

CONCEPTO		Año	2016	2015	CONCEPTO	Año	2016	2015
ACTIVO					PASIVO			
Activo Circulante					Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	16,788,586			14,224,332	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,928,001		6,811,662
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	141,542			11,949,256	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0			0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Inventarios	0			0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Almacenes	0			0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,824,807		1,955,171
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0			0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0
Otros Activos Circulantes	0			0	Provisiones a Corto Plazo	0		0
Total de Activos Circulantes	16,931,128			26,173,588	Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
					Total de Pasivos Circulantes	5,752,808		8,766,833
Activo No Circulante					Pasivo No Circulante			
Inversiones a Largo Plazo	0			0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0			0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,148,284			15,081,279	Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Bienes Muebles	11,199,247			9,662,161	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Activos Intangibles	366,125			0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,357,968			-4,357,968	Provisiones a Largo Plazo	0		0
Activos Diferidos	0			0	Total de Pasivos No Circulantes	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0			0	TOTAL DEL PASIVO	5,752,808		8,766,833
Otros Activos no Circulantes	0			0				
Total de Activos No Circulantes	26,355,690			20,385,474	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
TOTAL DEL ACTIVO	43,286,818			46,559,063	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
					Aportaciones	24,606,346		22,744,435
					Donaciones de Capital	24,606,346		22,744,435
					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,927,863		15,047,794
					Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	513,881		5,589,792
					Resultados de Ejercicios Anteriores	12,414,182		9,458,002
					Revalúos	0		0
					Reservas	0		0
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		0
					Resultado por Posición Monetaria	0		0
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0
					Total Hacienda Pública/ Patrimonio	37,534,210		37,792,229
					TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	43,286,818		46,559,063

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

 L.C. YOLANDA DE LA CRUZ CIMA
 JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


 LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de Champolón

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión			Gastos de Funcionamiento	540,694	0
Impuestos			Servicios Personales	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Materiales y Suministros	0	0
Contribuciones de Mejoras			Servicios Generales	0	0
Derechos			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Corriente			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Ayudas Sociales	0	0
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones			Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			Donativos	0	0
			Transferencias al Exterior	0	0
Otros Ingresos y Beneficios			Participaciones y Aportaciones		
Ingresos Financieros			Participaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios			Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones					
Otros Ingresos y Beneficios Varios			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,397,246	0	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública		
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,853,585	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	543,661	0

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

L.C. YOLANDA GRACIA DE LA CRUZ CIMA
JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
DIRECTOR GENERAL

Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	22,744,435	0	0	0	0
Donaciones de Capital	22,744,435	0	0	0	22,744,435
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	15,047,794	0	0	15,047,794
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	15,047,794	0	0	15,047,794
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	22,744,435	15,047,794	0	0	37,792,229
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones	1,861,911	0	0	0	1,861,911
Donaciones de Capital	1,861,911	0	0	0	1,861,911
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-2,633,612	513,681	0	-2,119,931
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	513,681	0	513,681
Revalúos	0	-2,633,612	0	0	-2,633,612
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	24,606,346	12,414,182	513,681	0	37,534,210

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

L.C. YOLANDA GOMEZ DE LA CRUZ CIMA
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Pesos)

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

Ente Público:

Concepto		2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		12,063,351	0	Origen		0
Impuestos		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	Bienes Muebles		0
Contribuciones de mejoras		0	0	Otros Orígenes de Inversión		0
Derechos		0	0			41,299
Productos de Tipo Corriente		0	0	Aplicación		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		540,694	0	Bienes Muebles		41,299
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		0	0	Otras Aplicaciones de Inversión		0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	0			-41,299
Participaciones y Aportaciones		0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		10,866,552	0			
Otros Orígenes de Operación		656,105	0			
Aplicación		9,446,799	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		0
Servicios Personales		5,470,909	0	Origen		0
Materiales y Suministros		1,063,034	0	Endeudamiento Neto		0
Servicios Generales		2,912,856	0	Interno		0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0	Externo		0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0	Otros Orígenes de Financiamiento		0
Subsidios y Subvenciones		0	0			
Ayudas Sociales		0	0	Aplicación		0
Pensiones y Jubilaciones		0	0	Servicios de la Deuda		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0	Interno		0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	Externo		0
Donativos		0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento		0
Transferencias al Exterior		0	0			
Participaciones		0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0
Aportaciones		0	0			
Convenios		0	0			
Otras Aplicaciones de Operación		0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		2,606,552	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		2,565,253
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		14,224,332
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		16,789,586

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

L.C. YOLANDA DE LA CRUZ CIMA
JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

[Firma]

LIC. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

a) NOTAS DE DESGLOCE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

TIPO Y MONTO

1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS:

BANCO	IMPORTE
BANCOMER CTA.9321	\$ 1,708,162.75
BANCOMER CTA.9874	531,890.30
BANAMEX CTA.5194	1,157,936.97
TOTAL	3,397,990.02

CUENTAS DE CONVENIOS

BANCO	IMPORTE
BANCOMER CTA.8964	0.00
BANCOMER CTA.4767	819,464.48
BANCOMER CTA.2015	12,630.52
BANCOMER CTA.4752	8,395,068.36
BANCOMER CTA. 3254	2,547,138.46
BANAMEX CTA. 6081	0.00
TOTAL	11,774,301.82





SEDUC
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



TECNOLÓGICO
NACIONAL
DE MÉXICO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CUENTAS DE COVENIOS CON PARTICULARES Y OTROS

BANCO	IMPORTE
BANCOMER CTA.8824	\$335,586.82
HSBC CTA.4337	127,067.90
HSBC CTA.4808	24,879.33
HSBC CTA. 4816	1,024,018.24
HSBC CTA.4824	17,332.88
HSBC CTA-1373	87,548.68
TOTAL	1,616,433.85

EFFECTIVO	\$ 860.31
-----------	-----------

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

2.- CUENTA POR COBRAR A CORTO

	\$ 0.00
--	---------

3.- DEUDORES DIVERSOS

VENCIMIENTO A 90 DIAS	IMPORTE
JOSE ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$438.00
JOSE DEL CARMEN ESCAMILLA	876.00
CARLOS ANTONIO POOT DELGADO	3.356.00
MARTINA DIAZ ROSADO	492.00
VICTOR GREGORIO PÁREDES BAEZ	584.00
MARIANA FABIOLA GONGORA DOMINGUEZ	628.00
JOSE ANTONIO CASTRO HAYDAR	410.00
CARLOS ROMAN CANCHE VAZQUEZ	8,052.00
VANESSA VARGAS VARELA	628.00

Carretera Champotón-Isla Aguada Km.2
Col. El Arenal Champotón, Camp. 24400

Tel/Fax: 01(982) 828-2432
www.itescham.edu.mx



Microsoft
Office Specialist



SEDUC
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



TECNOLÓGICO
NACIONAL
DE MÉXICO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



GILBERTO COLORADO RODRIGUEZ	3,945.00
SUBSIDIO AL SALARIO	64,635.55
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO	5,870.00
JOSE ANTONIO CASTRO HAYDAR	1,000.00
JAQUELINE NAVA CHAVEZ	5,092.40
CAMPECHANA DE VEHICULOS	1,600.00
E.S.G.E.S SA DE CV	15,300.00
CALIDAD DE CAMPECHE SA DE CV	3,680.35
MANUEL ARMANDO COMAS BOLIO	24,955.03
TOTAL	\$141,542.33

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

4.- Inventarios No aplica

5.- Almacén No aplica

INVERSIONES FINANCIERAS

6.- Inversiones Financieras No aplica

7.- Inversiones financieras de participaciones y aportaciones de capital No aplica



Microsoft
Office Specialist

Carretera Champotón-Isla Aguada Km.2
Col. El Arenal Champotón, Camp. 24400
Tel/Fax: 01(982) 828-2432
www.itescham.edu.mx



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

8.-En el rublo de Bienes Muebles e inmuebles representa el importe de los activos incorporados al patrimonio en ejercicios anteriores y/o adquiridos durante el ejercicio con el remanente comprometido y programas específicos para apoyar la Infraestructura del Instituto.

CONCEPTO	VALOR DE ADQUISICION	ADQUISICIONES DEL PERIODO	TOTAL
EDIFICIO NO HABITACIONALES Y LOCALES	10,414,038.46	0.00	10,414,038.46
OTROS BIENES INMUEBLES	56,667.00	0.00	56,667.00
OBRAS EN PROCESO	4,610,573.36	4,067,005.50	8,677,578.86
EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,554,576.71	628,359.99	6,182,936.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	851,425.15	295,956.60	1,147,381.75
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	907,009.42	0.00	907,009.42
VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	812,243.00	0.00	812,243.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,536,907.18	612,768.53	2,149,675.71
SOFTWARE	0.00	366,125.00	366,125.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	24,743,440.28	5,970,215.62	30,713,655.90

9.- Bienes Intangibles No aplica

10.-Estimaciones y deterioros No aplica

11.- Otros activos

Bienes muebles e inmuebles y otros, No aplica

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

12.- cuentas y documentos por pagar

Nombre de la cuenta	IMPORTE
a) Servicio Personales por pagar a corto plazo	\$ 183,536.66
b) Proveedores por pagar a corto plazo	3,170,680.35
c) Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	573,784.34
Total	\$ 3,928,001.35



A) Servicios Personales por pagar a Corto Plazo.

IMSS E INFONAVIT	163,527.44
INFONAVIT	20,009.22
Total	\$ 183,536.66

Deudas con vencimiento menor a 90 días

B) Relación analítica de proveedores a pagar al 31 de Marzo del 2015

Vencimiento más de 90 días	\$ 751,915.91
Vencimiento a 365 días	2,418,764.64
Vencimiento más de 365	0.00
Suma proveedores	3,170,680.55
	- .20
	3,170,680.35

Conciliación saldos positivos \$ 10
saldos negativos -.30

VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	PROVEEDOR	IMPORTE
30/06/2016	Exe construcciones, sa de cv	\$ 125,604.24
30/06/2016	Ferro pinturas y Plomería La Llave SA de CV	11,911.05
30/06/2016	Operbes SA de CV	51,295.20
30/06/2016	Syss SA DE CV	101,400.00
30/06/2016	Vida Zuleyma Puy Castillo	37,332.14
30/06/2016	Hector Castillo Buenfil	58,870.00
30/06/2016	Nereima Romero Gamboa	16,038.13
30/06/2016	Magaly C. Vazquez Uribe	8,275.00
30/06/2016	Dolores Campos Che	2,534.60
30/06/2016	Comercializadora Ceymon SA de CV	34,077.49
30/06/2016	Mariana Sandoval Quintal	5,578.82
30/06/2016	Coporrativo y Comerc. Rocas	13,907.91
30/06/2016	Serv. Multiva, sa de cv	105,923.18
30/06/2016	Agroingenieria del sureste sa de cv	166,494.80
30/06/2016	Distric. Swihters sa de cv	6,373.96
30/06/2016	Emerso Aranda Garcia	2,399.99
30/06/2016	Vanessa del C. Zarawgoza Morales	3,899.40
TOTAL		\$751,915.91

Carretera Champotón-Isla Aguada Km.2
Col. El Arenal Champotón, Camp. 24400
Tel/Fax: 01(982) 828-2432
www.itescham.edu.mx





VENCIMIENTO A 365 DIAS	PROVEEDOR	IMPORTE
30/12/2016	Grupo Prov. De Serv. Profesionales	878,700.00
30/12/2016	Joaquín Alberto Canul Chin	225,109.98
30/12/2016	Construcciones Y Venta Camisur	658,526.53
30/12/2016	Marco Tulio Pimeda Pérez	485,515.30
30/12/2016	Microescala SA de CV	170,912.83
TOTAL		\$2,418,764.64

Proveedores por pagar, representado por partidas que al final del periodo no han sido pagadas, la cual se comprometen.

C) Retenciones y Contribuciones a Pagar a Corto Plazo

	IMPUESTO	IMPORTE
30/06/2016	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	\$ 242,878.92
30/06/2016	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	24,275.52
30/06/2016	ISR Retenido por Honorarios	6,873.50
30/06/2016	Impuesto al Valor Agregado	240,696.25
30/06/2016	Sueldos por Pagar	59,060.15
TOTAL		\$ 573,784.34

Retenciones y Contribuciones por pagar, este rublo son importes pendientes de pago a efectuar el entero de impuestos por terceros como sueldos, honorarios, asimilados a salarios, arrendamientos entre otros, programando en un plazo de 60 días.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

13.- Fondos de bienes de terceros en Administración.

CONCEPTO	IMPORTE
Ingles Access Program	\$ 17,332.88
Asa Cd. De México	1,248,796.04
Curso de Ingles	24,879.33
Conacyt	77,367.85
CDI	137,248.73
Total	\$ 1,505,624.83

Carretera Champotón-Isla Aguada Km.2
Col. El Arenal Champotón, Camp. 24400
Tel/Fax: 01(982) 828-2432
www.itescham.edu.mx





Este rubro representa obras en proceso en Convenios y programas Federales, Fondos de Bienes de Terceros en Administración.

14.- Otros Pasivos

Fondo y Contingentes a Corto Plazo	\$ 318,982.16
------------------------------------	---------------

La cuenta de Fondos de Contingencia a Corto Plazo registra el monto de los Recursos Necesarios para solventar, las situaciones previstas en el Artículo III del Reglamento del Fondo de Contingencias del Instituto Tecnológico Superior de Champotón, el cual fue creado y Autorizado por el H. Junta Directiva, el 4 de Septiembre del 2008. Por políticas Administrativas establecidas por la Institución, el importe reflejado en el Fondo de Contingencia del primer trimestre de 2016, es de \$ 318,982.16

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

1.-Subsidios y Subvenciones, Transferencias Internas y Asignaciones

A) Este rubro representa los subsidios y apoyo extraordinario de parte del Gobierno Federal, así como las Transferencias Internas y Complemento de Transferencias, por parte del Gobierno Estatal, de conformidad con el Presupuesto de Ingresos aprobado y modificado. Asimismo de Convenios o Programas de Aportación Federal PROEXOE 2015.

A.1 Federal	\$ 4,703,426.00
A.2 Estatal	6,153,126.00
Total	\$ 10,856,552.00





2.- Ventas de Bienes y Servicios

B).-Ingresos Propios. Este rubro representa los ingresos cobrados por la misma entidad por concepto de inscripción de alumnos, ficha de admisión, constancias y exámenes entre otros, por un monto total de \$ 540,694.00

B.00 Otros Ingresos	\$ 4.00
B.01 Derechos de examen de admisión	26,250.00
B.02 Inscripción semestral	194,150.00
B.03 Curso propedéutico	0.00
B.04 Recargo extemporáneo por inscripción	2,760.00
B.05 Reposición de boletas de calificación	50.00
B.06 Reposición de credencial	250.00
B.07 Expedición de constancia	5,430.00
B.08 Expedición de constancia de estudios con calificación	650.00
B.09 Expedición de certificado de estudios	560.00
B.10 Tramite para expedición de Titulación y cedula profesional	19,000.00
B.11 Derecho de expedición de examen global	1,200.00
B.12 Derecho de expedición de examen especial	200.00
B.13 Derecho de examen de egreso (EGEL)	148,800.00
B.14 Curso de verano	36,890.00
B.16 Derecho de examen para titulación	2,100.00





B.17 Cortejo y devolución de documentos	2,400.00
B.18 Derecho de expedición de examen 2° oport.	1,500.00
B.19 Inscripción semestral diurna	98,000.00
B.20 Derecho de examen de lenguas	500.00
Total	\$ 540,694.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1. Gasto de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones, otros gastos y perdidas extraordinarias no aplica por no existir ningún gasto que represente en lo individual el 10% o más del total de los gastos.

III) NOTA AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.- Patrimonio contribuido.

Modificaciones al patrimonio contribuido

Tipo: Incremento

Naturaleza: Aportaciones, por capitalización de utilidades de ejercicios anteriores

Monto: 22,744,435.30

2.- Patrimonio Generado.

Modificaciones al patrimonio generado

Procedencia:

Saldo al 31 de diciembre de 2014

Más utilidades del ejercicio 2015

Suma del patrimonio generado

Menos traspaso a patrimonio contribuido

Saldo al patrimonio generado

\$37,792,229.41

513,681.23

38,305,910.64

22,744,435.30

15,561,475.34

Carretera Champotón-Isla Aguada Km.2
Col. El Arenal Champotón, Camp. 24400

Tel/Fax: 01(982) 828-2432
www.itescham.edu.mx



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- Efectivo y Equivalentes.

	2016	2015
Efectivo en Bancos-Tesorería	\$ 16,789,586.00	14,224,332.00
Efectivo en Banco Dependencia		
Inversiones Temporales		
Fondos con afectación específica		
Depositos de Fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 16,789,586.00	14,224,332.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACUMULADO	ADQUISICION EN EL 2015
BIENES INMUEBLES	\$ 10,470,705.46	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES	4,610,573.36	4,067,005.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,554,576.71	628,359.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	851,425.15	295,956.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	907,009.42	0.00
VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	812,243.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,536,907.18	612,768.53
SOFTWARE	0.00	366,125.00
TOTAL	24,743,440.28	5,970,215.62

2. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles.

Analítico de Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles en el ejercicio del 2016

Las adquisiciones de los bienes muebles detallados durante el ejercicio 2016, no se aplicó ningún capital del sector central por lo tanto no se realizó ningún pago del mismo.

Carretera Champotón-Isla Aguada Km.2
Col. El Arenal Champotón, Camp. 24400

Tel/Fax: 01(982) 828-2432
www.itescham.edu.mx



SEDUC
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



TECNOLÓGICO
NACIONAL
DE MÉXICO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



3.- La conciliación entre los flujos de efectivo netos de las Actividades de Operación y las cuentas de ahorro/desahorro.

	2016	2015
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	513,681.23	5,589,791.96
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS(O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	4,357,965.94	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00

ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón



Microsoft
Office Specialist

Carretera Champotón-Isla Aguada Km.2
Col. El Arenal Champotón, Camp. 24400
Tel/Fax: 01(982) 828-2432
www.itescham.edu.mx



V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Y LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Todos los ingresos son presupuestales y no tenemos ingresos contables al igual que los egresos todos los gastos se presupuestan.

1. Ingresos Presupuestarios		11,397,246.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		11,397,246.00

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



SEDUC
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



TECNOLÓGICO
NACIONAL
DE MÉXICO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón



1. Total de egresos (presupuestarios)		10,924,864.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		41,299.00
Mobiliario y equipo de administración	29,119.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	12,180.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		10,883,565.00

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



Microsoft
Office Specialist

Carretera Champotón-Isla Aguada Km.2
Col. El Arenal Champotón, Camp. 24400
Tel/Fax: 01(982) 828-2432
www.itescham.edu.mx



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Por ser una Institución Educativa sin fines de lucro, no registramos los valores, emisión de obligaciones, avales y garantías, juicios, contratos para inversión y bienes concesionados o en comodato, no afectan ni modifican el balance o requieran ser recordatorios sobre los aspectos administrativos para consignar derecho y responsabilidades.

Las cuentas presupuestarias como:

Cuentas de Ingresos.- es el importe que señala nuestro programa operativa anual 2015 correspondiente al subsidio, ingresos propios, programas de apoyo a la infraestructura.

Cuentas de Egresos.- es el importe de nuestro programa operativo anual, especificadas por las actividades que cada área presupuesta.

Contables	
Valores	No aplica
Emisión de obligaciones	No aplica
Avales y garantías	No aplica
Jucios	No aplica
Inversión mediante proyectos para prestación de servicios	No aplica
Bienes concesionados o en comodato	No aplica
Presupuestarias	
Cuentas de orden presupuestal de los ingresos	
Ley de ingresos estimada	41,459,070.00
Ley de ingresos por ejecutar	30,061,824.00
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00
Ley de ingresos devengada	11,397,246.00
Ley de ingresos recaudada	11,397,246.00

Carretera Champotón- Isla Aguada Km.2
Col. El Arenal Champotón, Camp. 24400

Tel/Fax: 01(982) 828-2432
www.itescham.edu.mx





Cuentas de orden presupuestal de los egresos	
Presupuesto de egresos aprobado	41,459,072.00
Presupuesto de egresos por ejercer	30,486,612.14
Presupuesto de egresos modificado	0.00
Presupuesto de egresos comprometido	10,972,459.86
Presupuesto de egresos devengado	10,924,863.82
Presupuesto de egresos ejercido	10,729,990.95
Presupuesto de egresos pagado	9,488,097.75

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que incluyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además de exponer aquellas políticas que podría afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

MISIÓN.-Ofrecer Servicio de Educación Superior Tecnológica de calidad con cobertura nacional pertinente y equitativa que coadyuve a la formación de una sociedad justa y humana

VISIÓN.- Ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de la Nación.



VALORES.- 1.-El ser humano es el factor fundamental del quehacer Institucional, Constituyéndose en el valor central, para incidir en su calidad de vida.

2.- espíritu de servicio.-Es la actitud proactiva que distingue a la persona por su profesionalismo en su desempeño, proporcionando lo mejor de si mismo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

En el ejercicio 2016, el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN, percibió ingresos para sus operaciones, de acuerdo al presupuesto autorizado por el Gobierno Estatal y Federal, por lo mismo la contabilidad registró dichos subsidios y Transferencias, así como por ingresos propios de Bienes y Servicios por los servicios prestados a los educandos en efectivo, depositándose debidamente a las cuentas bancarias.

Los gastos se registran en base al presupuesto ejercido y comprometido de acuerdo a la suficiencia presupuestal.

Los Estados Financieros de la Institución no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera, por la cual no re expresa sus activos monetarios y no monetarios, ya que no es una Institución lucrativa.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a).- El Instituto se crea como un organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado de Campeche, dotado de la personalidad jurídica y patrimonio propio, según acuerdo de creación publicado el 27 de septiembre del 2006, en la cual ejercerá funciones de docencia, investigación y extensión educativa, quedando sectorizado a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, con domicilio en Carretera Champotón-Isla Aguada km. 2 colonia El arrenal en el Municipio de Champotón; gozará respecto a su patrimonio de un subsidio otorgado a través del Gobierno del Estado de Campeche, así como un subsidio Federal por parte de la Secretaría de Educación Pública.

El Instituto tiene como máxima autoridad la H. junta Directiva y como responsable de la Administración el Director General.

b).-Hasta el momento no tenemos cambios en la estructura del Instituto





4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a).- **Objeto social.**- Programa de Educación Tecnológica Superior

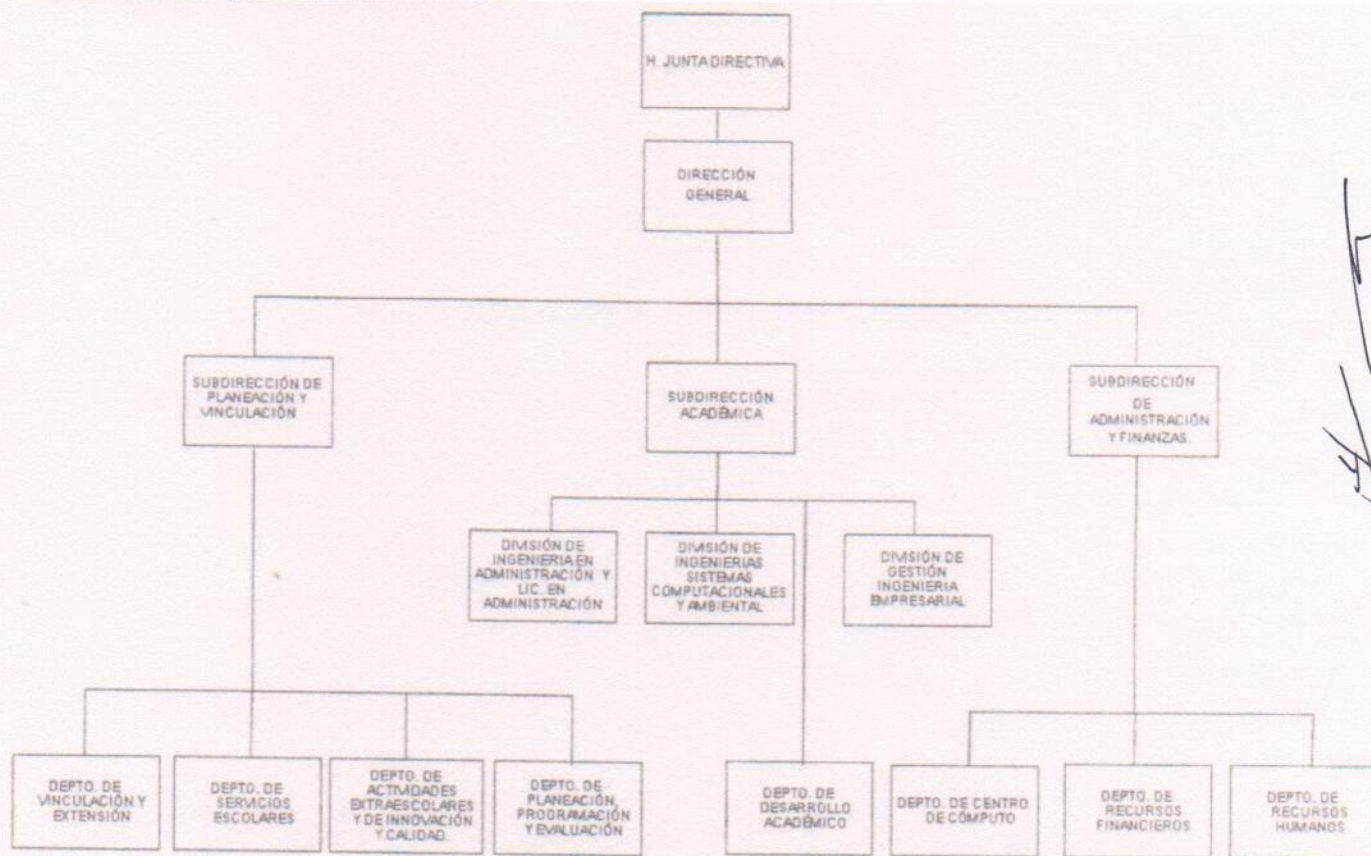
b).- **Principal actividad.**-Educar con calidad para formar profesionistas que cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

c).- **Ejercicio Fiscal.**- comprende del 02 de enero al 31 de Marzo del 2016.

d).- **Régimen jurídico.**-Persona moral con fines no lucrativo.

e).- **consideraciones fiscales del ente.**- Por ser una entidad no lucrativa el Instituto no está obligado al pago de las contribuciones federales a su cargo, por lo que únicamente se obliga de acuerdo a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a retener y efectuar el entero de los impuestos por pagos realizados a terceros como Sueldos, Honorarios y Arrendamientos, así como todas aquellas contribuciones que se deriven de ello.

f).-Estructura Organizacional básica.-





- g).- Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
No aplica

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a).-Desde que se creó la Institución en 2006 hemos trabajado con el programa de INDETEC con el sistema (SACG) y se actualizaba cada vez que se requiera siguiendo las Normas establecidas por el CONAC, a partir del presente año, adquirimos el programa SAAGC.NET.
- b).-La información financiera se genero aplicando las Normas de Información Financieras vigentes.
- c).- Tomamos los 11 postulados básicos de contabilidad gubernamental, la cual sustenta de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros.
- d).-Normatividad supletoria.- Ley de Contabilidad del Estado de Campeche.
- e).-Entidades que por primera vez estén implementando la base devengada.-No aplica

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a).-Actualizaciones.-No aplica
- b).- No se realizaron operaciones en el extranjero.- No aplica
- c).- No tenemos inversión de acciones.- No aplica
- d).- No tenemos un sistema y método de valuación de inventarios.- No aplica
- e).- No tenemos beneficios a empleados.- No aplica
- f).- No tenemos provisiones No aplica
- g).- No tenemos reservas No aplica
- h).-Hasta la fecha no hemos tenido cambios en nuestra política contable
- i).- Está en proceso de dictamen
- j).- Durante el ejercicio no aplicamos la depuración y cancelación de saldos

7.- POSICIÓN EN MONEDAS EXTRANJERAS Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

- a) Activo en moneda extranjera.- No aplica
- b) Pasivos en moneda extranjera.-No aplica





- c) Posición en moneda extranjera.-No aplica
- d) Tipo de cambio
- e) Equivalente en moneda nacional.- No aplica

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Para la depreciación y bajas de los bienes, nos basamos en los parámetros de vida útil que establece el CONAC.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

- a) Por ramo o unidad Administrativa.-No aplica
- b) Disponibilidad.- No aplica

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

- a) Análisis del Comportamiento de la Recaudación

INGRESOS	1ER. TRIMESTRE
ESTATAL	4,703,426.00
FEDERAL	6,153,126.00
APOYO EXTRAORDINARIOS	0.00
CONVENIOS Y PROG.FEDERAL	0.00
ING. PROPIOS	540,694.00
TOTAL	11,397,246.00

- b) Proyección de recaudación.-No aplica.

11.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

- a) Deuda respecto a la recaudación.-No aplica
- b) Valor gubernamental o instrumento financieros.- No aplica
- c) Información de manera agrupada interna y externa.- No aplica



Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(Pesos)

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Champotón

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	26,173,588	48,272,967	57,515,427	16,931,128	-9,242,460
Efectivo y Equivalentes	14,224,332	36,653,997	34,088,743	16,789,586	2,565,253
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,949,256	11,618,970	23,426,683	141,542	-11,807,713
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	20,385,474	5,970,216	0	26,355,690	5,970,216
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,081,279	4,067,008	0	19,148,284	4,067,006
Bienes Muebles	9,662,161	1,537,085	0	11,199,247	1,537,085
Activos Intangibles	0	366,125	0	366,125	366,125
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,357,966	0	0	-4,357,966	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	46,559,063	54,243,182	57,515,427	43,286,818	-3,272,245

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.C. YOLANDA GPE. DE LA CRUZ CIMA
JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Champotón
(Pesos)

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0	
Títulos y Valores	Peso	México	0	0	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0	
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0	
Títulos y Valores	Peso	México	0	0	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0	
Subtotal a Corto Plazo				0	0
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0	
Títulos y Valores	Peso	México	0	0	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0	
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0	
Títulos y Valores	Peso	México	0	0	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0	
Subtotal a Largo Plazo				0	0
Otros Pasivos				8,766,833	5,752,608
Total Deuda y Otros Pasivos				8,766,833	5,752,608

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

L.C. YOLANDA DE LA CRUZ CIMA
JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


LIC. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
DIRECTOR GENERAL


C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de Champotón
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		11,397,246
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		11,397,246

L.C. YOLANDA SAEZ DE LA CRUZ CIMA
JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

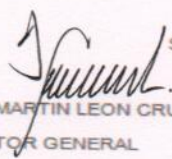
LIC. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
DIRECTOR GENERAL



Instituto Tecnológico Superior de Champotón
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


L.C. YOLANDA GPE DE LA CRUZ CIMA
JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


LIC. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
DIRECTOR GENERAL


C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS