



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

FECHA DE
COMPROBACIÓN:

30/07/2019

No. DE
OFICIO:

AD565

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISION: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 29 DE JULIO DEL 2019

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
29/07/2019	7593 S4127-0009	401	G1072	1519813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$234.00
29/07/2019	246410195	401	G1072	1519813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$16.00
TOTAL							\$250.00

PASAJES

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OTROS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
29/07/2019	V-606727	401	G1072	1519813100	3920	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$15.00
29/07/2019	SL-89587	401	G1072	1519813100	3920	PLAZA COBRO MENDOZA	\$51.00
29/07/2019	1D455F80	401	G1072	1519813100	3920	AUTOPISTA GTO-SILAO	\$31.00
TOTAL							\$97.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE GASTOS

\$347.00

Acompaña a la comision Karla Calderon Rocha

ANTICIPO

SALDO A FAVOR DE:

ITES

EMPLEADO

X

347.00

COMISIONADO

RECURSOS FINANCIEROS

RAMIRO CONTRERAS

C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

JEFE DEL AREA DE RECURSO

C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

JEFE DE AREA DEL COMISIONADO

Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez
Vo.Bo. Direccion General

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

19000626

19000639

19000637

19000640

19000628

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a traves de Internet

Emisor:
API090513v13
ACF PIZZA S.A. DE C.V.
Blvd Juan Jose Torres Landa 1730
Colonia Buenos Aires
Leon Guanajuato 37479

Receptor:
ITS0908258A7
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SALVAT IERRA

Folio Fiscal 9c73386f-6b28-4954-8bab-dd471ca2ece1
Certificado SAT 00001000000413990493
Certificado del emisor 00001000000500105472
Fecha y hora de certificación 2019-07-30T12:11:15
Regimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Expedición 36740 a 07/30/2019 5:11:15 PM
Tipo de comprobante Factura
Folio/Serie 7593 S4127-0009
Fecha y hora de emisión 07/30/2019 5:11:15 PM
Condiciones de pago
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago
Moneda MXN
Tipo de cambio 0

Expedido en:
Av Faja de Oro 1502 209 0
Salamanca Guanajuato 36740

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 1175211	1	\$201.72	\$201.72

BLVD JUAN JOSE TORRES LANDA 1730 LEON
GUANAJUATO GTO 37479
SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
C.F. PIZZA
TICKET # 1175211
20/07/2019 03:11:15 PM
CAJERO(A) JUAN JOSE TORRES LANDA

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	SUPER CHEESE CHATNI	\$149.00
1	CAESAR TINGS	\$85.00
	BBQ	\$0.00

SUBTOTAL: \$201.72

IVA: \$32.28

TOTAL: \$234.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/10 M.N.

EF: \$234.00

CAMBIO: \$16.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PUEDEN SOLICITAR SU FACTURA EN MOSTRADOR
O SI PREFIERE INGRESE A
WWW.ACFPIZZA.COM PARA
GENERAR SU FACTURA, CONTANDO CON 7 DIAS
NATURALES APARTIR DE LA COMPRA

oGGx0UJlIJa+x7aeHXFlvI4X8epYuErJ1w51IGVuxwGBXYOYNIM+4D5hVc2VjDWZPyxKaFz72SIUBke5VvcCy4dLR6GpsYOA
1Sq8wTae/F5v2CAvgB5Idhrqvk3xU1Lp337e8YQRHdVIL77Qr6rVGNzdZTeDw4y9NN5JuXSGHcrtxNUNhdq9F8InhalKCol5v53

kBepYuErJ1w51IGVuxwGBXYOYNIM+4D5hVc2VjDWZPyxKaFz72SIUBke5VvcCy4dLR6GpsYOA8ldp9vZ1Kn5S7DPB3jI8F1V
k3xU1Lp337e8YQRHdVIL77Qr6rVGNzdZTeDw4y9NN5JuXSGHcrtxNUNhdq9F8InhalKCol5v537Bab8YXAUvdLMVQ==

.PlwIHNI2329pZ3ZM/908FBse7BNKCVkeIdD4M4Y4KC5owwRvuav7B3sor7rjs6bObY3iv1fLZa4WjHhztqtb6mFzTFHOa3bzIQW/DQNfN
JvM/Q1gLWrmAgFyhMBIdQPSXPUw9BQH97Vaim7znZ5oG891kskrThvGX1Qn11xWIGx0Le9AvaVvd1C7WBKZKqYR9QY-g==



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:36748

Factura: 246410195

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a8bb6fa1-09e4-4522-8ae1-be0e985a2955

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GTO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-30T12:13:51

Fecha de certificación: 2019-07-30T12:13:52

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Dirección: MANUEL GOMEZ MORIN N. 300

C.P : 38933

Delegación/Municipio: SALVATIERRA

Colonia: JANICHO

RFC: ITS0908258A7

Estado: GUANAJUATO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

16.38

TASA I.V.A 16%

2.62

TOTAL MXN

19.00

Sello digital del CFDI

QcJjhVzrl0JvMnrPznKvY3Vzcg4o3kIKSbh5YTjwGxJ6htMyJeX8Tkda5Ff0X1qFbfzDFIGCwKusQp8GkK3U6sVv3/yLTuz/6X+6CUKISrpMw1eRCpyL/GZ3kyqseZvolcjpN5bsN2oxLX4exrobwczuxa6f8HaiR9P1YGm9eWw4RZbgZ36Cj8AYvtz9Se4xioc6K4lzTWj86aMNeZYwT3OHftK+9NHksj62ThOpRjdPJMpSq/tvinsBES3VJ2sYDlkpCXnNOMxhLfYznTpaUP7KqDJ3PD8NePBsPmuWCIYR7cgnHJQTxPHh/ZWnE51VrJ1Gicz7NxQYU/7n9c+Fw==

Sello digital del SAT

U5+CieY9xwShlVXcPhyCStcX8lsJwrKZsdZo7fAW8zAXYfzIlYqgzKhrIA1T+1trUg5XyLKVu5/vJ1wXunblM0oqhoib9GJ71fS6ONq9Bgxb aXhEtigQji8Thx7/BsuLqyGc1HvZfTvxCBFxiAeHltoOvcl6mcZpiMPmrJeCupbY5+YT1Ds2+T1745k1CVnVPkmvLWkpl64RwQbifGEFMX

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (RFC: 860523-1N4)
Edison Nte. Número 1215 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o León C.P. 64400

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 1 29/07/2019 15:22

COCA-COLA 1 LT 1 19.00

Fol. Uta: 187039 Total: \$ 19.00

ID: 10070501981 IVA INCLUIDO: \$ 2.62

DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N. 20.00

Pago: \$ 20.00 Cambio: \$ 1.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LUGAR DE EXPEDICIÓN: SALAMANCA, GUANAJUATO

AVENIDA FARJUE ORD OTE #1500 EL DORAZNO, SALAMANCA

GUANAJUATO C.P. 36748

email:atencionclientesdoxxo.com tel:hty 83 20 20 20

teléfono sin costo 01 61 93 20 20 20

zcq4o3kIKSbh5YTjwGxJ6htMyJeX8Tkda5Ff0X1qFbfzDFIGCwKusQp8GkK
cjpN5bsN2oxLX4exrobwczuxa6f8HaiR9P1YGm9eWw4RZbgZ36Cj8AYvtz9
dPJMpSq/tvinsBES3VJ2sYDlkpCXnNOMxhLfYznTpaUP7KqDJ3PD8NePB
n9c+Fw==|00001000000414211380||

CFDI.



Autopista Morelia Salamanca, S.A. de C.V.
AMS050630CN3
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

6f5f1ddc-17f1-497b-9e8d-640db43fcbbb

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

30/07/2019 12:03:55 PM

Serie y folio sinube

V - 606727

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe		
95111602	2	1.0	PEAJE AUTOMOVIL	\$12.93	E48	No aplica	\$12.93		
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$12.93	\$2.07
Importe con letra:							Subtotal	\$12.93	
QUINCE PESOS 00/100 M.N.							Descuento	\$0.00	
							IVA 16.0%	\$2.07	
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición							TOTAL	\$15.00	

00790100030013363AA241C59BF657D1

Sello digital del CFDI:

qKK8VGOE11pBOrzmW9Hr0Kim-UTkNH0N3y1qOXFgruexOP3pHBg8z/fmmt+QnLXmikWn90J/OZCpmLyOVCN8MhpqeWXciVG4h32q3O/vgNk3/T2A1yZ6oH+wqrZkNfzlbGKmNzW4IAsJAPpz3pfw-dXSynMSBJEkyysrelXdTFW4qAlfK2CEhJaeDIPWeMRhL1lymPpdC91CCBJEeO+jKOAKxdomE2dNz/xCSrca9aaFf6AkIzVZfO-5Fcsv92tRCQrOEEVxutZ5QYFheUwecd1lBqemOKsFVVKpcu5Cu37VNrq7U9G4VOI3W0KsiSgeOCG1sY8NaGLVio8FuMQ==

Sello del SAT:

Ba7jc9vwb94w6pokrWQ5RD8rESj5jXIVfgTZk3IAyOnXRnt7gdeEa8N+H0CjdJFp/AuFUS+oNdzlSBsUvSE/7SaCrL1BZXN8cyNUvRQpQX9fCWOFQYktkg0MMOPsc7prC5uneuVN0ldpG7MdHDO6vpNN5Esy9jrPc0DcdFdTtyYoFrOLlqC6leJDAuY+g44mZVF/qQ1MuA+FGN2pM0mRdSbG1l2zx1INv/E5K4CvRVi3Ulnj8ZVXr9J+slbUHQXRxfxfkCzet/Uz25OgRLrvZsd2edTMIQIRSW2o71QGIRbKxDn3KVQIJHazzF6q7yt4CIXwacifEFyLTSaHw==

Cader

||1.1|6
+UTk
NFzlb
z/xCSr
CG1s

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

306189R5jqKK8VGOE11pBOrzmW9Hr0Kim
JVCN8MhpqeWXciVG4h32q3O/vgNk3/T2A1yZ6oH+wqrZk
JaeDIPWeMRhL1lymPpdC91CCBJEeO+jKOAKxdomE2dN
emOKsFVVKpcu5Cu37VNrq7U9G4VOI3W0KsiSgeO

No de FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
00001

00790100030013363AA241C59BF657D1

Fecha: 29/07/2019 11:37:26 AUTO 10A-0002870576

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 12.93 \$ 2.07 \$ 15.00

00790100030013363AA241C59BF657D1

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

a representación impresa de un CFDI



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Emisor	Receptor	Factura
RFC : CIB110415R65	RFC : ITS0908258A7	Serie y folio : SL-89587
CONCESIONARIA DE	INSTITUTO TECNOLÓGICO	Emisión : 2019-07-30T12:02:23
Razon social : INFRAESTRUCTURA DEL	Razon social : SUPERIOR DE	Certificación : 2019-07-30T12:00:32
BAJIO SA DE CV	SALVATIERRA	No. cert. emisor : 00001000000412461303
AV SANTA FE 50 PB, LOMAS	MANUEL GOMEZ MORIN	No. cert. SAT : 00001000000405295359
DE SANTA FE ALVARO	300 JANICHO	Lugar expedición: 01219
Dirección : OBREGON, CIUDAD DE	SALVATIERRA,	
MEXICO, 01219	GUANAJUATO 38933	
Regimen : 601-General de Ley Personas	Uso CFDI : G03-Gastos en general	
Morales		

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 2955699	43.97		43.97
Total con letra : CINCuenta Y UNO 00/100.							Subtotal 43.97
Tipo Factor : Tasa/Cuota :							Total 51.00
Moneda : MXN							

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	43.97	0.16	7.03

Sello Digital del Emisor

CBYmH/7sHLEedMBT9QYwcnBrLwA23Mf47uMcU1QYFkXDKgYMGwsVcJ6XaY7ane116FpxEgKctRghxcS5
EmZHFcdRn9x9ekCivkh0azRNPH3IRJ0146ffP+LpHNtTRA5kNSRTp5KJ8UMnGikzzORVaC3okz31200X5Y
JrZAxh2A9
nUb8l7p+L
Sello Digit:
pzKowS1Z
n8g55vMP
Gu+5karJi
F+1/kpD2C
Q==

Cadena or

||1.1|6D78
KXDKgYM
31200X5Y
Cqo2P1f
Folio Fisca
Leyenda S

Facturación ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 164 18200

CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

Fecha: 29/07/2019 11:47:00
PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 4A
Folio: 2955699
Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000551

Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

xUzkY5Gq7Z3B3C3kE1J9tez10kJ
<SsDQnNogBLhSlx3EUjxHpdLZdJ
.KDP6M24Ui2GXnxJAlmaNeRa+
MyOsIJIDWPVlyLRaKwHIZYRB2

CO000823CK3||CBYmH/7sHLEedMBT9QYwcnBrLwA23Mf47uMcU1QYF
h0azRNPH3IBJ0146ffP+LpHNtTRA5kNSRTp5KJ8UMnGikzzORVaC3okz
IOI1csALUj6tYsLnI5Pjf2i8kKHPaW8bif/oafmnUb8l7p+DTfZnsinDpXBDIBJ
w==|00001000000405295359||
RFC PCCFDi : MCO000823CK3

ALES AL PAGO
PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3





Gobierno del Estado de Guanajuato

GEG850101FQ2

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal	1D455F80-97AA-4A9B-A4B4-A4385F347660
Certificado Emisor	00001000000404555301
Certificado SAT	00001000000403253748
Fecha y hora de certificación	2019-07-30T12:08:25
Fecha emisión	2019-07-30T12:07:21
Lugar de expedición	36000

RECEPTOR

Nombre	RFC	Uso CFDI
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA	ITS0908258A7	G03 - Gastos en general

COMPROBANTE

Folio	Moneda	Método pago	Forma pago	Tipo de comprobante
1_2115464_31_20190729	MXN	PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	I - Ingreso
Subtotal				31.00
Descuento				0.00
Total				31.00
TOTAL EN LETRA:		TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.		

CONCEPTOS

No Identificación	ClaveProdServ	Descripción	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
201921154640001 00000000041	93161700	Folio: 2115464, Carril: 1. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1.00	31.00	31.00	

TIMBRE



GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 1
Folio: 2115464
29/07/2019 12:22:17
Clase: T01A

Importe 31.00 Total 31.00

LE ATENDIO: Gustavo Armando
"BIENVENIDO"

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04
Facturación: 473 73459 92

acción digital del SAT

-07-
rkCP+5kge5onOwwVba+mVeRoj1ZjNhrPbx2hh
/2TTM4ctdnlMWh53gcnUtxuss6QdpG5J4V4g16
EW7QoACAtEcB39qB683ehvewAEbRksRHDbo
xbegulXTBARdK6TWlyvKSiRdvieICYEg4UoCX
1403258748||

onOwwVba+mVeRoj1ZjNhrPbx2hh5za3JjW6oH
/MWh53gcnUtxuss6QdpG5J4V4g16AWVY9P4Q
vREcb39qB683ehvewAEbRksRHDboV5656CFau
vRdK6TWlyvKSiRdvieICYEg4UoCX0J7YVb0u

UgrUX2Bjof4ZefnVMGox/eDVzjmHUYtcd4IDL/
Ij7DsroXI+ZEUSARdWG2ScI3+owSjUmjAc075V
HunFRSolgXPLqNFY2JyIQD33UfY9w9vzDIZH
xOwDBEmXfpuBz21zEx9hjE7MZabcxZ+nBq0Fie



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO:
"SOLICITUD DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-565
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 29/07/19

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO.

Entrega de información financiera 2do trimestre a la Auditoria Superior de Estado de Guanajuato ASEG y asesoria encuesta SEVAC. Acompaña Karla Calderón

DEL 29 AL 29 DE JULIO DEL 2019

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐	VEHICULO OFICIAL	SI	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐	NO	☐	

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$0.00 ()

Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguientes:

Cualquier persona que preste un servicio al ITESS, independientemente de la relación laboral que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto al área administrativa del ITESS, en los siguientes

- * 3 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el interior del país.
- * 5 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el extranjero.
- * Invariablemente deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados.
- * No se autorizarán gastos efectuados localmente.
- * Los gastos que no sean viáticos o pasajes serán reportados en el apartado "otros", previa autorización del gasto.

La Jefatura de Recursos Financieros revisará la documentación comprobatoria, así como revisará el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, por lo que autorizó para que a través de la Jefatura de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso via nómina en términos de Ley.

MONTO				NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO
Hospedaje				
Alimentación	250	0401	1519813100	G1072
Pasajes				
Otros (gasolina, casetas, esta	100	0401	1519813100	G1072
TOTAL				
JEFE INMEDIATO				RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
				ADMINISTRACIÓN
DR. RÓDRIGO CARRASCO RAMIREZ				C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA

NOTA: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra
Finanzas y administración

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

Salvatierra, Guanajuato, 26/Julio/2019
OFICIO No. AyF/085/2019
ASUNTO: Cuenta Pública

LIC. y M.F. JAVIER PÉREZ SALAZAR
AUDITOR GENERAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; me permito remitir a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la Información Financiera Trimestral correspondiente al Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019, a efecto de dar curso al procedimiento relativo a su análisis y fiscalización correspondientes. Anexo lo siguiente:

Núm.	Siglas	Nombre	Impreso	Digital
311	ESF	Estado de Situación Financiera	SI	SI
312	EA	Estado de Actividades	SI	SI
313	EVHP	Estado de Variación en la Hacienda Pública	SI	SI
314	ECSF	Estado de Cambios en la Situación Financiera	SI	SI
315	EFE	Estado de Flujos de Efectivo	SI	SI
316	EAA	Estado Analítico del Activo	SI	SI
317	EADOP	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	SI	SI
318	IPC	Informes de Pasivos Contingentes	SI	SI
319	NOTDYM	Notas de Desglose y de Memoria	Opcional	SI
319	NOTGA	Notas de Gestión Administrativa	SI	SI
321	EAI	Estado Analítico de Ingresos	SI	SI
322	EAEPE	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	SI	SI
323	EN	Endeudamiento Neto	SI	SI
324	ID	Intereses de la Deuda	SI	SI
325	FF	Flujo de Fondos	SI	SI
331	GCP	Gasto por Categoría Programática	SI	SI
332	PPI	Programas y Proyectos de Inversión	SI	SI
333	IR	Indicadores de Resultados	SI	SI
334	RED	Resultado Evaluación Desempeño	SI	SI
341	RBMI	Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	SI	SI
342	REPORTE EXCLUSIVO DE CUENTA PÚBLICA			
343	REPORTA EXCLUSIVO DE CUENTA PÚBLICA			
344	DGTOF	Destino y Gasto Federalizado	SI	SI
345	EBUR	Esquema Bursátil	Opcional	SI
346	NOT_LDF	Notas de LDF	SI	SI
351	CTB	Contable	NO	SI
352	ING	Ingresos	NO	SI
353	EGR	Egresos	NO	SI
354	BDMC	Base de Datos de Movimientos Contables	Opcional	SI
361	LDF	Formatos de Disciplina Financiera		
362	REPORTA EXCLUSIVO DE CUENTA PÚBLICA			

ATENTAMENTE

C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
Subdirector de Administración y Finanzas

Calle Manuel Gómez Morín No. 300 Comunidad de Janicho, Salvatierra, Guanajuato, Gto.

Tel. (466) 66 3 35 11 ó 66 3 98 00, Ext.120e-mail: racontreras@itess.edu.mx

www.tecnim.mx | www.itess.edu.mx

