,928.10
14-JUNIO-2022	07-JUNIO-2022	JUNIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR APORTACION PARA EL EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE CIENCIAS BASICAS ENECB	3,510.00
24-JUNIO-2022	14-JUNIO-2022	JUNIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE INGLES DEL 1 AL 15 DE JUNIO	8,042.15
24-JUNIO-2022	17-JUNIO-2022	JUNIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE INGLES DEL 1 AL 15 DE JUNIO	5,744.39
24-JUNIO-2022	17-JUNIO-2022	JUNIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE INGLES DEL 1 AL 15 DE JUNIO	4,595.51
12-JULIO-2022	01-JULIO-2022	JULIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR	2,819.97

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS

			GTOS POR IMPARTICION DE CLASES DE INGLES	
12-JULIO-2022	01-JULIO-2022	JULIO 2022	TRASFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN (IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2022)	34,116.00
21-JULIO-2022	12-JULIO-2022	JULIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA POR PAGO DEL TRAMITE DEL PROCESO DE TITULACION JUNIO 2022	31,906.96
12-JULIO-2022	05-JULIO-2022	JULIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA	29,194.28
12-JULIO-2022	05-JULIO-2022	JULIO 2022	TRASFERENCIA ORDINARIA POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE INGLES DEL 20 AL 30 DE JUNIO	2,819.97
19-JULIO-2022	13-JULIO-2022	JULIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN SISTEMA CONTABLE SAACG.NET	16,800.00
17-AGOSTO-2022	05-AGOSTO-2022	AGOSTO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR IMPARTICION DE CLASES DE INGLES JULIO 2022	6,579.95
17-AGOSTO-2022	05-AGOSTO-2022	AGOSTO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2022	33,320.00
17-AGOSTO-2022	08-AGOSTO-2022	AGOSTO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO INSTITUCIONAL	11,409.13
17-AGOSTO-2022	08-AGOSTO-2022	AGOSTO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR APLICACIÓN DE EXAMEN DE DIAGNOSTICO A LOS	25,647.60

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

			ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 2022	
17-AGOSTO-2022	08-AGOSTO-2022	AGOSTO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, INTERNET Y COMISION BANCARIA JULIO 2022	46,263.96
17-AGOSTO-2022	08-AGOSTO-2022	AGOSTO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR IMPARTICION DE CLASES DE INGLES DEL 01 AL 31 JULIO 2022	6,579.95
07-SEPT-2022	01-SEPT-2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR LEGALIZACION DE CERTIFICADOS 2022	2,001.96
09-SEPT-2022	05-SEPT-2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR IMPUESTO SOBRE NOMINA ISERTP DEL MES DE AGOSTO 2022	35,369.00
13-SEPT-2022	05-SEPT-2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR IMPARTICION DE CLASES DE INGLES DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	8,773.25
13-SEPT-2022	05-SEPT-2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR IMPARTICION DE CLASES DE INGLES DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	15,353.20
13-SEPT-2022	07-SEPT-2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR DIPLOMADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA CONVOCANTES ONLINE	11,598.84

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

13-SEPT-2022	06-SEPT-2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR ADQUISICION DE CAMISAS CON LOGOS PARA ALUMNOS POR EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE CIENCIAS BASICAS ENECB	2,059.00
13-SEPT-2022	07-SEPT-2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR IMPARTICION DE CLASES DE INGLES DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	10,966.57
13-SEPT-2022	07-SEPT-2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, INTERNET Y COMISION BANCARIA AGOSTO	51,825.64
13-SEPT-2022	07-SEPT-2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR IMPARTICION DE CLASES DE INGLES DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	10,966.57
27-SEPT-2022	20-SEPT-2022	SEPTIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA ZEBRA	914.00
07-OCT-2022	30-SEPT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFARENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR LEGALIZACION DE CERTIFICADOS Y COM BANCARIA 2022	291.96
07-OCT-2022	04-OCT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR IMPARTICION DE CLASES DEL IDIOMA INGLES DEL 01 AL 31 DE OCT. 2022	10,966.57
07-OCT-2022	04-OCT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR IMPARTICION DE CLASES	10,966.57

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

			DEL IDIOMA INGLES DEL 01 AL 31 DE OCT. 2022	
07-OCT-2022	03-OCT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	54,980.00
07-OCT-2022	29-SEPT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GASTOS DE OPACION DE IMPRESIÓN DE FLAYERS (VOLANTES) PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022.	5,800.00
11-OCT-2022	06-OCT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PARA DOCENTE DEL IDIOMA INGLES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022	8,773.25
11-OCT-2022	06-OCT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE ENERGUÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, SERVICIO DE INTERNET Y COMISION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	57,553.64
11-OCT-2022	06-OCT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PARA DOCENTES DEL IDIOMA INGLES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022.	15,353.20
14-OCT-2022	10-OCT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA	9,280.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

			ADQUISICION DE AGENDAS P/PERSONAL 2022.	
14-OCT-2022	11-OCT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA ORD. PARA CUBRIR GASTO DE OPERACIÓN DE PAGO DE TRAMITE DEL PROCESO DE TITULACION DE UN ALUMNO DE LA INTITUCION Y COMISION BANCARIA.	556.96
18-OCT-2022	11-OCT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA ORD. PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, PAGO DE LA AFILIACION A LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN (CANACINTRA) DELEGACION TEHUACAN.	10,000.00
20-OCT-2022	18-OCT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA SERVICIOS DE SERIGRAFIA EN AGENDAS EJECUTIVAS 2022.	1,856.00
24-OCT-2022	13-OCT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA ADQUSICIÓN DE TÓNERES PARA IMPRESORA RICOH	17,250.00
27-OCT-2022	20-OCT-2022	OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACIÓN	5,168.70
11-NOV-2022	04-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PARA DOCENTES DEL IDIOMA INGLES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022.	10,444.36
11-NOV-2022	04-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA, POR CONCEPTO DE	10,444.36

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

			HONORARIOS PARA DOCENTES DEL IDIOMA INGLES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022.	
11-NOV-2022	04-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, SERVICIO DE INTERNET Y COMISIONES DE NOVIEMBRE 2022	61,844.64
11-NOV-2022	04-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, SERVICIO DE INTERNET Y COMISION BANCARIA DE OCTUBRE 2022	56,992.64
11-NOV-2022	08-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA DE DERECHOS PARA CUBRIR HONORARIOS PARA DOCENTE DEL IDIOMA INGLES NOV. 2022	8,355.48
11-NOV-2022	08-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO INSTITUCIONAL.	9,908.98
11-NOV-2022	08-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PARA DOCENTES DEL IDIOMA INGLES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	14,622.10
14-NOV-2022	07-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	49,664.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

14-NOV-2022	09-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO INSTITUCIONAL	11,511.96
17-NOV-2022	11-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE ALCOHOL, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE OCT. 2022	2,679.32
17-NOV-2022	11-NOV-2022	NOVIEMBRE 2022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE 2022	62,923.00
07-DIC-2022	01-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S), POR LA CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES ESTUDIANTILES	76,234.23
09-DIC-2022	05-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S) 2022, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE REALIZAR LA RENOVACION DE CONVENIO DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA DIGITAL, EL RECURSO PROVIENE HASTA LA RECAUDACION DEL MES DE OCTUBRE	78,900.00
09-DIC-2022	05-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S) PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE ADQUISICION DE PERSIANAS A FIN DE ACONDICIONAR EL LACTARIO Y MATERIALES DIVERSOS PARA REALIZAR PRACTICAS	26,748.88
09-DIC-2022	05-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S) 2022, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE	11,310.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS

			LA ADQUISICION DE LIBRETAS PROMOCIONALES, IMPRESIÓN DE VINIL PARA STAND E IMPRESIÓN DE LONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA OFERTA EDUCATIVA.	
09-DIC-2022	02-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S) 2022, GASTOS DE OPERACIÓN, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PARA DOCENTE DE IDIOMA INGLES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	5,744.39
09-DIC-2022	02-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S) 2022, GASTOS DE OPERACIÓN, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PARA DOCENTE DE IDIOMA INGLES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	5,744.39
09-DIC-2022	02-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S) 2022, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, SERVICIO DE INTERNET Y COMICION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	61,444.64
09-DIC-2022	01-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S) 2022, GASTOS DE OPERACIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.	88,842.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

09-DIC-2022	01-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S) 2022, PAGO TRAMITANTE DEL PROCESO DE TITULACION DE ALUMNOS DE LA INSTITUCION Y COMISION BANCARIA.	4,406.96
09-DIC-2022	01-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S) 2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PARA DOCENTE DEL IDIOMA INGLES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.	4,595.51
09-DIC-2022	01-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S) 2022, POR LA CAPACITACION MEDIANTE EL CURSO LIDERAZGO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DIRIGIDO AL PERSONAL DIRECTIVO.	39,999.12
15-DIC-2022	08-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S) 2022, POR LA ADQUISICION DE PISO LAMINADO PARA OFICINAS DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADQUISICION DE 22 PAQUETES SANITARIOS (TASA, TANQUE, LAVABO PEDESTA).	130,753.40
15-DIC-2022	01-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S) 2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PARA DOCENTE DEL IDIOMA INGLES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.	8,042.15

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

15-DIC-2022	08-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S) 2022, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE LA ADQUISICION DE MATERIALES METALICOS CON LA FINALIDAD DE ACONDICIONAR DEL TECHO DEL PARQUE VEHICULAR.	14,170.00
20-DIC-2022	02-DIC-2022	DICIEMBRE 2022	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S) 2022, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES, ADQUISICIONES DE ARREGLOS FLORALES, IMPRESIÓN DE LONAS Y SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL EVENTO DE REUNION DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 2022.	9,657.00
			TOTAL	1,906,775.97

INGRESOS PROPIOS

FECHA DE TRANSFERENCIA	FECHA DE REALIZACION	MES	CONCEPTO	IMPORTE
09-MAYO-2022	12-MAYO-2022	MAYO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR PAGO DE PONENCIA	1,500.00
06-MAYO-2022	12-MAYO-2022	MAYO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN	500.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS

09-MAYO-2022	12-MAYO-2022	MAYO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR PAGO DE PRESENTACIÓN DE PONENCIA	3,000.00
09-MAYO-2022	13-MAYO-2022	MAYO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR PAGO DE INSCRIPCIÓN COMO PONENTE EN CONGRESO CIIM	1,500.00
			TOTAL	6,500.00

REMAMENETES DE CAPTACION DE DERECHOS OPD'S 2021

FECHA DE TRANSFERENCIA	FECHA DE REALIZACION	MES	CONCEPTO	IMPORTE
29-ABRIL-2022	25-JUNIO-2022	ABRIL 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	22,040.00
10-MAYO-2022	04-MAYO-2022	MAYO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE MAYO	22,040.00
09-JUNIO-2022	06-JUNIO-2022	JUNIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	22,040.00
12-JULIO-2022	05-JULIO-2022	JULIO 2022	TRANSFERENCIA ORDINARIA PARA CUBRIR GROS DE SERVICIOS GENERALES	812.00
			TOTAL	\$66,932.00

11.-INFORME SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO

No aplica

12.-CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

13.-PROCESOS DE MEJORA

- Podemos mencionar que el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan está cumpliendo con sus Objetivos, Misión, Visión contemplados en su Decreto de Creación y sus reformas.
- Referente a su Manual de Procedimientos, estos se encuentran en proceso de elaboración.
- El 29 de marzo de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Puebla.
- Mediante oficio No **SFA/SA/DGDAMR/DEG/261/2016**, se determina actualizar el manual de organización del ITSSNA
- Mediante el Oficio No. SA/0080/2018, se autorizó la modificación de la estructura orgánica del Instituto, con el número **GEP1719/09/00006A/06/18**, la cual surtirá efectos una vez que las modificaciones al Reglamento Interior hayan sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
- Mediante el Oficio **ITSSNA.SPV.DPPE-024/2018**, se envía el Proyecto de Reglamento Interior del Instituto a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, para su revisión y pueda ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.

14.-INFORMACION POR SEGMENTOS

No aplica

15.-EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No aplica

16.-PARTES RELACIONADAS

No aplica

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

M.V.Z. Augusto Marcos Hernández Merino
Director General

L.C. Yasmin Monge Olivarez
Encargada de la Subdirección de Servicios
Administrativos