

Estados Financieros Enero 2021

- Estado de Situación Financiera (por Cuenta y por Rubros).
- Estado de Actividades (por Cuenta y por Rubros).
- Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado Analítico de Activo (por Cuenta y por Rubros).
- Notas a los Estados Financieros.
- Aplicación y Disponibilidad del Presupuesto de Egresos.
- Integración del Presupuesto.
- Balanza de Comprobación Mensual.
- Balanza de Comprobación Acumulada.
- Conciliación de Recursos Federales.
- Variación en Cuentas de Balance.
- Libro Diario (Digital).
- Libro Mayor (Digital).
- Analítico de Saldos Mensual.
- Analítico de partidas por clasificación administrativa.
- Por capítulos, concepto y partida específica por clasificación administrativa.
- Resumen tipo de gasto y partida.
- Auxiliares de las Cuentas 1115, 3220 y 3262.
- Conciliaciones Bancarias.

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2021

Página 1 de 1
Fecha: 17/03/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	34,195,746.78	28,981,629.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,011,200.73	15,011,200.73
Bancos/Dependencias y Otros	20,192,284.82	20,192,284.82	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	669,965.17	669,965.17
Fondos con Afectación Específica	13,985,211.96	8,771,094.41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,451,847.09	10,451,847.09
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00	18,250.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,131.80	21,131.80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,839,317.32	3,839,317.32
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,131.80	21,131.80	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,071.15	50,071.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,000.00	10,000.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,000.00	10,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	34,226,878.58	29,012,761.03	Total de Pasivos Circulantes	15,011,200.73	15,011,200.73
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	109,439.70	109,439.70	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	7,368.58	7,368.58	Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	102,071.12	102,071.12	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	297,544.29	297,544.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,036,183.12	60,036,183.12	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	297,544.29	297,544.29
Edificios no Habitacionales	60,036,183.12	60,036,183.12	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	45,044.57	45,044.57
Bienes Muebles	39,235,637.82	39,235,637.82	Fondos en Administración a Largo Plazo	45,044.57	45,044.57
Mobiliario y Equipo de Administración	12,672,517.16	12,672,517.16	Provisiones a Largo Plazo	32,431.09	32,431.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,630,904.47	1,630,904.47	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	32,431.09	32,431.09
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,167,581.29	7,167,581.29	Total de Pasivos No Circulantes	375,019.95	375,019.95
Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49	3,198,063.49	Total de Pasivo	15,386,220.68	15,386,220.68
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,566,571.41	14,566,571.41	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Intangibles	694,382.00	694,382.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Software	359,855.40	359,855.40	Aportaciones		
Licencias	334,526.60	334,526.60	Donaciones de Capital		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos	22,846.20	22,846.20	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	118,939,146.74	113,725,029.19
Anticipos a Largo Plazo	22,846.20	22,846.20	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,214,117.55	13,486,812.80
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,214,117.55	13,486,812.80
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	113,725,029.19	100,238,216.39
			Resultados de Ejercicios Anteriores	113,725,029.19	100,238,216.39
Total de Activos No Circulantes	100,098,488.84	100,098,488.84	Reservas		
Total del Activo	134,325,367.42	129,111,249.87	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	118,939,146.74	113,725,029.19
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	134,325,367.42	129,111,249.87

Julio César Gutiérrez Morales

Subdirector Administrativo

Jesús Adolfo Calleja Lacorti

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	34,195,746.78	28,981,629.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,011,200.73	15,011,200.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,131.80	21,131.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,000.00	10,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	34,226,878.58	29,012,761.03	Total de Pasivos Circulantes	15,011,200.73	15,011,200.73
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	109,439.70	109,439.70	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,036,183.12	60,036,183.12	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	39,235,637.82	39,235,637.82	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	297,544.29	297,544.29
Activos Intangibles	694,382.00	694,382.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	45,044.57	45,044.57
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo	32,431.09	32,431.09
Activos Diferidos	22,846.20	22,846.20	Total de Pasivos No Circulantes	375,019.95	375,019.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	15,386,220.68	15,386,220.68
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	100,098,488.84	100,098,488.84	Aportaciones		
Total del Activo	134,325,367.42	129,111,249.87	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	118,939,146.74	113,725,029.19
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,214,117.55	13,486,812.80
			Resultados de Ejercicios Anteriores	113,725,029.19	100,238,216.39
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	118,939,146.74	113,725,029.19
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	134,325,367.42	129,111,249.87

Julio César Gutiérrez Morales
Subdirector Administrativo

Jesús Adolfo Calleja Lacorti
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

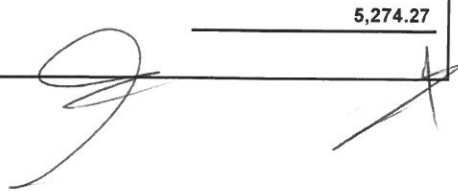
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021**

Fecha:

Página 1 de 3
17/03/2021

NOMBRE	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		3,259,897.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,214,117.55	88,481,632.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,214,117.55	88,481,632.20
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		5,274.27

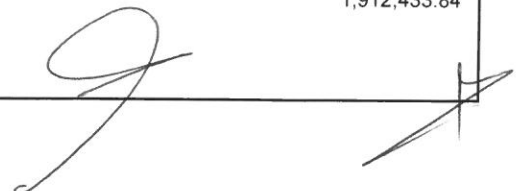


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha:

NOMBRE	2021	2020
Otros Ingresos Financieros		5,274.27
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		138.90
TOTAL DE INGRESOS	5,214,117.55	88,487,045.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		76,347,696.24
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias,		
Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		1,912,433.84
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha:

Página 3 de 3
17/03/2021

NOMBRE	2021	2020
Otras Pérdidas		
<i>Inversión Pública</i>		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		78,260,130.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,214,117.55	10,226,915.29

Julio César Gutiérrez Morales
Subdirector Administrativo

Jesús Adolfo Calleja Lacorti
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 1 de 1
Fecha: 17/03/2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		3,259,897.51
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	5,214,117.55	88,481,632.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,214,117.55	88,481,632.20
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		5,274.27
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U		
Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Vanos		138.90
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,214,117.55	91,746,942.88
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		76,347,696.24
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y		
Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y		
Obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		1,912,433.84
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas		78,260,130.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,214,117.55	13,486,812.80

Julio César Gutiérrez Morales
Subdirector Administrativo

Jesús Adolfo Calleja Lacorti
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021


Página 1 de 1

Fecha: 17/03/2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		100,238,216.39	13,486,812.80		113,725,029.19
		100,238,216.39	13,486,812.80		100,238,216.39
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020		100,238,216.39	13,486,812.80		113,725,029.19
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		13,486,812.80	(8,272,695.25)		5,214,117.55
		13,486,812.80	5,214,117.55 (13,486,812.80)		5,214,117.55
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021		113,725,029.19	5,214,117.55		118,939,146.74


 Julio César Gutiérrez Morales

Subdirector Administrativo

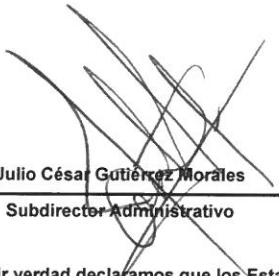

 Jesús Adolfo Galleja Lacorti

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		5,214,117.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		8,272,695.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,486,812.80	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		


Julio César Gutiérrez Morales
Subdirector Administrativo


Jesús Adolfo Calleja Lacorti
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,214,117.55	91,746,942.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		3,259,897.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,214,117.55	88,487,045.37
Aplicación		
Servicios Personales		78,260,130.08
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		76,347,696.24
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		1,912,433.84
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	5,214,117.55	13,486,812.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,486,812.80	247,471.08
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	13,486,812.80	247,471.08
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,486,812.80	7,569,391.36
Bienes Muebles		7,258,693.81
Otras Aplicaciones de Inversión	13,486,812.80	310,697.55
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		(7,321,920.28)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		15,100,797.97
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		15,100,797.97
Aplicación		
Servicios de la Deuda		4,022,424.82
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		4,022,424.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		11,078,373.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,214,117.55	17,243,265.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,981,629.23	11,738,363.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,195,746.78	28,981,629.23

Julio César Gutiérrez Morales
Subdirector Administrativo

Jesús Adolfo Calleja Lacorti
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Página 1 de 3

Fecha: 17/03/2021

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	29,012,761.03	5,214,117.55		34,226,878.58	5,214,117.55
111	Efectivo y Equivalentes	28,981,629.23	5,214,117.55		34,195,746.78	5,214,117.55
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	20,192,284.82			20,192,284.82	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	8,771,094.41	5,214,117.55		13,985,211.96	5,214,117.55
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00			18,250.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,131.80			21,131.80	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,131.80			21,131.80	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,000.00			10,000.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,000.00			10,000.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA
SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Página 2 de 3

Fecha: 17/03/2021

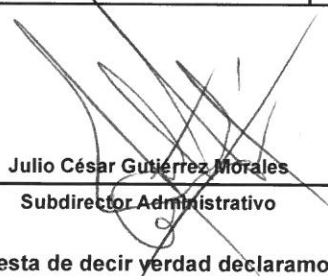
No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	100,098,488.84			100,098,488.84	
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	109,439.70			109,439.70	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	7,368.58			7,368.58	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	102,071.12			102,071.12	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,036,183.12			60,036,183.12	
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	60,036,183.12			60,036,183.12	
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	39,235,637.82			39,235,637.82	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,672,517.16			12,672,517.16	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,630,904.47			1,630,904.47	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,167,581.29			7,167,581.29	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49			3,198,063.49	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,566,571.41			14,566,571.41	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles	694,382.00			694,382.00	
1251	Software	359,855.40			359,855.40	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias	334,526.60			334,526.60	
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

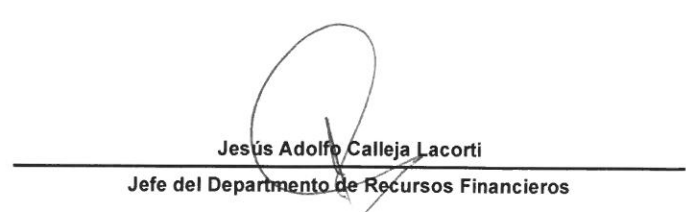
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA
SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Página 3 de 3

Fecha: 17/03/2021

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	22,846.20			22,846.20	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo	22,846.20			22,846.20	
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos					
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					


 Julio César Gutiérrez Morales
 Subdirector Administrativo


 Jesús Adolfo Calleja Lacorti
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Fecha: 17/03/2021
Página 1 de 1

Table with 6 columns: CONCEPTO, Saldo Inicial (SI), Cargos del Periodo, Abonos del Periodo, Saldo Final (SF), Variación del Periodo (SF - SI). Rows include ACTIVO, ACTIVO CIRCULANTE, and ACTIVO NO CIRCULANTE with various sub-categories.

Julio César Gutiérrez Morales
Subdirector Administrativo

Jesús Adolfo Calleja Lacorti
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021

Página 1 de 22

Fecha: 17/03/2021

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de enero 2021, asciende a \$ 34, 195,746.78, el cual representa el 99.8 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados. También, se encuentran los depósitos otorgados a terceros por el servicio de arrendamiento de instalaciones o equipos utilizados, asimismo, por la emisión de cheques de caja para prevenir embargos a las cuentas bancarias, y para programas sociales.

CONCEPTO	2021	2020
Bancos/Dependencias y Otros	20,192,284.82	20,192,284.82
Fondos con Afectación Específica	13,985,211.96	8,771,094.41
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00	18,250.00
Suma	\$ 34,195,746.78	\$ 11,738,363.56

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA
SISTEMA CONTABLE 2021**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021**

Página 2 de 22

Fecha: 17/03/2021

CONCEPTO	2021	2020
Fondos con Afectación Específica		
Ingresos Estatales	\$ 3,412,795.59	\$ 3,412,795.59
Fondo General de Participaciones	6,273,230.78	4,572,421.23
Otros Incentivos Económicos	1,237.50	1,237.50
Otros Subsidios	4,297,948.09	784,640.09
Suma	\$ 13,985,211.96	\$ 8,771,094.41

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 21,131.80, el cual representa el 0.1 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa, y de ejercicios anteriores; se integra por los préstamos a funcionarios públicos, pendientes de recuperar, así como, por los gastos a comprobar.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 21,131.80	\$ 21,131.80
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	0.00	0.00
Suma		\$ 21,131.80	\$ 21,131.80

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro del activo asciende a \$ 10,000.00, el cual representa el 0.1 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa; se integra por los anticipos a Proveedores por adquisiciones de bienes de Bienes y Prestaciones de Servicios del ejercicio actual.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio a Corto Plazo			
Bienes y Prestación de Servicios a Recibir	≤ 90		
Ingresos Propios		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Suma		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00



No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Este rubro del activo asciende a \$ 109,439.70, el cual representa el 0.1 por ciento del total del activo no circulante, corresponde al periodo que se informa, se integra por los gastos a comprobar.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	≤ 365	\$ 7,368.58	\$ 7,368.58
Deudores Diversos a Largo Plazo	≤ 365	102,071.12	102,071.12
	Suma	\$ 109,439.70	\$ 109,439.70

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro representa los bienes inmuebles que son propiedad de Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, está integrado por tres edificios que alberga las aulas y las oficinas administrativas un laboratorio multidisciplinario de ingeniería industrial, un taller de alimentos, un andador alrededor del instituto, un domo, un estacionamiento, un centro de incubación de empresas, una cafetería y un centro de información; estos bienes fueron realizados con recursos presupuestales y con recursos de economías.

Al 31 de enero 2021, este rubro asciende a \$ 60,036,183.12, que representa el 59.9 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2021	2020
Edificios no Habitacionales	\$ 60,036,183.12	\$ 60,036,183.12
	Suma	\$ 60,036,183.12

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, así como, algunos fueron obtenidos mediante transferencias de otros organismos, en el periodo que se informa, así como, en ejercicios anteriores.

Al 31 de enero 2021, este rubro asciende a \$ 39,235,637.82, que representa el 39.2 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 12,672,517.16	\$ 12,672,517.16
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,630,904.47	1,630,904.47
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,167,581.29	7,167,581.29
Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49	3,198,063.49
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,566,571.41	14,566,571.41
	Suma	\$ 39,235,637.82

Activos Intangibles

Este rubro representa los activos intangibles que son propiedad de **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**, como son: software y licencias, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad de las áreas administrativas; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, en ejercicios anteriores.

Al 31 de enero 2021, este rubro asciende a \$ 694,382.00 que representa el 0.7 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2021	2020
Software	\$ 359,855.40	\$ 359,855.40
Licencias	334,526.60	334,526.60
Suma	\$ 694,382.00	\$ 694,382.00

Activos Diferidos

Al 31 de enero 2021, este rubro refleja un monto de \$ 22,846.20 el cual representa el 0.1 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por los recursos otorgados para la formulación y evaluación de proyectos, así como, por operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

CONCEPTO	2021	2020
Activos Diferidos		
Anticipos a Largo Plazo	\$ 22,846.20	\$ 22,846.20

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de enero 2021, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de enero 2021, este rubro asciende a \$ 15,011,200.73, el cual representa el 100.0 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales como son: sueldos, prima vacacional, Impuesto Sobre la Renta, 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas y proveedores. Así mismo, necesarios para el funcionamiento del organismo, las cuales se encuentran pendiente de pago.

También, se encuentran registrados los rendimientos bancarios, mismas que se encuentran pendientes de regularizar, para ello se está llevando a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda para dicha regularización.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Servicios por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 669,965.17	\$ 669,965.17
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	10,451,847.09	10,451,847.09
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	3.839.317.32	3.839.317.32
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	50.071.15	50.071.15
	Suma	\$ 15,011,200.73	\$ 15,011,200.73

No Circulante

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Este rubro asciende a \$ 297,544.29 que representa el 79.3 por ciento del total del pasivo no circulante y refleja el registro de los compromisos contraídos a largo plazo, por Impuestos Sobre la Renta pendientes de pago, Rendimientos bancarios y pasivos diversos, las cuales se encuentran pendientes de liquidar al 31 de enero 2021.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	> 365	\$ 297,544.29	\$ 297,544.29
	Suma	\$ 297,544.29	\$ 297,544.29

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

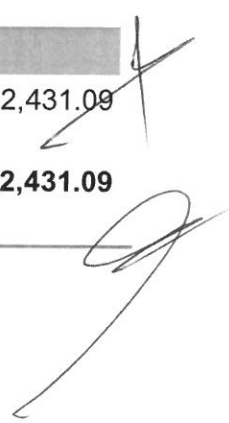
Al 31 de enero 2021, este rubro asciende a \$ 45,044.57 y representa el 12.0 por ciento del total del pasivo no circulante y corresponde principalmente a las obligaciones con recursos ajenos, así como, por las retenciones y descuentos a favor de terceros correspondiente al periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores.

CONCEPTO	NATURALEZA	2021	2020
Fondos en Administración a Largo Plazo			
Obligaciones con Ingresos Propios No Presupuestarios			
Servicios Personales	Acreedora	\$ 45,044.57	\$ 45,044.57
	Suma	\$ 45,044.57	\$ 45,044.57

Provisiones a Largo Plazo

Este rubro asciende a \$ 32,431.09 que representa el 8.7 por ciento del total del pasivo no circulante, se integra por provisiones y demandas a largo plazo de la ciudadana Cruz Durante María de los Ángeles.

CONCEPTO	NATURALEZA	2021	2020
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	Acreedora	\$ 32,431.09	\$ 32,431.09
	Suma	\$ 32,431.09	\$ 32,431.09



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 al 31 de enero 2021, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 13,486,812.80.

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

Los ingresos locales tributarios que se recaudaron por el Estado al 31 de enero 2021, integrado por el rubro de Impuestos, corresponden a los pagos efectuados de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas, Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, corresponden a los depósitos en efectivo por concepto de servicios educativos, en apego a lo señalado en el Art. 265 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas 2020, los Derechos que son las prestaciones que se cobran por los diferentes servicios que prestan las dependencias del Estado, de conformidad con lo señalado en la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, lo correspondiente a los ingresos del rubro de Productos son aquellos por rendimientos generados en las cuentas bancarias de inversión y mesa de dinero administrados por la Tesorería, los Aprovechamientos corresponden a depósitos que realizan las dependencias por diversos reintegros, mismos que se encuentran contemplados en la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas.

CONCEPTO	NATURALEZA	2021	2020
Ingresos de Gestión			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Acreedora	\$ 0.00	\$ 3,259,897.51
	Suma	\$ 0.00	\$ 3,259,897.51

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

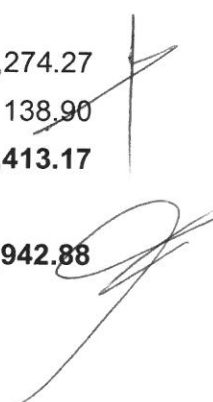
Al 31 de enero 2021, este rubro está integrado por recursos presupuestales radicados a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades de **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**.

CONCEPTO	NATURALEZA	2021	2020
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$ 5,214,117.55	\$ 88,481,632.20
	Suma	\$ 5,214,117.55	\$ 88,481,632.20

Otros Ingresos y Beneficios

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios, corresponden a ingresos obtenidos, por concepto de rendimientos generados de las cuentas bancarias, así como, por diferencias a favor en el pago de impuestos y facturas, por apertura de cuentas bancarias, por depósitos en efectivo, asimismo, por los obtenidos con ingresos propios por inscripción, colegiaturas, cursos, entre otros.

CONCEPTO	NATURALEZA	2021	2020
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos Financieros	Acreedora	\$ 0.00	\$ 5,274.27
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	0.00	138.90
	Suma	0.00	\$ 5,413.17
Total de Ingresos y Otros Beneficios		\$ 5,214,117.55	\$ 91,746,942.88



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA
SISTEMA CONTABLE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, correspondiente al capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

CONCEPTO	2021	2020
Gastos y Otras Pérdidas		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	\$ 76,347,696.24
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	0.00	1,912,433.84
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 0.00	\$ 78,260,130.08



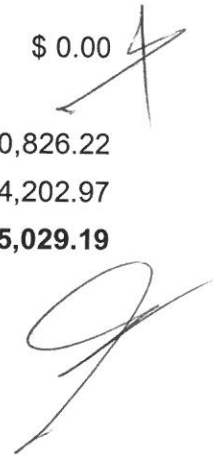
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**, dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido al 31 de enero 2021, el cual asciende a \$ 118,939,146.74.

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública, dichas variaciones representan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, la disponibilidad para la continuidad de obras en proceso, de la misma manera, es afectado por el resultado derivado del registro de operaciones de ejercicios anteriores por reintegros, depuración contable, devoluciones, transferencias de saldos de programas y de fideicomisos no recuperables, regularización de saldos, donaciones, y por la aplicación de los ADEFAS; a la fecha que se informa, la Hacienda Pública refleja un saldo de \$ 5,214,117.55

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modificación neta positiva al patrimonio es de \$ 118,939,146.74.

CONCEPTO	2021	2020
Patrimonio Contribuido		
Donaciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,214,117.55	13,500,826.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	113,725,029.19	100,224,202.97
Suma	\$ 118,939,146.74	\$ 113,725,029.19



Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

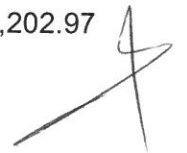
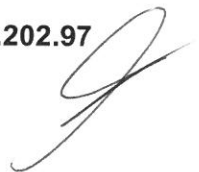
El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 5,214,117.55 y representa las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2021	2020
Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$ 5,214,117.55	\$ 13,486,812.80
	Suma	\$ 5,214,117.55	\$ 13,486,812.80

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio; también se incluyen, aquellos movimientos realizados en el periodo que se informa por concepto de: transferencias de bienes muebles e inmuebles a otras dependencias u organismos públicos, bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles y por actas circunstanciadas de hechos, así como, reintegros de años anteriores y depuración de saldos.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2021	2020
Patrimonio Generado			
Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos, Transferencias, Bajas de Bienes, Reintegros, y Depuración Contable.	\$ 113,725,029.19	\$ 100,224,202.97
	Suma	\$ 113,725,029.19	\$ 100,224,202.97

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPTO	2021	2020
Bancos/Dependencias y Otros	20,192,284.82	20,192,284.82
Fondos con Afectación Específica	13,985,211.96	8,771,094.41
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00	18,250.00
Suma	\$ 34,195,746.78	\$ 28,981,629.23

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021
 (Pesos)

Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 5,214,117.55
Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	
Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros ingresos y Beneficios Varios	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros ingresos Presupuestarios no Contables	
Total de Ingresos Contables	\$ 5,214,117.55

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 de enero 2021
(Pesos)**

Total de Egresos Presupuestarios	\$ 0.00
Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
Total de Gastos Contables	\$ 0.00

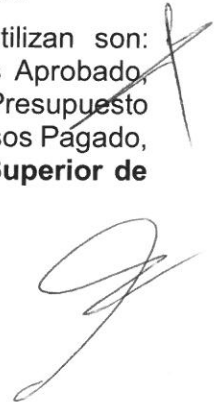
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance de **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 31 de enero 2021, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

- **Contables:** No presenta saldo a la fecha que se informa:

- **Presupuestarias:**
 - **Cuentas de Ingresos:** Las cuentas presupuestarias de ingresos que se utilizan son: Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos Devengada, Ley de Ingresos Recaudada a continuación se presenta el total del presupuesto de **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**.
 - **Cuentas de Egresos:** Las cuentas presupuestarias de egresos que se utilizan son: Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado, a continuación se presenta el total del presupuesto de **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**.





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA
SISTEMA CONTABLE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021

Página 15 de 22

Fecha: 17/03/2021

CONCEPTO	2020
Cuentas de Orden Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	0.00
Cuentas de Egresos	
Presupuesto de Egresos Aprobado	62,297,772.02
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 62,297,772.02
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	0.00

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa; es un organismo auxiliar del Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 1º del decreto de creación del mismo.

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa es la instancia facultada para impartir e impulsar la educación superior tecnológica proporcionando la calidad y vinculación con las necesidades de desarrollo de la regional, estatal y nacional.

MISIÓN

Formar profesionales en el campo de la ciencia y la tecnología con mentalidad emprendedora, analítica, creativa y con mente apegada a valores éticos comprometidos con el desarrollo socioeconómico y medio ambiente de la región de influencia, para asumir liderazgo y satisfacer necesidades científicas y tecnológicas de los sectores.

VISIÓN

Ser una institución que incida en el desarrollo de la región, mediante la formación de profesionales de excelencia, aplicando la investigación y la tecnología de punta, haciendo uso racional de los recursos, y diversificando las fuentes de financiamiento que permitan su consolidación.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera de **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa** fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3.- Autorización e Historia

a) *Fecha de Creación*

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa; fue creado el 09 de junio de 2004, mediante publicación Número 005 1021 en el periódico oficial Número 240.

En el año de 1998, en la ciudad de Cintalapa se crea un Patronato Pro-Construcción, realiza el primer "Estudio Socioeconómico" que entrega a la Secretaría de Educación del Estado en el cual reflejaba la necesidad de creación de Instituciones de Educación Superior en la región.

En el año 2001, la Dirección General de Educación Tecnológica Superior de la SEP y la Secretaría de Educación del Estado realizaron el primer estudio de factibilidad para la creación de un Instituto Tecnológico.

En octubre del mismo año, el Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Educación, crean la coordinación para la creación y operación del primer Instituto Tecnológico Superior Descentralizado en el Estado de Chiapas, que de acuerdo al estudio de factibilidad se determinó su instalación en el Municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas.



Una de las primeras funciones prioritarias fue la de realizar el estudio de factibilidad para dictaminar los terrenos donde se construiría el Instituto Tecnológico, dichas actividades se realizaron en coordinación con el Comité de Construcción de Escuelas (COCOES) dependencia encargada para la construcción y el equipamiento de la misma.

Posteriormente, con fecha 13 de noviembre de 2001, reunidos en la Casa Ejidal del poblado, los integrantes del Comisariado Ejidal, así como la mayoría de los ejidatarios donde el punto principal fue la aprobación de la donación de derechos parcelarios, a favor del Gobierno del Estado con destino a la Secretaría de Educación; por lo que se realizó la asamblea ejidal del Municipio de Cintalapa, para la autorización de donación de los terrenos para la construcción del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.

Otra función importante, fue la de realizar el estudio de factibilidad para determinar las carreras a impartirse de acuerdo a las necesidades regionales que incidían directamente en el desarrollo regional. Para lo cual, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2001, se aplicaron más de 700 encuestas dirigidas a los/as estudiantes de los últimos semestres de las Escuelas del Nivel Medio Superior, a los docentes y al sector productivo de la región.

El 28 de Enero de 2002, el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, inicia labores académicas y administrativas, mediante la firma de convenio de colaboración Institucional para el uso de las instalaciones de la Escuela Normal de la Licenciatura en Educación Primaria del Occidente de Chiapas y el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, con la atención de 110 estudiantes, distribuidos en cuatro grupos propedéuticos, los cuales recibieron nivelación académica en las materias básicas de: física, química, matemáticas, e ingeniería humanística.

Las actividades se fueron desarrollando con el apoyo de cinco catedráticos, cuya selección fue a través de exámenes de oposición ante el comité evaluador, integrado por catedráticos especialistas en la materia, de otros Tecnológicos Superiores instalados en el Estado.

En marzo de 2002, el gobernador del Estado de Chiapas en turno, autoridades estatales y municipales, colocan la primera piedra para la construcción del primer edificio departamental tipo III, en el terreno donado por el H. Ayuntamiento Municipal de Cintalapa, con una superficie de 21 hectáreas, ubicado en la zona poniente de la cabecera municipal de Cintalapa de Figueroa, en el cual alberga nuestra Institución.

En abril de 2002 se determina de acuerdo al estudio de factibilidad realizado y presentado ante la Comisión Estatal de Planeación de Educación Superior COEPES, la apertura de dos carreras: Ingeniería Industrial e Ingeniería en Industrias Alimentarias, de acuerdo a la situación socioeconómica de la zona de influencia, así como de los factores institucionales y perspectivas de desarrollo, con el propósito de hacer llegar opciones educativas a la zona rural y urbana.

En agosto de 2003, el Instituto inicia sus labores académicas y administrativas en sus propias instalaciones, el cual era un edificio departamental tipo III con 11 aulas, un centro de cómputo, un laboratorio de ciencias básicas, y áreas administrativas; además de una plaza cívica y áreas deportivas.

b) Principales Cambios en su Estructura

Con la creación de **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**; también se emitió el reglamento interior de dicho Instituto; el cual muestra la nueva estructura organizacional y las competencias de cada una de sus áreas administrativas. El reglamento interior, fue publicado el 03 de junio de 2015 en el periódico oficial del Gobierno del Estado N°182 y la estructura organizacional oficialmente fue autorizada por el H. Junta Directiva a partir del 15 de diciembre de 2014, mediante acuerdo No. ITSC/04 del punto 5.4 del orden del día, de la misma fecha.

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, es responsable de impartir e impulsar la educación superior tecnológica proporcionando la calidad y vinculación con las necesidades de desarrollo de la regional, estatal y nacional.

b) Principal Actividad

- Formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la tecnología, de acuerdo con los requerimientos del estado.
- Realizar investigaciones científicas y tecnológicas con vista al alcance del conocimiento al desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y materiales.
- Coadyuvar a la preparación técnica del estudiante para su mejoramiento económico, social y cultural.
- Ampliar las posibilidades de la educación superior tecnológica a toda la sociedad.
- Participar en los programas de investigación de ciencia y tecnología que se formulen, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas nacionales y estatales en la materia.

c) Ejercicio Fiscal

2021

d) Régimen Jurídico

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica es la administración pública estatal en general, y sus obligaciones son las siguientes:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR), y sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar declaración informativa anual de subsidio al empleo.

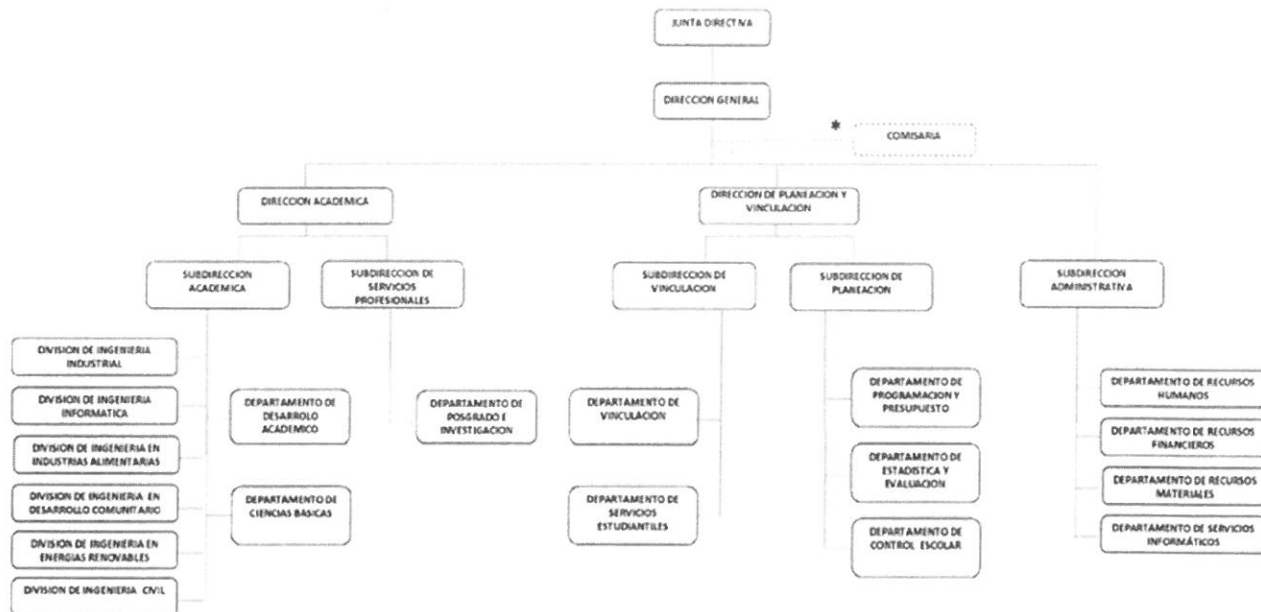
e) Consideraciones Fiscales del Ente

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 79 y 86 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios



f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

(No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente a Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros de Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 31 de enero 2021, se reporta una variación positiva de \$ 5,214,117.55, el cual es mayor en comparación al ejercicio 2020.

La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

- a) La variación positiva por \$ 5,214,117.55, del rubro Efectivo y Equivalentes se debe al incremento de recursos con los que cuenta el instituto (efectivo, cuentas bancarias, fondos de afectación específica, depósitos de fondos a terceros y/o administración).

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	129,11,249.87	5,214,117.55		134,325,367.42	5,214,117.55
Activo Circulante	29,012,761.03	5,214,117.55		34,226,878.58	5,214,117.55
Efectivo y Equivalentes	28,981,629.23	5,214,117.55		34,195,746.78	5,214,117.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,131.80			21,131.80	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,000.00			10,000.00	
Inventarios					
Almacenes					
Activo No Circulante	100,098,488.84			100,098,488.84	
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	109,439.70			109,439.70	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,036,183.12			60,036,183.12	
Bienes Muebles	39,235,637.82			39,235,637.82	
Activos Intangibles	694,382.00			694,382.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	22,846.20			22,846.20	

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora

a) *Principales Políticas de Control Interno*

- Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) *Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance*

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



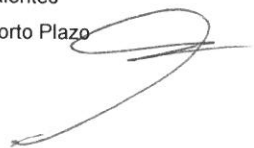
SISTEMA CONTABLE 2021
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 1 de 3

Fecha:

17/03/2021

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos					
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	62,297,772.02	100.00		5,214,117.55	100.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>62,297,772.02</u>	100.00			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>5,214,117.55</u>	100.00
	Análisis del Saldo				<u>5,214,117.55</u>	100.00
	Bancos					
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>5,214,117.55</u>	100.00
	Cuentas de Activo				<u>5,214,117.55</u>	
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica			5,214,117.55		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administració					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					




SISTEMA CONTABLE 2021
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 2 de 3

Fecha:

17/03/2021

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles :					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos					
	Cuentas de Pasivo					
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	2171.- Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo.					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					




SISTEMA CONTABLE 2021

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

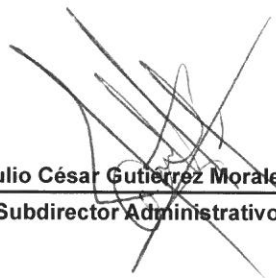
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 3 de 3

Fecha: 17/03/2021

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%

Egresos de Año en Curso
 5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados
 5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables
 5599 Otros Gastos Varios


 Julio César Gutiérrez Morales
 Subdirector Administrativo


 Jesús Adolfo Calleja Lacorti
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2021
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE ENERO DEL 2021

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	
TOTAL		
Análisis de la Integración		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	
5599	Otros Gastos Varios	
5611	Construcción de Bienes no Capitalizable	



Julio César Gutiérrez Morales
Subdirector Administrativo



Jesús Adolfo Calleja Lacorti
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

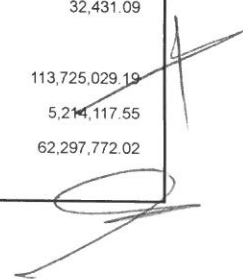
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Fecha: Página 1 de 2
17/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	20,192,284.82				20,192,284.82	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,771,094.41		5,214,117.55		13,985,211.96	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00				18,250.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,131.80				21,131.80	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,000.00				10,000.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	7,368.58				7,368.58	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	102,071.12				102,071.12	
1233	Edificios no Habitacionales	60,036,183.12				60,036,183.12	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,672,517.16				12,672,517.16	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,630,904.47				1,630,904.47	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,167,581.29				7,167,581.29	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49				3,198,063.49	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,566,571.41				14,566,571.41	
1251	Software	359,855.40				359,855.40	
1254	Licencias	334,526.60				334,526.60	
1274	Anticipos a Largo Plazo	22,846.20				22,846.20	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		669,965.17				669,965.17
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,451,847.09				10,451,847.09
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,839,317.32				3,839,317.32
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		50,071.15				50,071.15
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		297,544.29				297,544.29
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		45,044.57				45,044.57
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		32,431.09				32,431.09
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,486,812.80	13,486,812.80			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,238,216.39		13,486,812.80		113,725,029.19
3262	Operaciones Internas de Egresos				5,214,117.55		5,214,117.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				62,297,772.02		62,297,772.02
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			62,297,772.02		62,297,772.02	




**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA**

**SISTEMA CONTABLE 2021
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : ENERO

Fecha: Página 2 de 2
 17/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		129,111,249.87	129,111,249.87	80,998,702.37	80,998,702.37	196,623,139.44	196,623,139.44


 Julio César Gutiérrez Morales
 Subdirector Administrativo


 Jesús Adolfo Calleja LaCorti
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 1 de 2
 Fecha: 17/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	20,192,284.82				20,192,284.82	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,771,094.41		5,214,117.55		13,985,211.96	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00				18,250.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,131.80				21,131.80	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,000.00				10,000.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	7,368.58				7,368.58	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	102,071.12				102,071.12	
1233	Edificios no Habitacionales	60,036,183.12				60,036,183.12	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,672,517.16				12,672,517.16	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,630,904.47				1,630,904.47	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,167,581.29				7,167,581.29	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49				3,198,063.49	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,566,571.41				14,566,571.41	
1251	Software	359,855.40				359,855.40	
1254	Licencias	334,526.60				334,526.60	
1274	Anticipos a Largo Plazo	22,846.20				22,846.20	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		669,965.17				669,965.17
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,451,847.09				10,451,847.09
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,839,317.32				3,839,317.32
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		50,071.15				50,071.15
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		297,544.29				297,544.29
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		45,044.57				45,044.57
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		32,431.09				32,431.09
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,486,812.80	13,486,812.80			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,238,216.39		13,486,812.80		113,725,029.19
3262	Operaciones Internas de Egresos				5,214,117.55		5,214,117.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				62,297,772.02		62,297,772.02
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			62,297,772.02		62,297,772.02	

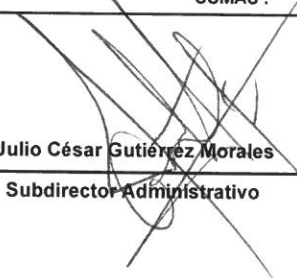
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA**

**SISTEMA CONTABLE 2021
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 2 de 2
 Fecha: 17/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		129,111,249.87	129,111,249.87	80,998,702.37	80,998,702.37	196,623,139.44	196,623,139.44


 Julio César Gutiérrez Morales
 Subdirector Administrativo



 Jesús Adolfo Calleja Lacorti
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

21120080 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


CONCILIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

DEL FONDO: 05 SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. RAMO 11 – U006
SALDO AL: 31 DE ENERO DE 2020

PROYECTO:	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEVENGADO CONTABLE	DIFERENCIA	INTEGRACION DE LA DIFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	MODIFICADO AUTORIZADO	DEVENGADO PRESUPUESTAL				
5932: SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. RAMO 11 – U006	\$27,693,371.00	\$ -	\$ -	\$ -		
	\$ 27,693,371.00	0.00	0.00	0.00		



JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



JESÚS ADOLFO CALLEJA LACORTI
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2021

VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE ENERO DEL 2021

Página 1 de 2

Fecha:

17/03/2021

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		AL 31 DE ENERO DEL 2021		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1113	Bancos/Dependencias y Otros	20,192,284.82		20,192,284.82				
1115	Fondos con Afectación Específica	8,771,094.41		13,985,211.96		5,214,117.55		1
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00		18,250.00				
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,131.80		21,131.80				
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,000.00		10,000.00				
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	7,368.58		7,368.58				
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	102,071.12		102,071.12				
1233	Edificios no Habitacionales	60,036,183.12		60,036,183.12				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,672,517.16		12,672,517.16				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,630,904.47		1,630,904.47				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,167,581.29		7,167,581.29				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49		3,198,063.49				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,566,571.41		14,566,571.41				
1251	Software	359,855.40		359,855.40				
1254	Licencias	334,526.60		334,526.60				
1274	Anticipos a Largo Plazo	22,846.20		22,846.20				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		669,965.17		669,965.17			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,451,847.09		10,451,847.09			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,839,317.32		3,839,317.32			
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		50,071.15		50,071.15			
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		297,544.29		297,544.29			
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		45,044.57		45,044.57			
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		32,431.09		32,431.09			
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,486,812.80		5,214,117.55		(8,272,695.25)	2
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,238,216.39		113,725,029.19		13,486,812.80	3

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE ENERO DEL 2021

Página 2 de 2

Fecha:

17/03/2021

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		AL 31 DE ENERO DEL 2021		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
TOTALES:		129,111,249.87	129,111,249.87	134,325,367.42	134,325,367.42	5,214,117.55	5,214,117.55	


 Julio César Gutiérrez Morales
 Subdirector Administrativo


 Jesús Adolfo Calleja Lacorti
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

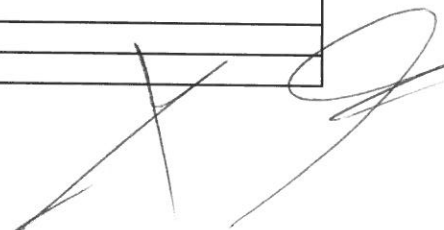
SISTEMA CONTABLE 2021

VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE ENERO DEL 2021

Fecha: 17/03/2021

No.	CUENTA	DESCRIPCION
1	1115	INCREMENTO EN EL SALDO DE LAS MINISTRACION 2021.
2	3210	DIFERENCIA GENERADA POR EL SALDO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021
3	3220	SALDO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
 Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021
 (PESOS)
 CIERRE DE ENERO

EP-03

2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Página 1 de 1
viernes, 29 de enero de 2021

Capítulo/Concepto/ Partida/Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
Gran Total		62,297,772.02	0.00	62,297,772.02	62,297,772.02	0.00	5,214,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62,297,772.02
INSTITUCIONALES												
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	62,297,772.02	0.00	62,297,772.02	62,297,772.02	0.00	5,214,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62,297,772.02
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	62,297,772.02	0.00	62,297,772.02	62,297,772.02	0.00	5,214,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62,297,772.02
415	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	62,297,772.02	0.00	62,297,772.02	62,297,772.02	0.00	5,214,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62,297,772.02
41501	Transferencias para Servicios Personales.	25,580,537.90	0.00	25,580,537.90	25,580,537.90	0.00	2,162,970.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25,580,537.90
41502	Transferencias para Materiales y Suministros.	1,146,660.98	0.00	1,146,660.98	1,146,660.98	0.00	77,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,660.98
41503	Transferencias para Servicios Generales.	4,586,643.02	0.00	4,586,643.02	4,586,643.02	0.00	308,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586,643.02
41509	Transferencias para Servicios Personales (Docente).	30,983,930.12	0.00	30,983,930.12	30,983,930.12	0.00	2,665,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30,983,930.12



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021
(PESOS)
CIERRE DE ENERO

EP-08

2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Página 1 de 1

viernes, 29 de enero de 2021

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
Gran Total		62,297,772.02	0.00	62,297,772.02	62,297,772.02	0.00	5,214,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62,297,772.02
Total Institucional		62,297,772.02	0.00	62,297,772.02	62,297,772.02	0.00	5,214,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62,297,772.02
Total Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institucional Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		62,297,772.02	0.00	62,297,772.02	62,297,772.02	0.00	5,214,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62,297,772.02
Institucional		62,297,772.02	0.00	62,297,772.02	62,297,772.02	0.00	5,214,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62,297,772.02
Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Gasto Corriente		62,297,772.02	0.00	62,297,772.02	62,297,772.02	0.00	5,214,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62,297,772.02
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.		62,297,772.02	0.00	62,297,772.02	62,297,772.02	0.00	5,214,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62,297,772.02
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.		62,297,772.02	0.00	62,297,772.02	62,297,772.02	0.00	5,214,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62,297,772.02
415 Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras		62,297,772.02	0.00	62,297,772.02	62,297,772.02	0.00	5,214,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62,297,772.02
41501 Transferencias para Servicios Personales.		25,580,537.90	0.00	25,580,537.90	25,580,537.90	0.00	2,162,970.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25,580,537.90
41502 Transferencias para Materiales y Suministros.		1,146,660.98	0.00	1,146,660.98	1,146,660.98	0.00	77,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,660.98
41503 Transferencias para Servicios Generales.		4,586,643.02	0.00	4,586,643.02	4,586,643.02	0.00	308,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586,643.02
41509 Transferencias para Servicios Personales (Docente).		30,983,930.12	0.00	30,983,930.12	30,983,930.12	0.00	2,665,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30,983,930.12



CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2021
BANCO: BANAMEX CUENTA MAESTRA No.: 04880045909

GASTO CORRIENTE: () GASTO DE INVERSIÓN: (X)

CONCEPTO	ORGANISMO PÚBLICO	BANCO
----------	-------------------	-------

1.- SALDOS POR CONCILIAR AL: 31 DE ENERO DE 2021

\$ 1,015.43 1043.04

PARTIDAS DE CONCILIACIÓN

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: FECHA: BENEFICIARIO:

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA: CONCEPTO

27/01/2021 TRANSFERENCIA POR FF CAP 1000

27/01/2021 TRANSFERENCIA POR FF CAP 1000 Y 3000

31/01/2021 COMISIONES BANCARIAS

\$ 3,320,372.83
\$ 192,935.17
\$ 220.07

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA: CONCEPTO

21/01/2021 MINISTRACIÓN 202101 - MM00157

31/01/2021 RENDIMIENTOS BANCARIOS

3,513,308.00
247.68

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: CONCEPTO

SALDOS CONCILIADOS:

\$ 3,514,571.11 \$ 3,514,571.11

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2021


JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


JESÚS ADOLFO CALLEJA LACORTI
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2021
BANCO: BANAMEX CUENTA MAESTRA No.: 04880045917

GASTO CORRIENTE: () GASTO DE INVERSIÓN: (X)

CONCEPTO	ORGANISMO PÚBLICO	BANCO
----------	-------------------	-------

1.- SALDOS POR CONCILIAR AL: 31 DE ENERO DE 2021

\$ 25,275.03

\$ 25,327.75

PARTIDAS DE CONCILIACION

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: FECHA: BENEFICIARIO:

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA:	CONCEPTO
<u>15/01/2021</u>	<u>TRANSFERENCIA POR FF IMPUESTOS</u>
<u>20/01/2021</u>	<u>TRANSFERENCIA POR FF CAPITULO 1000</u>
<u>28/01/2021</u>	<u>TRANSFERENCIA POR FF CAPITULO 2000 Y 3000</u>
<u>29/01/2021</u>	<u>TRANSFERENCIA POR FF CAPITULO 1000</u>

\$ 1,879,964.13
\$ 1,182,410.12
\$ 192,935.17
\$ 16,560.89

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA:	CONCEPTO
<u>13/01/2021</u>	<u>MINISTRACIONES 202012 MD06553</u>
<u>13/01/2021</u>	<u>MINISTRACIONES 202012 MD06553</u>
<u>13/01/2021</u>	<u>MINISTRACIÓN 202001 MM00141</u>
<u>14/01/2021</u>	<u>MINISTRACIÓN 202009 - MM04287</u>
<u>18/01/2021</u>	<u>MINISTRACIÓN 202101 - MM00154</u>
<u>27/01/2021</u>	<u>MINISTRACIÓN 202101 - MM00155</u>
<u>28/01/2021</u>	<u>MINISTRACIÓN 202101 - MM00154</u>
<u>31/01/2021</u>	<u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u>

\$ 154.16
\$ 1,083.34
\$ 1,096,073.25
\$ 782,653.38
\$ 1,190,689.27
\$ 192,935.17
\$ 8,281.74
\$ 52.72

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: CONCEPTO

SALDOS CONCILIADOS:

\$ 3,297,198.06

\$ 3,297,198.06

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2021

JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESÚS ADOLFO CALLEJA LACORTI
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2021
BANCO: BANAMEX CUENTA MAESTRA No.: 04880098026

GASTO CORRIENTE: () GASTO DE INVERSIÓN: (X)

CONCEPTO	ORGANISMO PÚBLICO	BANCO
----------	-------------------	-------

1.- SALDOS POR CONCILIAR AL: 31 DE ENERO DE 2021

\$ 851,150.96

\$ 849,847.24

PARTIDAS DE CONCILIACION

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: FECHA: BENEFICIARIO:

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA: CONCEPTO

08/01/2021 BANCO INVEX SA IBM FIDEICOMISO635 ISN

08/01/2021 BANCO INVEX SA IBM FIDEICOMISO635 ISN

08/01/2021 BANCO INVEX SA IBM FIDEICOMISO635 ISN

08/01/2021 BANCO INVEX SA IBM FIDEICOMISO635 ISN

31/01/2021 COMISIONES BANCARIAS

\$ 55,233.00

\$ 143,898.00

\$ 153,823.00

\$ 101,960.00

\$ 3,619.91

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA: CONCEPTO

08/01/2021 TRANSFERENCIA POR FF ISN

29/01/2021 SERVICIOS EDUCATIVOS

31/01/2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

\$ 454,914.00

\$ 2,100.00

\$ 216.19

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: CONCEPTO

SALDOS CONCILIADOS:

\$ 1,308,381.15

\$ 1,308,381.15

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2021


JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


JESÚS ADOLFO CALLEJA LACORTI
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

**21120080 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2021
BANCO: BANORTE CUENTA MAESTRA No.: 0861619997

GASTO CORRIENTE: () GASTO DE INVERSIÓN: (X)

CONCEPTO	ORGANISMO PÚBLICO	BANCO
----------	-------------------	-------

1.- SALDOS POR CONCILIAR AL: <u>31 DE ENERO DE 2021</u>	\$ 3,334,297.97	\$ 2,952,784.16
<u>PARTIDAS DE CONCILIACION</u>		
2.- Cheques en circulación: NÚMERO: FECHA: BENEFICIARIO:		
0001 <u>LISTA ANEXA</u>	\$ 28,708.42	
3.- Carga banco No abona organismo: FECHA: CONCEPTO		
0001 <u>LISTA ANEXA</u>		\$ 7,130,502.41
4.- Abona banco - No carga organismo: FECHA: CONCEPTO		
0001 <u>LISTA ANEXA</u>	\$ 6,720,280.18	
5.- Carga Organismo- No abona banco: FECHA: CONCEPTO		
6.- Abona organismo- No carga banco FECHA: CONCEPTO		
<u>SALDOS CONCILIADOS:</u>	\$ 10,083,286.57	\$ 10,083,286.57

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2021

JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESÚS ADOLFO CALLEJA LACORTI
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO:	FECHA:	BENEFICIARIO:		
<u>1135</u>	<u>14/01/2021</u>	<u>LUIS ANTONIO CRUZ HERNANDEZ</u>	\$	5,137.86
<u>1136</u>	<u>29/01/2021</u>	<u>DELSY EDITH MIRANDA OSORIO</u>	\$	1,085.55
<u>1137</u>	<u>29/01/2021</u>	<u>GABRIELA GRAJALES BALLINAS</u>	\$	3,805.98
<u>1138</u>	<u>29/01/2021</u>	<u>ALEJANDRA MARTINEZ GRAJALES</u>	\$	1,902.99
<u>1139</u>	<u>29/01/2021</u>	<u>RUTH DALILA GALVEZ CRUZ</u>	\$	1,942.30
<u>1140</u>	<u>29/01/2021</u>	<u>ADI ANAHI LIEVANO MEZA</u>	\$	7,710.64
<u>1141</u>	<u>29/01/2021</u>	<u>LUIS ANTONIO CRUZ HERNANDEZ</u>	\$	5,123.10
<u>1142</u>	<u>29/01/2021</u>	<u>LUIS ANTONIO CRUZ HERNANDEZ</u>	\$	2,000.00
			\$	28,708.42

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA:	CONCEPTO	
<u>08/01/2021</u>	TRANSFERENCIA POR FF ISN	\$ 454,914.00
<u>14/01/2021</u>	PAGO DE NOMINA 01 DE ENERO 2021	\$ 1,095,025.99
<u>14/01/2021</u>	CINAR SANCHEZ ESTUDILLO	\$ 7,723.71
<u>14/01/2021</u>	DELSY EDITH MIRANDA OSORIO	\$ 1,085.55
<u>14/01/2021</u>	GABRIELA GRAJALES BALLINAS	\$ 3,805.98
<u>14/01/2021</u>	ALEJANDRA MARTINEZ GRAJALES	\$ 1,902.99
<u>14/01/2021</u>	LUIS ANTONIO CRUZ HERNANDEZ	\$ 5,137.86
<u>14/01/2021</u>	SONIA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$ 2,438.65
<u>14/01/2021</u>	YENI GUADALUPE CRUZ YAÑEZ	\$ 2,348.48
<u>14/01/2021</u>	YENI GUADALUPE CRUZ YAÑEZ	\$ 939.39
<u>14/01/2021</u>	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE	\$ 28,801.71
<u>15/01/2021</u>	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 530,095.83
<u>15/01/2021</u>	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 1,259,949.90
<u>18/01/2021</u>	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 2,040,361.00
<u>20/01/2021</u>	TRANSFERENCIA POR FF IMPUESTOS	\$ 300,000.00
<u>29/01/2021</u>	PAGO DE NOMINA 02 DE ENERO 2021	\$ 1,290,238.45
<u>29/01/2021</u>	CINAR SANCHEZ ESTUDILLO	\$ 8,201.74
<u>29/01/2021</u>	SONIA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$ 2,438.65
<u>29/01/2021</u>	YENI GUADALUPE CRUZ YAÑEZ	\$ 2,383.19
<u>29/01/2021</u>	YENI GUADALUPE CRUZ YAÑEZ	\$ 953.28
<u>29/01/2021</u>	MARIA ANTONIETA NATAREN MUÑIZ	\$ 1,238.34
<u>29/01/2021</u>	NORMA MELINA RIOS MARTINEZ	\$ 1,492.62
<u>29/01/2021</u>	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE	\$ 29,288.50
<u>29/01/2021</u>	INFONACOT	\$ 35,974.64
<u>29/01/2021</u>	DELSY EDITH MIRANDA OSORIO	\$ 1,085.55
<u>29/01/2021</u>	GABRIELA GRAJALES BALLINAS	\$ 3,805.98
<u>29/01/2021</u>	ALEJANDRA MARTINEZ GRAJALES	\$ 1,902.99
<u>29/01/2021</u>	RUTH DALILA GALVEZ CRUZ	\$ 1,942.30
<u>29/01/2021</u>	ADI ANAHI LIEVANO MEZA	\$ 7,710.64
<u>29/01/2021</u>	LUIS ANTONIO CRUZ HERNANDEZ	\$ 5,123.10
<u>29/01/2021</u>	LUIS ANTONIO CRUZ HERNANDEZ	\$ 2,000.00
<u>31/01/2021</u>	COMISIONES BANCARIAS	\$ 191.40
		\$ 7,130,502.41

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA:	CONCEPTO	
<u>15/01/2021</u>	TRANSFERENCIA POR FF IMSS E INFONAVIT	\$ 1,879,511.73
<u>18/01/2021</u>	TRANSFERENCIA POR FF IMPUESTO	\$ 300,000.00
<u>18/01/2021</u>	TRANSFERENCIA POR FF IMPUESTO	\$ 6,505.00
<u>18/01/2021</u>	TRANSFERENCIA POR FF IMPUESTO	\$ 3,805.00





21120080 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2021
BANCO: BANORTE CUENTA MAESTRA No.: 0812933275

GASTO CORRIENTE: () GASTO DE INVERSIÓN: (X)

CONCEPTO	ORGANISMO PÚBLICO	BANCO
----------	-------------------	-------

1.- SALDOS POR CONCILIAR AL: 31 DE ENERO DE 2021

PARTIDAS DE CONCILIACION

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: FECHA: BENEFICIARIO:

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA: CONCEPTO

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA: CONCEPTO

31/01/2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: CONCEPTO

SALDOS CONCILIADOS:

\$ 13,995.55

\$ 13,997.12

\$ 1.57

\$ 13,997.12

\$ 13,997.12

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2021


JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


JESÚS ADOLFO CALLEJA LACORTI
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



21120080 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2021
BANCO: BANORTE CUENTA MAESTRA No.: 0290440858

GASTO CORRIENTE: () GASTO DE INVERSIÓN: (X)

CONCEPTO	ORGANISMO PÚBLICO	BANCO
----------	-------------------	-------

1.- SALDOS POR CONCILIAR AL: 31 DE ENERO DE 2021

\$ 23,145.31 \$ 205,676.40

PARTIDAS DE CONCILIACION

2.- Cheques en circulación:
NÚMERO: FECHA: BENEFICIARIO:

3.- Carga banco No abona organismo:
FECHA: CONCEPTO
110/01/21 EFRAIN ESCARPULLI MOLINA
18/01/2021 TRANSFERENCIA POR FF IMPUESTO
31/01/2021 COMISIONES BANCARIAS

\$ 3,429.28
\$ 6,505.00
\$ 469.80

4.- Abona banco - No carga organismo:
FECHA: CONCEPTO
27/01/2021 MINISTRACIÓN 202101 - MM00157

\$ 192,935.17

5.- Carga Organismo- No abona banco:
FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco
FECHA: CONCEPTO

SALDOS CONCILIADOS:

\$ 216,080.48 \$ 216,080.48

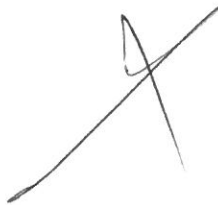
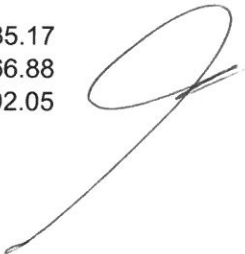
CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2021

JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESÚS ADOLFO CALLEJA LACORTI
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA:	CONCEPTO		1
<u>08/01/2021</u>	<u>PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU SA DE</u>	\$	58,066.59
<u>08/01/2021</u>	<u>GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPF</u>	\$	41,371.86
<u>08/01/2021</u>	<u>CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE SA DE C</u>	\$	39,693.22
<u>11/01/2021</u>	<u>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</u>	\$	28,112.00
<u>11/01/2021</u>	<u>EFRAIN ESCARPULLI MOLINA</u>	\$	13,225.74
<u>11/01/2021</u>	<u>EFRAIN ESCARPULLI MOLINA</u>	\$	1,633.94
<u>11/01/2021</u>	<u>EFRAIN ESCARPULLI MOLINA</u>	\$	5,917.55
<u>11/01/2021</u>	<u>EFRAIN ESCARPULLI MOLINA</u>	\$	2,105.23
<u>13/01/2021</u>	<u>CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE SA DE C</u>	\$	68,042.70
<u>13/01/2021</u>	<u>GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPF</u>	\$	115,454.68
<u>13/01/2021</u>	<u>INSUMOS HOSPITALARIOS ALPHA SA DE C</u>	\$	25,520.00
<u>13/01/2021</u>	<u>GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPF</u>	\$	154,000.00
<u>13/01/2021</u>	<u>GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPF</u>	\$	21,500.00
<u>13/01/2021</u>	<u>Z FUERZA COMERCIAL SA DE CV</u>	\$	29,036.11
<u>13/01/2021</u>	<u>Z FUERZA COMERCIAL SA DE CV</u>	\$	90,000.00
<u>13/01/2021</u>	<u>PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD</u>	\$	95,480.16
<u>13/01/2021</u>	<u>INSUMOS HOSPITALARIOS ALPHA SA DE C</u>	\$	178,265.18
<u>13/01/2021</u>	<u>Z FUERZA COMERCIAL SA DE CV</u>	\$	24,782.11
<u>13/01/2021</u>	<u>EMPRESA FD SA DE CV</u>	\$	118,124.69
<u>14/01/2021</u>	<u>PC BYTE COMERCIALIZADORA SA DE CV</u>	\$	1,868.03
<u>18/01/2021</u>	<u>TRANSFERENCIA POR FF IMPUESTO</u>	\$	3,805.00
<u>28/01/2021</u>	<u>TRANSFERENCIA POR FF IMPUESTO</u>	\$	216,401.40
<u>31/01/2021</u>	<u>COMISIIONES BANCARIAS</u>	\$	92.80
			\$ 1,332,498.99
<u>28/01/2021</u>	<u>MINISTRACIÓN 202101 - MM00155</u>	\$	192,935.17
<u>31/01/2021</u>	<u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u>	\$	2,466.88
		\$	195,402.05



CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2021
BANCO: BANORTE CUENTA MAESTRA No.: 0410198733

GASTO CORRIENTE: () GASTO DE INVERSIÓN: (X)

CONCEPTO	ORGANISMO PÚBLICO	BANCO
----------	-------------------	-------

1.- SALDOS POR CONCILIAR AL: 31 DE ENERO DE 2021

PARTIDAS DE CONCILIACION

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: FECHA: BENEFICIARIO:

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA:	CONCEPTO
<u>15/01/2021</u>	<u>TRANSFERENCIA POR FF IMPUESTO</u>
<u>20/01/2021</u>	<u>TRANSFERENCIA POR FF NOMINA</u>
<u>31/01/2021</u>	<u>COMISIONES BANCARIAS</u>

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA:	CONCEPTO	ORGANISMO PÚBLICO
<u>15/01/2021</u>	<u>TRANSFERENCIA POR FF IMPUESTO</u>	1,879,964.13
<u>20/01/2021</u>	<u>TRANSFERENCIA POR FF NOMINA</u>	1,182,410.12

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco


FECHA: CONCEPTO

SALDOS CONCILIADOS:

\$	-	\$	-
		\$	1,879,511.73
		\$	1,182,410.12
		\$	452.40
\$	3,062,374.25	\$	3,062,374.25

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2021


JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


JESÚS ADOLFO CALLEJA LACORTI
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



21120080 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2021
BANCO: BANORTE CUENTA MAESTRA No.: 1023727875

GASTO CORRIENTE: () GASTO DE INVERSIÓN: (X)

CONCEPTO	ORGANISMO PÚBLICO	BANCO
----------	-------------------	-------

1.- SALDOS POR CONCILIAR AL: 31 DE ENERO DE 2021

PARTIDAS DE CONCILIACION

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: _____ FECHA: _____ BENEFICIARIO: _____

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA: _____ CONCEPTO _____

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA: _____ CONCEPTO _____
31/01/2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: _____ CONCEPTO _____

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: _____ CONCEPTO _____

SALDOS CONCILIADOS:

\$	29,970.83	\$	29,974.19
\$	3.36		
\$	29,974.19	\$	29,974.19

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2021

JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESÚS ADOLFO CALLEJA LACORTI
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2021
BANCO: BANORTE CUENTA MAESTRA No.: 1090524218

GASTO CORRIENTE: () GASTO DE INVERSIÓN: (X)

CONCEPTO	ORGANISMO PÚBLICO	BANCO
----------	-------------------	-------

1.- SALDOS POR CONCILIAR AL: 31 DE ENERO DE 2021

\$ 3,746,768.70

\$ 3,025,580.93

PARTIDAS DE CONCILIACION

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: FECHA: BENEFICIARIO:

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA: CONCEPTO

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA: CONCEPTO

13/01/2021 PC BYTE COMERCIALIZADORA SA DE CV

31/01/2021 COMISIONES BANCARIAS

\$ 937,583.37

\$ 5.80

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

28/01/2021 TRANSFERENCIA POR FF PROVEEDORES

\$ 216,401.40

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: CONCEPTO

SALDOS CONCILIADOS:

\$ 3,963,170.10

\$ 3,963,170.10

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2021



JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



JESÚS ADOLFO CALLEJA LACORTI
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS