

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



CHIAPAS NOS UNE

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

# Estados Financieros Enero 2020.

- 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.
- Conciliación de Saldos Presupuestarios y Bancarios de Recursos Federal.
- 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](mailto:financieros@tecdecintalapa.edu.mx)  
[www.tecdecintalapa.edu.mx](http://www.tecdecintalapa.edu.mx)



GL Systems Certification

SISTEMA CONTABLE 2020  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

Fecha: 26/02/2020  
Página 1 de 1

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,826,285.31	4,129,226.80
Efectivo	17,343,846.87	11,738,363.56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	46,160.02	46,160.02
Bancos/Dependencias y Otros	25,000.00		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	540.21	15,236.21
Bancos/Dependencias y Otros	10,407,816.54	4,828,983.29	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,779,585.08	4,067,830.57
Fondos con Afectación Específica	6,882,774.33	6,891,130.27	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00	18,250.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>61,287.84</b>	<b>35,199.34</b>	<b>Titulos y Valores a Corto Plazo</b>		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,368.58	7,368.58	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	53,919.06	27,830.76	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,018,288.74	
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>22,846.20</b>	<b>22,846.20</b>	Fondos en Administración a Corto Plazo	1,018,288.74	
Anticipos por Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,846.20	22,846.20	Provisiones a Corto Plazo		
<b>Inventarios</b>			<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		
<b>Almacenes</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,844,574.05</b>	<b>4,129,226.80</b>
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Otros Activos Circulantes</b>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>17,427,974.71</b>	<b>11,796,409.10</b>	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	96,479.67	96,479.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	84,972.27	84,972.27	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	96,479.67	96,479.67
Deudores Diversos a Largo Plazo	84,972.27	84,972.27	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	45,044.57	45,044.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,036,183.12	60,036,183.12	Fondos en Administración a Largo Plazo	45,044.57	45,044.57
Edificios no Habitacionales	60,036,183.12	60,036,183.12	Provisiones a Largo Plazo	37,096.49	37,096.49
<b>Bienes Muebles</b>	<b>31,976,944.01</b>	<b>31,976,944.01</b>	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	37,096.49	37,096.49
Mobiliario y Equipo de Administración	10,707,903.23	10,707,903.23	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>178,620.73</b>	<b>178,620.73</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,263,897.22	1,263,897.22	<b>Total de Pasivo</b>	<b>5,023,194.78</b>	<b>4,307,847.53</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93	4,998,012.93	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49	3,198,063.49	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,809,067.14	11,809,067.14	Aportaciones		
<b>Activos Intangibles</b>	<b>637,542.00</b>	<b>637,542.00</b>	Donaciones de Capital		
Software	359,855.40	359,855.40	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Licencias	277,686.60	277,686.60	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	105,140,421.33	100,224,202.97
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,916,218.36	192,780.70
<b>Activos Diferidos</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,916,218.36	192,780.70
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	100,224,202.97	100,031,422.27
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	100,224,202.97	100,031,422.27
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>92,735,641.40</b>	<b>92,735,641.40</b>	<b>Reservas</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>110,163,616.11</b>	<b>104,532,050.50</b>	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		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>105,140,421.33</b>	<b>100,224,202.97</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>110,163,616.11</b>	<b>104,532,050.50</b>

C.P. Julio César Gutiérrez Morales  
Subdirector Administrativo

C.P. Ana Luisa Arcé Cruz

Jefa 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 2020  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

Página 1 de 1  
Fecha: 26/02/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	17,343,840.87	11,738,363.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,826,285.31	4,129,226.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,287.64	35,199.34	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,846.20	22,846.20	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	1,018,288.74	
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>17,427,974.71</b>	<b>11,796,409.10</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,844,574.05</b>	<b>4,129,226.80</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	84,972.27	84,972.27	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	31,976,944.01	31,976,944.01	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	96,479.67	96,479.67
Activos Intangibles	637,542.00	637,542.00	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	37,096.49	37,096.49
Activos Diferidos			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>178,620.73</b>	<b>178,620.73</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<b>5,023,194.78</b>	<b>4,307,847.53</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>105,140,421.33</b>	<b>100,224,202.97</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,916,218.36	192,780.70
			Resultados de Ejercicios Anteriores	100,224,202.97	100,031,422.27
			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		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>92,735,641.40</b>	<b>92,735,641.40</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>105,140,421.33</b>	<b>100,224,202.97</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>110,163,616.11</b>	<b>104,532,050.50</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>110,163,616.11</b>	<b>104,532,050.50</b>

C.P. Julio César Gutiérrez Morales  
Subdirector Administrativo

C.P. Ana Luisa Arce Cruz  
Jefa 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 2020  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2020**

Fecha:

Página 1 de 3  
26/02/2020

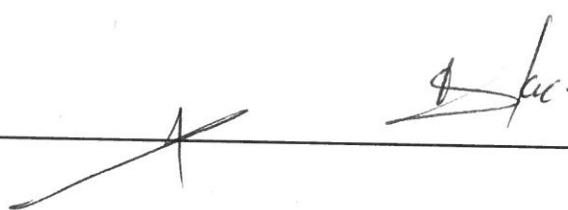
NOMBRE	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
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		
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
<b>Productos</b>		
<b>Aprovechamientos</b>		
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	902,035.00	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<u>4,105,673.16</u>	
Subsidios y Subvenciones	4,105,673.16	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	<u>255.01</u>	
Otros Ingresos Financieros		
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	255.01	

**SISTEMA CONTABLE 2020  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2020**

Fecha:

Página 2 de 3  
26/02/2020

NOMBRE	2020	2019
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	0.38	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<u><u>5,007,963.55</u></u>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias 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		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
<b>Otros Gastos</b>		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	91,745.19	
<b>Otras Pérdidas</b>		





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2020  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2020

Fecha:

Página 3 de 3  
26/02/2020

NOMBRE	2020	2019
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>91,745.19</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>4,916,218.36</u>	

  
C.P. Julio César Gutiérrez Morales  
Subdirector Administrativo

  
C.P. Ana Luisa Arce Cruz  
Jefa 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".

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<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		
	902,035.00	
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>		
	4,105,673.16	
<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>		
	4,105,673.16	
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		255.01
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
		0.38
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>5,007,963.55</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<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		
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		
		91,745.19
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>91,745.19</b>	
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>4,916,218.35</b>	

C.P. Julio César Gutiérrez Morales  
Subdirector Administrativo

C.P. Ana Luisa Arce Cruz  
Jefa 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 2020

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

Fecha:

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 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		100,031,422.27	192,780.70		100,224,202.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			192,780.70		192,780.70
Resultados del Ejercicios Anteriores		100,031,422.27			100,031,422.27
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019		100,031,422.27	192,780.70		100,224,202.97
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		192,780.70	4,723,437.66		4,916,218.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,916,218.36		4,916,218.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		192,780.70	(192,780.70)		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el 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		100,224,202.97	4,916,218.36		105,140,421.33

C.P. Julio Cesar Gutiérrez Morales  
Subdirector Administrativo

C.P. Ana Luisa Arco Cruz

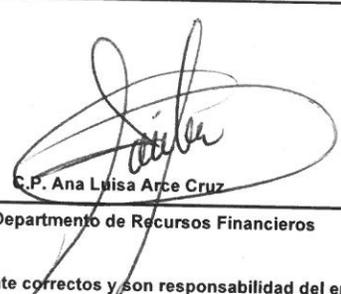
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

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

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2020**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		5,605,477.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		26,088.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
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		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		302,941.49
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	1,018,288.74	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,723,437.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		192,780.70
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

  
 C.P. Julio César Gutiérrez Morales  
 Subdirector Administrativo

  
 C.P. Ana Luisa Arce Cruz  
 Jefa 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 2020**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020**

Fecha: 26/02/2020

Página 1 de 1

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,007,963.55	
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	902,035.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
	4,105,928.55	
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios Personales</b>	91,745.19	
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
	91,745.19	
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	4,916,218.36	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	192,780.70	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	192,780.70	
Bienes Muebles	218,869.00	
Otras Aplicaciones de Inversión		
	218,869.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	(26,088.30)	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>	1,018,288.74	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
	1,018,288.74	
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>	302,941.49	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	302,941.49	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	715,347.25	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	5,605,477.31	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	11,738,363.56	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	17,343,840.87	

C.P. Julio Cesar Gutiérrez Morales  
 Subdirector Administrativo

C.P. Ana Luisa Arce Cruz  
 Jefa del Departamento de Recursos Financieros

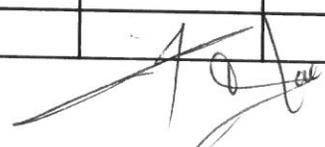
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020**

Página 1 de 3

Fecha: 26/02/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,796,409.10</b>	<b>22,424,671.43</b>	<b>16,793,105.82</b>	<b>17,427,974.71</b>	<b>5,631,565.61</b>
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>11,738,363.56</b>	<b>22,398,583.13</b>	<b>16,793,105.82</b>	<b>17,343,840.87</b>	<b>5,605,477.31</b>
1111	Efectivo		25,000.00		25,000.00	25,000.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,828,983.29	18,267,909.97	12,689,076.72	10,407,816.54	5,578,833.25
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	6,891,130.27	4,105,673.16	4,104,029.10	6,892,774.33	1,644.06
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00			18,250.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>35,199.34</b>	<b>26,088.30</b>		<b>61,287.64</b>	<b>26,088.30</b>
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,368.58			7,368.58	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,830.76	26,088.30		53,919.06	26,088.30
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	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>22,846.20</b>			<b>22,846.20</b>	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,846.20			22,846.20	
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	<b>Inventarios</b>					
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	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
1191	Valores en Garantía					

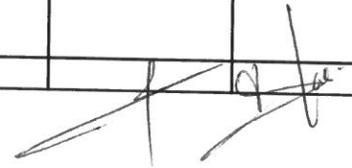


**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA**
**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020**

Página 2 de 3

Fecha: 26/02/2020

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					
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>92,735,641.40</b>			<b>92,735,641.40</b>	
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
<b>122</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>84,972.27</b>			<b>84,972.27</b>	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	84,972.27			84,972.27	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>60,036,183.12</b>			<b>60,036,183.12</b>	
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					
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>31,976,944.01</b>			<b>31,976,944.01</b>	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,707,903.23			10,707,903.23	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,263,897.22			1,263,897.22	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93			4,998,012.93	
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	11,809,067.14			11,809,067.14	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>637,542.00</b>			<b>637,542.00</b>	
1251	Software	359,855.40			359,855.40	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias	277,686.60			277,686.60	
1259	Otros Activos Intangibles					
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>					

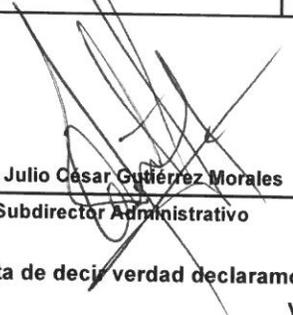
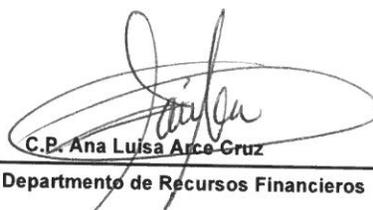


**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020**

Página 3 de 3

Fecha: 26/02/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
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					
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>					
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					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos					
<b>128</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>					
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					
<b>129</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					


**C.P. Julio César Gutiérrez Morales**
**Subdirector Administrativo**

**C.P. Ana Luisa Arce Cruz**
**Jefa 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

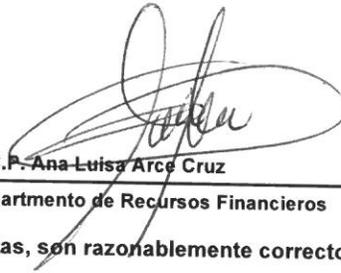
SISTEMA CONTABLE 2020  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020

Fecha: 26/02/2020  
Página 1 de 1

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>104,632,050.50</b>	<b>22,424,671.43</b>	<b>16,793,105.82</b>	<b>110,163,616.11</b>	<b>5,631,565.61</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,796,409.10</b>	<b>22,424,671.43</b>	<b>16,793,105.82</b>	<b>17,427,974.71</b>	<b>5,631,565.61</b>
Efectivo y Equivalentes	11,738,363.56	22,398,583.13	16,793,105.82	17,343,840.87	5,605,477.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,199.34	26,088.30		61,287.64	26,088.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,846.20			22,846.20	
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>92,735,641.40</b>			<b>92,735,641.40</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	84,972.27			84,972.27	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,036,183.12			60,036,183.12	
Bienes Muebles	31,976,944.01			31,976,944.01	
Activos Intangibles	637,542.00			637,542.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

  
C.P. Julio César Gutiérrez Morales  
Subdirector Administrativo

  
C.P. Ana Luisa Arce Cruz  
Jefa 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”.

**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 2020, asciende a \$ 17,343,840.87, el cual representa el 99.5 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	2020	2019
<b>Efectivo</b>	\$ 25,000.00	\$ 0.00
<b>Bancos/Dependencias y Otros</b>	10,407,816.54	4,828,983.29
<b>Fondos con Afectación Específica</b>	6,892,774.33	6,891,130.27
<b>Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración</b>	18,250.00	18,250.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 17,343,840.87</b>	<b>\$ 11,738,363.56</b>



CONCEPTO	2020	2019
<b>Fondos con Afectación Específica</b>		
Ingresos Estatales	\$ 3,412,795.59	\$ 3,412,795.59
Fondo General de Participaciones	2,693,694.59	2,693,694.59
Otros Subsidios	784,640.09	784,640.09
<b>Suma</b>	<b>\$ 6,892,774.33</b>	<b>\$ 6,891,130.27</b>

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

Este rubro del activo asciende a \$ 61,287.64, el cual representa el 0.4 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)	2020	2019
<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	≤ 365	\$ 7,368.58	\$ 7,368.58
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	≤ 365	53,919.06	27,830.76
<b>Suma</b>		<b>\$ 61,287.64</b>	<b>\$ 35,199.34</b>

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2020	2019
<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>			
Otras Cuentas por Cobrar	≤ 365	\$7,368.58	\$7,368.58
<b>Suma</b>		<b>\$ 7,368.58</b>	<b>\$ 7,368.58</b>

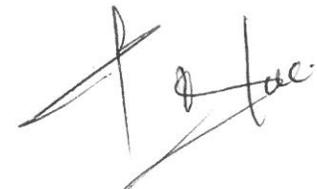
CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2020	2019
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>			
Gastos a Comprobar	≤ 365	33,741.28	9,343.28
Ingresos Propios No Presupuestario	≤ 365	1,853.30	163.00
Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	≤ 365	18,324.48	18,324.48
<b>Suma</b>		<b>\$ 53,919.06</b>	<b>\$ 27,830.76</b>



**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

Este rubro del activo asciende a \$ 22,846.20, 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)	2020	2019
<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio a Corto Plazo</b>			
Bienes y Prestación de Servicios a Recibir	≤ 90		
Ingresos Propios		\$ 22,846.20	\$ 22,846.20
	<b>Suma</b>	<b>\$ 22,846.20</b>	<b>\$ 22,846.20</b>



**No Circulante**

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**

Este rubro del activo asciende a \$ 84,972.27, 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)	2020	2019
Deudores Diversos a Largo Plazo	≤ 365	84,972.27	84,972.27
<b>Suma</b>		<b>\$ 84,972.27</b>	<b>\$ 84,972.27</b>

**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 2020, este rubro asciende a \$ 60,036,183.12, que representa el 64.7 por ciento del activo no circulante.

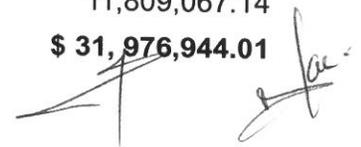
CONCEPTO	2020	2019
Edificios no Habitacionales	\$ 60,036,183.12	\$ 60,036,183.12
<b>Suma</b>	<b>\$ 60,036,183.12</b>	<b>\$ 60,036,183.12</b>

**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 2020, este rubro asciende a \$ 31,976,944.01, que representa el 34.5 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 10,707,903.23	\$ 10,707,903.23
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,263,897.22	1,263,897.22
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93	4,998,012.93
Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49	3,198,063.49
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,809,067.14	11,809,067.14
<b>Suma</b>	<b>\$ 31,976,944.01</b>	<b>\$ 31,976,944.01</b>



### 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 2020, este rubro asciende a \$ 637,542.00 que representa el 0.7 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2020	2019
Software	\$ 359,855.40	\$ 359,855.40
Licencias	277,686.60	277,686.60
Suma	\$ 637,542.00	\$ 637,542.00



**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 2020, 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 2020, este rubro asciende a \$ 3, 826,285.31, el cual representa el 79.0 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)	2020	2019
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 46,160.02	46,160.02
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	540.21	15,236.21
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	3,779,585.08	4,067,830.57
	<b>Suma</b>	<b>\$ 3,826,285.31</b>	<b>\$ 4,129,226.80</b>

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

Al 31 de enero de 2020, este rubro asciende a \$ 1, 018,288.74 y representa el 21.0 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	2020	2019
<b>Fondos en Administración a Corto Plazo</b>			
<b>Fondos Disponibles en Tesorería</b>			
Servicios Personales	Acreeedora	\$ 1,018,288.74	\$ 0.00
	<b>Suma</b>	<b>\$ 1,018,288.74</b>	<b>\$ 0.00</b>

**No Circulante**

**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

Este rubro asciende a \$ 96,479.67 que representa el 54.0 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 2020.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2020	2019
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	> 365	\$ 96,479.67	\$ 96,479.67
	<b>Suma</b>	<b>\$ 96,479.67</b>	<b>\$ 96,479.67</b>

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

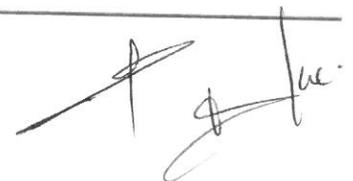
Al 31 de enero 2020, este rubro asciende a \$ 45,044.57 y representa el 25.2 por ciento del total del pasivo no circulante y corresponde principalmente a las obligaciones con recursos ajenos, así como, por las retenciones y descuentos a favor de terceros correspondiente al periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores.

CONCEPTO	NATURALEZA	2020	2019
<b>Fondos en Administración a Largo Plazo</b>			
<b>Obligaciones con Ingresos Propios No Presupuestarios</b>			
Servicios Personales	Acreeedora	\$ 45,044.57	\$ 45,044.57
	<b>Suma</b>	<b>\$ 45,044.57</b>	<b>\$ 45,044.57</b>

**Provisiones a Largo Plazo**

Este rubro asciende a \$ 37,096.49 que representa el 20.8 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	2020	2019
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	Acreeedora	\$ 37,096.49	\$ 37,096.49
	<b>Suma</b>	<b>\$ 37,096.49</b>	<b>\$ 37,096.49</b>



**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 de enero al 31 de enero 2020, 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 \$ 4,916,218.36.

**Ingresos y Otros Beneficios**

**Ingresos de Gestión**

Los ingresos locales tributarios que se recaudaron por el Estado al 31 de enero 2020, 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	2020	2019
<b>Ingresos de Gestión</b>			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Acreedora	\$ 902,035.00	\$ 3,244,240.01
	<b>Suma</b>	<b>\$ 902,035.00</b>	<b>\$ 3,244,240.01</b>



**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 2020, 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	2020	2019
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		\$ 4,105,673.16	\$ 59,573,110.52
	<b>Suma</b>	<b>\$ 4,105,673.16</b>	<b>\$ 59,573,110.52</b>

**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	2020	2019
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>			
Ingresos Financieros	Acreeedora	\$ 255.01	\$ 3,648.31
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreeedora	.38	95.57
	<b>Suma</b>	<b>\$ 255.39</b>	<b>\$ 3,743.88</b>
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>\$ 5,007,963.55</b>	<b>\$ 62,821,094.41</b>



**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	2020	2019
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$ 0.00	\$ 59,573,110.52
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	91,745.19	3,055,203.19
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 91,745.19</b>	<b>\$ 62,628,313.71</b>

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 91,745.19 del capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por concepto de otros gastos de servicios recibidos durante la operatividad en el Instituto, correspondiente del 01 de enero al 31 de enero 2020.

Así mismo, derivado del análisis comparativo de los Gastos y Otras pérdidas al periodo que se informa, que la diferencia existente entre en el ejercicio 2019 y 2020 es debido a los meses transcurridos en el ejercicio actual en comparación con el ejercicio anterior, debido a que el ejercicio 2019 muestra los saldos de enero a diciembre el cual tuvo un saldo de \$59, 573,110.52, en el ejercicio actual a enero muestra un saldo de \$91,745.19.



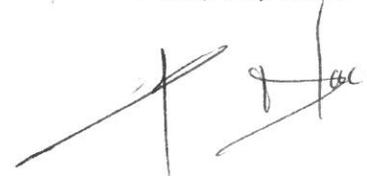
### NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 2020, el cual asciende a \$ 4,916,218.36.

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 \$ 105,140,421.33.

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 \$ 4,916,218.36.

CONCEPTO	2020	2019
<b>Patrimonio Contribuido</b>		
Donaciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,916,218.36	192,780.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	100,224,202.97	100,031,422.27
<b>Suma</b>	<b>\$ 105,140,421.33</b>	<b>\$ 100,224,202.97</b>



**Patrimonio Generado**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 4, 916,218.36 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	2020	2019
<b>Patrimonio Generado</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$ 4,916,218.36	\$ 192,780.70
	<b>Suma</b>	<b>\$ 4,916,218.36</b>	<b>\$ 192,780.70</b>

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	2020	2019
<b>Patrimonio Generado</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos, Transferencias, Bajas de Bienes, Reintegros, y Depuración Contable.	\$ 100,224,202.97	\$ 100,031,422.27
	<b>Suma</b>	<b>\$ 100,224,202.97</b>	<b>\$ 100,031,422.27</b>



**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	2020	2019
Efectivo	\$25,000.00	\$ 0.00
Bancos/Dependencias y Otros	10,407,816.54	4,828,983.29
Fondos con Afectación Específica	6,892,774.33	6,891,130.27
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00	18,250.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 17,343,840.87</b>	<b>\$ 11,738,363.56</b>

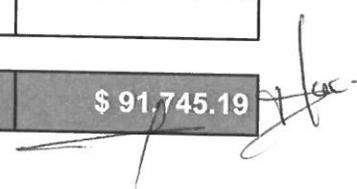
**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020  
 ( Pesos)**

<b>Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 4,105,673.16</b>
<b>Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>902,290.39</b>
Ingresos Financieros	255.01
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	0.38
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	902,035.00
<b>Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros ingresos Presupuestarios no Contables	
<b>Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$ 5,007,963.55</b>



**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020  
( Pesos )**

<b>Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>91,745.19</b>
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	91,745.19
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
<b>Total de Gastos Contables</b>	<b>\$ 91,745.19</b>



---

### 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 2020, 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 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

Página 16 de 23

Fecha: 26/02/2020

CONCEPTO	2020
<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>	
<b>Cuentas de Ingresos</b>	<b>0.00</b>
<b>Cuentas de Egresos</b>	
Presupuesto de Egresos Aprobado	59,802,376.85
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>\$ 59,802,376.85</b>
Presupuesto de Egresos Comprometido	
Presupuesto de Egresos Devengado	
Presupuesto de Egresos Ejercido	
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

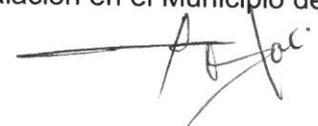
#### a) *Fecha de Creación*

**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.

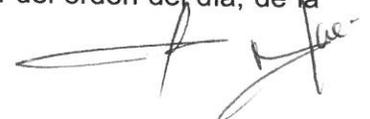
En marzo de 2002, el gobernador del Estado de Chiapas en turno, autoridades estatales y municipales, colocan la primera piedra para la construcción del primer edificio departamental tipo III, en el terreno donado por el H. Ayuntamiento Municipal de Cintalapa, con una superficie de 21 hectáreas, ubicado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

2020

##### ***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.

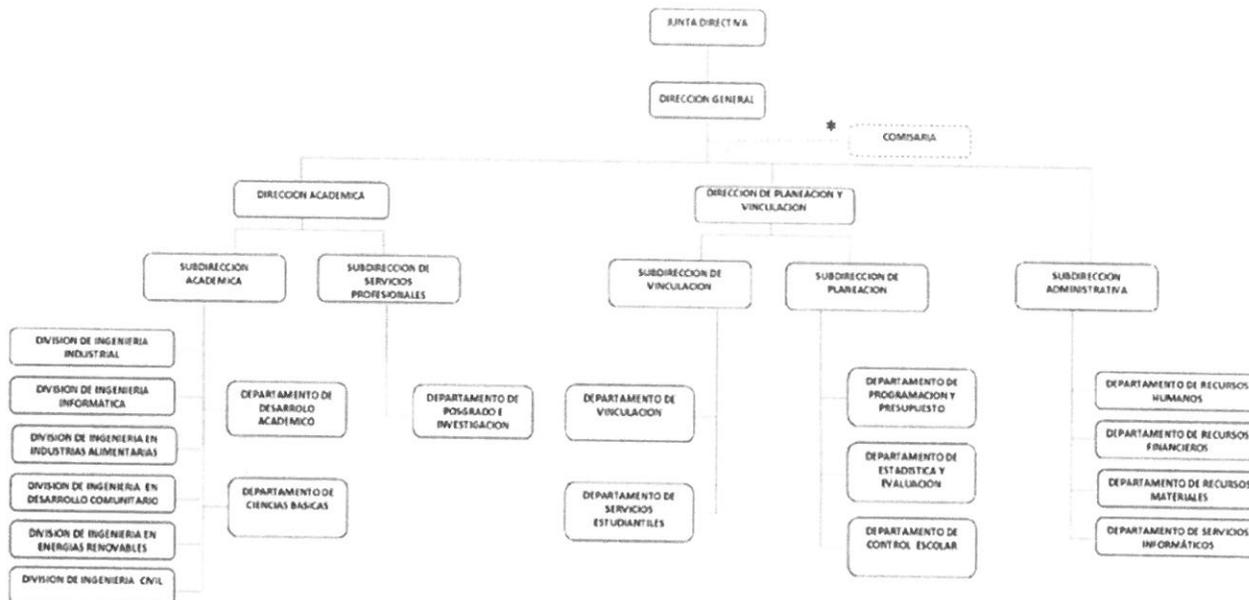
##### ***e) Consideraciones Fiscales del Ente***

**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 2020, se reporta una variación positiva de \$ 5, 631,565.61, el cual es mayor en comparación al ejercicio 2019.

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

- a) La variación positiva por \$ 5, 605,477.31, 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).
- b) La variación positiva por \$ 26,088.30, del rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se debe al incremento de la cuenta.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>104,532,050.50</b>	<b>22,424,671.43</b>	<b>16,793,105.82</b>	<b>110,163,616.11</b>	<b>5,631,565.61</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>11,795,409.10</b>	<b>22,424,671.43</b>	<b>16,793,105.82</b>	<b>17,427,974.71</b>	<b>5,631,565.61</b>
Efectivo y Equivalentes	11,738,363.56	22,398,583.13	16,793,105.82	17,343,840.87	5,605,477.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,199.34	26,088.30		61,287.64	26,088.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,846.20			22,846.20	0
Inventarios					
Almacenes					
<b>Activo No Circulante</b>	<b>92,735,641.40</b>			<b>92,735,641.40</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	84,972.27			84,972.27	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,036,183.12			60,036,183.12	
Bienes Muebles	31,976,944.01			31,976,944.01	
Activos Intangibles	637,542.00			637,542.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					

**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 2020**
**APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**
**DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2020**

Página 1 de 3

Fecha:

26/02/2020

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				4,105,673.16	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	59,802,376.85	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>59,802,376.85</u>	100.00			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>4,105,673.16</u>	100.00
	Análisis del Saldo				<u>4,105,673.16</u>	100.00
	Bancos				4,055,945.72	98.79
1113	Bancos/Dependencias y Otros			4,055,945.72		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>49,727.44</u>	1.21
	Cuentas de Activo				<u>51,042.06</u>	
1111	Efectivo			25,000.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			1,644.06		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					





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

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2020**

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			24,398.00		
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				<u>1,314.24</u>	
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			1,314.24		
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				0.38	
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.38		



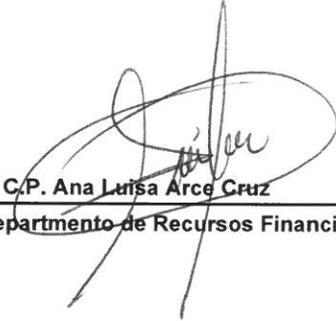
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2020  
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2020

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

  
C.P. Julio César Gutiérrez Morales  
Subdirector Administrativo

  
C.P. Ana Luisa Arce Cruz  
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2020  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE ENERO DEL 2020

Fecha:

Página 1 de 1  
26/02/2020

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

  
C.P. Julio César Gutiérrez Morales  
Subdirector Administrativo  
C.P. Ana Luisa Arce Cruz  
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

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

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

**PERÍODO : ENERO**

**Fecha:**

Página 1 de 2

26/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			25,000.00		25,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,828,983.29		18,267,909.97	12,689,076.72	10,407,816.54	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,891,130.27		4,105,673.16	4,104,029.10	6,892,774.33	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00				18,250.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,368.58				7,368.58	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,830.76		26,088.30		53,919.06	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,846.20				22,846.20	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	84,972.27				84,972.27	
1233	Edificios no Habitacionales	60,036,183.12				60,036,183.12	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,707,903.23				10,707,903.23	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,263,897.22				1,263,897.22	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93				4,998,012.93	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49				3,198,063.49	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,809,067.14				11,809,067.14	
1251	Software	359,855.40				359,855.40	
1254	Licencias	277,686.60				277,686.60	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		46,160.02				46,160.02
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		15,236.21	14,696.00			540.21
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,067,830.57	289,559.73	1,314.24		3,779,585.08
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo				1,018,288.74		1,018,288.74
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		96,479.67				96,479.67
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		45,044.57				45,044.57
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		37,096.49				37,096.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		192,780.70	192,780.70			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,031,422.27		192,780.70		100,224,202.97
3262	Operaciones Internas de Egresos				4,105,673.16		4,105,673.16
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,000.00	904,035.00		902,035.00
4319	Otros Ingresos Financieros				255.01		255.01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2020  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

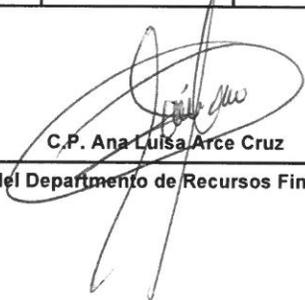
PERÍODO : ENERO

Fecha:

Página 2 de 2  
26/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.38		0.38
5599	Otros Gastos Varios			91,745.19		91,745.19	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				59,802,376.85		59,802,376.85
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			59,802,376.85		59,802,376.85	
<b>SUMAS :</b>		<b>104,532,050.50</b>	<b>104,532,050.50</b>	<b>82,817,829.90</b>	<b>82,817,829.90</b>	<b>170,057,738.15</b>	<b>170,057,738.15</b>

  
C.P. Julio César Gutiérrez Morales  
Subdirector Administrativo

  
C.P. Ana Luisa Arce Cruz  
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

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

**SISTEMA CONTABLE 2020  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

**PERÍODO :** DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2020

**Fecha:**

Página 1 de 2

26/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			25,000.00		25,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,828,983.29		18,267,909.97	12,689,076.72	10,407,816.54	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,891,130.27		4,105,673.16	4,104,029.10	6,892,774.33	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00				18,250.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,368.58				7,368.58	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,830.76		26,088.30		53,919.06	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,846.20				22,846.20	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	84,972.27				84,972.27	
1233	Edificios no Habitacionales	60,036,183.12				60,036,183.12	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,707,903.23				10,707,903.23	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,263,897.22				1,263,897.22	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93				4,998,012.93	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49				3,198,063.49	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,809,067.14				11,809,067.14	
1251	Software	359,855.40				359,855.40	
1254	Licencias	277,686.60				277,686.60	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		46,160.02				46,160.02
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		15,236.21	14,696.00			540.21
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,067,830.57	289,559.73			3,779,585.08
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo				1,314.24		1,018,288.74
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		96,479.67				96,479.67
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		45,044.57				45,044.57
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		37,096.49				37,096.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		192,780.70	192,780.70			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,031,422.27		192,780.70		100,224,202.97
3262	Operaciones Internas de Egresos				4,105,673.16		4,105,673.16
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,000.00	904,035.00		902,035.00
4319	Otros Ingresos Financieros				255.01		255.01





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

**SISTEMA CONTABLE 2020  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2020

Fecha:

Página 2 de 2  
26/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.38		0.38
5599	Otros Gastos Varios			91,745.19		91,745.19	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				59,802,376.85		59,802,376.85
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			59,802,376.85		59,802,376.85	
<b>SUMAS :</b>		<b>104,532,050.50</b>	<b>104,532,050.50</b>	<b>82,817,829.90</b>	<b>82,817,829.90</b>	<b>170,057,738.15</b>	<b>170,057,738.15</b>

**C.P. Julio Cesar Gutiérrez Morales**  
Subdirector Administrativo

**C.P. Ana Luisa Arce Cruz**  
Jefa 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	\$29,314,227.00	\$ -	\$ -	\$ -		
	\$ 29,314,227.00	0.00	0.00	0.00		

  
C.P. JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. ANA LUISA ARCE CRUZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

**SISTEMA CONTABLE 2020**
**VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE**
**PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE ENERO DEL 2020**

Página 1 de 2

Fecha:

26/02/2020

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		AL 31 DE ENERO DEL 2020		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	4,828,983.29		10,407,816.54		5,578,833.25		2
1115	Fondos con Afectación Específica	6,891,130.27		6,892,774.33		1,644.06		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	7,368.58		7,368.58				
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,830.76		53,919.06		26,088.30		4
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,846.20		22,846.20				
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	84,972.27		84,972.27				
1233	Edificios no Habitacionales	60,036,183.12		60,036,183.12				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,707,903.23		10,707,903.23				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,263,897.22		1,263,897.22				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93		4,998,012.93				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49		3,198,063.49				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,809,067.14		11,809,067.14				
1251	Software	359,855.40		359,855.40				
1254	Licencias	277,686.60		277,686.60				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		46,160.02		46,160.02			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		15,236.21		540.21		(14,696.00)	5
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,067,830.57		3,779,585.08		(288,245.49)	6
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo				1,018,288.74		1,018,288.74	7
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		96,479.67		96,479.67			
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		45,044.57		45,044.57			
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		37,096.49		37,096.49			
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		192,780.70		4,916,218.36		4,723,437.66	8
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,031,422.27		100,224,202.97		192,780.70	9



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2020

VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

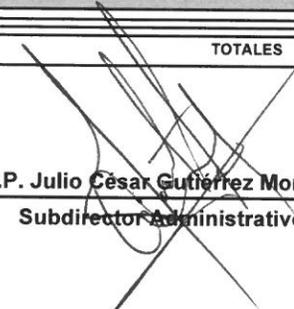
PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE ENERO DEL 2020

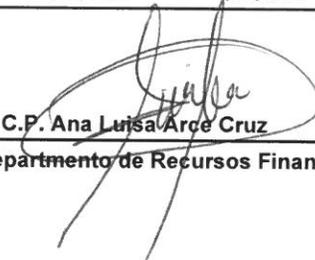
Página 2 de 2

Fecha:

26/02/2020

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		AL 31 DE ENERO DEL 2020		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
TOTALES		104,532,050.50	104,532,050.50	110,163,616.11	110,163,616.11	5,631,565.61	5,631,565.61	

  
C.P. Julio César Gutiérrez Morales  
Subdirector Administrativo

  
C.P. Ana Luisa Arce Cruz  
Jefa del Departamento de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE ENERO

2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Table with columns: UR FI FSF SSFP PP OA AI PT MPIO COGC GASTO TG TR FF SFTS 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.

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
 Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020**  
 (PESOS)  
 CIERRE DE ENERO

EP-03

Página 1 de 1

viernes, 31 de enero de 2020

2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

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
<b>INSTITUCIONALES</b>	<b>Gran Total</b>	<b>59,802,376.85</b>	<b>0.00</b>	<b>59,802,376.85</b>	<b>59,802,376.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4,105,673.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,802,376.85</b>
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	59,802,376.85	0.00	59,802,376.85	59,802,376.85	0.00	4,105,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802,376.85
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	59,802,376.85	0.00	59,802,376.85	59,802,376.85	0.00	4,105,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802,376.85
415	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	59,802,376.85	0.00	59,802,376.85	59,802,376.85	0.00	4,105,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802,376.85
41501	Transferencias para Servicios Personales	24,701,324.85	0.00	24,701,324.85	24,701,324.85	0.00	1,716,101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	24,701,324.85
41502	Transferencias para Materiales y Suministros	2,109,065.40	0.00	2,109,065.40	2,109,065.40	0.00	175,755.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,065.40
41503	Transferencias para Servicios Generales	5,273,172.60	0.00	5,273,172.60	5,273,172.60	0.00	439,431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273,172.60
41509	Transferencias para Servicios Personales (Docente)	27,718,814.00	0.00	27,718,814.00	27,718,814.00	0.00	1,774,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	27,718,814.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE ENERO

2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

viernes, 31 de enero de 2020

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
<b>Gran Total</b>		59,802,376.85	0.00	59,802,376.85	59,802,376.85	0.00	4,105,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802,376.85
<b>Total Institucional</b>		59,802,376.85	0.00	59,802,376.85	59,802,376.85	0.00	4,105,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802,376.85
<b>Total Inversión</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		59,802,376.85	0.00	59,802,376.85	59,802,376.85	0.00	4,105,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802,376.85
<b>Institucional</b>		59,802,376.85	0.00	59,802,376.85	59,802,376.85	0.00	4,105,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802,376.85
<b>Inversión</b>		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		59,802,376.85	0.00	59,802,376.85	59,802,376.85	0.00	4,105,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802,376.85
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.		59,802,376.85	0.00	59,802,376.85	59,802,376.85	0.00	4,105,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802,376.85
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.		59,802,376.85	0.00	59,802,376.85	59,802,376.85	0.00	4,105,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802,376.85
415 Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras		59,802,376.85	0.00	59,802,376.85	59,802,376.85	0.00	4,105,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,802,376.85
41501 Transferencias para Servicios Personales		24,701,324.85	0.00	24,701,324.85	24,701,324.85	0.00	1,716,101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24,701,324.85
41502 Transferencias para Materiales y Suministros		2,109,065.40	0.00	2,109,065.40	2,109,065.40	0.00	175,755.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,065.40
41503 Transferencias para Servicios Generales		5,273,172.60	0.00	5,273,172.60	5,273,172.60	0.00	439,431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273,172.60
41509 Transferencias para Servicios Personales (Docente)		27,718,814.00	0.00	27,718,814.00	27,718,814.00	0.00	1,774,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	27,718,814.00



CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2020  
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 2020

**PARTIDAS DE CONCILIACIÓN**

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO:	FECHA:	BENEFICIARIO:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA: \_\_\_\_\_ CONCEPTO \_\_\_\_\_

01/01/2020 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:**

\$	997.42		416.87
\$	997.42	\$	580.55
\$	997.42	\$	997.42

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2020

C.P. JULIO CESAR GUERRERAZ MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ANA LUISA ARCE CRUZ  
JEFA 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 2020  
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 2020

\$ 4,360.15 \$ 599.60

**PARTIDAS DE CONCILIACION**

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO:	FECHA:	BENEFICIARIO:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA:	CONCEPTO
<u>01/01/2020</u>	<u>COMISIONES BANCARIAS</u>

\$ 3,760.55

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA:	CONCEPTO
--------	----------

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA:	CONCEPTO
--------	----------

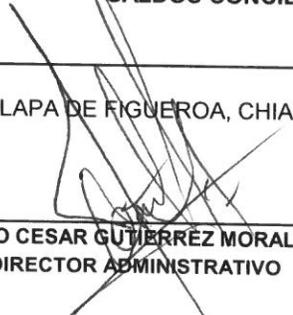
6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA:	CONCEPTO
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**SALDOS CONCILIADOS:**

\$ 4,360.15 \$ 4,360.15

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2020

  
C.P. JULIO CESAR GUTIÉRREZ MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. ANA LUISA ARCE CRUZ  
JEFA 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 2020  
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 2020

**PARTIDAS DE CONCILIACION**

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO:	FECHA:	BENEFICIARIO:
_____	_____	_____
_____	_____	_____

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA:	CONCEPTO
<u>22/01/2020</u>	<u>Banco Invex SA IBIM Fideicomisos635 ISN via Bancos</u>

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:**

\$	452,861.54	\$	452,859.83
		\$	1.71
\$	452,861.54	\$	452,861.54

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2020

\_\_\_\_\_  
C.P. JULIO CESAR GUTIERREZ MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
C.P. ANA LUISA ARCE CRUZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



CHIAPAS

21120080 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2020  
BANCO: BANORTE CUENTA MAESTRA No.: 0861619997

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

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

1.- SALDOS POR CONCILIAR AL: 31 DE ENERO DE 2020

\$ 8,789,978.43 \$ 3,099,378.79

**PARTIDAS DE CONCILIACION**

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO:      FECHA:      BENEFICIARIO:

0001                              LISTA ANEXA

\$ 17,198.11

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA:                      CONCEPTO

0001                              LISTA ANEXA

\$ 5,707,797.75

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA:                      CONCEPTO

0001                              LISTA ANEXA

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA:                      CONCEPTO

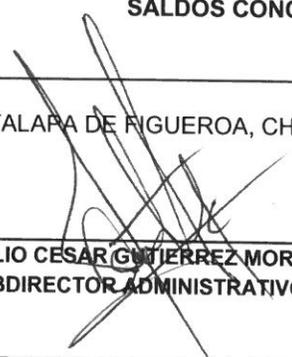
6.- Abona organismo- No carga banco

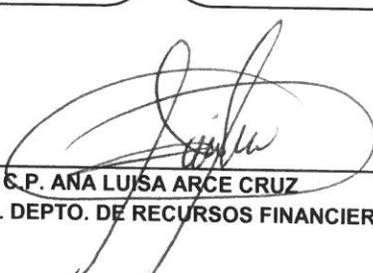
FECHA:                      CONCEPTO

**SALDOS CONCILIADOS:**

\$ 8,807,176.54 \$ 8,807,176.54

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2020

  
C.P. JULIO CESAR GUTIERREZ MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. ANA LUISA ARCE CRUZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO:	FECHA:	BENEFICIARIO:		
993	14/01/2020	Luis Antonio Cruz Hernández	\$	4,783.35
994	29/01/2020	Delsy Edith Miranda Osorio	\$	1,309.65
998	29/01/2020	Adi Anahí Liévano Meza	\$	6,321.76
1000	29/01/2020	Luis Antonio Cruz Hernández	\$	4,783.35
			\$	17,198.11

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA:	CONCEPTO		
14/01/2020	NOMINA 1RA QUINCENA	\$	1,007,766.90
14/01/2020	DELSY EDITH MIRANDA OSORIO	\$	1,309.65
14/01/2020	GABRIELA GRAJALES BALLINAS	\$	3,284.60
14/01/2020	ALEJANDRA MARTINEZ GRAJALES	\$	1,642.30
14/01/2020	LUIS ANTONIO CRUZ HERNANDEZ	\$	4,783.35
15/01/2020	SONIA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$	2,944.02
15/01/2020	YENI GUADALUPE CRUZ YAÑEZ	\$	2,233.08
15/01/2020	YENI GUADALUPE CRUZ YAÑEZ	\$	893.23
16/01/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	474,062.14
17/01/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	1,243,280.47
17/01/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$	1,777,378.00
29/01/2020	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA	\$	1,098,688.58
29/01/2020	DELSY EDITH MIRANDA OSORIO	\$	1,309.65
29/01/2020	GABRIELA GRAJALES BALLINAS	\$	3,284.60
29/01/2020	ALEJANDRA MARTINEZ GRAJALES	\$	1,642.30
29/01/2020	RUTH DALILA GALVEZ CRUZ	\$	1,886.18
29/01/2020	ADI ANAHI LIEVANO MEZA	\$	6,321.76
29/01/2020	MARIA ANTONIETA NATAREN MUÑIZ	\$	1,696.72
29/01/2020	LUIS ANTONIO CRUZ HERNANDEZ	\$	4,783.35
30/01/2020	YENI GUADALUPE CRUZ YAÑEZ	\$	2,233.08
30/01/2020	YENI GUADALUPE CRUZ YAÑEZ	\$	893.23
30/01/2020	SONIA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$	2,944.02
30/01/2020	NORMA MELINA RIOS MARTINEZ	\$	1,381.06
30/01/2020	INFONACOT	\$	39,239.42
31/01/2020	ALFONSO TOLEDO TOLEDO	\$	21,730.46
31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS	\$	185.60
		\$	5,707,797.75



21120080 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2020  
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 2020

**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:**

\$	13,314.93	\$	13,314.93
\$	13,314.93	\$	13,314.93

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2020

C.P. JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ANA LUISA ARCE CRUZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2020  
BANCO: BANORTE CUENTA MAESTRA No.: 0661762486

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

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

1.- SALDOS POR CONCILIAR AL: 31 DE ENERO DE 2020

\$ 564,118.74

\$ 564,118.74

**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

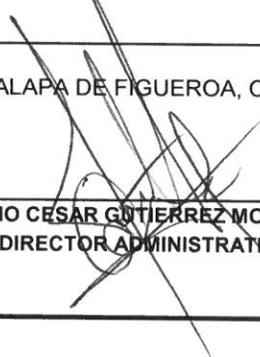
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

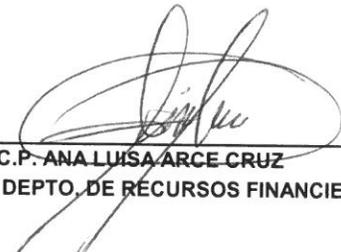
**SALDOS CONCILIADOS:**

\$ 564,118.74

\$ 564,118.74

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2020

  
C.P. JULIO CESAR GUTIERREZ MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. ANA LUISA ARCE CRUZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



21120080 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2020  
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 2020

\$ 268,299.72 \$ 189,792.77

**PARTIDAS DE CONCILIACION**

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: FECHA: BENEFICIARIO:

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA:	CONCEPTO
<u>10/01/2020</u>	<u>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</u>
<u>29/01/2020</u>	<u>SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO SA DE CV</u>
<u>30/01/2020</u>	<u>DESARROLLOS ARK ZOQUE S.A. DE C.V.</u>
<u>31/01/2020</u>	<u>DESARROLLOS ARK ZOQUE S.A. DE C.V.</u>
<u>31/01/2020</u>	<u>COMISIONES BANCARIAS</u>

\$ 36,812.00  
\$ 29,092.00  
\$ 3,643.17  
\$ 8,478.38  
\$ 481.40

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA: CONCEPTO

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

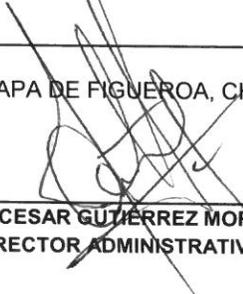
6.- Abona organismo- No carga banco

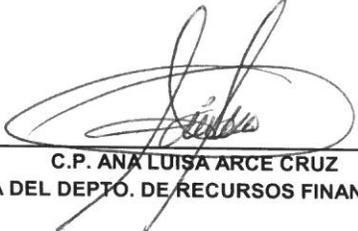
FECHA: CONCEPTO

**SALDOS CONCILIADOS:**

\$ 268,299.72 \$ 268,299.72

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2020

  
C.P. JULIO CESAR GUTIERREZ MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. ANA LUISA ARCE CRUZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2020  
BANCO: BANORTE CUENTA MAESTRA No.: 0410198724

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

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

1.- SALDOS POR CONCILIAR AL: 31 DE ENERO DE 2020

\$ 283,492.02

\$ 136,100.60

**PARTIDAS DE CONCILIACION**

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO:	FECHA:	BENEFICIARIO:
_____	_____	_____

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA:	CONCEPTO
<u>23/01/2020</u>	<u>IMPULSORA COMERCIAL OCOZOCOAUTLA SA DE CV</u>
<u>27/01/2020</u>	<u>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</u>
<u>27/01/2020</u>	<u>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</u>
<u>29/01/2020</u>	<u>BIOCAMPO DE CHIAPAS SPR DE RL DE CV</u>
<u>29/01/2020</u>	<u>DESARROLLOS ARK ZOQUE S.A. DE C.V.</u>
<u>29/01/2020</u>	<u>SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DE CHIAPAS</u>
<u>30/01/2020</u>	<u>SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DE CHIAPAS</u>
<u>30/01/2020</u>	<u>SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DE CHIAPAS</u>
<u>30/01/2020</u>	<u>SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DE CHIAPAS</u>
<u>30/01/2020</u>	<u>SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DE CHIAPAS</u>
<u>30/01/2020</u>	<u>SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DE CHIAPAS</u>
<u>30/01/2020</u>	<u>SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DE CHIAPAS</u>
<u>30/01/2020</u>	<u>SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DE CHIAPAS</u>
<u>31/01/2020</u>	<u>COMISIONES BANCARIAS</u>

\$	25,000.00
\$	10,781.44
\$	33,794.18
\$	33,000.00
\$	35,000.00
\$	1,219.00
\$	1,219.00
\$	1,219.00
\$	1,219.00
\$	1,219.00
\$	1,219.00
\$	1,219.00
\$	1,219.00
\$	1,219.00
\$	63.80

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA:	CONCEPTO
<u>30/04/2019</u>	

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA:	CONCEPTO
_____	_____

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA:	CONCEPTO
_____	_____

**SALDOS CONCILIADOS:**

\$ 283,492.02

\$ 283,492.02

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2020

C.P. JULIO CESAR GONZALEZ MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ANA LUISA ARCE CRUZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2020  
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 2020

**PARTIDAS DE CONCILIACION**

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO:	FECHA:	BENEFICIARIO:
_____	_____	_____
_____	_____	_____

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA:	CONCEPTO
31/01/2020	<u>COMISIONES BANCARIAS</u>

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	\$	452.40

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2020

C.P. JULIO CESAR GUTIÉRREZ MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ANA-LUISA ARCE CRUZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



21120080 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2020  
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 2020

**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:**

\$	29,937.84	\$	29,937.84
\$	29,937.84	\$	29,937.84

CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 31 DE ENERO DE 2020

\_\_\_\_\_  
C.P. JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
C.P. ANA LUISA ARCE CRUZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS