

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

a) Efectivo:

b) Bancos:

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
Fondo	No. de Cuenta	2021	2020
Estatal	0847917204	\$1,675,953.31	\$614,530.32
Federal	0842908926	\$1,707,395.57	\$1,277,616.46
Ingresos Propios	0847917213	\$11,292.06	\$9,176.63
Captación de Derechos	0261494253	\$103,510.72	\$166,900.18
Total		\$3,498,151.66	\$2,068,223.59

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. (PRODEP)			
Fondo	No. de Cuenta	2021	2020
Prodep 2020	70160542568	\$0.00	\$0.00
Total		\$0.00	\$0.00

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

a) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, por un importe total de:

Concepto	2021				2020
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	
Subsidio al empleo	\$543.00			\$543.00	\$972.20
Banco Mercantil del Norte S.A.			\$186,965.00	\$186,965.00	\$0.00
Total	\$543.00		\$186,965.00	\$187,508.00	\$972.20

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

b) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, por un importe total de: \$0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

No aplica.

Inversiones Financieras

No aplica.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes inmuebles

Los bienes inmuebles reportados se encuentran en buen estado.

a) Terrenos

Con una superficie de 170,025.97 M2, corresponde 17.1 escrituras a nombre del H. Ayuntamiento Municipal, y 2.9 en promesa de Compra –Venta por el Municipio.

Al 31 de agosto de 2019 los terrenos se encuentran en proceso de escrituración en la Notaría Pública No. 10 de la Ciudad de Tehuacán Puebla, por lo que se gestionaron 6 constancias:

- Constancia de Número Oficial
- Constancia de Alineamiento
- Constancia de Construcción
- Constancia de Fusión
- Constancia de No Adeudo de Agua Potable
- Estimación Catastral de cada uno de los Predios

Al 31 de diciembre de 2021 se encuentra en espera de que se obtengan los recursos económicos necesarios para el pago correspondiente de dicha escrituración, la cual asciende a la cantidad de \$ 437,453.84 (Cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 84/100 M.N.)

b) Edificios No Habitacionales, por un monto total de:

Concepto	2021	2020
Unidad Académica Departamental Tipo III	\$13,490,862.99	\$13,490,862.99
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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

Bienes muebles

Concepto	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	\$8,828,623.74	\$8,787,416.62
Mobiliario y Equipo Educacional 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	\$20,470,417.48	\$20,429,210.36

Los bienes muebles se encuentran en buen estado

Bienes intangibles

Concepto	2021	2020
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

Estimaciones y Deterioros

Los bienes muebles se encuentran en buen estado.

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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CIFRAS EN PESOS

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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
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
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	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 *De acuerdo a las características de los bienes de referencia en la presente Guía.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Arboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

Depreciaciones

Concepto	2021	2020
Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$164,115.79	\$135,906.19
Depreciación acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$128,372.70	\$107,913.54
Depreciación Acumulada de	\$216,815.99	\$183,391.55

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

Sistemas de Aire Acondicionado		
Depreciación acumulada de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$3,615,147.29	\$3,456,092.69
Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$437,546.66	\$389,638.67
Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$189,249.86	\$186,671.90
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$2,340,256.69	\$2,307,258.36
Depreciación Acumulada de Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$408,951.86	\$310,692.65
Depreciación Acumulada de Maquinaria Industrial	\$1,372,697.31	\$1,150,845.27
Depreciación Acumulada de Otros Equipos	\$10,354.83	\$10,354.83
Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica , Aparatos y accesorios electrónicos	\$557,213.39	\$442,812.46
Total	\$9,440,722.37	\$8,681,578.11

Amortizaciones

Concepto	2021	2020
Amortización Acumulada de Software	\$1,313,601.38	\$1,224,420.58

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

Pasivo

Cuentas por Pagar a corto plazo

Proveedores por pagar a corto plazo

2021					2020
Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	
Banco Mercantil del Norte S.A.	\$4.64			\$4.64	\$4.64
Total	\$4.64			\$4.64	\$4.64

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo

2021					2020
Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	
ISR retenido en nómina por sueldos y salarios	\$462,882.00			\$462,882.00	\$1,064,982.00
ISR (10%)retenido por honorarios	\$5,206.00			\$5,206.00	\$4,964.00
Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	\$87,080.00			\$87,080.00	\$147,463.00
5 al millar	\$1,965.56			\$1,965.56	\$0.00
Total	\$557,133.56			\$557,133.56	\$1,217,409.00

Otras cuentas por pagar

2021					2020
Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	
Gobierno del Estado de Puebla			\$186,965.00	\$186,965.00	
Gobierno del Estado de Puebla	\$1,402,236.98			\$1,402,236.98	\$463,060.13

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

Tecnológico Nacional de México	\$1,378,156.07			\$1,378,156.07	\$416,639.10
Total	\$2,780,393.05		\$186,965.00	\$2,967,358.05	\$879,699.23

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Concepto	2021	2020
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$27,800.00	\$42,500.00
Total	\$27,800.00	\$42,500.00

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

Concepto	2021	2020
Fondo Federal	\$13,161,072.00	\$12,890,681.99
Fondo Estatal	\$13,161,072.00	\$12,890,682.00
Captación de derechos	\$1,173,516.13	\$1,605,061.71
Remanentes de captación 2020	\$198,360.00	\$126,069.53
Prodep 2020	\$20,000.00	\$0.00
Total	\$27,714,020.13	\$27,512,495.23

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Se componen de los capítulos 1000, 2000, y 3000

Concepto	2021	2020
Servicios personales	\$24,199,656.00	\$22,949,427.99
Materiales y suministros	\$894,239.83	\$1,566,263.02
Servicios generales	\$2,604,601.75	\$2,419,342.13
Total	\$27,698,497.58	\$26,935,033.14

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

Servicios Personales

Concepto	2021	2020
1100-Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$13,425,591.00	\$12,426,120.39
1300-Remuneraciones adicionales y especiales	\$3,545,708.52	\$2,892,188.47
1400-Seguridad social	\$3,759,165.50	\$3,418,119.74
1500-Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,304,357.98	\$1,910,030.79
1700-Pago de estímulos a servidores públicos	\$1,164,833.00	\$2,302,968.60
Total	\$24,199,656.00	\$22,949,427.99

Materiales y Suministros

Concepto	2021	2020
2100-materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$253,815.55	\$282,754.82
2200-Alimentos y utensilios	\$22,272.38	\$39,482.26
2400-Materiales y artículos de construcción y	\$126,126.13	\$910,633.23
2500-Productos químico, farmacéuticos y de	\$15,125.96	\$14,537.13
2600-Combustibles lubricantes y aditivos	\$262,620.17	\$209,115.58
2700-Vestuarios blancos prendas de protección y	\$102,883.63	\$7,656.00
2900-Herramientas refacciones y accesorios menores	\$111,396.01	\$102,084.00
Total	\$894,239.83	\$1,566,263.02

Servicios Generales

Concepto	2021	2020
3100-Servicios básicos	\$507,227.12	\$573,002.10
3200-Servicios de arrendamiento	\$129,154.08	\$23,364.40
3300-servicios profesionales, científicos, técnicos y	\$913,938.61	\$750,348.12
3400-Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$59,412.44	\$60,685.98
3500-Servicios de instalación, reparación,	\$17,763.00	\$120,798.04
3600-Servicios de comunicación social y publicidad	\$156,448.34	\$120,550.96
3700-Servicios de traslado y viáticos	\$59,430.58	\$80,619.10
3800-Servicios oficiales	\$0.00	\$3,432.00
3900-Otros servicios generales	\$761,227.58	\$686,541.43
Total	\$2,604,601.75	\$2,419,342.13

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	2021	2020
4400-Ayudas sociales	\$0.00	\$23,677.00
Total	\$0.00	\$23,677.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	2021	2020
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 0.0	\$ 0.0
Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 0.0	\$ 0.0
Depreciación y amortización de Bienes Muebles	\$848,325.00	\$890,317.68
Total	\$848,325.00	\$890,317.68

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
Patrimonio**

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2021	2020
Patrimonio contribuido	\$19,371,156.16	\$19,371,156.16
Patrimonio generado	\$10,031,326.38	\$10,836,328.83
Total	\$29,402,482.54	\$30,207,484.99

Patrimonio Contribuido

Concepto	2021	2020
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
Total	\$19,371,156.16	\$19,371,156.16

Patrimonio Generado

Concepto	2021	2020
Resultados del ejercicio	-\$805,002.45	-\$294,032.59
Resultados de ejercicios anteriores	\$10,836,328.83	\$11,130,361.42
Total	\$10,031,326.38	\$10,836,328.83

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

**IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y Equivalentes**

Concepto	2021	2020
Flujos Netos de efectivo por actividades de operación	\$1,471,135.19	\$811,733.43
Flujos Netos de efectivo por actividades de inversión	-\$41,207.12	-\$596,285.09
Flujos Netos por actividades de financiamiento	\$ 0.00	\$0.00
Incremento/disminución Neta en el efectivo y equivalentes	\$1,429,928.07	\$215,448.34
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	\$2,068,223.59	\$1,852,775.25
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	\$3,498,151.66	\$2,068,223.59

Total, de Efectivo y Equivalentes al 31 de diciembre del 2021

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
Fondo	No. de Cuenta	2021	2020
Estatal	0847917204	\$1,675,953.31	\$614,530.32
Federal	0842908926	\$1,707,395.57	\$1,277,616.46
Ingresos Propios	0847917213	\$11,292.06	\$9,176.63
Captación de Derechos	0261494253	\$103,510.72	\$166,900.18
Total		\$3,498,151.66	\$2,068,223.59

**V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
LOS GASTOS CONTABLES.**

Ingresos presupuestarios y contables	2021	2020
Total ingresos presupuestarios	\$27,741,820.13	
Más ingresos contables no presupuestarios		
Menos ingresos presupuestarios no contables		
Ingresos contables (4=1+2-3)	\$27,741,820.13	
Egresos presupuestarios y contables	2021	2020
Total, de egresos presupuestarios	\$ 21,164,523.72	
Menos egresos presupuestarios no contables	\$ 41,207.12	
Más gastos contables no presupuestales	\$ 848,325.00	
Total de gasto contables (4=1-2+3)	\$ 28,546,822.58	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CIFRAS EN PESOS

b) NOTAS DE MEMORIA
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables

Concepto	2021	2020
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de obligaciones	\$0.00	\$0.00
Avales y Garantías	\$0.00	\$0.00
Juicios	\$0.00	\$0.00
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	\$0.00	\$0.00
Bienes concesionados o en comodato	\$0.00	\$0.00

Presupuestarias

Ingresos	2021	2020
Ley de Ingresos estimada	\$27,634,800.00	\$25,696,348.00
Ley de ingresos por ejecutar	\$0.00	
Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	\$107,020.13	\$1,858,647.23
Ley de ingresos devengada	\$27,741,820.13	\$27,554,995.23
Ley de ingresos recaudada	\$27,741,820.13	\$27,554,995.23

Egresos	2021	2020
Presupuesto de egresos aprobado	\$27,634,800.00	\$25,696,348.00
Presupuesto de egresos por ejercer	\$2,115.43	\$0.00
Modificaciones al presupuesto de egresos	\$107,020.13	\$1,858,647.23
Presupuesto de egresos comprometido	\$27,739,704.70	\$27,554,995.23
Presupuesto de egresos devengado	\$27,739,704.70	\$27,554,995.23
Presupuesto de egresos ejercido	\$24,872,227.01	\$26,527,828.36
Presupuesto de egresos pagado	\$24,872,227.01	\$26,527,828.36

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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 \$ 2,068,223.59

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:

- Se inician operaciones con un saldo en Remanentes de Ejercicios Anteriores (Contables) al 31 de diciembre de 2020 por la cantidad de \$ 10,836,328.83 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 2020 por un importe de \$4,028,876.22
- En el mes de enero se reintegran economías del presupuesto del ejercicio 2020 correspondiente al capítulo 1000 y 3000, (servicios personales y generales) integrados de la siguiente manera:
 - Fondo Estatal \$274,264.13 capítulo-1000 (servicios personales)
 - Fondo Federal \$416,639.10 capítulo-1000 (servicios personales)
 - Fondo Captación de Derechos \$ 1,831.00 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).

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.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

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.

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

- 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: 2021

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.
- 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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

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:

- 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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

Institución, asignando a un equipo de trabajo. A la fecha el personal de la Institución ha sido capacitado para que la captura se efectuó 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.
 - b. Presentar armonizadamente a la Auditoria 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 Auditoria 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 Auditoria 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 Auditoria 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.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

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 Planeación y Finanzas, Ley General de Contabilidad Gubernamental así como en los lineamientos establecidos por el Consejo de Armonización Contable.

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

No aplica

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.

9.-FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No aplica.

10.-REPORTE DE RECAUDACION

Las Transferencias efectuadas a la Institución en el ejercicio 2021, se encuentran integradas por Subsidios Federales, Transferencias Estatales, Captación de Derechos e Ingresos Propios por un importe de \$27,741,820.13

SUBSIDIOS FEDERALES

FECHA DE TRANSFERENCIA	FECHA DE REALIZACION	MES	CONCEPTO	IMPORTE
21-ENE-2021	12-ENE-2021	ENERO 2021	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO 2021	1,496,608.00
10-FEB-2021	03-FEB-2021	FEBRERO 2021	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021	821,667.00
11-MZO-2021	01-MZO-2021	MARZO 2021	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE MARZO 2021	909,703.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

15-ABRIL-2021	01-ABRIL-2021	ABRIL 2021	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021	1,232,500.00
12-MAYO-2021	03-MAYO-2021	MAYO 2021	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE MAYO 2021	909,703.00
10-JUNIO-2021	01-JUNIO-2021	JUNIO 2021	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021	880,357.00
09-JULIO-2021	01-JULIO-2021	JULIO 2021	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE JULIO 2021	909,703.00
11-AGOSTO-2021	02-AGOSTO-2021	AGOSTO 2021	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021	909,703.00
19-AGOSTO-2021	09-AGOSTO-2021	AGOSTO 2021	SUBSIDIO ORDINARIO POR INCREMENTO SALARIAL FEB-AGOS 2021	294,494.00
21-SEPT-2021	01-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	880,357.00
23-SEPT-2021	01-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	SUBSIDIO ORDINARIO POR INCREMENTO SALARIAL SEPTIEMBRE 2021	39,441.00
13-OCT-2021	01-OCT-2021	OCTUBRE 2021	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2021.	909,703.00
20-OCT-2021	01-OCT-2021	OCTUBRE 2021	SUBSIDIO FEDERAL DE INCREMENTO SALARIAL DE OCTUBRE DE 2021	40,756.00
27-OCT-2021	06-OCT-2021	OCTUBRE 2021	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 2021.	75,000.00
16-NOV-2021	01-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.	2,729,108.00
16-NOV-2021	01-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	SUBSIDIO FEDERAL DE INCREMENTO SALARIAL DE NOVIEMBRE 2021.	122,269.00
			TOTAL	\$13,161,072.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

PRODEP 2020

FECHA DE TRANSFERENCIA	FECHA DE REALIZACION	MES	CONCEPTO	IMPORTE
06-DIC-2021	25-FEB-2021	DICIEMBRE 2021	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP 2020) DEL EJERCICIO FISCAL 2020	20,000.00
			TOTAL	\$20,000.00

SUBSIDIOS ESTATALES

FECHA DE TRANSFERENCIA	FECHA DE REALIZACION	MES	CONCEPTO	IMPORTE
18-ENE-2021	15-ENE-2021	ENERO 2021	TRANSFERENCIA ORDINARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES	543,036.34
29-ENE-2021	28-ENE-2021	ENERO 2021	COMPLEMENTO A TRANSFERENCIA ORDINARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES	331,402.66
15-FEB-2021	03-ENE-2021	FEBRERO 2021	TRANSFERENCIA ORDINARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC DEL MES DE FEBRERO 2021 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES	385,783.83
19-FEB-2021	12-FEB-2021	FEBRERO 2021	TRANSF. ORDIN. CORRESPON. A LA 1RA QUINC DEL MES DE FEB 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN	19,606.00
23-FEB-2021	18-FEB-2021	FEBRERO 2021	TRANSFERENCIA ORDINARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA CUBRIR GTOS DE OPERACION	11,906.56

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

24-FEB-2021	18-FEB-2021	FEBRERO 2021	TRANSFERENCIA ORDINARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA CUBRIR GTOS DE OPERACION	7,937.71
24-FEB-2021	18-FEB-2021	FEBRERO 2021	TRANSFERENCIA ORDINARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA CUBRIR GTOS DE OPERACION	13,890.99
24-FEB-2021	18-FEB-2021	FEBRERO 2021	TRANSFERENCIA ORDINARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA CUBRIR GTOS DE OPERACION	7,937.71
24-FEB-2021	18-FEB-2021	FEBRERO 2021	TRANSFERENCIA ORDINARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DEL MES DE FEBRERO 2021 PARA CUBRIR GTOS DE OPERACION	19,606.00
24-FEB-2021	18-FEB-2021	FEBRERO 2021	TRANSFERENCIA ORDINARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA CUBRIR GTOS DE OPERACION	21,986.37
24-FEB-2021	18-FEB-2021	FEBRERO 2021	TRANSFERENCIA ORDINARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DEL MES DE FEBRERO 2021 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES	385,783.83
26-FEB-2021	24-FEB-2021	FEBRERO 2021	TRANSFERENCIA ORDINARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES	228,499.17
12-MZO-2021	04-MZO-2021	MARZO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES	363,691.21

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

12-MZO-2021	05-MZO-2021	MARZO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES (PRIMA VACACIONAL)	208,284.50
12-MZO-2021	08-MZO-2021	MARZO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES (ESTIMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE)	57,124.79
23-MZO-2021	16-MZO-2021	MARZO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES (ESTIMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE)	57,124.79
23-MZO-2021	16-MZO-2021	MARZO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES	363,691.21
23-MZO-2021	16-MZO-2021	MARZO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES (PRIMA VACACIONAL)	208,284.50
25-MZO-2021	08-MZO-2021	MARZO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021 PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION	16,403.50
25-MZO-2021	08-MZO-2021	MARZO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021 PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION	16,403.50
12-ABRIL-2021	05-ABRIL-2021	ABRIL 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021 POR SERVICIOS PERSONALES	381,354.56

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

27-ABRIL-2021	21-ABRIL-2021	ABRIL 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021 POR SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION	758,898.27
04-MAYO-2021	28-ABRIL-2021	ABRIL 2021	TRANS ORDIN. PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (CAPACITACIÓN) CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021	27,840.00
10-MAYO-2021	05-MAYO-2021	MAYO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021 POR SERVICIOS PERSONALES Y GTOS DE OPERACION	425,513.56
21-MAYO-2021	18-MAYO-2021	MAYO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021 POR SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACION	423,833.57
10-JUNIO-2021	02-JUNIO-2021	JUNIO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 POR SERVICIOS PERSONALES Y GTOS DE OPERACIÓN (CAP 3000)	408,082.96
22-JUNIO-2021	17-JUNIO-2021	JUNIO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 POR SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACIÓN (CAP. 3000)	408,082.95
09-JULIO-2021	02-JULIO-2021	JULIO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 POR SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACIÓN (CAP. 2000 Y 3000)	410,969.14
21-JULIO-2021	14-JULIO-2021	JULIO 2021	TRANS ORDIN. POR CONCEPTO GTOS. DE OPERACIÓN (IMPUESTO S/NOMINA)	1,745.00
21-JULIO-2021	14-JULIO-2021	JULIO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 POR SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACIÓN	409,224.14

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

27-JULIO-2021	20-JULIO-2021	JULIO 2021	TRANS ORDIN. POR COMISION POR ADQUIS. SALDO COMBUSTIBLE EN TARJETAS	2,900.00
27-JULIO-2021	20-JULIO-2021	JULIO 2021	TRANS ORDIN. POR ADQUISICION DE SALDO COMBUSTIBLE EN TARJETAS	72,500.00
10-AGOS-2021	03-AGOS-2021	AGOSTO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021 POR SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACIÓN (CAP. 2000 Y 3000)	416,405.92
11-AGOS-2021	04-AGOS-2021	AGOSTO 2021	TRANS ORDIN. POR AUDITORIA EXTERNA DE MATRICULA ESCOLAR ENE-JUN 2021	25,000.00
11-AGOS-2021	04-AGOS-2021	AGOSTO 2021	TRANS ORDIN. POR COMISION DE ADQUIS. COMBUSTIBLE EN TARJETAS DEL MES DE AGOSTO	800.00
11-AGOS-2021	04-AGOS-2021	AGOSTO 2021	TRANS ORDIN. POR ADQUISICION DE SALDO COMBUSTIBLE EN TARJETAS DEL MES DE AGOSTO	20,000.00
11-AGOS-2021	04-AGOS-2021	AGOSTO 2021	TRANS ORDIN. PARA AUDITOR EXTERNO DEL MES DE AGOSTO 2021	38,618.80
20-AGOS-2021	13-AGOS-2021	AGOSTO 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021 POR SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACIÓN (CAP. 2000 Y 3000)	416,405.92
13-SEPT-2021	03-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACIÓN (CAP. 1000).	412,482.92

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

13-SEPT-2021	07-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. POR RECURSO DE HOMOLOGACIÓN DE INCREMENTO SALARIAL Y PRESTACIONES BIENALES CORRESPONDENTE AL MES DE AGOSTO 2021	99,122.00
17-SEPT-2021	07-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. PARA CUBRIR MANTENIMIENTO A LA FOSA SEPTICA 2021	16,300.00
17-SEPT-2021	07-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. PARA CUBRIR PAGO DE AUDITOR EXTERNO DEL MES DE AGOSTO 2021	38,618.80
17-SEPT-2021	08-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. POR ADQUISICION DE SALDO COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECT. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	12,500.00
17-SEPT-2021	08-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. POR COMISION DE ADQUISICION DE SALDO COMBUSTIBLE EN TARJETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	500.00
17-SEPT-2021	08-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. POR INCREMENTO SALARIAL Y PRESTACIONES BIENALES CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	111,911.55
20-SEPT-2021	14-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. POR INCREMENTO SALARIAL Y PRESTACIONES BIENALES CORRESPONDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	111,911.54
23-SEPT-2021	15-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR SERVICIOS PERSONALES Y GTOS. DE OPERACIÓN (CAP. 2000 Y 3000)	412,482.92
17-SEPT-2021	17-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	REINTEGRO DEL RECIBO A-15689 CORRESP A LA 2DA QUINC DE ABRIL POR ADECUACION	-40,652.74

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

			PRESUPUESTARIA PARA GENERAR DISPONIBILIDAD EN SISTEMA SIAF.	
17-SEPT-2021	17-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	REINTEGRO DEL RECIBO A-15770 CORRESP A LA 1RA QUINC DE JULIO POR ADECUACION PRESUPUESTARIA PARA GENERAR DISPONIBILIDAD EN SISTEMA SIAF.	-3,329.42
17-SEPT-2021	17-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	REINTEGRO DEL RECIBO A-15777 CORRESP A LA 2DA QUINC DE JULIO POR ADECUACION PRESUPUESTARIA PARA GENERAR DISPONIBILIDAD EN SISTEMA SIAF.	-561.84
13-OCT-2021	06-OCT-2021	OCTUBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL POR ADQUISICION DE SALDO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECT. DEL MES DE OCTUBRE 2021	15,000.00
13-OCT-2021	06-OCT-2021	OCTUBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL, PARA CUBRIR PAGO DE AUDITOR EXTERNO DEL MES DE OCTUBRE 2021	38,618.80
13-OCT-2021	06-OCT-2021	OCTUBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL POR COMISION DE ADQUISICION DE SALDO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	600.00
14-OCT-2021	05-OCT-2021	OCTUBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	443,195.76
14-OCT-2021	05-OCT-2021	OCTUBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL POR INCREMENTO SALARIAL Y PRESTACIONES BIENALES, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	32,373.50

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

25-OCT-2021	20-OCT-2021	OCTUBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA POR INCREMENTO SALARIAL Y PRESTACIONES BIENALES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	32,373.50
26-OCT-2021	20-OCT-2021	OCTUBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	443,195.75
29-OCT-2021	21-OCT-2021	OCTUBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL POR PAGO DE ROTULACION DE 28 SALONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	2,436.00
01-OCT-2021	04-OCT-2021	OCTUBRE 2021	REINTEGRO DEL RECIBO A-15808 RECURSO ORDINARIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	-9,065.33
01-OCT-2021	04-OCT-2021	OCTUBRE 2021	REINTEGRO DEL RECIBO A-15825 DEL RECURSO ORDINARIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	-4,428.85
03-NOV-2021	25-OCT-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL POR INCREMENTO SALARIAL Y PRESTACIONES BIENALES, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	6,050.00
04-NOV-2021	28-OCT-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. POR CONCEPTO GTOS. DE OPERACIÓN.	1,375.49
05-NOV-2021	29-OCT-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. POR ADQUISICIÓN DE PERSIANA HORIZONTAL PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA.	3,900.00
05-NOV-2021	29-OCT-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. PARA EL PAGO DE TAZAS SUBLIMADAS PARA	3,500.18

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

			VINCULACIÓN CON EMPRESARIOS Y EGRESADOS DEL ITSSNA.	
05-NOV-2021	29-OCT-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. POR RECURSO DE HOMOLOGACIÓN COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN (APOYO AL REGRESO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2021).	75,000.00
05-NOV-2021	29-OCT-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. PARA EL PAGO DE LIBROS EMPASTADOS PARA LA ELABORACIÓN DE ACTAS DE EXAMEN PROFESIONAL 2021.	3,944.00
10-NOV-2021	04-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2021 POR SERVICIOS PERSONALES (CAP. 1000).	2,370,171.08
10-NOV-2021	04-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL POR INCREMENTO SALARIAL Y PRESTACIONES BIENALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	95,271.75
10-NOV-2021	05-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. PARA CURSO DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS NOVIEMBRE 2021.	44,544.00
11-NOV-2021	05-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL PARA CUBRIR PAGO DE AUDITOR EXTERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.	38,618.8
19-NOV-2021	11-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. PARA EL PAGO DE 3 PONENCIAS FORO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA FIMTEH-2021.	2,700.00
19-NOV-2021	11-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. POR ADQUISICIÓN DE PERSIANA HORIZONTAL PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA.	5,800.00
19-NOV-2021	11-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. POR CONCEPTO GTOS. DE OPERACIÓN NOVIEMBRE 2021.	800.00
22-NOV-2021	11-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL PARA TRAMITE ISBN ANTE INDAUTOR DE LIBROS ACERCA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	7,400.00
22-NOV-2021	11-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL PARA ADQUIRIR PINTURA PARA EL MTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO.	71,924.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

04-NOV-2021	05-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	REINTEGRO DEL RECIBO A-15869 DEL RECURSO ORDINARIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.	-44,464.00
04-NOV-2021	05-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	REINTEGRO DEL RECIBO A-15758 DEL RECURSO ORDINARIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	-8,500.00
04-NOV-2021	05-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	REINTEGRO DEL RECIBO A-15768 DEL RECURSO ORDINARIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	-8,500.00
04-NOV-2021	05-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	REINTEGRO DEL RECIBO A-15808 DEL RECURSO ORDINARIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	-5,580.00
04-NOV-2021	05-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	REINTEGRO DEL RECIBO A-15825 DEL RECURSO ORDINARIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	-3,580.00
04-NOV-2021	05-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	REINTEGRO DEL RECIBO A-15837 DEL RECURSO ORDINARIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	-9,000.00
04-NOV-2021	05-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	REINTEGRO DEL RECIBO A-15861 DEL RECURSO ORDINARIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	-9,000.00
14-DIC-2021	03-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL POR COMPLEMENTO DE LA 2DA PARTE DEL AGUINALDO (SERVICIOS PERSONALES:CAPITULO 1000).	358,936.92
14-DIC-2021	07-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO SALARIAL Y PREST BIALES POR INCREMENTO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	13,996.16
13-DIC-2021	03-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL, PARA CUBRIR PAGO DE AUDITOR EXTERNO DEL MES DE	38,618.80

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CIFRAS EN PESOS

			DICIEMBRE 2021.	
13-DIC-2021	03-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	TRANSF. ORDINARIA ESTATAL, POR AUDITORIA EXTERNA DE MATRICULA ESCOLAR DEL SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE DEL 2021.	25,000.00
			TOTAL	\$ 13,161,072.00

CAPTACIÓN DE DERECHOS 2021

FECHA DE TRANSFERENCIA	FECHA DE REALIZACION	MES	CONCEPTO	IMPORTE
16-ABRIL-2021	29-MZO-2021	ABRIL 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (COMBUSTIBLE) DEL MES DE ENERO 2021	13,080.00
19-ABRIL-2021	09-ABRIL-2021	ABRIL 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (COMBUSTIBLE Y AGUA) DEL MES DE FEBRERO 2021	12,850.00
04-MAYO-2021	27-ABRIL-2021	MAYO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN DEL MES DE MARZO 2021	11,906.56
04-MAYO-2021	27-ABRIL-2021	MAYO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (MTROS INGLES) DEL MES DE MARZO 2021	7,937.71
07-MAYO-2021	27-ABRIL-2021	MAYO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (COMISIÓN BANCARIA) DEL MES DE MARZO 2021	6.96
07-MAYO-2021	27-ABRIL-2021	MAYO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (TITULOS, PIPAS DE AGUA) DEL MES DE MARZO 2021	30,660.00
07-MAYO-2021	27-ABRIL-2021	MAYO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (MTROS INGLES) DEL MES DE MARZO 2021	7,937.71
07-MAYO-2021	27-ABRIL-2021	MAYO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (MTROS INGLES) DEL MES DE MARZO 2021	13,890.99
19-MAYO-2021	12-MAYO-2021	MAYO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (PIPAS DE AGUA) DEL MES DE ABRIL 2021	7,700.00
19-MAYO-2021	12-MAYO-2021	MAYO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2021	4,015.88
20-MAYO-2021	14-MAYO-2021	MAYO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA	2,924.40

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

			CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (MTROS INGLES) DEL MES DE ABRIL 2021	
31-MAYO-2021	25-MAYO-2021	MAYO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (MTROS INGLES) DEL MES DE ABRIL 2021	1,671.10
31-MAYO-2021	24-MAYO-2021	MAYO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (MTROS INGLES) DEL MES DE ABRIL 2021	2,506.66
31-MAYO-2021	25-MAYO-2021	MAYO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (MTROS INGLES) DEL MES DE ABRIL 2021	1,671.10
14-JUNIO-2021	08-JUNIO-2021	JUNIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (SEGURO FORD ESCAPE)	4,648.87
17-JUNIO-2021	11-JUNIO-2021	JUNIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR RECERTIFICACIÓN DE LAS NORMAS ISO	54,767.72
17-JUNIO-2021	11-JUNIO-2021	JUNIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR RECERTIFICACIÓN DE LAS NORMAS ISO	40,518.00
18-JUNIO-2021	14-JUNIO-2021	JUNIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (MTROS INGLES) DEL MES DE JUNIO 2021	12,115.45
21-JUNIO-2021	14-JUNIO-2021	JUNIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (MTROS INGLES) DEL MES DE JUNIO 2021	12,115.45
21-JUNIO-2021	14-JUNIO-2021	JUNIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (MTROS INGLES) DEL MES DE JUNIO 2021	18,173.18
21-JUNIO-2021	14-JUNIO-2021	JUNIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (MTROS INGLES) DEL MES DE JUNIO 2021	21,202.03
13-JULIO-2021	02-JULIO-2021	JULIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (PIPAS DE AGUA) DEL MES DE JUNIO 2021	3,500.00
13-JULIO-2021	02-JULIO-2021	JULIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (MTROS INGLES CURSO DE VERANO)	5,953.28
13-JULIO-2021	02JULIO-2021	JULIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (MTROS INGLES CURSO DE VERANO)	5,953.28
16-JULIO-2021	12-JULIO-2021	JULIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN	11,598.84

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

			(CURSO COMPRANET 5.0)	
21-JULIO-2021	15-JULIO-2021	JULIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (CURSO OPER. TORNO Y FRESADORA)	27,648.80
21-JULIO-2021	15-JULIO-2021	JULIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (CURSO OPER. TORNO Y FRESADORA)	36,740.00
26-JULIO-2021	20-JULIO-2021	JULIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (RENOV. POLIZA SEGURO NP300)	14,865.53
10-AGOS-2021	03-AGOS-2021	AGOSTO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (MTROS. INGLES CURSO DE VERANO)	3,133.31
10-AGOS-2021	03-AGOS-2021	AGOSTO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (MTROS. INGLES CURSO DE VERANO)	3,133.31
12-AGOS-2021	03-AGOS-2021	AGOSTO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (PIPAS DE AGUA JULIO)	3,500.00
20-AGOS-2021	16-AGOS-2021	AGOSTO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (ADQUIS. TONERS IMPRESORA RICOH MULTI)	13,270.00
20-AGOS-2021	16-AGOS-2021	AGOSTO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (ADQUIS. TONERS IMPRESORA RICOH MULTI)	150.00
17-SEPT-2021	07-SEPT	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2021)	33,868.00
17-SEPT-2021	07-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (PAGO DE TÍTULOS ELECTRÓNICOS)	32,240.00
17-SEPT-2021	07-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	19,183.00
17-SEPT-2021	07-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (PIPAS DE AGUA) DEL MES DE AGOSTO 2021	2,100.00
17-SEPT-2021	09-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE DERECHOS E IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2021)	18.56
17-SEPT-2021	10-SEPT-2021	SEPTIEMBRE	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 POR	2,790.99

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

		2021	ADQUISICIÓN DE UNA TAZA DE BAÑO PARA EL MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE MUJERES.	
17-SEPT-2021	10-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (APLICACIÓN DE EXAMEN DE DIAGNÓSTICO A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO)	26,424.80
17-SEPT-2021	10-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADOS)	3,780.00
23-SEPT-2021	15-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR: PAGO DE LA APORTACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SAACG.NET(CAPITULO 3000).	3,440.00
23-SEPT-2021	15-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR: PAGO DE LA APORTACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SAACG.NET(CAPITULO 3000).	3,090.80
23-SEPT-2021	17-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR: PAGO DE LA APORTACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SAACG.NET(CAPITULO 3000).	3,370.00
23-SEPT-2021	17-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR: PAGO DE LA APORTACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SAACG.NET(CAPITULO 3000).	6,399.20
23-SEPT-2021	17-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN (PAGO DE AFILIACION CANACINTRA 2021)	10,000.00
13-OCT-2021	05-OCT-2021	OCTUBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	36,854.00
13-OCT-2021	06-OCT-2021	OCTUBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN PIPAS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	1,400.00
13-OCT-2021	05-OCT-2021	OCTUBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	7,335.00
15-OCT-2021	07-OCT-2021	OCTUBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021,POR IMPARTICION DE CLASES DEL IDIOMA INGLES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021.	21,494.48
15-OCT-2021	07-OCT-2021	OCTUBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021,POR IMPARTICION DE CLASES DEL IDIOMA INGLES DEL 1 AL 31 DE	2,035.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

			OCTUBRE DEL 2021.	
18-OCT-2021	07-OCT-2021	OCTUBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021,POR IMPARTICION DE CLASES DEL IDIOMA INGLES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021.	11,280.00
18-OCT-2021	08-OCT-2021	OCTUBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021,POR IMPARTICION DE CLASES DEL IDIOMA INGLES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021.	8,179.48
18-OCT-2021	08-OCT-2021	OCTUBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021,POR IMPARTICION DE CLASES DEL IDIOMA INGLES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021.	12,282.56
18-OCT-2021	08-OCT-2021	OCTUBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021,POR IMPARTICION DE CLASES DEL IDIOMA INGLES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021.	12,282.56
05-NOV-2021	29-OCT-2021	NOVIEMBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021,POR ADQUISICIÓN DE CINTAS RIBBON ZEBRA PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DEL MES DE OCTUBRE 2021.	9,971.99
10-NOV-2021	05-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (PIPAS DE AGUA) DEL MES DE OCTUBRE 2021.	4,900.00
16-NOV-2021	08-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD'S) 2021 PARA CUBRIR IMPUESTOS SOBRE NÓMINA DE OCTUBRE 2021.	50,789.03
16-NOV-2021	08-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN(COMISIÓN BANCARIA NOVIEMBRE 2021).	11.60
16-NOV-2021	08-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD'S) 2021 PARA CUBRIR IMPUESTOS SOBRE NÓMINA DE OCTUBRE 2021.	2,912.97
16-NOV-2021	08-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021,POR IMPARTICION DE CLASES DEL IDIOMA INGLES NOVIEMBRE 2021.	20,470.93
16-NOV-2021	08-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021,POR IMPARTICION DE CLASES DEL IDIOMA INGLES NOVIEMBRE 2021.	11,697.66
16-NOV-2021	08-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021,POR IMPARTICION DE CLASES DEL IDIOMA INGLES NOVIEMBRE 2021.	17,271.67
16-NOV-2021	08-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021,POR IMPARTICION DE CLASES DEL IDIOMA INGLES NOVIEMBRE 2021.	3,199.26
18-NOV-2021	08-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021,POR IMPARTICION DE CLASES	11,697.66

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

			DEL IDIOMA INGLES NOVIEMBRE 2021.	
18-NOV-2021	10-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (RECARGA DE EXTINTORES).	5,713.00
18-NOV-2021	28-OCT-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (APLICACIÓN DE EXAMEN DIAGNOSTICO A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DEL EJERCICIO FISCAL 2021).	5,129.52
18-NOV-2021	10-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021,POR ADQUISICIÓN DE CINTAS RIBBON ZEBRA Y PVC PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES	10,140.56
18-NOV-2021	10-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (PAGO DE DERECHOS DE TÍTULOS ELECTRÓNICOS).	12,480.00
19-NOV-2021	09-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (PIPAS DE AGUA NOVIEMBRE)	10,150.00
19-NOV-2021	09-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (PIPAS DE AGUA NOVIEMBRE)	5,778.20
02-DIC-2021	26-NOV-2021	DICIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD'S) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO).	7,201.23
06-DIC-2021	01-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD'S) 2021 POR RENOVACIÓN DE CONVENIOS DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA DIGITAL.	7,820.88
07-DIC-2021	01-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD'S) 2021 POR RENOVACIÓN DE CONVENIOS DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA DIGITAL.	63,642.66
07-DIC-2021	01-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD'S) 2021 POR RENOVACIÓN DE CONVENIOS DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA DIGITAL.	8,057.18
07-DIC-2021	01-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD'S) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES ESTUDIANTIL).	171.58
07-DIC-2021	01-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD'S) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES ESTUDIANTIL).	61,390.00
13-DIC-2021	03-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021,POR IMPARTICION DE CLASES DEL IDIOMA INGLES DICIEMBRE 2021.	6,433.72
13-DIC-2021	03-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2021, PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (PIPAS DE AGUA	11,200.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CIFRAS EN PESOS

			DICIEMBRE 2021)	
14-DIC-2021	03-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD'S) 2021 PARA CUBRIR GTOS. DE OPERACIÓN (COMISIÓN BANCARIA)	9.28
14-DIC-2021	01-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD'S) 2021 POR RENOVACIÓN DE CONVENIOS DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA DIGITAL.	479.28
14-DIC-2021	03-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	CAPTACION DE DERECHOS (OPD'S) 2021,POR IMPARTICION DE CLASES DEL IDIOMA INGLES DICIEMBRE 2021.	6,433.72
15-DIC-2021	07-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD'S) 2021 PARA CUBRIR IMPUESTOS SOBRE NÓMINA DE NOVIEMBRE 2021.	59,773.00
15-DIC-2021	08-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD'S) 2021 PARA CUBRIR IMPUESTOS SOBRE NÓMINA DE DICIEMBRE 2021.	86,995.00
			TOTAL	\$1,173,516.13

REMANENTES DE CAPTACIÓN DE DERECHOS 2020

FECHA DE TRANSFERENCIA	FECHA DE REALIZACION	MES	CONCEPTO	IMPORTE
27-ABRIL-2021	13-ABRIL-2021	ABRIL 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2020 PARA CUBRIR SERVICIOS GENERALES (INTERNET ABRIL 2021)	22,040.00
10-MAYO-2021	04-MAYO-2021	MAYO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2020 PARA CUBRIR SERVICIOS GENERALES (INTERNET MAYO 2021)	22,040.00
14-JUNIO-2021	08-JUNIO-2021	JUNIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2020 PARA CUBRIR SERVICIOS GENERALES (INTERNET JUNIO 2021)	22,040.00
09-JULIO-2021	02-JULIO-2021	JULIO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2020 PARA CUBRIR SERVICIOS GENERALES (INTERNET JULIO 2021)	22,040.00
12-AGOS-2021	03-AGOS-2021	AGOSTO 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2020 PARA CUBRIR SERVICIOS GENERALES (INTERNET AGOSTO 2021)	22,040.00
09-SEPT-2021	01-SEPT-2021	SEPTIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2020 PARA CUBRIR SERVICIOS GENERALES (INTERNET SEPTIEMBRE 2021)	22,040.00
13-OCT-2021	04-OCT-2021	OCTUBRE 2021	REMANENTES DE CAPTACION DE DERECHOS (OPD's) 2020,CON EL FIN DE CUBRIR SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE INTERNET)	22,040.00
10-NOV-2021	04-NOV-2021	NOVIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2020 PARA CUBRIR SERVICIOS GENERALES (INTERNET NOVIEMBRE 2021)	22,040.00
07-DIC-2021	01-DIC-2021	DICIEMBRE 2021	TRANS ORDIN. (OPD's) 2020 PARA CUBRIR SERVICIOS GENERALES (INTERNET DICIEMBRE 2021)	22,040.00
			TOTAL	\$198,360.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

INGRESOS PROPIOS 2021

FECHA DE TRANSFERENCIA	FECHA DE REALIZACION	MES	CONCEPTO	IMPORTE
01-MARZO-2021	03-MZO-2021	MARZO 2021	PAGO POR PUBLICACION EN LA REVISTA INCAING 1ER BIMESTRE 2021 EDICION NO. 23	900.00
16-ABRIL-2021	19-ABRIL-2021	ABRIL 2021	CUOTA DE INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	2,100.00
20-ABRIL-2021	26-ABRIL-2021	ABRIL 2021	PAGO POR PUBLICACION EN LA REVISTA INCAING 1ER BIMESTRE 2021 EDICION NO. 23	800.00
21-ABRIL-2021	26-ABRIL-2021	ABRIL 2021	CUOTA DE INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	1,500.00
21-ABRIL-2021	26-ABRIL-2021	ABRIL 2021	CUOTA DE INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	1,500.00
22-ABRIL-2021	26-ABRIL-2021	ABRIL 2021	CUOTA DE INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	500.00
23-ABRIL-2021	26-ABRIL-2021	ABRIL 2021	CUOTA DE INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	500.00
23-ABRIL-2021	26-ABRIL-2021	ABRIL 2021	CUOTA DE INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	500.00
23-ABRIL-2021	26-ABRIL-2021	ABRIL 2021	CUOTA DE INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	500.00
26-ABRIL-2021	26-ABRIL-2021	ABRIL 2021	CUOTA DE INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	500.00
27-ABRIL-2021	28-ABRIL-2021	ABRIL 2021	CUOTA DE INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	1,500.00
27-ABRIL-2021	28-ABRIL-2021	ABRIL 2021	CUOTA DE INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	500.00
28-ABRIL-2021	28-ABRIL-2021	ABRIL 2021	CUOTA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION	3,000.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

			MULTIDISCIPLINARIO 2021	
28-ABRIL-2021	30-ABRIL-2021	ABRIL 2021	CUOTA DE INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	500.00
30-ABRIL-2021	30-ABRIL-2021	ABRIL 2021	CUOTA DE INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	500.00
04-MAYO-2021	06-MAYO-2021	MAYO 2021	CUOTA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	1,000.00
04-MAYO-2021	06-MAYO 2021	MAYO 2021	CUOTA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	1,500.00
04-MAYO-2021	06-MAYO-2021	MAYO 2021	CUOTA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	500.00
05-MAYO-2021	06-MAYO-2021	MAYO 2021	CUOTA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	1,500.00
05-MAYO-2021	06-MAYO-2021	MAYO 2021	CUOTA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	1,500.00
05-MAYO-2021	06-MAYO-2021	MAYO 2021	CUOTA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	1,500.00
06-MAYO-2021	07-MAYO-2021	MAYO 2021	CUOTA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	500.00
06-MAYO-2021	07-MAYO-2021	MAYO 2021	CUOTA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	1,500.00
06-MAYO-2021	07-MAYO-2021	MAYO 2021	CUOTA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	1,500.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CIFRAS EN PESOS

21-MAYO-2021	27-MAYO-2021	MAYO 2021	CUOTA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO 2021	1,500.00
			TOTAL	\$27,800.00

11.-INFORME SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO

No aplica

12.-CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica

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.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
LA SIERRA NEGRA DE AJALPAN**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

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
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros