

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



CHIAPAS NOS UNE

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Estados Financieros Marzo 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.
- Libro Mayor.
- 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.



Carretera Panamericana K.m. 995
Cintalapa de Figueroa, Chiapas, México. C.P. 30400
Tel. (01 968 684 47 79), e-mail: financieros@tecdecintalapa.edu.mx
www.tecdecintalapa.edu.mx



GL Systems Certification

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

 Fecha: 28/04/2021 Página 1 de 1

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	24,640,094.44	28,981,629.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,084,625.61	15,011,200.73
Efectivo	25,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		669,965.17
Bancos/Dependencias y Otros	16,797,125.80	20,192,284.82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,656,593.29	10,451,847.09
Fondos con Afectación Específica	7,789,718.64	8,771,094.41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	373,807.13	3,839,317.32
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00	18,250.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,225.19	50,071.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,131.80	21,131.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,131.80	21,131.80	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,000.00	10,000.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,000.00	10,000.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	665,114.63	
Otros Activos Circulantes			Ingresos por Clasificar	665,114.63	
Total de Activos Circulantes	24,671,226.24	29,012,761.03	Total de Pasivos Circulantes	7,749,740.24	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	70,537.88	109,439.79	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		7,368.58	Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	70,537.88	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	8,124,760.19	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	116,606,053.07	113,725,029.19
Anticipos a Largo Plazo	22,846.20	22,846.20	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,881,023.88	13,488,812.80
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,881,023.88	13,488,812.80
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	113,725,029.19	100,238,216.39
Total de Activos No Circulantes	100,059,587.82	100,098,488.84	Resultados de Ejercicios Anteriores	113,725,029.19	100,238,216.39
Total del Activo	124,730,813.26	129,111,249.87	Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	116,606,053.07	113,725,029.19
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	124,730,813.26	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 MARZO DEL 2021

 Página 1 de 1
 Fecha: 28/04/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	24,640,094.44	28,981,629.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,064,625.61	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	665,114.63	
Total de Activos Circulantes	24,671,226.24	29,012,761.03	Total de Pasivos Circulantes	7,749,740.24	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	70,537.88	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	38,235,637.82	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	8,124,760.19	15,386,220.68
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	100,059,587.02	100,098,488.84	Aportaciones		
Total del Activo	124,730,813.26	129,111,249.87	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	116,606,053.07	113,725,029.19
			Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	2,881,023.88	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	116,606,053.07	113,725,029.19
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	124,730,813.26	129,111,249.87


Julio César Gutiérrez Morales
 Subdirector Administrativo


Jesús Adolfo Calleja Lacort
 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".

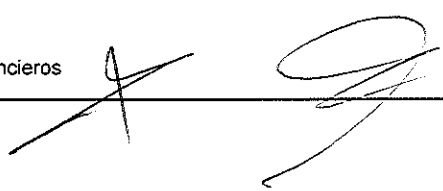
SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 1 de 3

Fecha:

28/04/2021

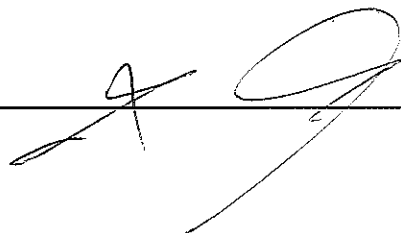
NOMBRE	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
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	13,797,421.45	88,481,632.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,797,421.45	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



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

Fecha: Página 2 de 3
 28/04/2021

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	0.16	138.90
TOTAL DE INGRESOS	13,797,421.61	91,746,942.88
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	10,916,397.73	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. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha: 28/04/2021
Página 3 de 3

NOMBRE	2021	2020
Otras Pérdidas		
<i>Inversión Pública</i>		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,916,397.73	78,260,130.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,881,023.88	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".



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

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

Fecha:

	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>	13,797,421.45	88,481,632.20
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</i>		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	13,797,421.45	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 Varios	0.16	138.90
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,797,421.61	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	10,916,397.73	76,347,696.24
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionés 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		
Apoysos 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	10,916,397.73	78,260,130.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,881,023.88	13,486,812.80

Julio Cesar 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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 1 de 1

Fecha:

28/04/2021

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		100,238,216.39	13,486,812.80		113,725,029.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,486,812.80		13,486,812.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		100,238,216.39			100,238,216.39
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
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		13,486,812.80	(10,605,788.92)		2,881,023.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,881,023.88		2,881,023.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,486,812.80	(13,486,812.80)		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
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	2,881,023.88		116,606,053.07


 Julio César Gutiérrez Morales

Subdirector Administrativo

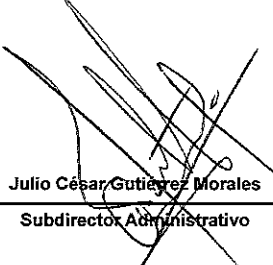

 Jesús Adolfo Calleja Lacorti

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

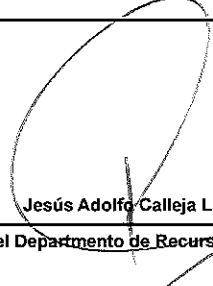
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,341,534.79	
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	38,901.82	
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		7,926,575.12
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	665,114.63	
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)		10,605,788.92
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

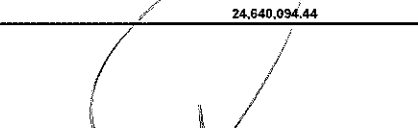
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

 Página 1 de 1
 Fecha: 28/04/2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,797,421.61	91,746,942.88
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
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	13,797,421.61	88,487,045.37
Aplicación	10,916,397.73	78,260,130.08
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	10,916,397.73	76,347,696.24
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones 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	2,881,023.88	13,486,812.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,525,714.62	247,471.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	13,525,714.62	247,471.08
Aplicación	13,486,812.80	7,569,391.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
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	38,901.82	(7,321,920.28)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	669,268.67	15,100,797.97
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	669,268.67	15,100,797.97
Aplicación	7,930,729.16	4,022,424.82
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,930,729.16	4,022,424.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(7,261,460.49)	11,078,373.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(4,341,534.79)	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	24,640,094.44	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".

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

Página 1 de 3

Fecha: 28/04/2021

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	29,012,761.03	67,684,416.62	72,025,951.41	24,671,226.24	(4,341,534.79)
111	Efectivo y Equivalentes	28,981,629.23	67,675,437.62	72,016,972.41	24,640,094.44	(4,341,534.79)
1111	Efectivo		25,000.00		25,000.00	25,000.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	20,192,284.82	52,756,942.92	56,152,101.94	16,797,125.80	(3,395,159.02)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	8,771,094.41	14,893,494.70	15,864,870.47	7,799,718.64	(971,375.77)
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	8,979.00	8,979.00	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		8,979.00	8,979.00		
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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Página 2 de 3

Fecha: 28/04/2021

No. Cta	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
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		38,901.82	100,059,587.02	(38,901.82)
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		38,901.82	70,537.88	(38,901.82)
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	7,368.58		7,368.58		(7,368.58)
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	102,071.12		31,533.24	70,537.88	(31,533.24)
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	12,872,517.16			12,872,517.16	
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					

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

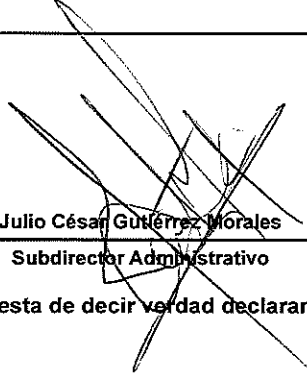
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Fecha: 28/04/2021
Página 1 de 1

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	129,111,249.87	67,684,416.62	72,064,853.23	124,730,813.26	(4,380,436.61)
ACTIVO CIRCULANTE	29,012,761.03	67,684,416.62	72,025,951.41	24,671,226.24	(4,341,534.79)
Efectivo y Equivalentes	28,981,629.23	67,675,437.62	72,016,972.41	24,640,094.44	(4,341,534.79)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,131.80	8,979.00	8,979.00	21,131.80	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,000.00			10,000.00	
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	100,098,488.84		38,901.82	100,059,587.02	(38,901.82)
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	109,439.70		38,901.82	70,537.88	(38,901.82)
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	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


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

ANÁLISIS DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Página 1 de 3

Fecha:

28/04/2021

	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
	AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
				13,797,421.45	100.00
Presupuesto Aprobado	62,297,772.02	100.00			
	(70,814.00)	100.00			
8250 Presupuesto de Egresos Devengado					
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	10,916,397.73	17.54		10,916,397.73	79.12
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	51,310,560.29	82.46			
Saldo de Egresos del Presupuesto				2,881,023.72	20.88
Análisis del Saldo				2,881,023.72	20.88
Bancos				1,956,835.63	14.18
1113 Bancos/Dependencias y Otros			1,956,835.63		
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo					
Otras Cuentas				924,188.09	6.70
Cuentas de Activo				933,588.36	
1111 Efectivo			25,000.00		
1115 Fondos con Afectación Específica			908,588.36		
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119 Otros Efectivos y Equivalentes					
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					



Handwritten signatures and numerical annotations: 25,000.00, 908,588.36, 933,588.36, and a large signature.

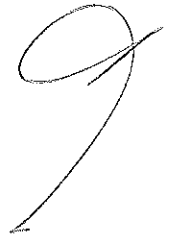
SISTEMA CONTABLE 2021
ANALITICO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Página 2 de 3

Fecha:

28/04/2021

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				9,400.11	
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			9,400.11		
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			0.16		

~~0.16~~


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

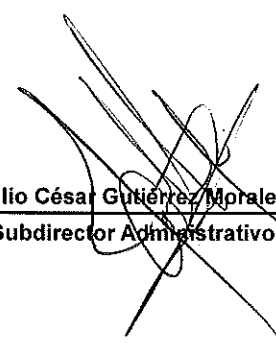
Fecha:

28/04/2021

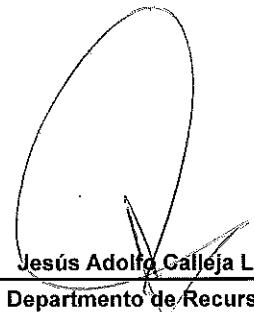
NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%

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



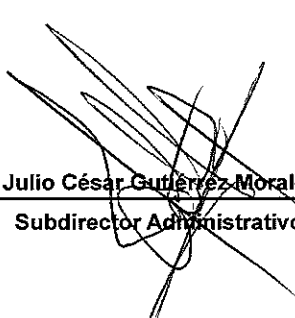
Jesús Adolfo Calleja Lacorti
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2021
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE MARZO DEL 2021

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	10,916,397.73
TOTAL		10,916,397.73
Análisis de la Integración		10,916,397.73
5212	Transferencias Internas al Sector Público	10,916,397.73
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	
5599	Otros Gastos Varios	
5611	Construcción de Bienes no Capitalizable	



Julio César Gutiérrez Morales
 Subdirector Administrativo



Jesús Adolfo Calleja Lacort
 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 : MARZO

Página 1 de 2
 Fecha: 28/04/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			25,000.00		25,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	20,192,284.82		52,756,942.92	56,152,101.94	16,797,125.80	
1115	Fondos con Afectación Específica	18,082,881.41		5,581,707.70	15,864,870.47	7,799,718.64	
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	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			8,979.00	8,979.00		
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			31,533.24	70,537.88	
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	9,108,803.46	8,438,838.29		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,451,847.09	4,167,577.85	372,324.05		6,656,593.29
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,839,317.32	5,655,195.86	2,189,685.67		373,807.13
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		50,071.15	12,202.09	16,356.13		54,225.19
2191	Ingresos por Clasificar			202,959.88	868,074.51		665,114.63
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
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		113,725,029.19				113,725,029.19
3262	Operaciones Internas de Egresos		9,311,787.00		4,485,634.45		13,797,421.45
4319	Otros Ingresos Financieros			8.10	8.10		



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

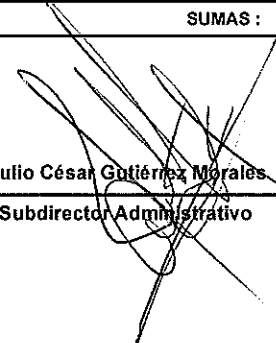
**SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : MARZO

Fecha:

28/04/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.16		0.16
5212	Transferencias Internas al Sector Público			10,916,397.73		10,916,397.73	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		62,297,772.02				62,297,772.02
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	62,297,772.02		864,042.85	11,851,254.58	51,310,560.29	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			934,856.85	864,042.85	70,814.00	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,916,397.73	10,916,397.73		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,916,397.73	10,916,397.73		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,916,397.73	10,916,397.73		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			10,916,397.73		10,916,397.73	
SUMAS :		200,720,808.89	200,720,808.89	133,900,265.21	133,900,265.21	197,944,983.01	197,944,983.01


 Julio César Gutiérrez Morales
 Subdirector Administrativo


 Jesús Adolfo Calleja Lacort
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Página 1 de 2
Fecha: 28/04/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			25,000.00		25,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	20,192,284.82		52,756,942.92	56,152,101.94	16,797,125.80	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,771,094.41		14,893,494.70	15,864,870.47	7,799,718.64	
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	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			8,979.00	8,979.00		
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			31,533.24	70,537.88	
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 Educacional 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	9,108,803.46	8,438,838.29		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,451,847.09	4,167,577.85	372,324.05		6,656,593.29
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,839,317.32	5,655,195.86	2,189,685.67		373,807.13
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		50,071.15	12,202.09	16,356.13		54,225.19
2191	Ingresos por Clasificar			202,959.88	868,074.51		665,114.63
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				13,797,421.45		13,797,421.45

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

28/04/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4319	Otros Ingresos Financieros			8.10	8.10		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.16		0.16
5212	Transferencias Internas al Sector Público			10,916,397.73		10,916,397.73	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				62,297,772.02		62,297,772.02
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			63,161,814.87	11,851,254.58	51,310,560.29	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			934,856.85	864,042.85	70,814.00	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,916,397.73	10,916,397.73		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,916,397.73	10,916,397.73		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,916,397.73	10,916,397.73		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			10,916,397.73		10,916,397.73	
SUMAS :		129,111,249.87	129,111,249.87	218,996,637.03	218,996,637.03	197,944,983.01	197,944,983.01


 Julio César Gutiérrez Morales
 Subdirector Administrativo

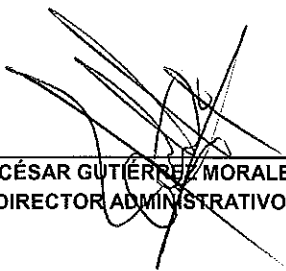

 Jesús Adolfo Calleja Lacort
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros


21120080 INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 MARZO DE 2021**

PROYECTO:	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEVENGADO CONTABLE	DIFERENCIA	INTEGRACION DE LA DIFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	MODIFICADO AUTORIZADO	DEVENGADO PRESUPUESTAL				
5932: SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. RAMO 11 – U006	\$30,489,209.00	\$ 5,399,390.59	\$ 5,399,390.59	\$ -		
	\$ 30,489,209.00	5,399,390.59	5,399,390.59	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 MARZO DEL 2021

Fecha:

28/04/2021

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		AL 31 DE MARZO DEL 2021		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1111	Efectivo			25,000.00		25,000.00		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	20,192,284.82		16,797,125.80		(3,395,159.02)		2
1115	Fondos con Afectación Específica	8,771,094.41		7,799,718.64		(971,375.77)		3
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)		4
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	102,071.12		70,537.88		(31,533.24)		5
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)	6
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,451,847.09			6,656,593.29	(3,795,253.80)	7
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,839,317.32			373,807.13	(3,465,510.19)	8
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		50,071.15			54,225.19	4,154.04	9
2191	Ingresos por Clasificar					665,114.63	665,114.63	10
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		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2021


VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Fecha:

28/04/2021

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		AL 31 DE MARZO DEL 2021		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,486,812.80		2,881,023.88		(10,605,788.92)	11
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,238,216.39		113,725,029.19		13,486,812.80	12
TOTALES		129,111,249.87	129,111,249.87	124,730,813.26	124,730,813.26	(4,380,436.61)	(4,380,436.61)	


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 MARZO DEL 2021**

Fecha:

28/04/2021

No.	CUENTA	DESCRIPCIÓN
1	1111	RECURSOS ASIGNADO PARA LOS GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL ITSC
2	1113	DIFERENCIA DE SALDO ENTRE EL 2020 Y 2021 EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL INSTITUTO AL 31 DE MARZO DEL 2020.
3	1115	DIFERENCIA DE SALDO ENTRE EL 2020 Y 2021 DEL FONDO DE AFECTACIÓN ESPECIFICA AL 31 DE MARZO DEL 2020.
4	1221	DIFERENCIA DEBIDO AL DEPOSITO A LA CANCELACION DE LA DEUDA.
5	1122	DIFERENCIA DEBIDO AL DEPOSITO A LA CANCELACION DE LA DEUDA.
6	2111	DIFERENCIA DEBIDO AL DEPOSITO A LA CANCELACION DE LA DEUDA.
7	2112	DIFERENCIA DEBIDO A LA CANCELACION PARCIAL DE LA DEUDA DE LA DEUDA.
8	2117	DIFERENCIA DEBIDO A LA CANCELACION PARCIAL DE LA DEUDA DE LA DEUDA.
9	2119	DIFERENCIA DEBIDO A LA CANCELACION PARCIAL DE LA DEUDA DE LA DEUDA.
10	2191	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS QUE A LA FECHA ESTAN PENDIENTE DE REINTEGRO.
11	3210	DIFERENCIA GENERADA POR EL SALDO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020
12	3220	SALDO DISPONIBLE POR EL TRASPASO DEL SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE MARZO

EP-01

Página 1 de 1

2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

miércoles, 31 de marzo de 2021

Table with columns: UR, FI, FSF, SSFP, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TR, FF, SF, TE, RM, PF, CP, DM, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio. Includes rows for 'Gran Total' and various administrative categories like 'Dirección General' and 'Educación'.

Handwritten signature and date: 31/03/2021



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 MARZO

EP-03

Página 1 de 1

miércoles, 31 de marzo de 2021

2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

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	-70,814.00	62,226,958.02	62,226,958.02	0.00	13,797,421.45	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	51,310,560.29
INSTITUCIONALES												
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	62,297,772.02	-70,814.00	62,226,958.02	62,226,958.02	0.00	13,797,421.45	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	51,310,560.29
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	62,297,772.02	-70,814.00	62,226,958.02	62,226,958.02	0.00	13,797,421.45	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	51,310,560.29
415	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	62,297,772.02	-70,814.00	62,226,958.02	62,226,958.02	0.00	13,797,421.45	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	51,310,560.29
41501	Transferencias para Servicios Personales.	25,580,537.90	864,042.85	26,444,580.75	26,444,580.75	0.00	5,977,740.58	5,296,137.24	5,296,137.24	5,296,137.24	5,296,137.24	21,148,443.51
41502	Transferencias para Materiales y Suministros.	1,146,660.98	-110,286.49	1,036,374.49	1,036,374.49	0.00	231,522.00	32,870.85	32,870.85	32,870.85	32,870.85	1,003,503.64
41503	Transferencias para Servicios Generales.	4,586,643.02	-441,143.51	4,145,499.51	4,145,499.51	0.00	926,089.02	258,255.31	258,255.31	258,255.31	258,255.31	3,887,244.20
41509	Transferencias para Servicios Personales (Docente).	30,983,930.12	-383,426.85	30,600,503.27	30,600,503.27	0.00	6,662,069.85	5,329,134.33	5,329,134.33	5,329,134.33	5,329,134.33	25,271,368.94



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE MARZO

EP-08

Página 1 de 1

2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

miércoles, 31 de marzo 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	Subejercido
	Gran Total	62,297,772.02	-70,814.00	62,226,958.02	62,226,958.02	0.00	13,797,421.45	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	51,310,560.29
	Total Institucional	62,297,772.02	-70,814.00	62,226,958.02	62,226,958.02	0.00	13,797,421.45	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	51,310,560.29
	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	62,297,772.02	-70,814.00	62,226,958.02	62,226,958.02	0.00	13,797,421.45	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	51,310,560.29
	Institucional	62,297,772.02	-70,814.00	62,226,958.02	62,226,958.02	0.00	13,797,421.45	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	51,310,560.29
	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	-70,814.00	62,226,958.02	62,226,958.02	0.00	13,797,421.45	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	51,310,560.29
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	62,297,772.02	-70,814.00	62,226,958.02	62,226,958.02	0.00	13,797,421.45	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	51,310,560.29
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	62,297,772.02	-70,814.00	62,226,958.02	62,226,958.02	0.00	13,797,421.45	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	51,310,560.29
415	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	62,297,772.02	-70,814.00	62,226,958.02	62,226,958.02	0.00	13,797,421.45	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	10,916,397.73	51,310,560.29
41501	Transferencias para Servicios Personales.	25,380,572.90	864,642.85	26,444,990.75	26,444,990.75	0.00	5,977,740.58	5,296,177.24	5,296,177.24	5,296,177.24	5,296,177.24	21,148,443.51
41502	Transferencias para Materiales y Suministros.	1,196,668.98	-110,286.49	1,036,374.49	1,036,374.49	0.00	211,522.00	32,870.85	32,870.85	32,870.85	32,870.85	1,003,503.64
41503	Transferencias para Servicios Generales.	4,586,643.02	-411,143.51	4,145,499.51	4,145,499.51	0.00	926,699.02	238,255.31	238,255.31	238,255.31	238,255.31	3,887,214.29
41509	Transferencias para Servicios Personales (Docencia).	30,983,938.12	-383,466.65	30,600,471.47	30,600,471.47	0.00	6,682,069.85	5,329,174.33	5,329,174.33	5,329,174.33	5,329,174.33	15,271,268.94



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

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2021

PARTIDAS DE CONCILIACIÓN

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

3.- Carga banco No abona organismo:
 FECHA: CONCEPTO
31/03/2021 COMISIONES BANCARIAS

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

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

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

SALDOS CONCILIADOS:

\$	1,482.15		1265.84
		\$	216.31
\$	1,482.15	\$	1,482.15

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

\$ 25,708.21

\$ 25,708.21

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

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

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

SALDOS CONCILIADOS:

\$ 25,708.21

\$ 25,708.21

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

\$ 1,076,048.45

\$ 1,076,048.45

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

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

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

SALDOS CONCILIADOS:

\$ 1,076,048.45

\$ 1,076,048.45

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2021
 BANCO: BANORTE CUENTA MAESTRA No.: 0861619997
 GASTO CORRIENTE: () GASTO DE INVERSIÓN: (X)

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

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

\$ 2,168,442.72 \$ 2,243,428.70

PARTIDAS DE CONCILIACION

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO:	FECHA:	BENEFICIARIO:
1149	01/03/2021	DENIS DEL CAMEN PEREZ OROZCO
1157	01/03/2021	ROBERTO NUCAMENDI FELICIANO
1163	29/03/2021	DELSY EDITH MIRANDA OSORIO
1164	29/03/2021	GABRIELA GRAJALES BALLINAS
1165	29/03/2021	ALEJANDRA MARTINEZ GRAJALES
1166	29/03/2021	RUTH DALILA GALVEZ CRUZ
1167	29/03/2021	ADI ANAHI LIEVANO MEZA
1168	29/03/2021	DENIS DEL CARMEN PEREZ OROZCO
1169	29/03/2021	BRENDA YULET FARRERA ZARATE
1170	29/03/2021	DIANA MADELEINY FARRERA LABASTID
1171	29/03/2021	LUIS ANTONIO CRUZ HERNANDEZ
1172	29/03/2021	LUIS ANTONIO CRUZ HERNANDEZ

\$ 5,220.22
\$ 8,954.66
\$ 2,180.68
\$ 5,954.85
\$ 2,977.42
\$ 2,579.73
\$ 9,859.66
\$ 13,643.78
\$ 4,900.68
\$ 4,988.56
\$ 5,225.74
\$ 8,500.00

3.- Carga banco No abona organismo:
 FECHA: CONCEPTO

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

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

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

SALDOS CONCILIADOS:

\$ 2,243,428.70 \$ 2,243,428.70

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

JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MORALES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESÚS ABOLFO CALLEJA LACORTI
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2021

\$ 42,905.47

\$ 42,905.47

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

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

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

SALDOS CONCILIADOS:

\$ 42,905.47

\$ 42,905.47

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2021
BANCO: BANORTE CUENTA MAESTRA No.: 0661762486
GASTO CORRIENTE: () GASTO DE INVERSIÓN: (X)

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

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

\$ 1,644,872.56

\$ 1,644,872.56

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

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: CONCEPTO

SALDOS CONCILIADOS:

\$ 1,644,872.56

\$ 1,644,872.56

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

\$ 429,263.73	\$ 429,246.33
---------------	---------------

PARTIDAS DE CONCILIACION

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: FECHA: BENEFICIARIO:

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA: CONCEPTO

31/03/2021 COMISIONES BANCARIAS

\$ 17.40

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA: CONCEPTO

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: CONCEPTO

SALDOS CONCILIADOS:

\$ 429,263.73	\$ 429,263.73
---------------	---------------

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2021
BANCO: BANORTE CUENTA MAESTRA No.: 0410198724

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

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

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

\$ 8,622,260.72

\$ 8,622,225.92

PARTIDAS DE CONCILIACION

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: FECHA: BENEFICIARIO:

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA: CONCEPTO
31/03/2021 COMISIONES BANCARIAS

\$ 34.80

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA: CONCEPTO

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: CONCEPTO

SALDOS CONCILIADOS:

\$ 8,622,260.72

\$ 8,622,260.72

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

PARTIDAS DE CONCILIACION

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

3.- Carga banco No abona organismo:
FECHA: CONCEPTO
31/03/2021 COMISIONES BANCARIAS

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

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

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

SALDOS CONCILIADOS:

\$	452.40	\$	-
		\$	452.40
\$	452.40	\$	452.40

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: CONCEPTO

SALDOS CONCILIADOS:

\$	29,980.58	\$	29,980.58
\$	29,980.58	\$	29,980.58

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

\$ 2,755,708.81

\$ 2,755,685.61

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 COMISIONES BANCARIAS

26/02/2021 COMISIONES BANCARIAS

\$ 5.80
\$ 17.40

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: CONCEPTO

SALDOS CONCILIADOS:

\$ 2,755,708.81

\$ 2,755,708.81

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

JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESÚS ADOLFO CALLEJA LACORTI
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS