



ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN

"CP. GILBERTO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ"

CLAVE ECONÓMICA: EMS-2/83

C.C.T.: 21SBC2083T

PATRONATO

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023:	\$ 515,230.62
------------------------------------	----------------------

OCTUBRE	INGRESOS		
	INGRESOS VARIOS MES DE OCTUBRE	\$ 1,074,841.27	
	SALDO MES DE SEPTIEMBRE:	\$ 515,230.62	
	TOTALES MES DE OCTUBRE	\$ 1,590,071.89	
	EGRESOS		
	NOMINA 1RA QUINCENA OCT 23 PERSONAL	\$ 366,502.51	
	PAGO IMSS SEPTIEMBRE	\$ 55,654.23	
	IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE	\$ 11,513.00	
	SAT	\$ 25,568.00	
	CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$ 98,596.94	
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$ 26,670.20	
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 133,662.72	
	EGRESOS DEL 01 AL 19 DE OCTUBRE		\$ 718,167.60
	SALDO ENTREGADO POR PATRONATO ANTERIOR		\$ 871,904.29
	EGRESOS REALIZADOS POR EL NUEVO PATRONATO		
	NOMINA 2DA QUINCENA OCT 23 PERSONAL	\$ 377,654.32	
	TELEFONO	\$ 3,035.00	
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 90,278.05	
COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$ 19,260.65		
EGRESOS DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE	\$ 490,228.02		
EGRESOS TOTALES MES DE OCTUBRE:	\$ 1,208,395.62		
SALDO AL 31/OCTUBRE/23	\$ 381,676.27		

NOVIEMBRE	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE NOVIEMBRE	\$ 1,107,291.00
	SALDO MES DE OCTUBRE:	\$ 381,676.27
	TOTALES MES DE NOVIEMBRE:	\$ 1,488,967.27
	EGRESOS	
	NOMINA 1RA QUINCENA NOV 23 PERSONAL	\$ 380,921.68
	PAGO IMSS OCTUBRE Y 5TO BIMESTRE	\$ 183,588.48
	IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE	\$ 11,803.00
	SAT	\$ 26,134.00
	NOMINA 2DA QUINCENA NOV 23 PERSONAL	\$ 385,617.48
	TELEFONO	\$ 3,035.00
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$ 40,000.00
	CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$ 28,547.52
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 110,595.18
	EGRESOS TOTALES MES DE NOVIEMBRE	\$ 1,170,242.34
SALDO AL 31/NOVIEMBRE/23	\$ 318,724.93	

DICIEMBRE	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE DICIEMBRE	\$ 2,171,636.05
	SALDO MES DE NOVIEMBRE:	\$ 318,724.93
	TOTALES MES DE NOVIEMBRE:	\$ 2,490,360.98
	EGRESOS	
	NOMINA 1RA y 2DA QUINCENA DIC 23 PERSONAL	\$ 757,183.55
	AGUINALDO 2023 PERSONAL	\$ 726,200.39
	PAGO IMSS NOVIEMBRE	\$ 57,071.90
	IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE	\$ 11,864.00
	SAT	\$ 26,448.00
	TELEFONO	\$ 3,036.00
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$ 18,110.65
	CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$ 28,547.53
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 140,525.00
	EGRESOS TOTALES DEL MES:	\$ 1,768,987.02
SALDO AL 31/DICIEMBRE/23	\$ 721,373.96	

Ing. Iván Zárate Temaxte

Lic. Dulce María Consuelo Parra Cid

Lic. Mariana Hernández García

Ing. José Miguel Díaz Méndez

Mtro. Fermín Serrano Villegas

Mtra. Matilde Reyes Aguilar

Mtra. Fátima Pérez Armas

27 norte # 210, Fracc. FOVISSSTE El Rosario

C. P. 75785 Tehuacán, Puebla TELÉFONO DE CONTACTO: 238 37 1 84 13



ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN

"CP. GILBERTO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ"

CLAVE ECONÓMICA: EMS-2/83

C.C.T: 21SBC2083T

PATRONATO

**INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
ENERO - MARZO 2024**

ENERO	<u>INGRESOS</u>	
	INGRESOS VARIOS MES DE ENERO	\$1,928,313.00
	SALDO MES DE DICIEMBRE 2023	\$721,373.96
	TOTALES MES DE ENERO	\$2,649,686.96
	<u>EGRESOS</u>	
	NOMIRA 1RA QUINCENA ENE 24 PERSONAL	\$379,999.92
	PAGO IMSS DICIEMBRE Y 6TO BIMESTRE 2023	\$188,250.85
	IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	\$23,147.00
	SAT	\$42,618.00
	NOMINA 2DA QUINCENA ENE 24 PERSONAL	\$383,397.04
	TELEFONO	\$3,035.00
	CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$28,547.52
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$99,449.71
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$10,500.00
	EGRESOS TOTALES MES DE ENERO	\$1,158,945.04
SALDO AL 31/ENERO/2024	\$1,490,741.92	

FEBRERO	<u>INGRESOS</u>	
	INGRESOS VARIOS MES DE FEBRERO	\$732,750.00
	SALDO MES DE ENERO	\$1,490,741.92
	TOTALES MES DE FEBRERO	\$2,223,491.92
	<u>EGRESOS</u>	
	NOMIRA 1RA QUINCENA FEB 24 PERSONAL	\$448,301.87
	PAGO IMSS ENERO	\$62,231.68
	IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO	\$13,340.00
	SAT	\$40,871.00
	NOMINA 2DA QUINCENA FEB 24 PERSONAL	\$408,223.50
	TELEFONO	\$3,036.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$196,005.43
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$20,000.00
	EGRESOS TOTALES MES DE FEBRERO	\$1,192,009.48
	SALDO AL 29/FEBRERO/2024	\$1,031,482.44

27 norte #210, Fracc. FOVISSTE El Rosario

C. P . 75785 Tehuacán, Puebla TELEFONO DE CONTACTO: 238 37 1 84 13



ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN

"CP. GILBERTO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ"

CLAVE ECONÓMICA: EMS-2/83

C.C.T: 21SBC2083T

PATRONATO

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO - MARZO 2024

MARZO	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE MARZO	\$980,595.00
	SALDO MES DE FEBRERO	\$1,031,482.44
	TOTALES MES DE MARZO	\$2,012,077.44
	EGRESOS	
	NOMIRA 1RA QUINCENA MAR 24 PERSONAL	\$409,401.91
	PAGO IMSS FEBRERO Y 1ER BIMESTRE 2023	\$207,465.72
	IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO	\$13,436.00
	SAT	\$42,230.00
	NOMINA 2DA QUINCENA MAR 24 PERSONAL	\$396,920.18
TELEFONO	\$3,035.00	
CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$57,095.04	
GASTOS DE OPERACIÓN	\$403,320.60	
COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$31,821.19	
EGRESOS TOTALES MES DE MARZO	\$1,564,725.64	
SALDO AL 31/MARZO/2024	\$447,351.80	

Ing. Iván Zárate Temaxtle
Presidente del Patronato

Lic. Dulce maría Consuelo Parra Cid
Tesorera

Lic. Mariana Hernández García
Secretaría

Ing. José Miguel Díaz Méndez
Vocal

Mtro. Fermín Serrano Villegas
Vocal

Mtra. Matilde Reyes Aguilar
Consejo de vigilancia

Mtra. Fátima Pérez Armas
Consejo de Vigilancia

27 norte #210, Fracc. FOVISSTE El Rosario

C. P . 75785 Tehuacán, Puebla TELEFONO DE CONTACTO: 238 37 1 84 13



ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN

"CP. GILBERTO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ"

CLAVE ECONÓMICA: EMS-2/83

C.C.T: 21SBC2083T

PATRONATO

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL - JUNIO 2024

ABRIL	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE ABRIL	\$975,712.00
	SALDO MES DE MARZO	\$447,351.80
	TOTALES MES DE ABRIL	\$1,423,063.80
	EGRESOS	
	NOMIRA 1RA QUINCENA ABR 24 PERSONAL	\$408,079.00
	PAGO IMSS MARZO	\$64,165.69
	IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO	\$13,605.00
	SAT	\$43,307.00
	NOMINA 2DA QUINCENA ABR 24 PERSONAL	\$398,227.78
	TELEFONO	\$3,193.00
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES	\$25,688.37
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$194,775.18
	EGRESOS TOTALES MES DE ABRIL	\$1,151,041.02
SALDO AL 30/ABRIL/2024	\$272,022.78	

MAYO	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE MAYO	\$1,128,168.00
	SALDO MES DE ABRIL	\$272,022.78
	TOTALES MES DE MAYO	\$1,400,190.78
	EGRESOS	
	NOMIRA 1RA QUINCENA MAY 24 PERSONAL	\$414,007.06
	PAGO IMSS ABRIL Y 2DO BIM 2024	\$213,498.96
	IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL	\$13,654.00
	SAT	\$43,432.00
	NOMINA 2DA QUINCENA MAY 24 PERSONAL	\$409,721.34
	TELEFONO	\$3,192.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$132,879.40
	CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$57,095.04
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$37,875.56
EGRESOS TOTALES MES DE MAYO	\$1,325,355.36	
SALDO AL 31/MAYO/2024	\$74,835.42	

27 norte #210, Fracc. FOVISSTE El Rosario

C. P . 75785 Tehuacán, Puebla TELEFONO DE CONTACTO: 238 37 1 84 13



ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN

"CP. GILBERTO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ"

CLAVE ECONÓMICA: EMS-2/83

C.C.T: 21SBC2083T

PATRONATO

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL - JUNIO 2024

JUNIO	<u>INGRESOS</u>	
	INGRESOS VARIOS MES DE JUNIO	\$2,193,211.03
	SALDO MES DE MAYO	\$74,835.42
	TOTALES MES DE JUNIO	\$2,268,046.45
	<u>EGRESOS</u>	
	NOMINA 1RA QUINCENA JUN 24 PERSONAL	\$411,901.40
	PAGO IMSS MAYO	\$63,237.29
	IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO	\$13,506.00
	SAT	\$30,769.00
	NOMINA 2DA QUINCENA JUN 24 PERSONAL	\$410,144.28
	TELEFONO	\$3,193.00
	CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$28,547.52
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$478,782.07
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$17,197.61
	EGRESOS TOTALES MES DE JUNIO	\$1,457,278.17
SALDO AL 30/JUNIO/2024	\$810,768.28	

Ing. Iván Zárate Temaxtle
Presidente del Patronato

Lic. Dulce maría Consuelo Parra Cid
Tesorera

Lic. Mariana Hernández García
Secretaria

Ing. José Miguel Díaz Méndez
Vocal

Mtro. Fermín Serrano Villegas
Vocal

Mtra. Matilde Reyes Aguilar
Consejo de vigilancia

Mtra. Fátima Pérez Armas
Consejo de Vigilancia

27 norte #210, Fracc. FOVISSTE El Rosario

C. P . 75785 Tehuacán, Puebla TELEFONO DE CONTACTO: 238 37 1 84 13



ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN

"CP. GILBERTO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ"

CLAVE ECONÓMICA: EMS-2/83

C.C.T: 21SBC2083T

PATRONATO

**INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
JULIO - SEPTIEMBRE 2024**

JULIO	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE JULIO	\$1,531,616.76
	SALDO MES DE JUNIO	\$810,768.28
	TOTALES MES DE JULIO	\$2,342,385.04
	EGRESOS	
	NOMINA 1RA QUINCENA JUL 24 PERSONAL	\$430,167.36
	PAGO IMSS JUNIO Y 3ER BIMESTRES RCV INFONAVIT	\$207,137.61
	IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO	\$13,560.00
	SAT	\$31,063.00
	NOMINA 2DA QUINCENA JUL 24 PERSONAL	\$449,737.24
	TELEFONO	\$3,093.00
	CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$28,547.52
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$913,834.01
	EGRESOS TOTALES MES DE JULIO	\$2,077,139.74
SALDO AL 31/JULIO/2024	\$265,245.30	

AGOSTO	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE AGOSTO	\$2,028,020.10
	SALDO MES DE JULIO	\$265,245.30
	TOTALES MES DE FEBRERO	\$2,293,265.40
	EGRESOS	
	NOMINA 1RA QUINCENA AGO 24 PERSONAL	\$418,034.64
	PAGO IMSS JULIO	\$63,776.78
	IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO	\$13,530.00
	SAT	\$30,721.00
	NOMINA 2DA QUINCENA AGO 24 PERSONAL	\$440,870.61
	TELEFONO	\$3,274.00
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$13,343.54
	CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$28,547.52
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$827,989.43
EGRESOS TOTALES MES DE AGOSTO	\$1,840,087.52	
SALDO AL 31/AGOSTO/2024	\$453,177.88	

27 norte #210, Fracc. FOVISSTE El Rosario

C. P . 75785 Tehuacán, Puebla TELEFONO DE CONTACTO: 238 37 1 84 13



ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN

"CP. GILBERTO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ"

CLAVE ECONÓMICA: EMS-2/83

C.C.T: 21SBC2083T

PATRONATO

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO - SEPTIEMBRE 2024

SEPTIEMBRE	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE SEPTIEMBRE	\$1,908,291.07
	SALDO MES DE AGOSTO	\$453,177.88
	TOTALES MES DE SEPTIEMBRE	\$2,361,468.95
	EGRESOS	
	NOMINA 1RA QUINCENA SEP 24 PERSONAL	\$436,396.57
	PAGO IMSS AGOSTO Y 4TO BIM RCV INFONAVIT	\$218,981.56
	IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO	\$13,758.00
	SAT	\$30,396.00
	NOMINA 2DA QUINCENA SEP 24 PERSONAL	\$426,532.74
TELEFONO	\$3,273.00	
COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$35,399.33	
CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$28,547.52	
GASTOS DE OPERACIÓN	\$12,947.60	
EGRESOS TOTALES MES DE SEPTIEMBRE	\$1,206,232.32	
SALDO AL 30/SEPTIEMBRE/2024	\$1,155,236.63	

Ing. Iván Zárate Temaxtle
Presidente del Patronato

Lic. Dulce maría Consuelo Parra Cid
Tesorera

Lic. Mariana Hernández García
Secretaria

Ing. José Miguel Díaz Méndez
Vocal

Mtro. Fermín Serrano Villegas
Vocal

Mtra. Matilde Reyes Aguilar
Consejo de vigilancia

Mtra. Fátima Pérez Armas
Consejo de Vigilancia

27 norte #210, Fracc. FOVISSTE El Rosario

C. P . 75785 Tehuacán, Puebla TELEFONO DE CONTACTO: 238 37 1 84 13