

# Estados Financieros

## Octubre 2021

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

SISTEMA CONTABLE 2021  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021  
(Cifras en Pesos)

ACTIVO		2021	2020	PASIVO	
Concepto				Concepto	
		2021	2020		2021
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>26,343,141.46</b>	<b>28,981,629.23</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>7,017,007.89</b>
Efectivo		25,000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00
Bancos/Tesorería		0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,916,105.32
Bancos/Dependencias y Otros		14,317,135.36	20,192,284.82	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00
Fondos con Afectación Específica		11,982,756.10	8,771,094.41	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		18,250.00	18,250.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,911.92
				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>24,684.80</b>	<b>21,131.80</b>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,990.65
Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		21,131.80	21,131.80	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,553.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		10,000.00	10,000.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00
<b>Inventarios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>
Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00		
Bienes en Tránsito		0.00	0.00	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>75,000.00</b>
				Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00
<b>Almacenes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Fondos en Administración a Corto Plazo	75,000.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00
				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00		
				<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Activos Circulantes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
Valores en Garantía		0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		0.00	0.00		
Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	0.00	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>313,665.08</b>
				Ingresos por Clasificar	313,665.08
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>26,377,826.26</b>	<b>29,012,761.03</b>	Recaudación por Participar	0.00
				Otros Pasivos Circulantes	0.00
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,405,672.97</b>
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,011,200.73</b>
Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>	
Títulos y Valores a Largo Plazo		0.00	0.00	<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>		<b>70,537.88</b>	<b>109,439.70</b>	<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		0.00	7,368.58	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo		70,537.88	102,071.12	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo		0.00	0.00		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
				Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		<b>60,036,183.12</b>	<b>60,036,183.12</b>	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00
Terrenos		0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00
Viviendas		0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00
Edificios no Habitacionales		60,036,183.12	60,036,183.12	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00
Infraestructura		0.00	0.00		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>279,335.56</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00
				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	279,335.56
<b>Bienes Muebles</b>		<b>39,235,637.82</b>	<b>39,235,637.82</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración		12,872,517.16	12,872,517.16	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>	<b>45,044.57</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,630,904.47	1,630,904.47	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		7,167,581.29	7,167,581.29	Fondos en Administración a Largo Plazo	45,044.57
Vehículos y Equipo de Transporte		3,198,063.49	3,198,063.49	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad		0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		14,566,571.41	14,566,571.41	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00
Activos Biológicos		0.00	0.00		
				<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>32,431.09</b>
<b>Activos Intangibles</b>		<b>637,542.00</b>	<b>694,382.00</b>	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	32,431.09
Software		359,855.40	359,855.40	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00
Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00
Concesiones y Franquicias		0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00
Licencias		277,686.60	334,526.60		
Otros Activos Intangibles		0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>356,811.22</b>
					<b>375,019.95</b>
				<b>Total del Pasivo</b>	<b>7,762,484.19</b>
					<b>15,386,220.68</b>

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
<b>Activos Diferidos</b>	<b>22,846.20</b>	<b>22,846.20</b>	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>118,618,089.09</b>	<b>113,725,029.19</b>
Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,728,561.24	13,486,812.80
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,728,561.24	13,486,812.80
Anticipos a Largo Plazo	22,846.20	22,846.20	Resultados de Ejercicios Anteriores	104,889,527.85	100,238,216.39
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	104,889,527.85	100,238,216.39
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Revalúos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de			Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores			Otros Revalúos	0.00	0.00
Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Reservas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo			Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
Plazo	0.00	0.00	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>100,002,747.02</b>	<b>100,098,488.84</b>	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
<b>Total del Activo</b>	<b>126,380,573.28</b>	<b>129,111,249.87</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>118,618,089.09</b>	<b>113,725,029.19</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>126,380,573.28</b>	<b>129,111,249.87</b>

Julio César Castellanos Morales

Subdirector Administrativo

María del Carmen Guadalupe Gallardo Martínez

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2021  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	26,343,141.46	28,981,629.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,017,007.89	15,011,200.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,684.80	21,131.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,000.00	10,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	75,000.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>26,377,826.26</b>	<b>29,012,761.03</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	313,665.08	0.00
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00		<b>7,405,672.97</b>	<b>15,011,200.73</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	70,537.88	109,439.70	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,036,183.12	60,036,183.12	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,235,637.82	39,235,637.82	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	637,542.00	694,382.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	279,335.56	297,544.29
Activos Diferidos	22,846.20	22,846.20	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	45,044.57	45,044.57
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	32,431.09	32,431.09
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>356,811.22</b>	<b>375,019.95</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>100,002,747.02</b>	<b>100,098,488.84</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>7,762,484.19</b>	<b>15,386,220.68</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>126,380,573.28</b>	<b>129,111,249.87</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	118,618,089.09	113,725,029.19
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,728,561.24	13,486,812.80
			Revalúos	104,889,527.85	100,238,216.39
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>118,618,089.09</b>	<b>113,725,029.19</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>126,380,573.28</b>	<b>129,111,249.87</b>

Julio César Castellanos Morales

Subdirector Administrativo

María del Carmen Guadalupe Gallardo Martínez

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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



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

**SISTEMA CONTABLE 2021  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)**

Fecha:

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>3,259,897.51</b>
<b>Impuestos</b>	0.00	0.00
Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00
Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00
Impuestos Ecológicos	0.00	0.00
Accesorios de Impuestos	0.00	0.00
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Otros Impuestos	0.00	0.00
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	0.00	0.00
<b>Contribuciones de Mejoras</b>	0.00	0.00
<b>Derechos</b>	0.00	0.00
<b>Productos</b>	0.00	0.00
<b>Aprovechamientos</b>	0.00	0.00
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	0.00	3,259,897.51
<b><i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.</i></b>	<b>56,664,180.04</b>	<b>88,481,632.20</b>
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</b>	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>56,664,180.04</b>	<b>88,481,632.20</b>
Transferencias y Asignaciones	56,664,180.04	88,481,632.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.96</b>	<b>5,413.17</b>
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00

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

**SISTEMA CONTABLE 2021**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

Fecha:

Concepto	2021	2020
Otros Ingresos Financieros	0.00	5,274.27
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	0.00	0.00
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u</b>		
<b>Obsolescencia</b>	0.00	0.00
<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	0.96	138.90
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>56,664,181.00</b>	<b>91,746,942.88</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>42,935,619.76</b>	<b>76,347,696.24</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	42,935,619.76	76,347,696.24
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>1,912,433.84</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	1,912,433.84
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2021  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Página 3 de 3  
30/11/2021

Fecha:

Concepto	2021	2020
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	42,935,619.76	78,260,130.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>13,728,561.24</u>	<u>13,486,812.80</u>

  
Julio César Castellanos Morales  
Subdirector Administrativo

  
María del Carmen Guadalupe Gallardo Martínez  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2021  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	3,259,897.51
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	<b>56,664,180.04</b>	<b>88,481,632.20</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,664,180.04	88,481,632.20
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	<b>0.96</b>	<b>5,413.17</b>
Ingresos Financieros	0.00	5,274.27
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.96	138.90
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>56,664,181.00</b>	<b>91,746,942.88</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<b>42,935,619.76</b>	<b>76,347,696.24</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	42,935,619.76	76,347,696.24
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	<b>0.00</b>	<b>1,912,433.84</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	1,912,433.84
<i>Inversión Pública</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>42,935,619.76</b>	<b>78,260,130.08</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>13,728,561.24</b>	<b>13,486,812.80</b>

Julio César Castellanos Morales

Subdirector Administrativo

María del Carmen Guadalupe Gallardo Martínez

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

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

(Cifras en Pesos)

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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>100,238,216.39</b>	<b>13,486,812.80</b>		<b>113,725,029.19</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,486,812.80		13,486,812.80
Resultado de Ejercicios Anteriores		100,238,216.39			100,238,216.39
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>100,238,216.39</b>	<b>13,486,812.80</b>	<b>0.00</b>	<b>113,725,029.19</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>4,651,311.46</b>	<b>241,748.44</b>		<b>4,893,059.90</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,728,561.24		13,728,561.24
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,651,311.46	(13,486,812.80)		(8,835,501.34)
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>0.00</b>	<b>104,889,527.85</b>	<b>13,728,561.24</b>	<b>0.00</b>	<b>118,618,089.09</b>

Julio César Castellanos Morales

Subdirector Administrativo

María del Carmen Guadalupe Gallardo Martínez

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2021  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,734,229.59</b>	<b>3,553.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,638,487.77</b>	<b>3,553.00</b>
Efectivo y Equivalentes	2,638,487.77	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	3,553.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>95,741.82</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	38,901.82	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	56,840.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>388,665.08</b>	<b>8,012,401.57</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>388,665.08</b>	<b>7,994,192.84</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,994,192.84
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	75,000.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	313,665.08	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>18,208.73</b>
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	18,208.73
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,893,059.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,893,059.90</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	241,748.44	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,651,311.46	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Julio Cesar Castellanos Morales  
Subdirector Administrativo

Maria del Carmen Guadalupe Gallardo Martinez  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2021  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>56,664,181.00</b>	<b>91,746,942.88</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	3,259,897.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	56,664,181.00	88,487,045.37
<b>Aplicación</b>	<b>42,935,619.76</b>	<b>78,260,130.08</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	42,935,619.76	76,347,696.24
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	1,912,433.84
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>13,728,561.24</b>	<b>13,486,812.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,747,053.28</b>	<b>247,471.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,747,053.28	247,471.08
<b>Aplicación</b>	<b>13,490,365.80</b>	<b>7,569,391.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	7,258,693.81
Otras Aplicaciones de Inversión	13,490,365.80	310,697.55
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(8,743,312.52)</b>	<b>(7,321,920.28)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>410,584.58</b>	<b>15,100,797.97</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	410,584.58	15,100,797.97
<b>Aplicación</b>	<b>8,034,321.07</b>	<b>4,022,424.82</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,034,321.07	4,022,424.82
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(7,623,736.49)</b>	<b>11,078,373.15</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(2,638,487.77)</b>	<b>17,243,265.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>28,981,629.23</b>	<b>11,738,363.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,343,141.46</b>	<b>28,981,629.23</b>

Julio César Castellanos Morates

Subdirector Administrativo

Maria del Carmen Guadalupe Gallardo Martínez

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

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

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 3

Fecha: 30/11/2021

No. Cta.	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>129,111,249.87</b>	<b>215,232,634.13</b>	<b>217,963,310.72</b>	<b>126,380,573.28</b>	<b>(2,730,676.59)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>29,012,761.03</b>	<b>215,232,634.13</b>	<b>217,867,568.90</b>	<b>26,377,826.26</b>	<b>(2,634,934.77)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>28,981,629.23</b>	<b>214,828,401.28</b>	<b>217,466,889.05</b>	<b>26,343,141.46</b>	<b>(2,638,487.77)</b>
1111	Efectivo	0.00	113,404.85	88,404.85	25,000.00	25,000.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	20,192,284.82	146,984,135.54	152,859,285.00	14,317,135.36	(5,875,149.46)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	8,771,094.41	67,730,860.89	64,519,199.20	11,982,756.10	3,211,661.69
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>112</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>21,131.80</b>	<b>33,168.00</b>	<b>29,615.00</b>	<b>24,684.80</b>	<b>3,553.00</b>
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,131.80	0.00	0.00	21,131.80	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	33,168.00	29,615.00	3,553.00	3,553.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>113</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>10,000.00</b>	<b>371,064.85</b>	<b>371,064.85</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,000.00	371,064.85	371,064.85	10,000.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>114</b>	<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>115</b>	<b>Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>116</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

(Cifras en Pesos)

Página 2 de 3

Fecha: 30/11/2021

No. Cta.	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>119</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>100,098,488.84</b>	<b>0.00</b>	<b>95,741.82</b>	<b>100,002,747.02</b>	<b>(95,741.82)</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>122</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>109,439.70</b>	<b>0.00</b>	<b>38,901.82</b>	<b>70,537.88</b>	<b>(38,901.82)</b>
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	7,368.58	0.00	7,368.58	0.00	(7,368.58)
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	102,071.12	0.00	31,533.24	70,537.88	(31,533.24)
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>60,036,183.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,036,183.12</b>	<b>0.00</b>
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	60,036,183.12	0.00	0.00	60,036,183.12	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>39,235,637.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,235,637.82</b>	<b>0.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,672,517.16	0.00	0.00	12,672,517.16	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,630,904.47	0.00	0.00	1,630,904.47	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,167,581.29	0.00	0.00	7,167,581.29	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49	0.00	0.00	3,198,063.49	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,566,571.41	0.00	0.00	14,566,571.41	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>694,382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,840.00</b>	<b>637,542.00</b>	<b>(56,840.00)</b>
1251	Software	359,855.40	0.00	0.00	359,855.40	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	334,526.60	0.00	56,840.00	277,686.60	(56,840.00)



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

(Cifras en Pesos)

No. Cta.	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>22,846.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,846.20</b>	<b>0.00</b>
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	22,846.20	0.00	0.00	22,846.20	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>128</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos Por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>129</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Julio César Castellanos Morales

Subdirector Administrativo

María del Carmen Guadalupe Gallardo Martínez

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

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

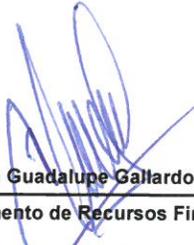
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 30/11/2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>129,111,249.87</b>	<b>215,232,634.13</b>	<b>217,963,310.72</b>	<b>126,380,573.28</b>	<b>(2,730,676.59)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>29,012,761.03</b>	<b>215,232,634.13</b>	<b>217,867,568.90</b>	<b>26,377,826.26</b>	<b>(2,634,934.77)</b>
Efectivo y Equivalentes	28,981,629.23	214,828,401.28	217,466,889.05	26,343,141.46	(2,638,487.77)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,131.80	33,168.00	29,615.00	24,684.80	3,553.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,000.00	371,064.85	371,064.85	10,000.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>100,098,488.84</b>	<b>0.00</b>	<b>95,741.82</b>	<b>100,002,747.02</b>	<b>(95,741.82)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	109,439.70	0.00	38,901.82	70,537.88	(38,901.82)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,036,183.12	0.00	0.00	60,036,183.12	0.00
Bienes Muebles	39,235,637.82	0.00	0.00	39,235,637.82	0.00
Activos Intangibles	694,382.00	0.00	56,840.00	637,542.00	(56,840.00)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	22,846.20	0.00	0.00	22,846.20	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
**Julio César Castellanos Morales**  
 Subdirector Administrativo

  
**María del Carmen Guadalupe Gallardo Martínez**  
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

**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 octubre 2021, asciende a \$ 26'343,141.46, el cual representa el 99.8 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados. También, se encuentran los depósitos otorgados a terceros por el servicio de arrendamiento de instalaciones o equipos utilizados, asimismo, por la emisión de cheques de caja para prevenir embargos a las cuentas bancarias, y para programas sociales.

CONCEPTO	2021	2020
<b>Efectivo</b>	25,000.00	0.00
<b>Bancos/Dependencias y Otros</b>	14'317,135.36	20'192,284.82
<b>Fondos con Afectación Específica</b>	11'982,756.10	8'771,094.41
<b>Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración</b>	18,250.00	18,250.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 26'343,141.46</b>	<b>\$ 28'981,629.23</b>



CONCEPTO	2021	2020
<b>Fondos con Afectación Específica</b>		
Recursos Fiscales	3'412,795.59	3'412,795.59
Fondo General de Participaciones	7'456,920.86	4'572,421.23
Otros Incentivos Económicos	140,122.78	1,237.50
Otros Subsidios	979,916.87	784,640.09
<b>Suma</b>	<b>\$ 11'982,756.10</b>	<b>\$ 8'771,094.41</b>

### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

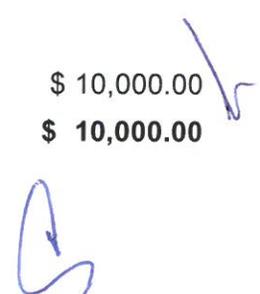
Este rubro del activo asciende a \$ 24,684.80, el cual representa el 0.1 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa, y de ejercicios anteriores; se integra por los préstamos a funcionarios públicos, pendientes de recuperar, así como, por los gastos a comprobar.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	≤ 365	\$ 21,131.80	\$ 21,131.80
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	≤ 365	3,553.00	0.00
<b>Suma</b>		<b>\$ 24,684.80</b>	<b>\$ 21,131.80</b>

### Derechos a Recibir Bienes o Servicios

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

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
<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		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
<b>Suma</b>		<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ 10,000.00</b>



**No Circulante**

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

Este rubro del activo asciende a \$ 70,537.88, el cual representa el 0.1 por ciento del total del activo no circulante, corresponde al periodo que se informa, se integra por los gastos a comprobar.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	≤ 365	\$ 0.00	\$ 7,368.58
Deudores Diversos a Largo Plazo	≤ 365	70,537.88	102,071.12
<b>Suma</b>		<b>\$ 70,537.88</b>	<b>\$ 109,439.70</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 octubre 2021, este rubro asciende a \$ 60'036,183.12, que representa el 60.0 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2021	2020
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 Educativo 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 octubre 2021, este rubro asciende a \$ 39'235,637.82, que representa el 39.2 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 12'672,517.16	\$ 12'672,517.16
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1'630,904.47	1'630,904.47
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7'167,581.29	7'167,581.29
Vehículos y Equipo de Transporte	3'198,063.49	3'198,063.49
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14'566,571.41	14'566,571.41
<b>Suma</b>	<b>\$ 39'235,637.82</b>	<b>\$ 39'235,637.82</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 octubre 2021, este rubro asciende a \$ 637,542.00 que representa el 0.6 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2021	2020
<b>Software</b>	\$ 359,855.40	\$ 359,855.40
<b>Licencias</b>	277,686.60	334,526.60
<b>Suma</b>	<b>\$ 637,542.00</b>	<b>\$ 694,382.00</b>

**Activos Diferidos**

Al 30 de septiembre 2021, este rubro refleja un monto de \$ 22,846.20 el cual representa el 0.1 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por los recursos otorgados para la formulación y evaluación de proyectos, así como, por operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

CONCEPTO	2021	2020
<b>Activos Diferidos</b>		
<b>Anticipos a Largo Plazo</b>	\$ 22,846.20	\$ 22,846.20



## **PASIVO**

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

### **Circulante**

#### **Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Al 31 de octubre 2021, este rubro asciende a \$ 7'017,007.89, el cual representa el 94.8 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales como son: sueldos, prima vacacional, Impuesto Sobre la Renta, 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas y proveedores. Así mismo, necesarios para el funcionamiento del organismo, las cuales se encuentran pendiente de pago.

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

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
<b>Servicios por Pagar a Corto Plazo</b>	≤ 365	\$ 0.00	\$ 669,965.17
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	≤ 365	6'916,105.32	10'451,847.09
<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	≤ 365	28,911.92	3'839.317.32
<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	≤ 365	71,990.65	50.071.15
<b>Suma</b>		<b>\$ 7'017,007.89</b>	<b>\$ 15'011,200.73</b>

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

Al 31 de octubre de 2021, este rubro asciende a \$ 75,000.00 y representa el 1.0 por ciento del total del pasivo no circulante y corresponde principalmente a las ministraciones federal, que se encuentran pendiente de regularización.

CONCEPTO	NATURALEZA	2021	2020
<b>Fondos en Administración a Corto Plazo</b>			
<b>Fondos Disponibles en Tesorería</b>			
Servicios Personales	Acreedora	\$ 75,000.00	\$ 0.00
	Suma	\$ 75,000.00	\$ 0.00

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

**Otros Pasivos a Corto Plazo**

Este rubro asciende a \$ 313,665.08 que representa el 4.2 por ciento del total del pasivo no circulante y refleja el registro Ingresos propios a corto plazo, por la Prestación de Servicios Educativos, las cuales se encuentran pendientes de reintegrar al 31 de octubre 2021.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Otros Pasivos Circulantes	> 365	\$ 313,665.08	\$ 0.0
<b>Suma</b>		<b>\$ 313,665.08</b>	<b>\$ 0.00</b>

**No Circulante**

**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

Este rubro asciende a \$ 279,335.56 que representa el 78.3 por ciento del total del pasivo no circulante y refleja el registro de los compromisos contraídos a largo plazo, por Impuestos Sobre la Renta pendientes de pago, Rendimientos bancarios y pasivos diversos, las cuales se encuentran pendientes de liquidar al 31 de octubre 2021.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	> 365	\$ 279,335.56	\$ 297,544.29
<b>Suma</b>		<b>\$ 279,335.56</b>	<b>\$ 297,544.29</b>

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

Al 31 de octubre 2021, este rubro asciende a \$ 45,044.57 y representa el 12.6 por ciento del total del pasivo no circulante y corresponde principalmente a las obligaciones con recursos ajenos, así como, por las retenciones y descuentos a favor de terceros correspondiente al periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores.

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





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

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

**Provisiones a Largo Plazo**

Este rubro asciende a \$ 32,431.09 que representa el 9.1 por ciento del total del pasivo no circulante, se integra por provisiones y demandas a largo plazo de la ciudadana Cruz Durante María de los Ángeles.

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



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

Página 8 de 23

Fecha: 30/11/2021

**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 octubre 2021, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 13'728,561.24.

**Ingresos y Otros Beneficios**

**Ingresos de Gestión**

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

CONCEPTO	NATURALEZA	2021	2020
<b>Ingresos de Gestión</b>			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Acreeedora	\$ 0.00	\$ 3,259,897.51
	<b>Suma</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 3,259,897.51</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 octubre 2021, este rubro está integrado por recursos presupuestales radicados a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades de **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**.

CONCEPTO	NATURALEZA	2021	2020
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$ 56'664,180.04	\$ 88'481,632.20
	<b>Suma</b>	<b>\$ 56'664,180.04</b>	<b>\$ 88'481,632.20</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	2021	2020
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>			
Ingresos Financieros	Acreedora	\$ 0.00	\$ 5,274.27
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	0.96	138.90
	<b>Suma</b>	<b>0.96</b>	<b>\$ 5,413.17</b>
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>\$ 56'664,181.00</b>	<b>\$ 91,746,942.88</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	2021	2020
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$ 42'935,619.76	\$ 76,347,696.24
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	0.00	1,912,433.84
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 42'935,619.76</b>	<b>\$ 78,260,130.08</b>




**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 octubre 2021, el cual desciende a \$ 13'728,561.24.

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 \$ 118'618,089.09.

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 \$ 4'893,059.90.

CONCEPTO	2021	2020
<b>Patrimonio Contribuido</b>		
Donaciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4'893,059.90	13'500,826.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	113'725,029.19	100'224,202.97
<b>Suma</b>	<b>\$ 118'618,089.09</b>	<b>\$ 113'725,029.19</b>



**Patrimonio Generado**

*Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)*

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 4'893,059.90 y representa las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2021	2020
<b>Patrimonio Generado</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$ 4'893,059.90	\$ 13'486,812.80
	<b>Suma</b>	<b>\$ 4'893,059.90</b>	<b>\$ 13'486,812.80</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	2021	2020
<b>Patrimonio Generado</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos, Transferencias, Bajas de Bienes, Reintegros, y Depuración Contable.	\$ 113'725,029.19	\$ 100'238,216.39
	<b>Suma</b>	<b>\$ 113'725,029.19</b>	<b>\$ 100'238,216.39</b>



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

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y Equivalentes**

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

CONCEPTO	2021	2020
<b>Efectivo</b>	25,000.00	0.00
<b>Bancos/Dependencias y Otros</b>	14'317,135.36	20'192,284.82
<b>Fondos con Afectación Específica</b>	11'982,756.10	8'771,094.41
<b>Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración</b>	18,250.00	18,250.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 26'343,141.46</b>	<b>\$ 28'981,629.23</b>

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

<b>Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 56'664,180.04</b>
<b>Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.96</b>
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	
Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros ingresos y Beneficios Varios	0.96
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	
<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>\$ 56'664,181.00</b>



<b>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES          CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2021          ( Pesos )</b>	
<b>Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 42'935,619.76</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	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
<b>Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</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	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
<b>Total de Gastos Contables</b>	<b>\$ 42'935,619.76</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 octubre 2021, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

- **Contables:** No presenta saldo a la fecha que se informa:
  
- **Presupuestarias:**
  - **Cuentas de Ingresos:** Las cuentas presupuestarias de ingresos que se utilizan son: Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos Devengada, Ley de Ingresos Recaudada a continuación se presenta el total del presupuesto de **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**.
  - **Cuentas de Egresos:** Las cuentas presupuestarias de egresos que se utilizan son: Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado, a continuación se presenta el total del presupuesto de **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**.



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

CONCEPTO	2021
<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>	
<b>Cuentas de Ingresos</b>	<b>0.00</b>
<b>Cuentas de Egresos</b>	
Presupuesto de Egresos Aprobado	62'297,772.02
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	7'896,066.92
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 27'258,219.18
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	200,303.62
Presupuesto de Egresos Ejercido	18,684.89
Presupuesto de Egresos Pagado	42'716,631.25



---

## 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 junioría de los ejidatarios donde el punto principal fue la aprobación de la donación de derechos parcelarios, a favor del Gobierno del Estado con destino a la Secretaría de Educación; por lo que se realizó la asamblea ejidal del Municipio de Cintalapa, para la autorización de donación de los terrenos para la construcción del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.

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

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

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

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

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

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

#### **b) Principales Cambios en su Estructura**

Con la creación de **Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**; también se emitió el reglamento interior de dicho Instituto; el cual muestra la nueva estructura organizacional y las competencias de cada una de

sus áreas administrativas. El reglamento interior, fue publicado el 03 de junio de 2015 en el periódico oficial del Gobierno del Estado N°182 y la estructura organizacional oficialmente fue autorizada por el H. Junta Directiva a partir del 15 de diciembre de 2014, mediante acuerdo No. ITSC/04 del punto 5.4 del orden del día, de la misma fecha.

#### 4.- Organización y Objeto Social

##### a) *Objeto Social*

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

##### b) *Principal Actividad*

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

##### c) *Ejercicio Fiscal*

2021

##### d) *Régimen Jurídico*

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

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

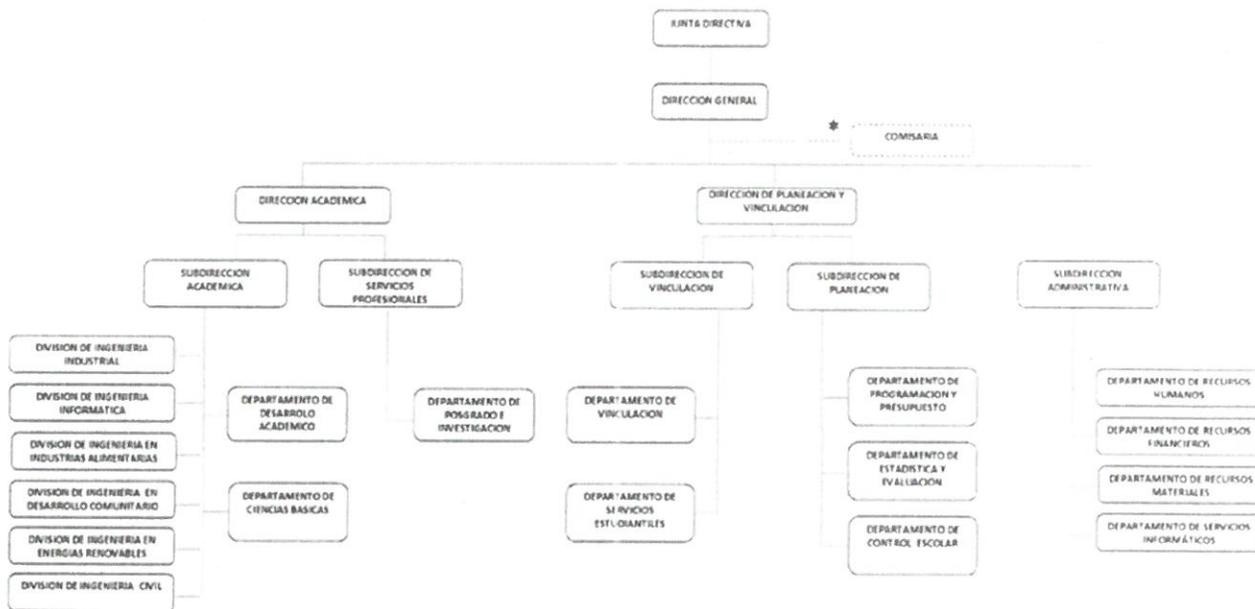
##### e) *Consideraciones Fiscales del Ente*

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



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

**f) Estructura Organizacional Básica**



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

(No Aplica)

**5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros**

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

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

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

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



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

c) Postulados básicos.

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

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

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

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

#### **6.- Políticas de Contabilidad Significativas**

(No Aplica)

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

(No Aplica)



**8.- Reporte Analítico del Activo**

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 31 de octubre 2021, se reporta una variación negativa de \$ 2'730,676.59, el cual es menor en comparación al ejercicio 2020.

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

- La variación negativa por \$ 2'638,487.77, del rubro Efectivo y Equivalentes se debe al decremento de recursos con los que cuenta el instituto (efectivo, cuentas bancarias, fondos de afectación específica, depósitos de fondos a terceros y/o administración).
- La variación positiva por \$3,553.00, del rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes es debido a la asignación de un recurso económico a un personal del Instituto.
- La variación negativa por \$ 38,901.82, del rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo se debe al decremento de la cuenta.
- La variación negativa por \$ 56,840.00, del rubro Activos Intangibles se debe al decremento de la cuenta debido a que una compra no cumplía con las condiciones presupuestales.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>129'111,249.87</b>	<b>215'232,634.13</b>	<b>217'963,310.72</b>	<b>126'380,573.28</b>	<b>(2'730,676.59)</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>29'012,761.03</b>	<b>215'232,634.13</b>	<b>217'867,568.90</b>	<b>26'377,826.26</b>	<b>(2'634,934.77)</b>
Efectivo y Equivalentes	28'981,629.23	214'828,401.28	217'466,889.05	26'343,141.46	(2'638,487.77)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,131.80	33,168.00	29,615.00	24,684.80	3,553.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,000.00	371,064.85	371,064.85	10,000.00	0.00
Inventarios					
Almacenes					
<b>Activo No Circulante</b>	<b>100'098,488.84</b>		<b>95,741.82</b>	<b>100,002,747.02</b>	<b>(95,741.82)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	109,439.70		38,901.82	70,537.88	(38,901.82)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60'036,183.12			60,036,183.12	
Bienes Muebles	39'235,637.82			39,235,637.82	
Activos Intangibles	694,382.00		56,840.00	637,542.00	(56,840.00)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	22,846.20			22,846.20	

**9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos**  
 (No Aplica)



**10.- Reporte de la Recaudación**

(No Aplica)

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

(No Aplica)

**12.- Calificaciones Otorgadas**

(No Aplica)

**13.- Proceso de Mejora**

**a) Principales Políticas de Control Interno**

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

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

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

**14.- Información por Segmentos**

(No Aplica)

**15.- Eventos Posteriores al Cierre**

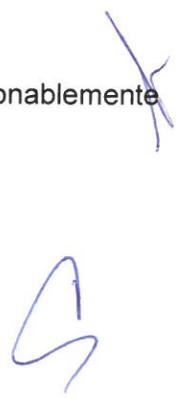
(No Aplica)

**16.- Partes Relacionadas**

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

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

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





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2021  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

Fecha:

Página 1 de 1

30/11/2021

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	200,303.62
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	18,684.89
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	42,716,631.25
	<b>TOTAL</b>	<b>42,935,619.76</b>
	<b>Análisis de la Integración</b>	<b>42,935,619.76</b>
5212	Transferencias Internas al Sector Público	42,935,619.76
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	
5599	Otros Gastos Varios	
5611	Construcción de Bienes no Capitalizable	

  
Julio César Castellanos Morales

Subdirector Administrativo

  
María del Carmen Guadalupe Gallardo Martínez

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

**SISTEMA CONTABLE 2021**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : OCTUBRE

Fecha: Página 1 de 2  
30/11/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	25,000.00		6,798.65	6,798.65	25,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	16,743,395.90		12,366,552.37	14,792,812.91	14,317,135.36	
1115	Fondos con Afectación Específica	11,876,721.49		5,048,587.54	4,942,552.93	11,982,756.10	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00				18,250.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,131.80				21,131.80	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,000.00		3,553.00		3,553.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	336,064.85			20,000.00	3,553.00	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	70,537.88			326,064.85	10,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales	60,036,183.12				70,537.88	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,672,517.16				60,036,183.12	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,630,904.47				12,672,517.16	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,167,581.29				1,630,904.47	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49				7,167,581.29	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,566,571.41				3,198,063.49	
1251	Software	359,855.40				14,566,571.41	
1254	Licencias	277,686.60				359,855.40	
1274	Anticipos a Largo Plazo	22,846.20				277,686.60	
						22,846.20	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,404,802.16	3,404,802.16		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,701,162.24	2,781,927.25	2,996,870.33		6,916,105.32
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		38,979.48	927,114.75	888,135.27		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		169,504.30	1,099,690.40	959,098.02		28,911.92
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		68,077.72		3,912.93		71,990.65
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo				75,000.00		75,000.00
2191	Ingresos por Clasificar		32,126.54	174,110.00	455,648.54		313,665.08
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		297,544.29	18,208.73			279,335.56
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		45,044.57				45,044.57
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		32,431.09				32,431.09
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		104,889,527.85				104,889,527.85
3262	Operaciones Internas de Egresos		51,615,592.50		5,048,587.54		56,664,180.04



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

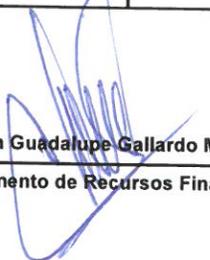
**SISTEMA CONTABLE 2021  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : OCTUBRE

Fecha: Página 2 de 2  
30/11/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.79		0.17		0.96
5212	Transferencias Internas al Sector Público	34,846,680.31		8,235,066.72	146,127.27	42,935,619.76	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		62,297,772.02				62,297,772.02
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	34,861,656.63		4,499,240.21	12,102,677.66	27,258,219.18	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		7,412,884.92		483,182.00		7,896,066.92
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,320.00		12,248,804.93	12,251,124.93		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	38,979.48		8,250,704.43	8,089,380.29	200,303.62	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,419.56		7,958,890.73	7,945,625.40	18,684.89	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	34,802,281.27		7,929,987.69	15,637.71	42,716,631.25	
<b>SUMAS :</b>		<b>233,600,648.31</b>	<b>233,600,648.31</b>	<b>74,954,039.56</b>	<b>74,954,039.56</b>	<b>239,510,031.98</b>	<b>239,510,031.98</b>

  
 Julio César Castellanos Morales  
 Subdirector Administrativo

  
 María del Carmen Guadalupe Gallardo Martínez  
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

**SISTEMA CONTABLE 2021**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

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

Fecha: Página 1 de 2  
30/11/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
NÚMERO	NOMBRE	DEL 01 DE ENERO DE 2021		DEL MES		AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			113,404.85	88,404.85	25,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	20,192,284.82		146,984,135.54	152,859,285.00	14,317,135.36	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,771,094.41		67,730,860.89	64,519,199.20	11,982,756.10	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00				18,250.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,131.80				21,131.80	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			33,168.00	29,615.00	3,553.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,000.00		371,064.85	371,064.85	10,000.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	7,368.58			7,368.58		
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	102,071.12			31,533.24	70,537.88	
1233	Edificios no Habitacionales	60,036,183.12				60,036,183.12	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,672,517.16				12,672,517.16	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,630,904.47				1,630,904.47	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,167,581.29				7,167,581.29	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49				3,198,063.49	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,566,571.41				14,566,571.41	
1251	Software	359,855.40				359,855.40	
1254	Licencias	334,526.60			56,840.00	277,686.60	
1274	Anticipos a Largo Plazo	22,846.20				22,846.20	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		669,965.17	30,865,388.86	30,195,423.69		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,451,847.09	8,786,786.51	5,251,044.74		6,916,105.32
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,222,878.71	1,222,878.71		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,839,317.32	12,254,969.66	8,444,564.26		28,911.92
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		50,071.15	2,081,309.28	2,103,228.78		71,990.65
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			2,964,536.00	3,039,536.00		75,000.00
2191	Ingresos por Clasificar			3,504,089.56	3,817,754.64		313,665.08
2199	Otros Pasivos Circulantes			200,000.00	200,000.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		297,544.29	18,208.73			279,335.56
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		45,044.57				45,044.57
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		32,431.09				32,431.09

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

**SISTEMA CONTABLE 2021  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

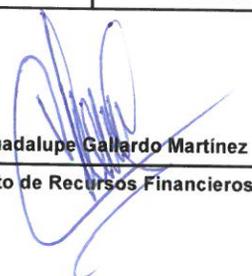
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: Página 2 de 2  
30/11/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,486,812.80	13,486,812.80			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,238,216.39	10,899,307.72	15,550,619.18		104,889,527.85
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,944,018.10	60,608,198.14		56,664,180.04
4319	Otros Ingresos Financieros			8.10	8.10		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.96		0.96
5212	Transferencias Internas al Sector Público			43,517,134.22	581,514.46	42,935,619.76	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				62,297,772.02		62,297,772.02
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			76,514,999.26	49,256,780.08	27,258,219.18	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,869,714.92	9,765,781.84		7,896,066.92
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			47,968,579.62	47,968,579.62		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			43,940,661.45	43,740,357.83	200,303.62	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			43,547,114.09	43,528,429.20	18,684.89	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			43,104,901.97	388,270.72	42,716,631.25	
<b>SUMAS :</b>		<b>129,111,249.87</b>	<b>129,111,249.87</b>	<b>605,924,053.69</b>	<b>605,924,053.69</b>	<b>239,510,031.98</b>	<b>239,510,031.98</b>

  
**Julio César Castellanos Morales**

**Subdirector Administrativo**

  
**María del Carmen Guadalupe Gallardo Martínez**

**Jefe del Departamento de Recursos Financieros**

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

**SISTEMA CONTABLE 2021**

**ANALITICO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

Página 1 de 3

Fecha: 30/11/2021

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				56,664,180.04	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	62,297,772.02	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	7,896,066.92	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	200,303.62	0.29		200,303.62	0.35
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	18,684.89	0.03		18,684.89	0.03
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	42,716,631.25	60.86		42,716,631.25	75.39
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>27,258,219.18</u>	38.83			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>13,728,560.28</u>	24.23
	Análisis del Saldo				<u>13,728,560.28</u>	24.23
	Bancos				8,881,857.56	15.67
1113	Bancos/Dependencias y Otros			8,881,857.56		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>4,846,702.72</u>	8.55
	Cuentas de Activo				<u>5,120,178.82</u>	
1111	Efectivo			25,000.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			5,091,625.82		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					




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

**SISTEMA CONTABLE 2021**

**ANALITICO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

Página 2 de 3

Fecha: 30/11/2021

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,553.00		
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 de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos					
	Cuentas de Pasivo				<u>273,475.76</u>	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			214,943.08		
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			28,911.92		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			29,620.76		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo					
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo.					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					0.34




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

**SISTEMA CONTABLE 2021**

**ANALITICO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

Fecha: 30/11/2021

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.34		
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					

  
 Julio César Castellanos Morales  
 Subdirector Administrativo

  
 María del Carmen Guadalupe Gallardo Martínez  
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

21120080 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA  
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

## CONCILIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

 DEL FONDO: 05 SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. RAMO 11 – U006  
 SALDO AL: 31 DE OCTUBRE DE 2021

PROYECTO:	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEVENGADO CONTABLE	DIFERENCIA	INTEGRACION DE LA DIFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	MODIFICADO AUTORIZADO	DEVENGADO PRESUPUESTAL				
5932: SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. RAMO 11 – U006	\$ 30,930,800.00	\$ 19,698,746.17	\$ 19,479,757.66	\$ 218,988.51	\$ 100,151.81	PAGO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021.
					\$ 100,151.81	PAGO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021.
					\$ 3,252.39	IVA E ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES, RODULFO CERVANTES CANCINO
					\$ 3,252.39	IVA E ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES, RODULFO CERVANTES CANCINO
					\$ 2,333.28	IVA RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES, PAPENALLI SA DE CV
					\$ 5,180.27	IVA RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES, PAPENALLI SA DE CV
					\$ 2,333.28	IVA RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES, PAPENALLI SA DE CV
					\$ 2,333.28	IVA RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES, PAPENALLI SA DE CV
					\$ 30,930,800.00	19,698,746.17


 JULIO CÉSAR CASTELLANOS MORALES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 MA. DEL CARMEN GPE. GALLARDO MARTINEZ  
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2021

VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

Página 1 de 2

Fecha:

30/11/2021

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1111	Efectivo			25,000.00		25,000.00		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	20,192,284.82		14,317,135.36		(5,875,149.46)		2
1115	Fondos con Afectación Especifica	8,771,094.41		11,982,756.10		3,211,661.69		3
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00		18,250.00				
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,131.80		21,131.80				
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,553.00		3,553.00		4
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,000.00		10,000.00				
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	7,368.58				(7,368.58)		5
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	102,071.12		70,537.88		(31,533.24)		6
1233	Edificios no Habitacionales	60,036,183.12		60,036,183.12				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,672,517.16		12,672,517.16				
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,630,904.47		1,630,904.47				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,167,581.29		7,167,581.29				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49		3,198,063.49				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,566,571.41		14,566,571.41				
1251	Software	359,855.40		359,855.40				
1254	Licencias	334,526.60		277,686.60		(56,840.00)		7
1274	Anticipos a Largo Plazo	22,846.20		22,846.20				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		669,965.17				(669,965.17)	8
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,451,847.09		6,916,105.32		(3,535,741.77)	9
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,839,317.32		28,911.92		(3,810,405.40)	10
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		50,071.15		71,990.65		21,919.50	11
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo				75,000.00		75,000.00	12
2191	Ingresos por Clasificar				313,665.08		313,665.08	13
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		297,544.29		279,335.56		(18,208.73)	14



SISTEMA CONTABLE 2021

VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

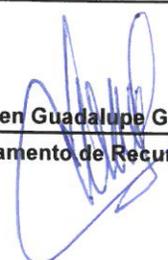
Página 2 de 2

Fecha:

30/11/2021

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		45,044.57		45,044.57			
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		32,431.09		32,431.09			
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,486,812.80		13,728,561.24		241,748.44	15
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,238,216.39		104,889,527.85		4,651,311.46	16
<b>TOTALES</b>		<b>129,111,249.87</b>	<b>129,111,249.87</b>	<b>126,380,573.28</b>	<b>126,380,573.28</b>	<b>(2,730,676.59)</b>	<b>(2,730,676.59)</b>	

  
**Julio César Castellanos Morales**  
 Subdirector Administrativo

  
**María del Carmen Guadalupe Gallardo Martínez**  
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

Fecha:

30/11/2021

No.	CUENTA	DESCRIPCION
1	1111	RECURSOS ASIGNADO PARA LOS GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL ITSC
2	1113	DIFERENCIA DE SALDO ENTRE EL 2020 Y 2021 EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL INSTITUTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021.
3	1115	DIFERENCIA DE SALDO ENTRE EL 2020 Y 2021 DEL FONDO DE AFECTACIÓN ESPECIFICA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021.
4	1123	EL SALDO QUE REFLEJA ES DEBIDO AL INCREMENTO DE LA CUENTA POR UN RECURSO OTORGADO A UN PERSONAL DEL INSTITUTO.
5	1221	DIFERENCIA DEBIDO AL DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE LA DEUDA.
6	1222	DIFERENCIA DEBIDO AL DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE LA DEUDA.
7	1254	DIFERENCIA DEBIDO A LA RECLASIFICACION DE UNA LICENCIA QUE NO CUMPLIA CON LOS UMAS REQUERIDOS.
8	2111	DIFERENCIA DEBIDO AL DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE LA DEUDA.
9	2112	DIFERENCIA DEBIDO A LA CANCELACION PARCIAL DE LA DEUDA.
10	2117	DIFERENCIA DEBIDO A LA CANCELACION PARCIAL DE LA DEUDA.
11	2119	LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL INCREMENTO DE LA CUENTA, POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
12	2162	EL SALDO QUE REFLEJA ES DEBIDO AL DEPOSITO REALIZADO POR LA FEDERACION.
13	2191	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS QUE A LA FECHA ESTAN PENDIENTE DE REINTEGRO.
14	2249	EL SALDO QUE SE REFLEJA ES POR EL PAGO DE UN CHEQUE EN CIRCULACION DE AÑOS ANTERIORES.
15	3210	DIFERENCIA GENERADA POR EL SALDO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020
16	3220	SALDO DISPONIBLE POR EL TRASPASO DEL SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE OCTUBRE

2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

domingo, 31 de octubre de 2021

Table with columns: UR FI FSF SSFPS PP OA AI PT MPIO COGC GASTO TG TR FF SFTM 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 mark

Handwritten signature or mark



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE OCTUBRE

2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

domingo, 31 de octubre de 2021

Table with columns: UR, FI, FSF, SFP, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, FF, SFT, 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

Handwritten signature or mark

Handwritten signature or mark



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**

**Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021**  
**(PESOS)**  
**CIERRE DE OCTUBRE**

2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

														domingo, 31 de octubre de 2021																		
UR	FI	FSF	SFSPS	PP	OA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	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		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A004										Innovación en sistema de concentración solar para equipos de esterilización con vapor de agua	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	29,559.65	29,559.65	29,559.65	29,559.65	70,440.35		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A004	000									Cobertura Estatal	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	29,559.65	29,559.65	29,559.65	29,559.65	70,440.35		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A004	000	0	4000							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	29,559.65	29,559.65	29,559.65	29,559.65	70,440.35		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A004	000	0	4100							Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	29,559.65	29,559.65	29,559.65	29,559.65	70,440.35		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A004	000	0	415							Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	29,559.65	29,559.65	29,559.65	29,559.65	70,440.35		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A004	000	0	41502	1	1	5811	H	28	08	2021	1	Transferencias para Materiales y Suministros.	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	14,779.82	14,779.82	14,779.82	14,779.82	22,720.18
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A004	000	0	41502	1	2	5932	F	11	02	2021	1	Transferencias para Materiales y Suministros.	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	14,779.82	14,779.82	14,779.82	14,779.82	22,720.18
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A004	000	0	41503	1	1	5811	H	28	08	2021	1	Transferencias para Servicios Generales.	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A004	000	0	41503	1	2	5932	F	11	02	2021	1	Transferencias para Servicios Generales.	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A005										Transformación biológica de residuos de paneles solares por acción de Eisenia Foetida	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	50,100.00		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A005	000									Cobertura Estatal	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	50,100.00		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A005	000	0	4000							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	50,100.00		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A005	000	0	4100							Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	50,100.00		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A005	000	0	415							Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	50,100.00		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A005	000	0	41502	1	1	5811	H	28	08	2021	1	Transferencias para Materiales y Suministros.	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	40,100.00
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A005	000	0	41502	1	2	5932	F	11	02	2021	1	Transferencias para Materiales y Suministros.	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	40,100.00
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A005	000	0	41503	1	1	5811	H	28	08	2021	1	Transferencias para Servicios Generales.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A005	000	0	41503	1	2	5932	F	11	02	2021	1	Transferencias para Servicios Generales.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A006										Digestibilidad in vitro y potencial antioxidante de películas de pectina de muclago de café	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A006	000									Cobertura Estatal	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A006	000	0	4000							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A006	000	0	4100							Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A006	000	0	415							Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A006	000	0	41502	1	1	5811	H	28	08	2021	1	Transferencias para Materiales y Suministros.	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A006	000	0	41502	1	2	5932	F	11	02	2021	1	Transferencias para Materiales y Suministros.	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	2	5	3	3	D	004	02	E05	A006	000	0	41503	1	1	5811	H	28	08	2021	1	Transferencias para Servicios Generales.	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	2	5	3	3	D	020													Programa de igualdad e inclusión de género	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
01	2	5	3	3	D	020	01												Asignación Normal	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00		
01	2	5	3	3	D	020	01	E05											Educación Superior de Calidad	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00		
01	2	5	3	3	D	020	01	E05	A008										Implementación del Programa de Igualdad de Género en el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa-TecNM Campus Cintalapa	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00		
01	2	5	3	3	D	020	01	E05	A008	000									Cobertura Estatal	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00		
01	2	5	3	3	D	020	01	E05	A008	000	0	4000							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00		
01	2	5	3	3	D	020	01	E05	A008	000	0	4100							Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00		
01	2	5	3	3	D	020	01	E05	A008	000	0	415							Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00		
01	2	5	3	3	D	020	01	E05	A008	000	0	41502	1	1	4711	B	A4	01	2020	1	Transferencias para Materiales y Suministros.	0.00	61,081.96	61,081.96	61,081.96	0.00	61,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61,081.96
01	2	5	3	3	D	020	01	E05	A008	000	0	41503	1	1	4711	B	A4	01	2020	1	Transferencias para Servicios Generales.	0.00	43,679.08	43,679.08	43,679.08	0.00	43,679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	43,679.08
01	2	5	3	3	D	020	01	E05	A008	000	0	41505	2	1	4711	B	A4	01	2020	1	Transferencias para Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	24,238.96	24,238.96	24,238.96	0.00	24,238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	24,238.96



# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## SECRETARÍA DE HACIENDA

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa

### SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE OCTUBRE

EP-03

2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Página 1 de 1

domingo, 31 de octubre de 2021

Capítulo/Concepto/ Partida/Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
<b>INSTITUCIONALES</b>		<b>62,297,772.02</b>	<b>7,896,066.92</b>	<b>70,193,838.94</b>	<b>70,193,838.94</b>	<b>0.00</b>	<b>56,664,180.04</b>	<b>42,935,619.76</b>	<b>42,935,619.76</b>	<b>42,735,316.14</b>	<b>42,716,631.25</b>	<b>27,258,219.18</b>
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	62,297,772.02	7,896,066.92	70,193,838.94	70,193,838.94	0.00	56,664,180.04	42,935,619.76	42,935,619.76	42,735,316.14	42,716,631.25	27,258,219.18
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	62,297,772.02	7,896,066.92	70,193,838.94	70,193,838.94	0.00	56,664,180.04	42,935,619.76	42,935,619.76	42,735,316.14	42,716,631.25	27,258,219.18
415	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	62,297,772.02	7,896,066.92	70,193,838.94	70,193,838.94	0.00	56,664,180.04	42,935,619.76	42,935,619.76	42,735,316.14	42,716,631.25	27,258,219.18
41501	Transferencias para Servicios Personales.	25,580,537.90	2,145,219.69	27,725,757.59	27,725,757.59	0.00	21,671,153.19	18,706,429.49	18,706,429.49	18,706,429.49	18,706,429.49	9,019,328.10
41502	Transferencias para Materiales y Suministros.	1,146,660.98	573,180.81	1,719,841.79	1,719,841.79	0.00	1,562,493.77	601,158.14	601,158.14	601,158.14	601,158.14	1,118,683.65
41503	Transferencias para Servicios Generales.	4,586,643.02	1,385,180.54	5,971,823.56	5,971,823.56	0.00	4,960,695.88	3,468,875.34	3,468,875.34	3,268,571.72	3,249,886.83	2,502,948.22
41504	Transferencias para Subsidios y Ayudas.	0.00	70,828.70	70,828.70	70,828.70	0.00	70,828.70	46,060.72	46,060.72	46,060.72	46,060.72	24,767.98
41505	Transferencias para Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	3,880,371.96	3,880,371.96	3,880,371.96	0.00	3,880,371.96	1,927,160.37	1,927,160.37	1,927,160.37	1,927,160.37	1,953,211.59
41509	Transferencias para Servicios Personales (Docente).	30,983,930.12	-381,536.78	30,602,393.34	30,602,393.34	0.00	24,295,814.54	17,963,113.70	17,963,113.70	17,963,113.70	17,963,113.70	12,639,279.64
41510	Transferencias para Servicios Generales (Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral, Docente).	0.00	81,048.00	81,048.00	81,048.00	0.00	81,048.00	81,048.00	81,048.00	81,048.00	81,048.00	0.00
41511	Transferencias para Servicios Generales (Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral, Personal Administrativo).	0.00	141,774.00	141,774.00	141,774.00	0.00	141,774.00	141,774.00	141,774.00	141,774.00	141,774.00	0.00

*[Handwritten signature and mark]*



# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### Resumen Tipo de Gasto y Partida

### SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE OCTUBRE

EP-08

Página 1 de 1

2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

domingo, 31 de octubre de 2021

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
<b>Gran Total</b>		<b>62,297,772.02</b>	<b>7,896,066.92</b>	<b>70,193,838.94</b>	<b>70,193,838.94</b>	<b>0.00</b>	<b>56,664,180.04</b>	<b>42,935,619.76</b>	<b>42,935,619.76</b>	<b>42,735,316.14</b>	<b>42,716,631.25</b>	<b>27,258,219.18</b>
<b>Total Institucional</b>		<b>62,297,772.02</b>	<b>7,896,066.92</b>	<b>70,193,838.94</b>	<b>70,193,838.94</b>	<b>0.00</b>	<b>56,664,180.04</b>	<b>42,935,619.76</b>	<b>42,935,619.76</b>	<b>42,735,316.14</b>	<b>42,716,631.25</b>	<b>27,258,219.18</b>
<b>Total Inversión</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Institucional Inversión</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1 Gasto Corriente</b>		<b>62,297,772.02</b>	<b>4,015,694.96</b>	<b>66,313,466.98</b>	<b>66,313,466.98</b>	<b>0.00</b>	<b>52,783,808.08</b>	<b>41,008,459.39</b>	<b>41,008,459.39</b>	<b>40,808,155.77</b>	<b>40,789,470.88</b>	<b>25,305,007.59</b>
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	62,297,772.02	4,015,694.96	66,313,466.98	66,313,466.98	0.00	52,783,808.08	41,008,459.39	41,008,459.39	40,808,155.77	40,789,470.88	25,305,007.59
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	62,297,772.02	4,015,694.96	66,313,466.98	66,313,466.98	0.00	52,783,808.08	41,008,459.39	41,008,459.39	40,808,155.77	40,789,470.88	25,305,007.59
415	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	62,297,772.02	4,015,694.96	66,313,466.98	66,313,466.98	0.00	52,783,808.08	41,008,459.39	41,008,459.39	40,808,155.77	40,789,470.88	25,305,007.59
41501	Transferencias para Servicios Personales.	25,580,517.90	2,145,219.69	27,725,737.59	27,725,737.59	0.00	21,671,153.19	18,706,429.49	18,706,429.49	18,706,429.49	18,706,429.49	9,019,328.10
41502	Transferencias para Materiales y Suministros.	1,146,660.98	573,180.81	1,719,841.79	1,719,841.79	0.00	1,562,493.77	601,158.14	601,158.14	601,158.14	601,158.14	1,118,683.65
41503	Transferencias para Servicios Generales.	4,586,643.02	1,385,180.54	5,971,823.56	5,971,823.56	0.00	4,960,695.88	3,468,875.34	3,468,875.34	3,268,571.72	3,249,886.83	2,502,948.22
41504	Transferencias para Subsidios y Ayudas.	0.00	70,828.70	70,828.70	70,828.70	0.00	70,828.70	46,060.72	46,060.72	46,060.72	46,060.72	24,767.98
41509	Transferencias para Servicios Personales (Docente).	30,963,930.12	-381,536.78	30,602,393.34	30,602,393.34	0.00	24,295,814.54	17,961,113.70	17,961,113.70	17,961,113.70	17,961,113.70	12,619,279.64
41510	Transferencias para Servicios Generales (Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral, Docente).	0.00	81,048.00	81,048.00	81,048.00	0.00	81,048.00	81,048.00	81,048.00	81,048.00	81,048.00	0.00
41511	Transferencias para Servicios Generales (Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral, Personal Administrativo).	0.00	141,774.00	141,774.00	141,774.00	0.00	141,774.00	141,774.00	141,774.00	141,774.00	141,774.00	0.00
<b>2 Gasto de Capital</b>		<b>0.00</b>	<b>3,880,371.96</b>	<b>3,880,371.96</b>	<b>3,880,371.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,880,371.96</b>	<b>1,927,160.37</b>	<b>1,927,160.37</b>	<b>1,927,160.37</b>	<b>1,927,160.37</b>	<b>1,953,211.59</b>
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	3,880,371.96	3,880,371.96	3,880,371.96	0.00	3,880,371.96	1,927,160.37	1,927,160.37	1,927,160.37	1,927,160.37	1,953,211.59
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	3,880,371.96	3,880,371.96	3,880,371.96	0.00	3,880,371.96	1,927,160.37	1,927,160.37	1,927,160.37	1,927,160.37	1,953,211.59
415	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0.00	3,880,371.96	3,880,371.96	3,880,371.96	0.00	3,880,371.96	1,927,160.37	1,927,160.37	1,927,160.37	1,927,160.37	1,953,211.59
41505	Transferencias para Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	3,880,371.96	3,880,371.96	3,880,371.96	0.00	3,880,371.96	1,927,160.37	1,927,160.37	1,927,160.37	1,927,160.37	1,953,211.59



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

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

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

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

**PARTIDAS DE CONCILIACIÓN**

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

3.- Carga banco No abona organismo:  
FECHA:      CONCEPTO  
30/09/2021      COMISIONES BANCARIAS  
31/10/2021      COMISIONES BANCARIAS

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

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

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

**SALDOS CONCILIADOS:**

\$	966,122.39	\$	965,506.72
		\$	428.24
		\$	187.43
\$	966,122.39	\$	966,122.39

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

  
JULIO CÉSAR CASTELLANOS MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
MA. DEL CARMEN GPE. GALLARDO MARTINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques		Cuenta	45909
Sucursal	488	Periodo	oct-21

Resumen del 01/10/2021 al 05/10/2021

Saldo anterior	\$793,384.00	Fecha de último	30/09/2021
Depósitos (0)	\$0.00	Fecha de último	05/10/2021
Retiros (4)	\$41.76	Importe línea \$	
Saldo al 05/10/2021	\$793,342.24	Saldo línea de \$	
		Disponible en \$	

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/10/2021	COMISION 3911 PAGO INT MDIA<1 Referencia Numérica: 000003911 Autorización: 00003172			6 793,378.00
05/10/2021	IVA COMISION 3911 Referencia Numérica: 000003911 Autorización: 00003172		0.96	793,377.04
05/10/2021	COMISION 7942 PAGO INT MDIA>= Referencia Numérica: 0000007942 Autorización: 00006460		30	793,347.04
05/10/2021	IVA COMISION 7942 Referencia Numérica: 0000007942 Autorización: 00006460		4.8	793,342.24
15/10/2021	11-M00-12973 PAGO TESOFE 0100 Referencia Numérica: D INT 0000108 Autorización: 00387214	2,135,540.00		2,928,882.24
20/10/2021	11-M00-13448 PAGO TESOFE 0100 Referencia Numérica: D INT 0002463 Autorización: 00334119	96,582.00		3,025,464.24
26/10/2021	TRANSFERENCIA POR FUENT D FINANCIAMIENTO Referencia Numérica: P INT 0261021 Autorización: 00209403		1,942,604.83	1,082,859.41
26/10/2021	TRANSFERENCIA POR FUENT D FINANCIAMIENTO Referencia Numérica: P INT 0261021 Autorización: 00211182		192,935.17	889,924.24
27/10/2021	11-M00-13807 PAGO TESOFE 0100 Referencia Numérica: D INT 0001741 Autorización: 00059349	75,000.00		964,924.24
29/10/2021	CARGO POR COMISION 68194663 SERVICIO BA Referencia Numérica: 0068194663 Autorización: 00592710		125.58	964,798.66
29/10/2021	CARGO PPOR IVA 68194663 Referencia Numérica: 0068194663 Autorización: 00592710		20.09	964,778.57
29/10/2021	SU RENDIMIENTO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00458056	728.15		965,506.72



CHIAPAS

21120080 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

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

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

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

\$ 1,483,082.62

\$ 1,483,082.62

PARTIDAS DE CONCILIACION

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

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

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

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

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

**SALDOS CONCILIADOS:**

\$ 1,483,082.62

\$ 1,483,082.62

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

JULIO CÉSAR CASTELLANOS MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MA. DEL CARMEN GPE. GALLARDO MARTINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta: Cheques

Sucursal 488 Cuenta 45917

Periodo oct-21

Resumen del 01/10/2021 al 14/10/2021

Saldo anterior	\$27,067.08	Fecha de último	30/09/2021
Depósitos (2)	\$1,037,036.46	Fecha de último	14/10/2021
Retiros (0)	\$0.00	Importe línea	\$
Saldo al 14/10	\$1,064,103.54	Saldo línea de	\$
		Disponibles en	\$

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/10/2021	20080 OM 202110 MM06066 202110 MM06070 Referencia Numérica: D INT 0141021 Autorización: 00837854	609,788.94		636,856.02
14/10/2021	20080 OM 202106 MM02921 202110 MM06066 Referencia Numérica: D INT 1410202 Autorización: 00848278	427,247.52		1,064,103.54
15/10/2021	20080 OM 202108 MM04287 202109 MM05283 Referencia Numérica: D INT 1510202 Autorización: 00630687	365,040.36		1,429,143.90
18/10/2021	PCOMP 8846APR1202110141454987200 Referencia Numérica: DEPOS 0211014 Autorización: 00010536		0.17	1,429,144.07
26/10/2021	TRANSFERENCIA POR FUENTE D FINANCIAMIENTO Referencia Numérica: P INT 0261021 Autorización: 00262165		365,040.36	1,064,103.71
26/10/2021	TRANSFERENCIA POR FUENTE D FINANCIAMIENTO Referencia Numérica: P INT 0261021 Autorización: 00328955		427,247.52	636,856.19
28/10/2021	20080 OM 202110 MM06069 Referencia Numérica: D INT 0281021 Autorización: 00334215	192,935.17		829,791.36
28/10/2021	20080 OM 202110 MM06066 202110 MM06070 Referencia Numérica: D INT 0281021 Autorización: 00863764	652,966.57		1,482,757.93
29/10/2021	SU RENDIMIENTO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00458112	324.69		1,483,082.62



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

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

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

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

\$ 46,435.72

\$ 46,435.72

**PARTIDAS DE CONCILIACION**

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: FECHA: BENEFICIARIO:

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA: CONCEPTO  
31/01/2021 COMISIONES BANCARIAS

exame

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA: CONCEPTO

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: CONCEPTO

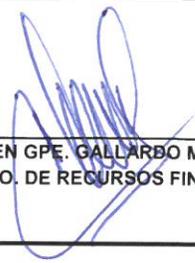
**SALDOS CONCILIADOS:**

\$ 46,435.72

\$ 46,435.72

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

  
JULIO CÉSAR CASTELLANOS MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
MA. DEL CARMEN GPE. GALLARDO MARTINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 61 OCOZOCUAUTLA, CHIS  
 CENTRAL SUR # 4  
 CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$6.20
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001649

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA**  
 CARRETERA PANAMERICANA KM 995  
 CINTALAPA CH  
 30400 CINTALAPA, CHIAPAS C.R.30401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9162520206	\$19,801.31	\$46,435.72
CLABE Interbancaria	002124048800980266		
INVERSION EMPRESARIAL	9457885139	\$0.00	\$0.00

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/OCT/2021 AL 31/OCT/2021**

CONTRATO	9162520206	
Saldo Anterior		\$19,801.31
( + ) 80 Depósitos		\$74,859.41
( - ) 1 Retiro		\$48,225.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021</b>		<b>\$46,435.72</b>

Saldo Promedio	\$29,999.92
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.24%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.24%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$6.20
Interes Bruto Pagado	\$6.20
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 488 98026

**RETIROS**
**\$48,225.00**
**DEPOSITOS**
**\$74,859.41**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,801.31
04 OCT	DEPOSITO DE SUC.			
	OCOZOCUAUTLA, CHIS CONCEPTO 16			
	CAJA 0002 AUT 06371477			
	HORA 09:05 SUC 0061		1,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. A. ALBINO CORZO,CHIS CAJA 0003 AUT 06208266 HORA 11:41 SUC 4099		600.00	
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. A. ALBINO CORZO,CHIS CAJA 0003 AUT 06208266 HORA 11:42 SUC 4099		1,000.00	
04 OCT	DEPOSITO DE 1688308616 SUC. OCOZOCUAUTLA,CHIS 1688308616 CAJA 0001 AUT 06108326 HORA 13:34 SUC 0061		1,000.00	
04 OCT	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN CHIS CAJA 0003 AUT 06163688 HORA 13:39 SUC 0046		100.00	
04 OCT	DEPOSITO DE 1688703410 SUC. OCOZOCUAUTLA,CHIS 1688703410 CAJA 0001 AUT 06108326 HORA 14:06 SUC 0061		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00 CAJA 0001 AUT 06108326 HORA 14:06 SUC 0061			23,601.31
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00003514 HORA 14:16 SUC 7003		100.00	
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00003514 HORA 14:18 SUC 7003		100.00	
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. 9A. SUR PONIENTE,CHI CAJA 0004 AUT 06097146 HORA 15:45 SUC 8179		100.00	
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00000992 HORA 18:52 SUC 7003		1,000.00	
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00000992 HORA 18:53 SUC 7003		1,000.00	25,901.31
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009628 HORA 11:19 SUC 7003		600.00	
06 OCT	DEPOSITO DE 1688914352 SUC. OCOZOCUAUTLA,CHIS 1688914352 CAJA 0001 AUT 06108326 HORA 13:39 SUC 0061		600.00	
06 OCT	DEP EN EFECTIVO 600.00 DEPOSITO DE 1688916952 SUC. OCOZOCUAUTLA,CHIS 1688916952 CAJA 0002 AUT 06371477 HORA 13:41 SUC 0061		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00 CAJA 0002 AUT 06371477 HORA 13:41 SUC 0061			27,701.31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009628 HORA 12:32 SUC 7003		1,000.00	
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009628 HORA 14:43 SUC 7003		1,000.00	
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CTA.ORDENANTE 072107006617624869 REF.0081021 TRANSFERENCIA POR FUENTE DE FINANCIAMEN RASTREO: 8846APR1202110081449119485  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0859		27,588.21	
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072107006617624869 CLAVE RASTREO 085907048520328117 REF. 0081021 TRANSFERENCIA POR FUENT D FINANCIAMIENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0870	48,225.00		9,064.52
11 OCT	DEPOSITO DE 1688912252 SUC. OCOZOCUAUTLA,CHIS 1688912252 CAJA 0001 AUT 06108326 HORA 14:22 SUC 0061 DEP EN EFECTIVO 600.00		600.00	
11 OCT	DEPOSITO DE 1588702723 SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00004043 HORA 15:19 SUC 7003		100.00	9,764.52
12 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00000991 HORA 11:26 SUC 7003		1,000.00	
12 OCT	DEPOSITO DE 1688710516 SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00008160 HORA 11:50 SUC 7003		1,000.00	
12 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009628 HORA 13:05 SUC 7003		600.00	12,364.52
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOZOCUAUTLA,CHIS CAJA 0001 AUT 06108326 HORA 11:36 SUC 0061		600.00	
13 OCT	DEPOSITO DE 1688914316 SUC. OCOZOCUAUTLA,CHIS 1688914316 CAJA 0001 AUT 06108326 HORA 13:44 SUC 0061 DEP EN EFECTIVO 1,000.00		1,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 OCT	DEPOSITO DE 1688916916 SUC. OCOZOCUAUTLA,CHIS 1688916916 CAJA 0001 AUT 06108326 HORA 13:45 SUC 0061		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
13 OCT	DEPOSITO DE 1688910552 SUC. OCOZOCUAUTLA,CHIS 1688910552 CAJA 0002 AUT 06078834 HORA 15:03 SUC 0061		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
13 OCT	DEPOSITO DE 1688910516 SUC. OCOZOCUAUTLA,CHIS 1688910516 CAJA 0002 AUT 06078834 HORA 15:04 SUC 0061		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
13 OCT	DEPOSITO DE 1688907652 SUC. OCOZOCUAUTLA,CHIS 1688907652 CAJA 0002 AUT 06078834 HORA 15:04 SUC 0061		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
13 OCT	DEPOSITO DE 1688907616 SUC. OCOZOCUAUTLA,CHIS 1688907616 CAJA 0002 AUT 06078834 HORA 15:05 SUC 0061		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
13 OCT	DEPOSITO DE 1688906316 SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00004285 HORA 16:01 SUC 7003		1,000.00	19,164.52
14 OCT	DEPOSITO DE 1688908816 SUC. C F TUXTLA GUTIERREZ 1688908816 CAJA 0005 AUT 05870291 HORA 13:34 SUC 0179		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C F TUXTLA GUTIERREZ CAJA 0004 AUT 05919789 HORA 14:06 SUC 0179		600.00	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009628 HORA 15:38 SUC 7003		50.00	20,814.52
15 OCT	DEPOSITO DE 18 SUC. SUC AUT BANAMEX CONCEPTO DE PAGO 18 CAJA 0087 AUT 00009628 HORA 11:45 SUC 7003		600.00	
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAMEX CONCEPTO 52 CAJA 0087 AUT 00008160 HORA 12:43 SUC 7003		600.00	
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAMEX CONCEPTO 16 CAJA 0087 AUT 00008160 HORA 12:45 SUC 7003		1,000.00	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009628 HORA 13:22 SUC 7003		600.00	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOZOCUAUTLA,CHIS CAJA 0004 AUT 06362761			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:18 SUC 0061		600.00	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN			
	CRISTOB LAS CASA			
	CAJA 0003 AUT 06302815			
	HORA 14:23 SUC 0386		1,000.00	25,214.52
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009628			
	HORA 15:46 SUC 7003		600.00	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009628			
	HORA 15:48 SUC 7003		600.00	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001577			
	HORA 09:33 SUC 7003		600.00	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	OCOZOCUAUTLA,CHIS			
	CAJA 0004 AUT 06362761			
	HORA 12:08 SUC 0061		600.00	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009628			
	HORA 13:36 SUC 7003		600.00	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TONALA			
	CHIS			
	CAJA 0003 AUT 06158935			
	HORA 15:01 SUC 0324		600.00	28,814.52
19 OCT	DEPOSITO DE 19883030 SUC. SUC			
	AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009628			
	HORA 09:56 SUC 7003		600.00	
19 OCT	DEPOSITO DE 19883014 SUC. SUC			
	AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009628			
	HORA 09:57 SUC 7003		600.00	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	OCOZOCUAUTLA,CHIS			
	CAJA 0001 AUT 06108326			
	HORA 12:32 SUC 0061		600.00	
19 OCT	DEPOSITO DE 18889088 SUC. SUC			
	AUT BANAMEX ADRIANA BERENICE			
	PEREZ TREJO			
	CAJA 0087 AUT 00000862			
	HORA 13:13 SUC 7003		600.00	
19 OCT	DEPOSITO DE 18889074 SUC. SUC			
	AUT BANAMEX JUAN JOSE			
	HERNANDEZ TORRES			
	CAJA 0087 AUT 00000862			
	HORA 13:15 SUC 7003		600.00	
19 OCT	DEPOSITO DE 18889085 SUC. SUC			
	AUT BANAMEX VICTOR ANTONIO			
	RAMOS CRUZ			
	CAJA 0087 AUT 00000862			
	HORA 13:19 SUC 7003		600.00	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009628			
	HORA 13:34 SUC 7003		600.00	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009628			
	HORA 13:37 SUC 7003		600.00	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009628			
	HORA 13:38 SUC 7003		600.00	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008160			
	HORA 14:31 SUC 7003		600.00	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005570			
	HORA 14:39 SUC 7003		600.00	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. 9A. SUR			
	PONIENTE,CHI			
	CAJA 0003 AUT 06385451			
	HORA 15:04 SUC 8179		100.00	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009628			
	HORA 15:50 SUC 7003		600.00	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00003514			
	HORA 15:52 SUC 7003		600.00	
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE FABIOLA			
	CRISTELL,LOPEZ/PENAGOS SU			
	REF.0000191021 FABIOLA			
	CRISTELL LOPEZ PENAGOS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0870		600.00	37,314.52
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	OCOZOCUAUTLA,CHIS			
	CAJA 0001 AUT 06108326			
	HORA 10:19 SUC 0061		600.00	
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009628			
	HORA 10:38 SUC 7003		600.00	
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000862			
	HORA 11:30 SUC 7003		600.00	
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009628			
	HORA 11:53 SUC 7003		600.00	
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	OCOZOCUAUTLA,CHIS			
	CAJA 0002 AUT 06078834			
	HORA 12:34 SUC 0061		600.00	
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	VILLAFLORES CHIS			
	CAJA 0003 AUT 06264417			
	HORA 12:36 SUC 0296		600.00	
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000982			
	HORA 13:32 SUC 7003		600.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOZOCUAUTLA,CHIS CAJA 0001 AUT 06108326 HORA 14:35 SUC 0061		600.00	42,114.52
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009628 HORA 15:21 SUC 7003		50.00	42,164.52
22 OCT	DEPOSITO DE 23 SUC. AEROPUERTO MONTERREY 23 CAJA 0001 AUT 06216129 HORA 12:06 SUC 6610 DEP EN EFECTIVO 100.00		100.00	
22 OCT	DEPOSITO DE 16 SUC. AEROPUERTO MONTERREY 16 CAJA 0001 AUT 06216129 HORA 12:08 SUC 6610 DEP TRAS TARJETA 1,000.00 CAJA 0001 AUT 06216129 HORA 12:08 SUC 6610		1,000.00	43,264.52
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LAS TORRES, CHIH.. CAJA 0003 AUT 06090362 HORA 14:54 SUC 0579		600.00	43,864.52
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009398 HORA 10:45 SUC 7003		1,000.00	
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009398 HORA 10:46 SUC 7003		600.00	
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009628 HORA 11:15 SUC 7003		45.00	
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. FRANCISCO DE MONTEJO CONCEPTO 23 CAJA 0005 AUT 06371175 HORA 13:34 SUC 0821 DEP EN EFECTIVO 100.00		100.00	
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LAS TORRES, CHIH.. CAJA 0003 AUT 06090362 HORA 14:36 SUC 0579		120.00	45,729.52
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C F TUXTLA GUTIERREZ CAJA 0001 AUT 05479762 HORA 14:12 SUC 0179		100.00	45,829.52
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005931 HORA 10:37 SUC 7003		600.00	
29 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0061		6.20	46,435.72

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



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

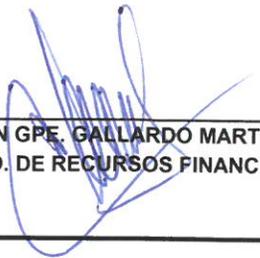
GASTO CORRIENTE: ( ) GASTO DE INVERSIÓN: ( X )

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

1.- SALDOS POR CONCILIAR AL: <u>31 DE OCTUBRE DE 2021</u>	\$ 2,743,806.77	\$ 3,415,201.70
<b><u>PARTIDAS DE CONCILIACION</u></b>		
2.- Cheques en circulación: NÚMERO:      FECHA: <u>LISTA ANEXA</u>	\$ 123,410.93	
3.- Carga banco No abona organismo: FECHA:                      CONCEPTO <u>LISTA ANEXA</u>		\$ 18,198.17
4.- Abona banco - No carga organismo: FECHA:                      CONCEPTO <u>LISTA ANEXA</u>	\$ 566,182.17	
5.- Carga Organismo- No abona banco: FECHA:                      CONCEPTO		
6.- Abona organismo- No carga banco FECHA:                      CONCEPTO		
<b>SALDOS CONCILIADOS:</b>	<b>\$ 3,433,399.87</b>	<b>\$ 3,433,399.87</b>

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

  
JULIO CÉSAR CASTELLANOS MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
MA. DEL CARMEN GPE. GALLARDO MARTINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO:	FECHA:	BENEFICIARIO:	IMPORTE:
1251	27/09/2021	<u>ANA LUISA ARCE CRUZ</u>	\$ 7,421.66
1252	27/09/2021	<u>JESUS ADOLFO CALLEJA LACORTI</u>	\$ 14,251.69
1260	30/09/2021	<u>ANA LILIA MORALES RODRIGUEZ</u>	\$ 377.80
1261	30/09/2021	<u>AIME IRAIS MEDINA NIETO</u>	\$ 6,117.84
1269	18/10/2021	<u>ANA LUISA ARCE CRUZ</u>	\$ 988.84
1270	18/10/2021	<u>ORVELIN TRINIDAD OCAÑA</u>	\$ 482.73
1271	18/10/2021	<u>ROBERTO NUCAMENDI FELICIANO</u>	\$ 1,642.22
1272	18/10/2021	<u>JULIO CESAR GUTIERREZ MORALES</u>	\$ 3,335.64
1273	18/10/2021	<u>MARIA DE LOURDES ROMAN CAMACHO</u>	\$ 1,954.30
1274	18/10/2021	<u>GABRIELA CONCEPCION MONTESINOS GO</u>	\$ 126.65
1275	18/10/2021	<u>MIGUEL ANGEL DILLMAN HERNANDEZ</u>	\$ 122.14
1276	18/10/2021	<u>OFELIA LLAVEN ARREOLA</u>	\$ 857.42
1277	18/10/2021	<u>FREDYN GUILLERMO CRUZ CRUZ</u>	\$ 1,190.99
1278	18/10/2021	<u>JOSE REFUGIO BURGUETE GUILLEN</u>	\$ 168.08
1279	18/10/2021	<u>MARIO ALBERTO PEÑA RASHID</u>	\$ 10,571.41
1280	18/10/2021	<u>PATRICIA GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA</u>	\$ 2,146.38
1281	18/10/2021	<u>JOSE ALFREDO MENDOZA NUÑEZ</u>	\$ 2,005.54
1282	18/10/2021	<u>ZULEMA ALBORES NATAREN</u>	\$ 2,213.80
1283	18/10/2021	<u>FERNANDO ALEJANDRO CHANG CRUZ</u>	\$ 1,699.90
1284	18/10/2021	<u>NOEL LLAVEN ARREOLA</u>	\$ 2,233.19
1285	18/10/2021	<u>WILDER OCTAVIO MARTINEZ HERNANDEZ</u>	\$ 2,858.38
1286	18/10/2021	<u>JESUS ADOLFO CALLEJA LACORTI</u>	\$ 3,404.93
1290	29/10/2021	<u>DELSY EDITH MIRANDA OSORIO</u>	\$ 1,194.66
1291	29/10/2021	<u>GABRIELA GRAJALES BALLINAS</u>	\$ 4,010.48
1292	29/10/2021	<u>ALEJANDRA MARTINEZ GRAJALES</u>	\$ 2,005.24
1293	29/10/2021	<u>RUTH DALILA GALVEZ CRUZ</u>	\$ 2,893.64
1294	29/10/2021	<u>ADI ANAHI LIEVANO MEZA</u>	\$ 10,765.58
1295	29/10/2021	<u>DENIS DEL CARMEN PEREZ OROZCO</u>	\$ 16,569.06
1296	29/10/2021	<u>BRENDA YULET FARRERA ZARATE</u>	\$ 11,575.35
1297	29/10/2021	<u>ANA LILIA MORALES RODRIGUEZ</u>	\$ 524.97
1298	29/10/2021	<u>AIME IRAIS MEDINA NIETO</u>	\$ 7,700.42
			\$ 123,410.93

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA:	CONCEPTO	
	<u>CURSO DE VERANO</u>	\$ 17,758.53
30/09/2021	<u>comisiones bancarias</u>	\$ 279.56
31/10/2021	<u>comisiones bancarias</u>	\$ 160.08
		\$ 18,198.17

4.- Abona banco - No carga organismo:

<u>SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO</u>	\$ 364,055.58
<u>CINAR SANCHEZ ESTUDILLO</u>	\$ 203.03
<u>IMSS E INFONAVIT</u>	151007.22
<u>INFONACOT</u>	36343.78
<u>CUOTAS SINDICALES</u>	5834.89
<u>PENSIONES</u>	8737.67
	\$ 566,182.17

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA  
 CARRETERA PANAMERICANA KM 995 PISO 1 DEPTO. 1

 CINTALAPA DE FIGUEROA  
 CINTALAPA CHIPS, C.P. 30400  
 SUCURSAL: 3190 CINTALAPA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 26245317  
 RFC: ITS040421HYA

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ ESQ. LOPEZ MATEOS 0000 CENTRO  
 TELÉFONO: 6360303

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Octubre/2021</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	0861619997	072 107 00861619997 9	\$4,653,967.75	\$3,415,201.70
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,653,967.75</b>	<b>\$3,415,201.70</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 4,653,967.75
+ Total de depósitos	\$ 2,739,859.31
- Total de retiros	\$ 3,979,294.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 828.87
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 138.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 22.08</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,415,201.70
Saldo disponible al día*	\$ 3,415,201.70

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 3,437,713.83
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 828.87
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 828.87

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	17
Cheques girados con comisión	0

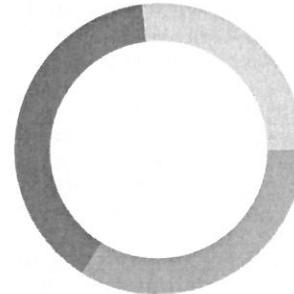
**Importe de la comisión** \$ 0.00

**Por cheques devueltos** \$ 0.00

**Otras comisiones** \$ 138.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$4,653,967.75)



DEPÓSITOS	\$2,739,859.31
RETIROS	\$3,979,294.15
COMISIONES	\$138.00
OTROS CARGOS	\$22.08
SALDO FINAL	\$3,415,201.70

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			4,653,967.75
01-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001254		5,007.90	4,648,959.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001255		44,303.08	4,604,656.77
04-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001253 DEPOSITO A CTA. 1086020496 RFC MENA8509229Y1		13,984.88	4,590,671.89
04-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001259		8,352.36	4,582,319.53
05-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001257		7,710.94	4,574,608.59
05-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001258		11,951.62	4,562,656.97
06-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001262		1,142.03	4,561,514.94
12-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001256 GACR8002288A3		2,022.42	4,559,492.52
14-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 09287		1,782,917.10	2,776,575.42
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012107026729179394, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR EDUARDO CRUZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 1A QNA OCT 2021 y RETRO CVE RASTREO: 8846APR1202110141454576270 RFC: CUCO891028NY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:12		3,324.17	2,773,251.25
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	2,773,246.25
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	2,773,245.45
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012107015786762522, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Miguel Valentin Bola os Dia (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 1A QNA OCT 2021 y RETRO CVE RASTREO: 8846APR2202110141454576276 RFC: BODM8811029T6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:12		5,526.18	2,767,719.27
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	2,767,714.27
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	2,767,713.47
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100085092346598, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MAYRA FUJARTE MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 1A QNA OCT 2021 y RETRO CVE RASTREO: 8846APR1202110141454576282 RFC: FUMM7511039W4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:26:13		19,346.58	2,748,366.89
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	2,748,361.89
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	2,748,361.09
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012107015176091942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFUGIO DE JESUS ROQUE NIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 1A QNA OCT 2021 y RETRO CVE RASTREO: 8846APR1202110141454576291 RFC: RONR860704S87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:13		6,893.44	2,741,467.65
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	2,741,462.65
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	2,741,461.85
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137107103421000705, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ADRIANA GABRIELA HERNANDEZ FARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 1A QNA OCT 2021 y RETRO CVE RASTREO: 8846APR1202110141454576298 RFC: HEFA920804JP0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:26:13		8,423.80	2,733,038.05
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	2,733,033.05
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	2,733,032.25
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012107015258474270, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO ANTONIO ROQUE GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 1A QNA OCT 2021 y RETRO CVE RASTREO: 8846APR1202110141454576301 RFC: ROGM611113J1A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:13		5,063.63	2,727,968.62
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	2,727,963.62
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	2,727,962.82
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137107102215883692, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JESUS ALBERTO PALACIOS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 1A QNA OCT 2021 y RETRO CVE RASTREO: 8846APR1202110141454576306 RFC: PARJ8304046H0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:26:13		7,737.42	2,720,225.40
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	2,720,220.40
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	2,720,219.60
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137107102831224800, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRANCISCO CERVANTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 1A QNA OCT 2021 y RETRO CVE RASTREO: 8846APR2202110141454576310 RFC: CECF820506KRS IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:26:13		5,128.14	2,715,091.46
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	2,715,086.46
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	2,715,085.66
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012107015701897906, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN DANIEL SALAZAR GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 1A QNA OCT 2021 y RETRO CVE RASTREO: 8846APR2202110141454576316 RFC: SAGJ9106245N3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:14		6,821.40	2,708,264.26
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	2,708,259.26
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	2,708,258.46

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137107103387063543, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALONDRA DE JESUS VENEGAS CONTRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 1A QNA OCT 2021 y RETRO CVE RASTREO: 8846APR1202110141454576346 RFC: VECAR890814RX7 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:26:14		10,161.45	2,698,097.01
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	2,698,092.01
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	2,698,091.21
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002107902432762753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OMAR HATZIEL GARZA PASCACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 1A QNA OCT 2021 y RETRO CVE RASTREO: 8846APR1202110141454576351 RFC: GAP0810921DS2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:26:14		21,372.85	2,676,718.36
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	2,676,713.36
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	2,676,712.56
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127107013811131892, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MAURICIO DEL CARMEN LOPEZ MORAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 1A QNA OCT 2021 y RETRO CVE RASTREO: 8846APR2202110141454576355 RFC: LOMM830719EE3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:26:14		11,148.48	2,665,564.08
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	2,665,559.08
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	2,665,558.28
14-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1121551417 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LA 1Q DE OCTUBRE 2021 AL R.F.C. SUT0807156QA		9,159.84	2,656,398.44
14-OCT-21	Comision x Internet 141021 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,656,395.44
14-OCT-21	IVA Com x Internet 141021 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,656,394.96
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100445100889024, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SONIA RODRIGUEZ GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION DE LA 1Q DE OCTUBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110141454814141 RFC: ROGS5750920 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:55		4,320.33	2,652,074.63
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	2,652,069.63
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	2,652,068.83
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313319933532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YENI GUADALUPE CRUZ YANE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D PENSION D LA 1Q D OCTUBR 2021 AAPC CVE RASTREO: 8846APR1202110141454820798 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:47		3,118.34	2,648,950.49
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	2,648,945.49
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	2,648,944.69
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313319933532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YENI GUADALUPE CRUZ YANE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION DE LA 1Q DE OCTUBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110141454825798 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:35:46		1,247.33	2,647,697.36
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	2,647,692.36
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	2,647,691.56
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 09287		12,982.67	2,634,708.89
15-OCT-21	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		312,510.97	2,322,197.92
15-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151021, DE LA CUENTA 0290440858 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM	5,419.00		2,327,616.92
15-OCT-21	PAGO REFERENCIADO 510396728821 Impuesto Deposito Referenciado		415,801.00	1,911,815.92
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 09287		4,673.25	1,907,142.67
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001265		41,860.32	1,865,282.35
22-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001266		2,250.21	1,863,032.14
26-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001263 RUPD960626NTS		3,855.47	1,859,176.67
26-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001264 RUPD960626NTS		1,927.74	1,857,248.93
26-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001267 RUPD960626NTS		6,616.67	1,850,632.26
26-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001268 RUPD960626NTS		3,308.33	1,847,323.93
26-OCT-21	085902094030329915 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:16:37 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE DE LA CLABE 002124048800459098 CON RFC ITS040421HYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA POR FUENT D FINANCIAMIENTO REFERENCIA: 0261021 CVE RAST: 085902094030329915	1,942,604.83		3,789,928.76
26-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000261021, DE LA CUENTA 0410198733 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM	364,587.96		4,154,516.72
26-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001287		1,630.66	4,152,886.06
26-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000261021, DE LA CUENTA 0410198733 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM	427,247.52		4,580,133.58
28-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001288		2,878.71	4,577,254.87
28-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001289		15,330.02	4,561,924.85
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 09287		1,072,384.11	3,489,540.74
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012107026729179394, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR EDUARDO CRUZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 2A QNA OCT 2021 CVE RASTREO: 8846CAP4202110291471901272 RFC: CUC0891028NY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:37		2,038.78	3,487,501.96

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		5.00	3,487,496.96
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		0.80	3,487,496.16
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012107015786762522, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Miguel Valentin Bola os Dia (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 2A QNA OCT 2021 CVE RASTREO: 8846CAP3202110291471901282 RFC: BODM8811029T6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:37		3,288.10	3,484,208.06
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		5.00	3,484,203.06
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		0.80	3,484,202.26
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100085092346598, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MAYRA FUJARTE MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 2A QNA OCT 2021 CVE RASTREO: 8846APAB202110291471901292 RFC: FUMM7511039W4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:16:38		10,748.69	3,473,453.57
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		5.00	3,473,448.57
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		0.80	3,473,447.77
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012107015176091942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFUGIO DE JESUS ROQUE NIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 2A QNA OCT 2021 CVE RASTREO: 8846APAB202110291471901299 RFC: RONR860704587 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:38		3,754.85	3,469,692.92
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		5.00	3,469,687.92
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		0.80	3,469,687.12
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137107103421000705, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ADRIANA GABRIELA HERNANDEZ FARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 2A QNA OCT 2021 CVE RASTREO: 8846APAC202110291471901304 RFC: HEFA920804JPO IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:16:38		4,599.14	3,465,087.98
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		5.00	3,465,082.98
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		0.80	3,465,082.18
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012107015258474270, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO ANTONIO ROQUE GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 2A QNA OCT 2021 CVE RASTREO: 8846APAC202110291471901308 RFC: ROGM6111131JA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:38		2,735.13	3,462,347.05
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		5.00	3,462,342.05
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		0.80	3,462,341.25
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137107102215883692, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JESUS ALBERTO PALACIOS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 2A QNA OCT 2021 CVE RASTREO: 8846APAC202110291471901315 RFC: PARJ8304046HO IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:16:38		4,234.95	3,458,106.30
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		5.00	3,458,101.30
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		0.80	3,458,100.50
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137107102831224800, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRANCISCO CERVANTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 2A QNA OCT 2021 CVE RASTREO: 8846CAP3202110291471901321 RFC: CECF820506KRS IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:16:38		1,989.87	3,456,110.63
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		5.00	3,456,105.63
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		0.80	3,456,104.83
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012107015701897906, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN DANIEL SALAZAR GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 2A QNA OCT 2021 CVE RASTREO: 8846APAC202110291471901327 RFC: SAGJ9106245N3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:38		3,441.03	3,452,663.80
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		5.00	3,452,658.80
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		0.80	3,452,658.00
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137107103387063543, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALONDRA DE JESUS VENEGAS CONTRÉ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 2A QNA OCT 2021 CVE RASTREO: 8846APAC202110291471901333 RFC: VECA890814RX7 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:16:38		5,814.49	3,446,843.51
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		5.00	3,446,838.51
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		0.80	3,446,837.71
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002107902432762753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OMAR HATZIEL GARZA PASCACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 2A QNA OCT 2021 CVE RASTREO: 8846APA7202110291471901336 RFC: GAO810921DS2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:16:38		13,839.14	3,432,998.57
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		5.00	3,432,993.57
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		0.80	3,432,992.77

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 —REFERENCIA CTA/CLABE: 127107013811131892, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MAURICIO DEL CARMEN LOPEZ MORAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUELDO 2A QNA OCT 2021 CVE RASTREO: 8846APAC202110291471901339 RFC: LOMM830719EE3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:16:39		10,087.60	3,422,905.17
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		5.00	3,422,900.17
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		0.80	3,422,899.37
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 09287		8,526.54	3,414,372.83
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	828.87		3,415,201.70

**OTROS ▼**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 90,570.00
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,973,017.82

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

**HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC. BMN930209927



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

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

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

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

\$ 42,931.15

\$ 42,931.15

**PARTIDAS DE CONCILIACION**

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: FECHA: BENEFICIARIO:

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA: CONCEPTO

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA: CONCEPTO

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: CONCEPTO

**SALDOS CONCILIADOS:**

\$ 42,931.15

\$ 42,931.15

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

  
JULIO CÉSAR CASTELLANOS MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
MA. DEL CARMEN GPE. GALLARDO MARTINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA  
 CARRETERA PANAMERICANA KM 995 PISO 1 DEPTO. 1

 CINTALAPA DE FIGUEROA  
 CINTALAPA CHIPS. C.P. 30400  
 SUCURSAL: 3190 CINTALAPA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 26245317  
 RFC: ITS040421HYA

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ ESQ. LOPEZ MATEOS 0000 CENTRO  
 TELÉFONO: 6360303

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte	31/Octubre/2021
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0812933275	072 107 00812933275 7	\$42,926.34	\$42,931.15
<b>TOTAL</b>			<b>\$42,926.34</b>	<b>\$42,931.15</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 42,926.34
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.81
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 42,931.15
Saldo disponible al día*	\$ 42,931.15

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 42,926.34
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.81
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 4.81</b>

**Saldo no disponible al día**

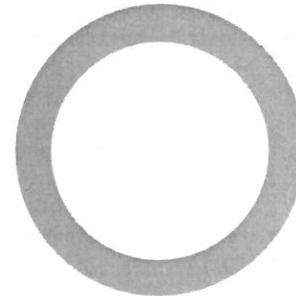
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$42,926.34)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$42,931.15</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			42,926.34
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	4.81		42,931.15

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 90,570.00
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,973,017.82

**\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

**HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.FC	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE DE 2021  
BANCO: BANORTE CUENTA MAESTRA No.: 0661762486

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

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

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

\$ 1,387,504.25

\$ 1,362,733.84

**PARTIDAS DE CONCILIACION**

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: FECHA:

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA: CONCEPTO

31/08/2021 COMISIONES BANCARIAS

22/10/2021 MARTIN AGUILAR GARCIA

31/10/2021 COMISIONES BANCARIAS

\$  
\$  
\$

650.50  
23,369.34  
750.57

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA: CONCEPTO

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: CONCEPTO

**SALDOS CONCILIADOS:**

\$ 1,387,504.25

\$ 1,387,504.25

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

  
JULIO CÉSAR CASTELLANOS MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
MA. DEL CARMEN GPE. GALLARDO MARTINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA  
 CARRETERA CARR PANAMERICANA KM 995 SN PISO 1 DEPTO. 1

 CINTALAPA DE FIGUEROA  
 CINTALAPA CHIPS. C.P. 30400  
 SUCURSAL: 3190 CINTALAPA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 26245317  
 RFC: ITS040421HYA

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ ESQ. LOPEZ MATEOS 0000 CENTRO  
 TELÉFONO: 6360303

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Octubre/2021</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	0661762486	072 107 00661762486 9	\$1,365,940.64	\$1,362,733.84
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,365,940.64</b>	<b>\$1,362,733.84</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,365,940.64
+ Total de depósitos	\$ 615,507.37
- Total de retiros	\$ 618,291.33
+ Intereses Netos Ganados	\$ 327.73
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 647.04</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 103.53</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,362,733.84
Saldo disponible al día*	\$ 1,362,733.84

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,359,243.90
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 327.73
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 327.73</b>

**Saldo no disponible al día**

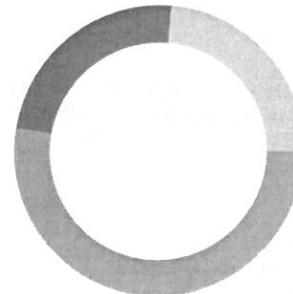
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 647.04</b>

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$1,365,940.64)



DEPÓSITOS	\$615,507.37
RETIROS	\$618,291.33
COMISIONES	\$647.04
OTROS CARGOS	\$103.53
SALDO FINAL	\$1,362,733.84

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			1,365,940.64

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$100.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA en el cajero de SUC COMITAN CENTRO1, 1 AVENIDA PTE-SUR, COMITAN DE DOMI a las 08:59 hrs. - N71135	100.00		1,366,040.64
01-OCT-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$100.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA en el cajero de SUC COMITAN CENTRO1, 1 AVENIDA PTE-SUR, COMITAN DE DOMI a las 09:00 hrs. - N71135	100.00		1,366,140.64
01-OCT-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$100.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA en el cajero de SUC PLAYA DEL CARMEN 4, CARRETERA FEDERA, PLAYA DEL CARME a las 11:41 hrs. - N70900	100.00		1,366,240.64
04-OCT-21	TEC DE CINTALAPA 07267400C	100.00		1,366,340.64
04-OCT-21	COMISION 07267400C		1.87	1,366,338.77
04-OCT-21	IVA COMISION 07267400C		0.30	1,366,338.47
04-OCT-21	COM.TFA PAGARE MIN. 07267400C		0.75	1,366,337.72
04-OCT-21	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07267400C		0.12	1,366,337.60
04-OCT-21	DEPEFFECTIVO	250.00		1,366,587.60
04-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 07017 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	100.00		1,366,687.60
04-OCT-21	DEPEFFECTIVO	1,000.00		1,367,687.60
04-OCT-21	DEPEFFECTIVO	600.00		1,368,287.60
04-OCT-21	DEPEFFECTIVO	100.00		1,368,387.60
04-OCT-21	DEPEFFECTIVO	100.00		1,368,487.60
04-OCT-21	DEPEFFECTIVO	100.00		1,368,587.60
04-OCT-21	DEPEFFECTIVO	100.00		1,368,687.60
05-OCT-21	085966760156102439 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:25:11 DEL CLIENTE NAYAN LOPEZ SANTOS DE LA CLABE 002073560138539183 CON RFC LOSN980822HCS CONCEPTO: 1688913810 REFERENCIA: 0051021 CVE RAST: 085966760156102439	100.00		1,368,787.60
05-OCT-21	DEPEFFECTIVO	100.00		1,368,887.60
05-OCT-21	DEPEFFECTIVO	100.00		1,368,987.60
05-OCT-21	DEPEFFECTIVO	100.00		1,369,087.60
05-OCT-21	DEPEFFECTIVO	1,000.00		1,370,087.60
06-OCT-21	TEC DE CINTALAPA 07267400D	1,000.00		1,371,087.60
06-OCT-21	COMISION 07267400D		12.00	1,371,075.60
06-OCT-21	IVA COMISION 07267400D		1.92	1,371,073.68
06-OCT-21	DEPEFFECTIVO	1,000.00		1,372,073.68
07-OCT-21	DEPEFFECTIVO	1,000.00		1,373,073.68
07-OCT-21	DEPEFFECTIVO	100.00		1,373,173.68
07-OCT-21	DEPEFFECTIVO	100.00		1,373,273.68
07-OCT-21	DEPEFFECTIVO	100.00		1,373,373.68
07-OCT-21	DEPEFFECTIVO	1,000.00		1,374,373.68
07-OCT-21	DEPEFFECTIVO	600.00		1,374,973.68
07-OCT-21	DEPEFFECTIVO	600.00		1,375,573.68
07-OCT-21	DEPEFFECTIVO	600.00		1,376,173.68
07-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0290440858 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM AL R.F.C. ITS040421HYA		69,600.00	1,306,573.68
07-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0410198724 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM AL R.F.C. ITS040421HYA		27,840.00	1,278,733.68
07-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0290440858 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM AL R.F.C. ITS040421HYA		14,500.00	1,264,233.68
07-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0410198724 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM AL R.F.C. ITS040421HYA		27,956.00	1,236,277.68
07-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0290440858 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM AL R.F.C. ITS040421HYA		15,819.85	1,220,457.83
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021100061574073973, BEM SPEI BCO:021 BENEJ:JUAN MIGUEL GONZALEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO D MATENIM CORRECT CABLEADO ELECTRIC CVE RASTREO: 8846APR2202110071447748195 RFC: GOVJ780920J19 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:31:04		33,393.02	1,187,064.81
07-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071021		5.00	1,187,059.81
07-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071021		0.80	1,187,059.01
08-OCT-21	DEPEFFECTIVO	600.00		1,187,659.01
08-OCT-21	DEPEFFECTIVO	1,000.00		1,188,659.01
08-OCT-21	DEPEFFECTIVO	600.00		1,189,259.01
08-OCT-21	DEPEFFECTIVO	1,000.00		1,190,259.01
08-OCT-21	DEPEFFECTIVO	1,000.00		1,191,259.01

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-OCT-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		1,192,259.01
08-OCT-21	DEPEFECTIVO	100.00		1,192,359.01
08-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,192,959.01
08-OCT-21	DEPEFECTIVO	400.00		1,193,359.01
08-OCT-21	DEPEFECTIVO	350.00		1,193,709.01
08-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001137188915, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORATIVO DE MANEJO DE IMAGEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTI 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110081449017238 RFC: CMI170308A54 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:44		12,180.00	1,181,529.01
08-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081021		5.00	1,181,524.01
08-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081021		0.80	1,181,523.21
08-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002107048800980267, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA POR FUENTE DE FINANCIAMEN CVE RASTREO: 8846APR1202110081449119485 RFC: ITS040421HYA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:39:53		27,588.21	1,153,935.00
08-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081021		5.00	1,153,930.00
08-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081021		0.80	1,153,929.20
08-OCT-21	085907048520328117 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:43:39 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE DE LA CLABE 002124048800980266 CON RFC ITS040421HYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA POR FUENT D FINANCIAMIENTO REFERENCIA: 0081021 CVE RAST: 085907048520328117	48,225.00		1,202,154.20
08-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SH INGRESOS 00000000000000000000056765882301881211260 AL RFC GEC8501013X9 RAS 88461281809176151847 FAC 151847		48,225.00	1,153,929.20
08-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SH INGRESOS 00000000000000000000056765992301881217271 AL RFC GEC8501013X9 RAS 88461281809644151847 FAC 151847		125,885.00	1,028,044.20
11-OCT-21	TEC DE CINTALAPA 07267400D	90.00		1,028,134.20
11-OCT-21	COMISION 07267400D		1.08	1,028,133.12
11-OCT-21	IVA COMISION 07267400D		0.18	1,028,132.94
11-OCT-21	COM.TFA PAGARE MIN. 07267400D		1.50	1,028,131.44
11-OCT-21	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07267400D		0.24	1,028,131.20
11-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,028,731.20
11-OCT-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		1,029,731.20
11-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,030,331.20
11-OCT-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		1,031,331.20
11-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,031,931.20
11-OCT-21	DEPEFECTIVO	100.00		1,032,031.20
11-OCT-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		1,033,031.20
11-OCT-21	DEPEFECTIVO	100.00		1,033,131.20
11-OCT-21	DEPEFECTIVO	100.00		1,033,231.20
11-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,033,831.20
12-OCT-21	TEC DE CINTALAPA 07267400C	2,000.00		1,035,831.20
12-OCT-21	COMISION 07267400C		37.40	1,035,793.80
12-OCT-21	IVA COMISION 07267400C		5.98	1,035,787.82
12-OCT-21	TEC DE CINTALAPA 07267400D	3,295.00		1,039,082.82
12-OCT-21	COMISION 07267400D		39.54	1,039,043.28
12-OCT-21	IVA COMISION 07267400D		6.33	1,039,036.95
12-OCT-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		1,040,036.95
12-OCT-21	DEPEFECTIVO	100.00		1,040,136.95
12-OCT-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		1,041,136.95
12-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,041,736.95
12-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,042,336.95
12-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,042,936.95
12-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000121021 DE LA CUENTA 1130110508 20080 OM 202110 MM06067 202110 MM06068	462,452.37		1,505,389.32
12-OCT-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		1,506,389.32
13-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,506,989.32
13-OCT-21	DEPEFECTIVO	100.00		1,507,089.32
13-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,507,689.32
13-OCT-21	DEPEFECTIVO	250.00		1,507,939.32
13-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012107001990355755, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AVELINO ANDRES CHANTIRI ESPINOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTI 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202110131453448800 RFC: CAEA761218H6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:25:21		9,280.00	1,498,659.32
13-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131021		5.00	1,498,654.32

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131021		0.80	1,498,653.52
13-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224535599 PAG D MANTENIM CORRECT A CASETA D LA ENTRADA ITSC AL R.F.C. SIND791015PES		2,923.00	1,495,730.52
13-OCT-21	Comision x Internet 131021 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,495,727.52
13-OCT-21	IVA Com x Internet 131021 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,495,727.04
14-OCT-21	TEC DE CINTALAPA 07267400D	1,950.00		1,497,677.04
14-OCT-21	COMISION 07267400D		23.40	1,497,653.64
14-OCT-21	IVA COMISION 07267400D		3.74	1,497,649.90
14-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,498,249.90
14-OCT-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		1,499,249.90
14-OCT-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		1,500,249.90
14-OCT-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		1,501,249.90
14-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,501,849.90
14-OCT-21	DEPEFECTIVO	100.00		1,501,949.90
15-OCT-21	TEC DE CINTALAPA 07267400D	2,290.00		1,504,239.90
15-OCT-21	COMISION 07267400D		27.48	1,504,212.42
15-OCT-21	IVA COMISION 07267400D		4.40	1,504,208.02
15-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,504,808.02
15-OCT-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		1,505,808.02
15-OCT-21	DEPEFECTIVO	100.00		1,505,908.02
15-OCT-21	DEPEFECTIVO	100.00		1,506,008.02
15-OCT-21	DEPEFECTIVO	100.00		1,506,108.02
15-OCT-21	DEPEFECTIVO	300.00		1,506,408.02
15-OCT-21	DEPEFECTIVO	45.00		1,506,453.02
15-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 07004 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	45.00		1,506,498.02
15-OCT-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		1,507,498.02
15-OCT-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		1,508,498.02
18-OCT-21	TEC DE CINTALAPA 07267400D	1,600.00		1,510,098.02
18-OCT-21	COMISION 07267400D		19.20	1,510,078.82
18-OCT-21	IVA COMISION 07267400D		3.07	1,510,075.75
18-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 07004 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	600.00		1,510,675.75
18-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,511,275.75
18-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,511,875.75
18-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 07017 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	600.00		1,512,475.75
18-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 07017 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	600.00		1,513,075.75
18-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 07017 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	600.00		1,513,675.75
18-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,514,275.75
18-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,514,875.75
18-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 07017 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	600.00		1,515,475.75
18-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 07017 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	600.00		1,516,075.75
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012052001155253307, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG POR LA COMPRA DE SANITIZ CUBREBocas CVE RASTREO: 8846APR2202110181459318719 RFC: DCC170321KC8 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:11:01		24,633.30	1,491,442.45
18-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181021		5.00	1,491,437.45
18-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181021		0.80	1,491,436.65
18-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,492,036.65
18-OCT-21	DEPEFECTIVO	100.00		1,492,136.65
18-OCT-21	DEPEFECTIVO	100.00		1,492,236.65
18-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,492,836.65
18-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,493,436.65
18-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,494,036.65
18-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,494,636.65
18-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,495,236.65
18-OCT-21	DEPEFECTIVO	600.00		1,495,836.65
18-OCT-21	DEPEFECTIVO	45.00		1,495,881.65

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0578077822 PAGO DE SANITIZACION DE EDIFIC DE OCTUBRE 2021 AL R.F.C. MECJ720619HR6		27,956.00	1,467,925.65
18-OCT-21	Comision x Internet 181021 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,467,922.65
18-OCT-21	IVA Com x Internet 181021 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,467,922.17
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0578077822 PAGO D FUMIGACION D LAS AREAS ADMINISTRATIVAS ITSC AL R.F.C. MECJ720619HR6		44,660.00	1,423,262.17
18-OCT-21	Comision x Internet 181021 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,423,259.17
18-OCT-21	IVA Com x Internet 181021 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,423,258.69
18-OCT-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$600.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA en el cajero de SUC. CINTALAPA, CINTALAPA CHIAP a las 20:21 hrs. - N70420	600.00		1,423,858.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,424,458.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,425,058.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,425,658.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,426,258.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,426,858.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,427,458.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,428,058.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,428,658.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,429,258.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,429,858.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,430,458.69
19-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 07017 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	600.00		1,431,058.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,431,658.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,432,258.69
19-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 07017 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	600.00		1,432,858.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,433,458.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,434,058.69
19-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,434,658.69
19-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 00223 REFERENCIA 501200069921	600.00		1,435,258.69
19-OCT-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$600.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA en el cajero de SUC. CINTALAPA, CINTALAPA CHIAP a las 18:18 hrs. - N70420	600.00		1,435,858.69
20-OCT-21	TEC DE CINTALAPA 07267400D	3,500.00		1,439,358.69
20-OCT-21	COMISION 07267400D		42.00	1,439,316.69
20-OCT-21	IVA COMISION 07267400D		6.72	1,439,309.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,439,909.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,440,509.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,441,109.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,441,709.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,442,309.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,442,909.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,443,509.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,444,109.97
20-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02143 REFERENCIA 501200071085	600.00		1,444,709.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,445,309.97
20-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 07065 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	600.00		1,445,909.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,446,509.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,447,109.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,447,709.97
20-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 07004 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	600.00		1,448,309.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,448,909.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,449,509.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,450,109.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,450,709.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,451,309.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,451,909.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,452,509.97
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,453,109.97

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,453,709.97
21-OCT-21	TEC DE CINTALAPA 07267400D	1,350.00		1,455,059.97
21-OCT-21	COMISION 07267400D		16.20	1,455,043.77
21-OCT-21	IVA COMISION 07267400D		2.59	1,455,041.18
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	600.00		1,455,641.18
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,000.00		1,456,641.18
21-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 000000000000000000000000000000000003F46782 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461294339667004368 FAC 004368		33,794.18	1,422,847.00
21-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001503990355, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OFIMAGEN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVEROS ITSC CVE RASTREO: 8846APR2202110211462857717 RFC: OFI050429USA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:46		16,946.49	1,405,900.51
21-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211021		5.00	1,405,895.51
21-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211021		0.80	1,405,894.71
22-OCT-21	TEC DE CINTALAPA 07267400D	2,520.00		1,408,414.71
22-OCT-21	COMISION 07267400D		30.24	1,408,384.47
22-OCT-21	IVA COMISION 07267400D		4.84	1,408,379.63
22-OCT-21	DEP.EFECTIVO	720.00		1,409,099.63
22-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 07004 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	720.00		1,409,819.63
25-OCT-21	TEC DE CINTALAPA 07267400D	720.00		1,410,539.63
25-OCT-21	COMISION 07267400D		8.64	1,410,530.99
25-OCT-21	IVA COMISION 07267400D		1.38	1,410,529.61
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	100.00		1,410,629.61
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,000.00		1,411,629.61
26-OCT-21	TEC DE CINTALAPA 07267400D	1,000.00		1,412,629.61
26-OCT-21	COMISION 07267400D		12.00	1,412,617.61
26-OCT-21	IVA COMISION 07267400D		1.92	1,412,615.69
26-OCT-21	DEP.EFECTIVO	100.00		1,412,715.69
26-OCT-21	DEP.EFECTIVO	100.00		1,412,815.69
26-OCT-21	DEP.EFECTIVO	100.00		1,412,915.69
26-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000175		23,369.34	1,389,546.35
26-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,000.00		1,390,546.35
27-OCT-21	TEC DE CINTALAPA 07267400D	1,000.00		1,391,546.35
27-OCT-21	COMISION 07267400D		12.00	1,391,534.35
27-OCT-21	IVA COMISION 07267400D		1.92	1,391,532.43
27-OCT-21	DEP.EFECTIVO	45.00		1,391,577.43
27-OCT-21	DEP.EFECTIVO	100.00		1,391,677.43
28-OCT-21	TEC DE CINTALAPA 07267400D	1,645.00		1,393,322.43
28-OCT-21	COMISION 07267400D		19.74	1,393,302.69
28-OCT-21	IVA COMISION 07267400D		3.16	1,393,299.53
28-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,000.00		1,394,299.53
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016868684 PAGO DE SERVIDORES WEB Y ALOJAMIENTO DE SEPTI 2021 AL R.F.C. NSE111011M99		16,104.23	1,378,195.30
28-OCT-21	Comision x Internet 281021 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,378,192.30
28-OCT-21	IVA Com x Internet 281021 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,378,191.82
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0410198724 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM AL R.F.C. ITS040421HYA		15,637.71	1,362,554.11
29-OCT-21	TRASPASO 0000211029, DE LA CUENTA: 0260170813 9M No. 16889120 Hugo Alberto Reyes Monto	100.00		1,362,654.11
29-OCT-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000133194		300.00	1,362,354.11
29-OCT-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000133194		48.00	1,362,306.11
29-OCT-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$100.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA en el cajero de SUC. CINTALAPA, CINTALAPA CHIAP a las 20:01 hrs. - N70420	100.00		1,362,406.11
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	327.73		1,362,733.84

**OTROS ▼**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 90,570.00
Tipo de Cambio	\$ 20.1930

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



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

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

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

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

\$ 426,753.98

\$ 236,700.70

**PARTIDAS DE CONCILIACION**

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: FECHA:

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA: CONCEPTO

30/09/2021

COMISIONES BANCARIAS

26/10/2021

PAPENALLI SA DE CV

26/10/2021

PAPENALLI SA DE CV

31/10/2021

COMISIONES BANCARIAS

\$ 17.40  
 \$ 94,971.54  
 \$ 94,971.54  
 \$ 92.80

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA: CONCEPTO

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: CONCEPTO

**SALDOS CONCILIADOS:**

\$ 426,753.98

\$ 426,753.98

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

JULIO CÉSAR CASTELLANOS MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MA. DEL CARMEN GPE. GALLARDO MARTINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA  
 CARRETERA PANAMERICANA KM 995 PISO 1 DEPTO. 1

 CINTALAPA DE FIGUEROA  
 CINTALAPA CHIPS. C.P. 30400  
 SUCURSAL: 3190 CINTALAPA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 26245317  
 RFC: ITS040421HYA

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ ESQ. LOPEZ MATEOS 0000 CENTRO  
 TELÉFONO: 6360303

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Octubre/2021</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE NEGOCIOS BASICA</b>	0290440858	072 107 00290440858 5	\$543,100.08	\$236,700.70
<b>INVERSION ENLACE NEGOCIOS</b>	0291508456	072 107 00291508456 1	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$543,100.08</b>	<b>\$236,700.70</b>

**DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**
**Resumen del periodo**

	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 543,100.08	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 292,855.02	\$0.00
- Total de retiros	\$ 599,161.60	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 80.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 12.80</b>	<b>\$0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 236,700.70	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 236,700.70	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 452,538.15	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

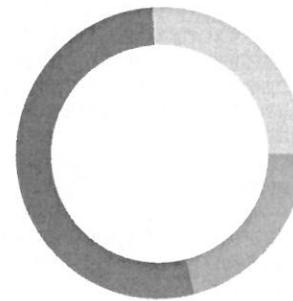
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 80.00</b>

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

(Saldo inicial de \$543,100.08)



DEPÓSITOS	\$292,855.02
RETIROS	\$599,161.60
COMISIONES	\$80.00
OTROS CARGOS	\$12.80
SALDO FINAL	\$236,700.70

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			543,100.08

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021100040575604841, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RODULFO CERVANTES CANCIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ASESORIA LEGAL DE JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR120211004144435308 RFC: CECR740830CU9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:21:08		15,000.01	528,100.07
04-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041021		5.00	528,095.07
04-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041021		0.80	528,094.27
04-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021100040575604841, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RODULFO CERVANTES CANCIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ASESORIA LEGAL DE AGOSTO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202110041444359378 RFC: CECR740830CU9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:24:06		15,000.01	513,094.26
04-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041021		5.00	513,089.26
04-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041021		0.80	513,088.46
04-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1134278415 REEMBOLSO D FONDO REVOLV 04 A DIRECCION GENERAL AL R.F.C. CUCJ720519PZ5		6,798.65	506,289.81
06-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100017900404532, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EXI CHIAPAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO D ARRENDAM D FOTOCOP DE AGOSTO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202110061446632095 RFC: ECIO405119PO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:11:05		20,757.04	485,532.77
06-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061021		5.00	485,527.77
06-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061021		0.80	485,526.97
07-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071021 , DE LA CUENTA 0661762486 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM	69,600.00		555,126.97
07-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071021 , DE LA CUENTA 0661762486 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM	14,500.00		569,626.97
07-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071021 , DE LA CUENTA 0661762486 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM	15,819.85		585,446.82
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VALES DE GASOLINA VEH OFICIALES CVE RASTREO: 8846APR220211007144758193 RFC: ASE9309245S7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:37:42		30,580.00	554,866.82
07-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071021		5.00	554,861.82
07-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071021		0.80	554,861.02
11-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010006309884, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RECEPTOR BIOTEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REACTIVOS PROYEC FORTAL SECT PRO CVE RASTREO: 8846APR1202110111451221587 RFC: RBI170721513 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:43:08		47,500.00	507,361.02
11-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111021		5.00	507,356.02
11-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111021		0.80	507,355.22
12-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002103701127054120, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARMANDO MEZA ESPINOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TRASLADO DE VEHIC OFICIA D BAJA CVE RASTREO: 8846APR1202110121452023271 RFC: MEEA7808054Z3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:52:08		14,384.00	492,971.22
12-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111021		5.00	492,966.22
12-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111021		0.80	492,965.42
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D COMPLEM D COMIS POR COMPR D VALES CVE RASTREO: 8846APR1202110141454103338 RFC: ASE9309245S7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:10:45		116.00	492,849.42
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		5.00	492,844.42
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141021		0.80	492,843.62
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0861619997 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM AL R.F.C. ITS040421HYA		5,419.00	487,424.62
19-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012107001169508414, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TURISMO Y ENLACES PLUS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ARRENDAMIENTO DE URBAN CVE RASTREO: 8846APR2202110191460907710 RFC: TEP201223M65 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:06:56		4,000.00	483,424.62
19-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191021		5.00	483,419.62
19-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191021		0.80	483,418.82
20-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002456053673175259, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ACRILICOS PLASTITEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR LA COMPRA DE ESPEJO PARA PROYEC CVE RASTREO: 8846APR2202110201461793822 RFC: APL920424PD5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:59		4,726.09	478,692.73
20-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201021		5.00	478,687.73
20-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201021		0.80	478,686.93
21-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1157448002 REEMB POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AL R.F.C. FAGP780630AN7		10,432.04	468,254.89

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-OCT-21	085902111820329911 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:19:02 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA CLABE 002124048800459098 CON RFC ITS040421HYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA POR FUENT D FINANCIAMIENTO REFERENCIA: 0261021 CVE RAST: 085902111820329911	192,935.17		661,190.06
26-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035054405565, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PAPENALLI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D SERVICIO D VIGILANCIA D ABRIL 2021 CVE RASTREO: 8846APR202110261467511942 RFC: PAP1801128E4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:44:38		42,776.80	618,413.26
26-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		5.00	618,408.26
26-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		0.80	618,407.46
26-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035054405565, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PAPENALLI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D SERVICIO D LIMPIEZA D ABRIL 2021 CVE RASTREO: 8846APR202110261467515693 RFC: PAP1801128E4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:47:25		94,971.54	523,435.92
26-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		5.00	523,430.92
26-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		0.80	523,430.12
26-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035054405565, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PAPENALLI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D SERVICIO D LIMPIEZA D MAYO 2021 CVE RASTREO: 8846APR202110261467518480 RFC: PAP1801128E4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:49:43		42,776.80	480,653.32
26-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		5.00	480,648.32
26-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		0.80	480,647.52
26-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035054405565, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PAPENALLI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D SERVICIO D LIMPIEZA D MAYO 2021 CVE RASTREO: 8846APR202110261467522092 RFC: PAP1801128E4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:52:36		94,971.54	385,675.98
26-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		5.00	385,670.98
26-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		0.80	385,670.18
26-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035054405565, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PAPENALLI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D SERVICIO D VIGILANCIA D JUNIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR202110261467524660 RFC: PAP1801128E4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:54:31		42,776.80	342,893.38
26-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		5.00	342,888.38
26-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		0.80	342,887.58
26-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035054405565, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PAPENALLI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D SERVICIO D LIMPIEZA D JUNIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR202110261467527746 RFC: PAP1801128E4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:56:56		94,971.54	247,916.04
26-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		5.00	247,911.04
26-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		0.80	247,910.24
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185053297 PAGO DE MATERIAL DE PROYECTO INNOVACION CARLOS MAR AL R.F.C. FMA840829K98		5,131.74	242,778.50
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D MATERIAL PROYEC D INOVACION CARLOS CVE RASTREO: 8846APR202110281469221449 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:58:03		2,678.50	240,100.00
28-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281021		5.00	240,095.00
28-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281021		0.80	240,094.20
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0281849020 PAGO DE MATERIAL DE PROYECTO INNOVACION CARLOS MAR AL R.F.C. BUME391205CPA		2,243.50	237,850.70
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287273953 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE SEPT 21 AL R.F.C. CECL630122PW1		1,150.00	236,700.70

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 90,570.00
Tipo de Cambio	\$ 20.1930

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**OTROS (CONTINUACIÓN) ▼**
**Resumen por cliente del ejercicio 2021**

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,973,017.82

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0291508456	0.00 %	-3.51 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**
**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.



CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE DE 2021  
BANCO: BANORTE CUENTA MAESTRA No.: 0410198724

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

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

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

\$ 7,189,566.71

\$ 7,189,359.07

**PARTIDAS DE CONCILIACION**

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: FECHA:

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA: CONCEPTO

30/09/2021 COMISIONES BANCARIAS

31/10/2021 COMISIONES BANCARIAS

\$  
\$

44.08  
163.56

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:**

\$ 7,189,566.71

\$ 7,189,566.71

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

  
JULIO CÉSAR CASTELLANOS MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
MA. DEL CARMEN GPE. GALLARDO MARTINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA  
 CARRETERA CARR PANAMERICANA KM 995 SN PISO 1 DEPTO. 1

 CINTALAPA DE FIGUEROA  
 CINTALAPA CHIPS. C.P. 30400  
 SUCURSAL: 3190 CINTALAPA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 26245317  
 RFC: ITS040421HYA

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ ESQ. LOPEZ MATEOS 0000 CENTRO  
 TELÉFONO: 6360303

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Octubre/2021</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

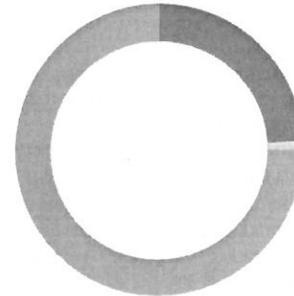
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	0410198724	072 107 00410198724 7	\$9,392,637.09	\$7,189,359.07
<b>TOTAL</b>			<b>\$9,392,637.09</b>	<b>\$7,189,359.07</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 9,392,637.09
+ Total de depósitos	\$ 96,433.71
- Total de retiros	\$ 2,301,571.22
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,023.05
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 141.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 22.56</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,189,359.07
Saldo disponible al día*	\$ 7,189,359.07
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 8,390,518.60
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,023.05
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2,023.05</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 141.00</b>

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$9,392,637.09)



DEPÓSITOS	\$96,433.71
RETIROS	\$2,301,571.22
COMISIONES	\$141.00
OTROS CARGOS	\$22.56
SALDO FINAL	\$7,189,359.07

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			9,392,637.09

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016868684 PAGO DE SERVIDORES WEB Y ALOJAMIENTO DE AGOST 2021 AL R.F.C. NSE111011M99		15,637.71	9,376,999.38
04-OCT-21	Comision x Internet 041021 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,376,996.38
04-OCT-21	IVA Com x Internet 041021 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,376,995.90
04-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100059600322354, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAPELERIA LOS AMATES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D MATER D PAPALER SUBDIREC D PLANEAC CVE RASTREO: 8846APR1202110041444365731 RFC: PAM001010DP6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:29:21		11,680.21	9,365,315.69
04-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041021		5.00	9,365,310.69
04-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041021		0.80	9,365,309.89
04-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100059600322354, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAPELERIA LOS AMATES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG MATER D OFICINA D LA SUBDIR ADMINIST CVE RASTREO: 8846APR2202110041444372406 RFC: PAM001010DP6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:34:41		8,045.61	9,357,264.28
04-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041021		5.00	9,357,259.28
04-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041021		0.80	9,357,258.48
04-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100059600322354, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAPELERIA LOS AMATES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D MATER D OFICIA DEPART D EVALUA Y ES CVE RASTREO: 8846APR2202110041444376530 RFC: PAM001010DP6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:37:47		1,979.45	9,355,279.03
04-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041021		5.00	9,355,274.03
04-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041021		0.80	9,355,273.23
04-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100059600322354, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAPELERIA LOS AMATES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D MATER D OFIC PAR DICREC GENERAL CVE RASTREO: 8846APR1202110041444380481 RFC: PAM001010DP6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:40:47		4,199.90	9,351,073.33
04-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041021		5.00	9,351,068.33
04-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041021		0.80	9,351,067.53
07-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071021 , DE LA CUENTA 0661762486 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM	27,840.00		9,378,907.53
07-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071021 , DE LA CUENTA 0661762486 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM	27,956.00		9,406,863.53
07-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021100061574073973, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN MIGUEL GONZALEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D LA SUGUNDA ETAPA MANTEN CORRECTIV CVE RASTREO: 8846APR2202110071447753796 RFC: GOVJ780920J19 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:34:37		81,708.24	9,325,155.29
07-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071021		5.00	9,325,150.29
07-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071021		0.80	9,325,149.49
08-OCT-21	DEPEFECTIVO	25,000.00		9,350,149.49
08-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001545210721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GAS COM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA COMPRA DE GAS CVE RASTREO: 8846APR1202110081448916096 RFC: GCO710315576 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:37		3,457.50	9,346,691.99
08-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081021		5.00	9,346,686.99
08-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081021		0.80	9,346,686.19
08-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021100063781918890, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BLANCA MICHELL CHANTIRI MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMPRA D CARPETAS CURPIEL T OFIC CVE RASTREO: 8846APR1202110081448929369 RFC: CAMB820130V54 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:09:36		26,680.00	9,320,006.19
08-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081021		5.00	9,320,001.19
08-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081021		0.80	9,320,000.39
08-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000016760307024292110120000486134 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461281087035088924 FAC 088924		48,613.00	9,271,387.39
08-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442038250 PAGO DE GARRAFONES CON AGUA DEL MES D SEPTIEM 2021 AL R.F.C. MESF491223GB2		1,232.00	9,270,155.39
08-OCT-21	Comision x Internet 081021 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,270,152.39
08-OCT-21	IVA Com x Internet 081021 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,270,151.91
15-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100017900404532, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EXI CHIAPAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO D ARRENDAM D FOTOCOP DE SEPTIE 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202110151456665220 RFC: ECIO405119PO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:37		20,152.68	9,249,999.23
15-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151021		5.00	9,249,994.23
15-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151021		0.80	9,249,993.43

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002013374245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGENCIAS MERCANTILES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D ANTIC 50 PORCIEN COMPRA D AUTOBUS CVE RASTREO: 8846APR2202110181459842713 RFC: AME831229C40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:34:42		1,901,000.00	7,348,993.43
18-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181021		5.00	7,348,988.43
18-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181021		0.80	7,348,987.63
18-OCT-21	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0181021 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:AGENCIAS MERCANTILES SA DE CV ORDENANTE:INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTAL CVE.RASTR: 8846APR2202110181459842713 HORA LIQ: 16:35:02 hrs.		1,901,000.00-	9,249,987.63
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5074018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002013374245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGENCIAS MERCANTILES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D ANTIC 50 PORCIEN COMPRA D AUTOBUS CVE RASTREO: 8846APR1202110181459896713 RFC: AME831229C40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:54		1,901,000.00	7,348,987.63
18-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5074018		5.00	7,348,982.63
18-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5074018		0.80	7,348,981.83
18-OCT-21	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:5074018 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:AGENCIAS MERCANTILES SA DE CV ORDENANTE:INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTAL CVE.RASTR: 8846APR1202110181459896713 HORA LIQ: 17:11:03 hrs.		1,901,000.00-	9,249,981.83
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5074018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002013374245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGENCIAS MERCANTILES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0005074018 CVE RASTREO: 8846APR1202110181459908971 RFC: AME831229C40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:19:09		1,901,000.00	7,348,981.83
18-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5074018		5.00	7,348,976.83
18-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5074018		0.80	7,348,976.03
20-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002456053673175259, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ACRILICOS PLASTITEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR LA COMPRA DE ESPEJO PARA PROYEC CVE RASTREO: 8846APR1202110201461797813 RFC: APL920424PD5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:06		4,726.08	7,344,249.95
20-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201021		5.00	7,344,244.95
20-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201021		0.80	7,344,244.15
21-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000000000000V59462 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461294338733004368 FAC 004368		12,781.42	7,331,462.73
21-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012107004765525018, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAQUELINE MORENO TOLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE INSUMOS Y MATERIALES PAR MATENIM CVE RASTREO: 8846APR1202110211462947405 RFC: MOTJ970317U96 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:43		9,330.97	7,322,131.76
21-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211021		5.00	7,322,126.76
21-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211021		0.80	7,322,125.96
22-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1161001422 VIATICOS Y ALIMENTOS A COMITAN DEL 20 10 2021 AL R.F.C. GOMJ920203QW2		2,067.00	7,320,058.96
22-OCT-21	Comision x Internet 221021 Transferencias Tercero Banorte		3.00	7,320,055.96
22-OCT-21	IVA Com x Internet 221021 Transferencias Tercero Banorte		0.48	7,320,055.48
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100059600322354, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAPELERIA LOS AMATES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE OFICINA SUB ADMINIST CVE RASTREO: 8846APR2202110221463991613 RFC: PAM001010DP6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:57		2,393.68	7,317,661.80
22-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		5.00	7,317,656.80
22-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		0.80	7,317,656.00
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100059600322354, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAPELERIA LOS AMATES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D MATERIAL D OFIC DEPT D REC MATERIA CVE RASTREO: 8846APR2202110221464007688 RFC: PAM001010DP6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:31		5,602.22	7,312,053.78
22-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		5.00	7,312,048.78
22-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		0.80	7,312,047.98
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100059600322354, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAPELERIA LOS AMATES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D MATER D OFICINA PAR SUBD ACADEMICA CVE RASTREO: 8846APR2202110221464013282 RFC: PAM001010DP6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:29		3,387.70	7,308,660.28
22-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		5.00	7,308,655.28
22-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		0.80	7,308,654.48

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100059600322354, BEM SPEI BCO:002 BENE:PAPELERIA LOS AMATES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D MATER D OFICIN DEP D DESARR ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202110221464019209 RFC: PAM001010DP6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:22		1,243.42	7,307,411.06
22-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		5.00	7,307,406.06
22-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		0.80	7,307,405.26
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100059600322354, BEM SPEI BCO:002 BENE:PAPELERIA LOS AMATES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D MATER D OFICDIV INDUSTR ALIMENTAR CVE RASTREO: 8846APR1202110221464025202 RFC: PAM001010DP6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:34		6,403.03	7,301,002.23
22-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		5.00	7,300,997.23
22-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		0.80	7,300,996.43
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100059600322354, BEM SPEI BCO:002 BENE:PAPELERIA LOS AMATES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D MATER D OFICINA DIVIS D DESARROLLO CVE RASTREO: 8846APR1202110221464031196 RFC: PAM001010DP6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:42		1,307.56	7,299,688.87
22-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		5.00	7,299,683.87
22-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		0.80	7,299,683.07
26-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137107102215883692, BEM SPEI BCO:137 BENE:JESUS ALBERTO PALACIOS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A TUXTLA DEL 27 DE OCTUBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110261467564972 RFC: PARJ8304046HO IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:26:56		386.00	7,299,297.07
26-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		5.00	7,299,292.07
26-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		0.80	7,299,291.27
26-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137107102215883692, BEM SPEI BCO:137 BENE:JESUS ALBERTO PALACIOS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECUR OTORG PARA ALIMENT D ALUMNOS ITSC CVE RASTREO: 8846APR1202110261467568655 RFC: PARJ8304046HO IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:30:11		1,100.00	7,298,191.27
26-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		5.00	7,298,186.27
26-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261021		0.80	7,298,185.47
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185053297 PAGO DE MATERIAL DE PROYECTO INNOVACION CARLOS MAR AL R.F.C. FMA840829K98		5,131.74	7,293,053.73
28-OCT-21	Comision x Internet 281021 Transferencias Tercero Banorte		3.00	7,293,050.73
28-OCT-21	IVA Com x Internet 281021 Transferencias Tercero Banorte		0.48	7,293,050.25
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00258000877305574, BEM SPEI BCO:002 BENE:HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG D MATERIAL PROVEC D INOVACION CARLOS CVE RASTREO: 8846APR1202110281469224912 RFC: HDM001017A51 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:00:58		2,678.50	7,290,371.75
28-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281021		5.00	7,290,366.75
28-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281021		0.80	7,290,365.95
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0281849020 PAGO DE MATERIAL DE PROYECTO INNOVACION CARLOS MAR AL R.F.C. BUME391205CPA		2,243.50	7,288,122.45
28-OCT-21	Comision x Internet 281021 Transferencias Tercero Banorte		3.00	7,288,119.45
28-OCT-21	IVA Com x Internet 281021 Transferencias Tercero Banorte		0.48	7,288,118.97
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002000509829, BEM SPEI BCO:012 BENE:ZURICH VIDA COMPANIA DE SEGUROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 12000186565425508282 CVE RASTREO: 8846APR2202110281469472201 RFC: ZVS941209AH6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:34:12		110,721.02	7,177,397.95
28-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281021		5.00	7,177,392.95
28-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281021		0.80	7,177,392.15
28-OCT-21	DEV:SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0281021 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENE:ZURICH VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA ORDENANTE:INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTAL CVE.RASTR: 8846APR2202110281469472201 HORA LIQ: 12:34:21 hrs.		110,721.02-	7,288,113.17
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002000509829, BEM SPEI BCO:012 BENE:ZURICH VIDA COMPANIA DE SEGUROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 12000198004929400202 CVE RASTREO: 8846APR2202110281469486454 RFC: ZVS941209AH6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:24		110,721.02	7,177,392.15
28-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281021		5.00	7,177,387.15
28-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281021		0.80	7,177,386.35
28-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281021 , DE LA CUENTA 0661762486 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM	15,637.71		7,193,024.06
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442038269 PAGO DE BATERIA PARA VEHIVULO OFICIAL RANGER AL R.F.C. MEPA760309686		2,480.00	7,190,544.06
28-OCT-21	Comision x Internet 281021 Transferencias Tercero Banorte		3.00	7,190,541.06
28-OCT-21	IVA Com x Internet 281021 Transferencias Tercero Banorte		0.48	7,190,540.58

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1157448002 REINTEGR POR COMPRA D BATERIA A VEHIC OFIC CHIMBON AL R.F.C. FAGP780630AN7		3,201.08	7,187,339.50
28-OCT-21	Comision x Internet 281021 Transferencias Tercero Banorte		3.00	7,187,336.50
28-OCT-21	IVA Com x Internet 281021 Transferencias Tercero Banorte		0.48	7,187,336.02
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	2,023.05		7,189,359.07

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 90,570.00
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,973,017.82

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

**HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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

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

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

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

**PARTIDAS DE CONCILIACION**

2.- Cheques en circulación:

NÚMERO: FECHA: BENEFICIARIO:

3.- Carga banco No abona organismo:

FECHA: CONCEPTO

30/09/2021 COMISIONES BANCARIAS

31/10/2021 COMISIONES BANCARIAS

4.- Abona banco - No carga organismo:

FECHA: CONCEPTO

5.- Carga Organismo- No abona banco:

FECHA: CONCEPTO

6.- Abona organismo- No carga banco

FECHA: CONCEPTO

**SALDOS CONCILIADOS:**

\$	904.80	\$	-
		\$	452.40
		\$	452.40
\$	904.80	\$	904.80

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

JULIO CÉSAR CASTELLANOS MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MA. DEL CARMEN GPE. GALLARDO MARTINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA  
CARRETERA CARR PANAMERICANA KM 995 SN PISO 1 DEPTO. 1

CINTALAPA DE FIGUEROA  
CINTALAPA CHIPS. C.P. 30400  
SUCURSAL: 3190 CINTALAPA  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 26245317  
RFC: ITS040421HYA

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA:  
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ ESQ. LOPEZ MATEOS 0000 CENTRO  
TELÉFONO: 6360303

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Octubre/2021</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	0410198733	072 107 00410198733 1	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 792,287.88
- Total de retiros	\$ 791,835.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 390.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 62.40</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 452.40-

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 14.59
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

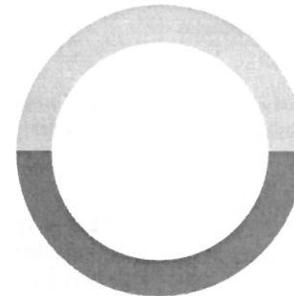
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$452.40
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$452.40</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 390.00</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$792,287.88
RETIROS	\$791,835.48
COMISIONES	\$390.00
OTROS CARGOS	\$62.40
SALDO FINAL	\$0.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-OCT-21	085902621650329910 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:16:45 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE DE LA CLABE 002124048800459179 CON RFC ITS040421HYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA POR FUENTE D FINANCIAMIENTO REFERENCIA: 0261021 CVE RAST: 085902621650329910	365,040.36		365,040.36
26-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000261021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0861619997 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM AL R.F.C. ITS040421HYA		364,587.96	452.40
26-OCT-21	085903289550329911 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:09:37 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE DE LA CLABE 002124048800459179 CON RFC ITS040421HYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA POR FUENTE D FINANCIAMIENTO REFERENCIA: 0261021 CVE RAST: 085903289550329911	427,247.52		427,699.92
26-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000261021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0861619997 TRANSF POR FUENTE DE FINANCIAM AL R.F.C. ITS040421HYA		427,247.52	452.40
27-OCT-21	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202109		390.00	62.40
27-OCT-21	I.V.A 30-SEP-21		62.40	0.00

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 90,570.00
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,973,017.82

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

**HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



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

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

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

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

**PARTIDAS DE CONCILIACION**

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

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

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

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SALDOS CONCILIADOS:**

\$	30,003.77	\$	30,003.77
\$	30,003.77	\$	30,003.77

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

  
**JULIO CÉSAR CASTELLANOS MORALES**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
**MA. DEL CARMEN GPE. GALLARDO MARTINEZ**  
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

FONDOPARA EL FORTALECIMIENT FINANCIERO D 2018  
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA  
 CARRETERA CARR PANAMERICANA KM 995 SN PISO 1 DEPTO. 1

CINTALAPA DE FIGUEROA  
 CINTALAPA CHIPS. C.P. 30400  
 SUCURSAL: 3190 CINTALAPA  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 26245317  
 RFC: ITS040421HYA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ ESQ. LOPEZ MATEOS 0000 CENTRO  
 TELÉFONO: 6360303

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021  
**Fecha de corte** 31/Octubre/2021  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	1023727875	072 107 01023727875 9	\$30,000.41	\$30,003.77
<b>TOTAL</b>			<b>\$30,000.41</b>	<b>\$30,003.77</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 30,000.41
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.36
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 30,003.77
Saldo disponible al día*	\$ 30,003.77

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 30,000.41
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.36
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 3.36</b>

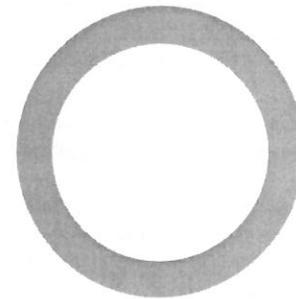
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$30,000.41)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$30,003.77</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			30,000.41

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	3.36		30,003.77

**OTROS ▼**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 90,570.00
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,973,017.82

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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

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

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

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

\$	23.20	\$	-
----	-------	----	---

**PARTIDAS DE CONCILIACION**

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

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

4.- Abona banco - No carga organismo:  
 FECHA:                      CONCEPTO  
31/01/2021 COMISIONES BANCARIAS  
26/02/2021 COMISIONES BANCARIAS

\$		\$	5.80
\$		\$	17.40

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

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

**SALDOS CONCILIADOS:**

\$	23.20	\$	23.20
----	-------	----	-------

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

  
 JULIO CÉSAR CASTELLANOS MORALES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 MA. DEL CARMEN GPE. GALLARDO MARTINEZ  
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

FAM 2020 FONDO DE APOYOS MULTIPLES  
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA  
 CARRETERA CARR PANAMERICANA KM 995 SN PISO 1 DEPTO. 1

CINTALAPA DE FIGUEROA  
 CINTALAPA CHIPS. C.P. 30400  
 SUCURSAL: 3190 CINTALAPA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 26245317  
 RFC: ITS040421HYA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ ESQ. LOPEZ MATEOS 0000 CENTRO  
 TELÉFONO: 6360303

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021  
**Fecha de corte** 31/Octubre/2021  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1090524218	072 107 01090524218 5	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 580.00-

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$580.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$580.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

SIN MOVIMIENTOS

**OTROS ▼**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

<b>Mes:</b>				<b>OCTUBRE de 2021</b>
Excedentes de depósitos				\$ 90,570.00
Tipo de Cambio				\$ 20.1930
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,973,017.82

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927