

INFORME DE CORTE DE INDUSTRIAL Y LOGISTICA

Congreso del 50° Aniversario del Instituto Tecnológico de Tehuacán
(ingenierías industrial y logística)

1. Recaudación total de recursos

De acuerdo con los registros del archivo de control financiero, la **recaudación total de recursos económicos** generados por las carreras participantes fue de **\$197,100 pesos**, provenientes principalmente de las aportaciones de inscripción y venta de kits conmemorativos.

Este monto incluye los ingresos de las carreras de **Ingeniería Industrial, Logística**, profesores y venta de kits individuales.

Para las carreras de **Ingeniería Industrial y Logística**, se estableció una **cuota de recuperación de \$500 pesos por participante**, la cual incluía **playera, gorra y un souvenir** conmemorativo del evento (aún pendiente por entregar).

La distribución de dicha cuota fue la siguiente:

- **\$215 pesos:** destinados a cubrir los costos de la **playera, gorra y souvenir**.
- **\$150 pesos:** destinados a los **gastos operativos generales del 50° Aniversario** (pago de viáticos, logística, montaje, etc.).
- **\$45 pesos:** asignados al **carro alegórico y gastos menores de apoyo**.
- **\$90 pesos:** reservados para la **realización del ciclo de conferencias** programado para los días **4, 5 y 6 de noviembre**.

CARRERA	INSCRITOS	COSTO	PAGARON	NO PAGARON O ADEUDAN	TOTAL:
Industrial	305	\$ 500,00	291	14	\$ 143.700,00
Logística	92	\$ 500,00	87	5	\$ 43.650,00
Solo kit		\$ 300,00	30	2	\$ 7.350,00
Profesores		\$ 300,00	11	2	\$ 2.400,00
					\$ 197.100,00

Gastos realizados de industrial y logística

1.-	Souvenir	\$ 100.680,00
2.-	Carro alegorico y Desfile	\$ 15.335,00
3.-	Gastos del area	\$ 7.365,00
		\$ 123.380,00

Gastos realizados durante el 50° aniversario

1.-	Presentes pago a bioquimica	\$ 825,00
2.-	Sillas pago a administracion	\$ 1.660,00
3.-	Hospedaje pago a contaduria	\$ 1.013,00
4.-	Coffe break	\$ 4.932,00
5.-	Presentes pago a industrial	\$ 986,00
6.-	Pago del ponente Rafael Carbajal	\$ 784,00
7.-	Pago del ponente Ing Manzano	\$ 1.512,00
8.-	Pago de comida (hot dogs) a amdministracion	\$ 525,00
9.-	Pago de coffe a mecatronica	\$ 233,00
10.-	Pago de hojas opalinas	\$ 97,00
11.-	Pago del ponente Antonio Quirarte	\$ 431,00
12.-	Pago de la componente Laura Carreño	\$ 534,00
13.-	Pago de mascadas y corbatas para edecanes	\$ 271,00
14.-	Pago de disco duro	\$ 132,00
15.-	Pago de sonido	\$ 7.565,00
16.-	Pago de flores	\$ 927,00
17.-	Pago de mariel	\$ 7.000,00
		\$ 29.427,00

2. Gastos realizados

Los **gastos totales efectuados** para la organización del evento se destinaron principalmente a:

- **Materiales y logística:** renta de mobiliario, materiales de papelería, pintura, equipo de sonido, decoración y señalética.
- **Pago de servicios:** impresiones, alimentos para staff, transporte de materiales y apoyo a mantenimiento.
- **Carro alegórico:** El "Corte de Caja Carro Alegórico", se registraron **gastos por \$11,589 pesos**, incluyendo compras en Home Depot, Office Depot, Comex, El Paje y otras tiendas locales para materiales de construcción, pintura, decoración y logística.

3. Procedimiento de elección y contratación de proveedores

La **selección de proveedores** se realizó de manera grupal, a través de **votaciones entre los integrantes del comité organizador estudiantil**. El principal criterio fue **obtener la mejor calidad posible al precio más competitivo**, considerando además la **disponibilidad inmediata** de materiales y servicios.

Una vez aprobada la elección, se realizaron las compras correspondientes mediante comprobantes de pago y registro en las hojas de control financiero del comité.

4. Criterios de selección de ponentes

Como alumnos, **no tuvimos intervención directa en la selección de los ponentes invitados al congreso**.

Esta decisión fue tomada por la **coordinación académica y la dirección del Instituto**, quienes eligieron a los expositores tomando en cuenta su **trayectoria profesional, relevancia de los temas y aportación académica**.

5. Relación de patrocinadores y aplicación de recursos

De acuerdo con el informe de "**Patrocinios y Gastos – Carro Alegórico**", se recibieron aportaciones de las siguientes empresas y personas:

Patrocinador	Aporte (MXN)	Tipo de apoyo
OFEVE	\$3,000	Aportación económica
Carnicería "Ángel"	\$2,000	Aportación económica
Yankees Pizza	\$2,000	Aportación económica
Pinta Comex	\$1,500	Material de pintura
Finanzas Comité	\$3,000	Apoyo interno
Andrés Vázquez	\$100	Donativo personal
Total de Patrocinios	\$11,600	

Estos recursos fueron **administrados de manera transparente** y se aplicaron a **materiales, pintura, decoración y construcción del carro alegórico representativo del departamento de ingeniería industrial y logística**.

Cada compra fue registrada y respaldada con comprobantes, y se otorgaron reconocimientos y agradecimientos públicos a los patrocinadores por su apoyo.

Por otro lado, también contamos con el apoyo de patrocinadores como:

Patrocinador	Aporte (MXN)	Tipo de apoyo
Grupo Ginez	\$5,000	Aportación económica
Por amor con el planeta	\$2,500	Aportación económica

Industrias Osorio	\$5.000	Aportación económica
Dr. Juan Manuel Velasco	\$1.000	Aportación económica
Franquicias Bonice	\$1.500	Apoyo en especie
Torneo de fútbol	\$1.000	Cuota de recuperación
Abarrotes la mora	\$500	Apoyo en especie
Yared Boutique	\$ 3.780	souvenir
Total de Patrocinios	\$20,280	

Los apoyos otorgados fueron administrados de manera transparente, por alumnos de las carreras del departamento para la gestión de gastos generados durante la preparación del evento y para poder solventar las necesidades de los alumnos.

6. Remanente económico y destino

Después de cubrir todos los gastos operativos y logísticos, se obtuvo un remanente económico de lo siguiente:

Total de Ingreso por aporte de estudiantes y docentes	\$ 197.100,00
Total de Gastos	\$ 148.247,00
Reembolso de Ponencia de Mariel	\$7.000,00
Remanente en caja	\$ 55.853,00

Cabe hacer mención que del gasto de Mariel, por un monto de \$7000.00 fue devuelto al comité de tesorería de Ingeniería Industrial y Logística ya que no se consideró como parte de los gastos del 50 aniversario del Tecnológico.

El monto total será destinado al desarrollo del ciclo de conferencias que se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de noviembre, como parte de la continuación de las actividades conmemorativas del 50° aniversario.

El remanente se mantiene bajo resguardo del Comité Financiero Estudiantil, quien será responsable de su correcta administración, comprobación y aplicación transparente de los recursos.

Asimismo, el Comité Organizador reafirma su compromiso de colaborar con el apoyo a las carreras de Ingeniería Industrial y logística, destinando parte de los recursos a la adquisición de materiales y atención a necesidades específicas de nuestro departamento académico. En esta ocasión, se acordó que parte del remanente se utilizará para la compra e instalación de 4 aires acondicionados para las aulas de Ingeniería Industrial y Logística, contribuyendo así a mejorar las condiciones de aprendizaje y bienestar estudiantil.

7. Conclusión

El manejo financiero del Congreso del 50° Aniversario se realizó de forma **organizada, participativa y transparente**, asegurando que cada recurso fuera utilizado adecuadamente y en beneficio de la comunidad estudiantil.

Gracias al **trabajo en equipo de estudiantes, docentes, patrocinadores y personal administrativo**, se logró cumplir con los objetivos del evento y se mantiene un fondo útil para continuar promoviendo actividades académicas y de integración institucional.



NOMBRE: Yaved Boutique.

N.º DE CONTROL: Rafael Lopez

CARRERA: 456 playeras

CANTIDAD: (Veinte y Seis Mil ciento ~~Diez~~)



POR CONCEPTO DE

Volo

RECIBI

FOLIO		
No 574		
DIA	MES	AÑO
27	09	25

TOTAL:
66,120

NOTA DE REMISIÓN

Nº

Instituto Tecnológico de Tehuacán
Tehuacán Puebla
a Sep 25

Recibi: \$ 30,000

por concepto de anticipo
de confección de playeras
de Ing. Logística e

Industrial.
Polo: Industrial
Logístico
Petroleo
Oxford

Abraham Flores

29/sep/2025

- PAPELERIA EL LEON se compraron 5 barras de silicon grueso
- LA CASA DEL PINTOR se compraron 1litro de resistol

• \$40

• \$109

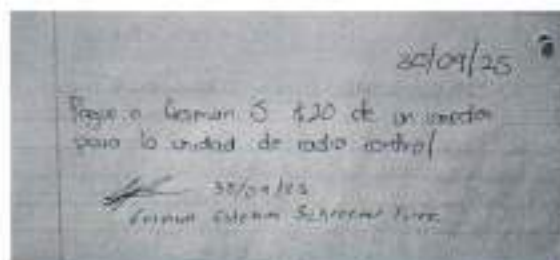
• TOTAL \$149



30/sep/2025

- Pague a GERMAN SCHROEDER PEREZ \$20 de un conector para la unidad de radio control

• \$20



Cyrcia
ABARROTEN CASA GARCIA
A PRIME 5400
RFD - 442770712000
HALL - 2390294000
CALL 1-800-888-8888
DATE: 01/01/2000 10:00 AM
TIME: 10:00 AM
PAGE: 1
Folio: 1000000000
CASH: 00000000000000000000
CASH: 00000000000000000000
+ PAGO DE CASHA 1 000.00
TOTAL: 040.00
PAGO COM: 040.00
SU-CAMBIO 00.00

2 de octubre de 2024, 3:44 p.m.

Gastos del muñeco

- Tarima \$100
- Montón \$150
- Varilla \$100
- Alambres \$200
- Soldadura \$ 100
- Soldador \$500
- Bulto de cemento \$250
- Bolsa de cinta canela (2) \$300
- Pegamento blanco \$250
- Silicona \$50
- Papel esterasa (2k) \$90
- Pinturas \$300
- Gasolina \$250

Total de gastos :\$2640

Pague \$ 2640 a Juan Andres Varquez
por gastos de materiales para la elaboración
de muñeco para desfile.

[Signature]

Pague \$ 50 a Renata Hernandez Romero
por costo de "pila" para las luces de
letras

PAPELERIA "KIWI"
CALLE 15 # 122-5 CENTRO C.P. 6309
Tehuacan, PUE. MX
Tel: 01 52 55 5 10 10 10

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
10	COPIAS T/CARTA	20	200
10	COPIAS T/OFICIO	10	100
10	COPIAS A COLOR	20	200
10	ENGARGOLADOS	10	100
10	Tablones	20	200
10	Servicio modificado	10	100
TOTAL \$			2100

COMPROBANTE DE PAGOS

CONCEPTO	MONEDA	CANTIDAD	VALOR
PAPELERIA "KIWI"	MXN	2100	2100
TOTAL		2100	2100

DE TEHUACAN

2383831811

27/09/25 15:50:10

MARITZA

2286058

TE. MOSTRADOR

ODO DE PAGO: Efectivo

Producto	PrecioSubtotal
----------	----------------

HOJA OPALINA	\$2.84 \$284.00
--------------	-----------------

GRUESA BLANCA

225G

TOTAL:	\$284.00
--------	----------

REDONDEO:	- \$0.00
-----------	----------

TOTAL	\$284.00
-------	----------

REDONDEADO:

CANTIDAD	\$284.00
----------	----------

RECIBIDA:

CAMBIO:	\$0.00
---------	--------

ATRO PESOS

NEW YORS

CONTRATO

DE PRESTACION DE SERVICIOS.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL Ana Rosa Castillo Zúñiga EN CALIDAD DE CONTRATANTE.

CLAUSULAS

1.-EL CONTRATANTE CONTRATA LOS SERVICIOS DE Audio Unico PARA ACTUAR EL DIA DE DEL 20 EN EL DOMICILIO DOMICILIO DEL CONTRATANTE TEL

2.-EL CONTRATANTE SE COMPROMETE A LIQUIDAR EN EFECTIVO LA CANTIDAD DE \$ 57,525 M.N. OTORGANDO EL 50% AL MOMENTO DEL CONTRATO QUE ES LA CANTIDAD DE \$ 30,000 M.N. Y EL RESTO ANTES DEL DIA DEL EVENTO O AL INICIO DE DICHO EVENTO.

3.-EN CASO DE CANCELACION POR PARTE DEL CONTRATANTE, SE COBRARA EL 50% SOBRE EL MONTO TOTAL, O SE PERDERA EL ANTICIPO.

4.-NOS COMPROMETEMOS DE ACUERDO A ESTE CONTRATO QUE ES POR HRS. PARA DAR INICIO A LAS HRS. Y FINALIZAR A LAS HRS.

OBSERVACIONES Audio, 2 parlantes led PS 3x2 metros,
Tarima

5.-EL CONTRATANTE DEBE PROPORCIONAR LA ENERGIA ELECTRICA (TOMA DE CORRIENTE NO MAYOR A 50 ML), ASI COMO TAMBIEN EL SITIO DE ACTUACION DEBE DE ESTAR TECHADO O CUBIERTO CON LONA.

6.-EN CASO QUE DURANTE LA ACTUACION DEL CONTRATO SUCEDA UNA RIÑA O ACCIONES QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS O EQUIPO DE TRABAJO EL CONTRATANTE SE COMPROMETE A CUBRIR LOS DAÑOS QUE CAUSEN AL MISMO Y SE SUSPENDERAN LOS SERVICIOS EN ESE MOMENTO.

7.-EN LOS SERVICIOS DE PISTA Y TARIMA, EL LUGAR DEBE DE ESTAR TECHADO O CUBIERTO CON LONA Y TOTALMENTE PLANO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

REPRESENTANTE

[Firma]
TEHUJACAN PUE. A 26 DE Septiembre DEL 20 25.

CONTRATANTE

[Firma]



(238)1040111



New Yors



grafosmatriz@gmail.com
Calle 2 ote #129 col. centro
Tehuacan, Pue.

Cel. 238 248 4522

NOTA DE VENTA

665

FECHA			FECHA ENTREGA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	09	25	17	10	25
NOMBRE <u>Adm Morales</u>					
TELÉFONO <u>238-145-03-43</u>					
CANTIDAD	DESCRIPCION	PLANTARIO	IMPORTE		
112	Contenedores Rojo	\$	3920		
	50 Anillos (Blancos)		1960		
			TOTAL	1960	

*Verificar pertenencias de cliente. Inspeccionar antes de salir de tienda. Devolución de productos si no de efectivo.
*Este trabajo requiere un 50% de anticipo.
*El tiempo de entrega varia dependiendo el tipo de trabajo.
*Inspeccionar por el producto antes de realizar por cualquier detalle.

RFC emisor: APU640930KV9
Nombre emisor: AUTOS PULLMAN
Folio: 100155256856
RFC receptor: GRO111111303
Nombre receptor: CRONONAUTAS
Código postal del receptor: 08000
Régimen fiscal receptor: Régimen Simplificado de Confianza
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 1170C535-655A-43AA-B5F9-DA95E8B421C
No. de serie del CSD: 00001000000717765038
Serie: AP
Código postal, fecha y hora de emisión: 15390 2025-10-03 12:53:41
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Coordinados
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
781183		1	D88	UNIDAD DE SERVICIO	250.00	250.00		Si objeto de impuesto	
Descripción	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAXQUEÑA-PUEBLA CAPU FOL 100155256856 ASIENTO 24 29/09/2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Canto	Importe
					IVA	Traslado	250.00	Tasa 16.00%	40.00
Número de exhibición		Número de cesta (predial)							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 250.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 40.00
Total \$ 290.00

Sello digital del CFDI:

cAY+GCgkwUC052LLpH+ks8dUyYQjQ2AocpNocdyBcoosbMXEvdPFRUGAAXXsMLrYYT5d0pKDGUKuN8dPV9HicCu4K8H8ZK+gkb9TvrY7xamYxrfacELmm0e7d8dQWnD
JOWKUSMLBtyq33CpOCY69HMu6CGHAF0fwg0bX0D7JUEbyG2+csqPm7LxGH1STdovEgN1j9OXvaHBA1+o+kh+xyf8hLJAN1YVW0DkST59mD8Sep+NAUhsRowAQ/WaUjaC
DW1zOwfyd0TALHkychUgQ4MSOp8ymbVPLJLXh+2sex20g9wKA==

Sello digital del SAT:

Kd9MitrTSaE9K0wen4h4ZwXQ6JC1XgpcPQuIPCLiDU84WPRk80wajhzoo+VXRYKzuTmZAGagOpZ55pmP59yBHyim4adRfMmr9g0BLN8Q9FBH5KvRQ54LXA0v7C.8507+
AvukRqRreW5dpNEC09QBz7XCG0p8w0b084FggCn7XyQ1t1m8Kuo5F4dgr5m8+xdWk1JmD8.5A7h48PcJwvAuWwG8b62dPw0d9h+PQ4YU0D6hBC721bRta082U80QhZTH
xyC9nd8GKu2Nk8Tvb0sZMg9YHfKqG5va8Dug8kPuQ7Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]1170C535-655A-43AA-B5F9-DA95E8B421C[2025-10-03T12:53:42]INT020124V62[cAY+OCgkwUC052LLpH+ks8dUyYQjQ2AocpNocdyBcoosbMXEvdPFRUGAAXXsMLrYYT5d0pKDGUKuN8dPV9HicCu4K8H8ZK+gkb9TvrY7xamYxrfacELmm0e7d8dQWnDIOUWUSMLBtyq33CpOCY69HMu6CGHAF0fwg0bX0D7JUEbyG2+csqPm7LxGH1STdovEgN1j9OXvaHBA1+o+kh+xyf8hLJAN1YVW0DkST59mD8Sep+NAUhsRowAQ/WaUjaC
DW1zOwfyd0TALHkychUgQ4MSOp8ymbVPLJLXh+2sex20g9wKA==][000100000708361008]

RFC del proveedor de certificación: INT020124V62 Fecha y hora de certificación: 2025-10-03 12:53:42

No. de serie del certificado SAT 000100000708361008





WITA DE LONAL CAMPAS, MILAR, SILLAS, MANIFESTA
DAS DE LONAL CAMPAS, MILAR, SILLAS, MANIFESTA

TEL 238 382 1497



C. S. de Mayo N° 1498
Col. Aquiles Gerdan
Tehuacan, Pue.

 <http://www.springer.com>

FECNA

22151

Cliente: Sección de Planificación y Evaluación
 Dirección: Carretera a la Laguna, 1000, San Juan, P.R.
 Ciudad: San Juan Tel: 787-767-1000
 Fecha del evento: 29 de octubre de 2014
 Fecha de instalación: 29 de octubre de 2014
 Fecha que se retira el mobiliario o enlonado: 30 de octubre de 2014
 Ubicación o referencia: Carretera a la Laguna, 1000, San Juan, P.R.

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

© 2001 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 250: 105–112

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

©-ET CLIENTE QUO PRIBAT IN EL, NO PUEDE PRODUCCION, MANEJO, Y/O DISTRIBUCION.

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

© 1999 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 245: 395–401

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, FINANZAS E INICIACIÓN EMPRESARIAL Y LA UNIÓN DE FRANCISCO
S. A. (C) 2000. Todos los derechos reservados.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

0000-0001-9300-4093

SALDO

12,620

2310

FIRMA

RECIBIO MERCANCIA

RECOGIO

No. _____ Por \$ 1540

Recibí de _____ Sr. Diego Vianco Cotoñeck

la cantidad de \$1540 Mil quinientos cuarenta

por concepto de Disco duro, se tuvo que dar el ticket
y no se tuvo evidencia el día martes 30 de Septiembre

13 de Octubre de 2025

ORGANIFORMAS

dipao

José Ignacio Sandoval Flores

Instituto Tecnológico
de México

29 Sep 7:00

12 mts	guia	\$450	\$540
2	anexos	\$500	\$1000
1	ordinete	\$650	\$650

Cdres.
Aniversario.

\$7050
\$1410
\$840
\$840



Gran Hotel México By Solaris
 Av. Independencia Poniente No. 106 C.P. 75700 Cof. Centro
 Tehuacán, Puebla, México.
 Teléfono: 238 3803340
 Email: reservaciones@granhotelmexicobySolaris.com
 Pagina Web: www.granhotelmexicobySolaris.com

PUBLICO GENERAL
AV INDEPENDENCIA PONIENT 110
CENTRO
TEHUACAN PUE 75700
Mexico

Room No. : 9020
 Arrival : 09-28-25
 Departure : 09-29-25
 Folio No. : 9352
 Conf. No. : 331769269
 Cashier No. : 1
 Custom Ref. :
 Page No. : 1 of 1

FACTURA DE CRÉDITO

Company Name :
 RFC : XAXX010101000
 Group Name :
 Guest Name : INSTITUTO TECNOLOGICO TEHUACAN,

Date	Description	Charges	Credits
09-25-25	DEPOSITOS POR RESERVAS	7,700.00	
09-25-25	EFFECTIVO		7,700.00

Date	Deposit Amount	Folio Type	Tax Amount
		Total Charges	7,700.00
		Total Credits	7,700.00
		Balance	\$0.00

I agree that I am personally liable for payment of this account, and if this person, company or association indicated does not settle within a reasonable period, my liability for payment should be joint and several with such person, company or association.



REMISION No.	PEDIDO No.	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE Tecnológico de Tehuacán				
DOMICILIO Conocido				
CIUDAD Tehuacán				
TEL +1 909 372 P015				

Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe
25 Pz	Botellas grabadas	\$300	\$ 7,500.00
	con tequileros		
	Anticipo		\$ 4,000.00
	Resto		\$ 3,500.00
	Pagado		\$ 7,500.00

SUBTOTAL	
TOTAL	7,500.00

Por el presente pagué recibo y me obligo en esta ciudad a en cada día que se me requiera de pago a la cantidad de \$ 7,500.00 por la Ley General de Trabajo y operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagué domiciliario.