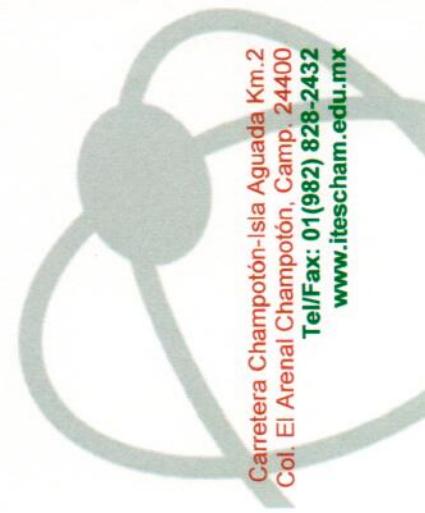




INFORMACIÓN CONTABLE





SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL
DE MÉXICO

SEDUC
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

| CONCEPTO | 2016 | 2015 | CONCEPTO | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Passivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 6,082,752 | 14,224,332 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,208,074 | 6,311,662 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,472,938 | 11,949,256 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Titulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Passivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 7,808,660 | 26,173,688 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 67,721 | 1,955,171 |
| Total de Pasivos Circulantes | | | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Total de Pasivos Circulantes | 1,275,796 | 8,766,833 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 21,006,333 | 15,081,279 | Passivo No Circulante | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,574,323 | 9,662,161 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 45,081 | 0 |
| Bienes Muebles | 372,934 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | -6,617,394 | -4,357,966 | Billetes Públicos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Passivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del PASIVO | 46,081 | 0 |
| Total de Activos No Circulantes | 29,336,197 | 20,386,474 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Aportaciones | 28,767,855 | 22,744,435 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 7,066,016 | 16,047,794 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Reservados | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Reservas | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Recalificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | 37,144,747 | 46,659,063 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,144,747 | 46,659,063 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | | | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

| Concepto | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 2,771,950 | 1,728,362 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 2,771,950 | 1,728,362 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, | 46,971,373 | 41,847,974 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 4,769,852 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 46,971,373 | 37,078,122 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 49,743,324 | 43,576,336 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 49,207,851 | 37,318,514 |
| Servicios Personales | 25,918,989 | 22,131,935 |
| Materiales y Suministros | 4,786,327 | 4,328,708 |
| Servicios Generales | 18,522,535 | 10,857,871 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 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 | 2,259,428 | 668,030 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones | 2,259,428 | 668,030 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 51,467,279 | 37,986,544 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -1,723,956 | 5,589,792 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables.

LIC. YOLANDA GPE. DE LA CRUZ CIMA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL



Microsoft
Office Specialist

ETS TOEFL ITP

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

**SEP**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**TECNOLÓGICO
NACIONAL
DE MÉXICO****SEDUC**
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN****Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016****(pesos)**

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 22,744,436 | 0 | 0 | 0 | 22,744,436 |
| Aportaciones | 22,744,435 | 0 | 0 | 0 | 22,744,435 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 9,458,002 | 5,589,792 | 0 | 15,047,794 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 5,589,792 | 0 | 5,589,792 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 9,458,002 | 0 | 0 | 9,458,002 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 | 22,744,436 | 9,458,002 | 5,589,792 | 0 | 37,792,229 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 6,013,420 | 0 | 0 | 0 | 6,013,420 |
| Aportaciones | 6,013,420 | 0 | 0 | 0 | 6,013,420 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 0 | -668,030 | -7,313,748 | 0 | -7,981,778 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -7,313,748 | 0 | -7,313,748 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -668,030 | 0 | 0 | -668,030 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 | 28,757,856 | 8,789,972 | -1,723,956 | 0 | 35,823,871 |

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

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

LIC. YOLANDA GPE. DE LA CRUZ CIMA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL**Microsoft**
Office Specialist**TOEFL/ITP**
ETS

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------|------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 22,097,403 | 12,683,088 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 19,837,976 | 1,472,938 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 8,141,580 | 0 |
| Inventarios | 11,598,395 | 0 |
| Almacenes | 0 | 1,472,938 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 2,259,428 | 11,210,160 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 5,925,054 |
| Bienes Muebles | 0 | 4,912,162 |
| Activos Intangibles | 0 | 372,934 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 2,259,428 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 46,081 | 7,491,038 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 5,803,588 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 1,887,450 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 46,081 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 45,081 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Aportaciones | 6,013,420 | 0 |
| Donaciones de Capital | 6,013,420 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 7,313,748 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 668,030 |
| 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 | | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

LIC. YOLANDA GPE. DE LA CRUZ CIMA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL





| Concepto | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 49,526,942 | 40,220,041 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 2,771,950 | 1,728,362 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 2,389,209 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 46,754,991 | 36,102,470 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 57,178,010 | 42,664,037 |
| Servicios Personales | 25,918,989 | 21,757,950 |
| Materiales y Suministros | 4,728,580 | 4,182,331 |
| Servicios Generales | 18,169,707 | 9,073,111 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 8,360,734 | 7,650,645 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -7,651,068 | -2,443,996 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 490,512 | 1,243,564 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 483,703 | 1,243,564 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 6,809 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -490,512 | -1,243,564 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Internos | 0 | 0 |
| Externos | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Internos | 0 | 0 |
| Externos | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -8,141,580 | -3,687,560 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 14,224,332 | 17,911,893 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 6,082,752 | 14,224,333 |

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

LIC. YOLANDA GPE. DE LA CRUZ CIMA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL



Microsoft
Office Specialist

ETS TOEFL ITP

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



INFORMES SOBRE PASIVO CONTINGENTES

Pasivo Contingente en proceso; se encuentra sujeto a una Litis en el Tribunal del Circuito con sede en la Ciudad de San Francisco de Campeche, puede implicar confirmación de un monto o la variación del mismo; por lo cual no es cuantificable a la presente fecha.

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

LIC. YOLANDA GPE. DE LA CRUZ CIMA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL



Microsoft
Office Specialist

ETS TOEFL.ITP

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



| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON | |
|--|------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 | |
| (Cifras en pesos) | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | 49,743,324 |
| 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) | 49,743,324 |

LIC. YOLANDA GPE. DE LA CRUZ CIMA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPTÓN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| | |
|---|------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 49,743,324 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 535,472 |
| Mobiliario y equipo de administración | 375,991 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 97,950 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 14,000 |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 40,722 |
| Activos biológicos | 0 |
| Bienes inmuebles | 0 |
| Activos intangibles | 6,809 |
| Obra pública en bienes propios | 0 |
| Acciones y participaciones de capital | 0 |
| Compra de títulos y valores | 0 |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 |
| Amortización de la deuda pública | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | 2,259,428 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 2,259,428 |
| Provisiones | 0 |
| Disminución de inventarios | 0 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 |
| Otros Gastos | 0 |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 51,467,279 |

LIC. YOLANDA GPE. DE LA CRUZ CIMA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL



Microsoft
Office Specialist

ETS TOEFL.ITP

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMBOTÓN

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS

ACTIVO

EFEKTIVO Y EQUIVALENTES

TIPO Y MONTO

1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS:

| BANCO | IMPORTE |
|-------------------|-------------------|
| BANCOMER CTA.9321 | \$ 767,035.49 |
| BANCOMER CTA.9874 | 98,443.28 |
| BANAMEX CTA.5194 | 22,418.67 |
| TOTAL | 887,897.44 |

CUENTAS DE CONVENIOS

| BANCO | IMPORTE |
|--------------------|---------------------|
| BANCOMER CTA.8964 | 0.00 |
| BANCOMER CTA.4767 | 2,655.64 |
| BANCOMER CTA.2015 | 0.00 |
| BANCOMER CTA.4752 | 5,109,163.06 |
| BANCOMER CTA. 3254 | 20,229.26 |
| BANAMEX CTA. 6081 | 0.00 |
| TOTAL | 5,132,047.96 |



CUENTAS DE CONVENIOS CON PARTICULARS Y OTROS

| BANCO | IMPORTE |
|-------------------|------------------|
| BANCOMER CTA.8824 | \$33,258.06 |
| BANCOMER CTA.2077 | 0.00 |
| HSBC CTA.4337 | 0.00 |
| HSBC CTA.4808 | 0.00 |
| HSBC CTA. 4816 | 0.00 |
| HSBC CTA.4824 | 0.00 |
| HSBC CTA-1373 | 29,548.68 |
| TOTAL | 62,806.74 |

| | |
|----------|---------|
| EFECTIVO | \$ 0.00 |
|----------|---------|

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

2.- CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO

| | |
|--|---------------|
| CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS | \$ 216,382.00 |
|--|---------------|

3.- DEUDORES DIVERSOS

| VENCIMIENTO A 60 DIAS | IMPORTE |
|-----------------------|--------------|
| SUBSIDIO AL SALARIO | \$ 36,478.43 |

4.- DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

| | |
|--|-----------------|
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA A CORTO PLAZO | \$ 1,472,937.75 |
|--|-----------------|

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



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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

8.-En el rubro 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 ADQUISICIÓN | ADQUISICIONES DEL PERÍODO | 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 EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 10,535,627.38 | 10,535,627.38 |
| EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 5,554,576.71 | 1,483,870.60 | 7,038,447.31 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 851,425.15 | 884,702.56 | 1,736,127.71 |
| EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 907,009.42 | 14,000.00 | 921,009.42 |
| VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 812,243.00 | 0.00 | 812,243.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,536,907.18 | 2,529,588.73 | 4,066,495.91 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 20,132,866.92 | 15,447,789.27 | 35,580,656.19 |



9.- Bienes Intangibles

| | |
|----------|---------------|
| SOFTWARE | \$ 372,934.20 |
|----------|---------------|

Este Activo intangibles se suma a los Bienes Muebles, inmuebles e intangibles

10.-Estimaciones y deterioros

| | |
|--|-------------------|
| Depreciación, deterioro y amortización de bienes | \$ - 6,617,393.69 |
|--|-------------------|

Esta Depreciación resta el importe de los Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles

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 | \$ 115,605.66 |
| b) Proveedores por pagar a corto plazo | 520,866.63 |
| c) Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo | 571,601.54 |
| Total | \$ 1,208,073.83 |

A) Servicios Personales por pagar a Corto Plazo.

| | |
|-----------|---------------|
| IMSS | 65,116.40 |
| INFONAVIT | 50,489.26 |
| Total | \$ 115,605.66 |

Deudas con vencimiento menor a 90 días

B) Relación analítica de proveedores a pagar al 31 de Diciembre del 2016

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Vencimiento más de 90 días | \$ 1,208,073.83 |
| Vencimiento a 365 días | 0.00 |
| Vencimiento más de 365 | 0.00 |
| Suma proveedores | 1,208,073.83 |



| VENCIMIENTO DE 90 DIAS | PROVEEDOR | IMPORTE |
|---------------------------|---|----------------------|
| 31/03/2017 | Aaron Maldonado Martinez | \$ 6,664.40 |
| 31/03/2017 | Operbes SA de CV | ,17,098.40 |
| 31/03/2017 | Exe construcciones, sa de cv | 2,657.34 |
| 31/03/2017 | Joaquin Alberto Canul Ehuan | 98,020.04 |
| 31/03/2017 | Syss SA de CV | 2,800.00 |
| 31/03/2017 | Vida Zuleyma Puy Castillo | 37,332.14 |
| 31/03/2017 | Applus Mexico SA de CV | 14,384.00 |
| 31/03/2017 | Magaly concepción Vázquez uribe | 18,000.00 |
| 31/03/2017 | Jose Luis Aranda Garcia | 8,313.85 |
| 31/03/2017 | MHE de Mexico SA de CV | 92,010.24 |
| 31/03/2017 | Luis Enrique Cahuich Osalde | 11,136.00 |
| 31/03/2017 | Margarita del Rocio Maas Canul | 58,870.00 |
| 31/03/2017 | Elias Manuel Cruz Vela | 123.00 |
| 31/03/2017 | Candelaria del Rosario Quiroz Aguilar | 781.84 |
| 31/03/2017 | Servicio Dogman S.C. | 107,300.00 |
| 31/03/2017 | Refacciones Automotrices de la Bahia SA | 415.58 |
| 31/03/2017 | Jose Luis Aranda Garcia | 6,960.00 |
| 31/03/2017 | Lizbeth Isela Cauich Uc | 38,000.00 |
| TOTAL | | \$ 520,866.63 |

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 |
|--------------|--|----------------------|
| 31/01/2017 | ISR Retenido por Sueldos y Salarios | \$ 511,346.02 |
| 31/01/2017 | ISR Retenido por Asimilados a Salarios | 8,399.14 |
| 31/01/2017 | ISR Retenido por Honorarios | 2,000.00 |
| 31/01/2017 | Sueldos por Pagar | 49,856.38 |
| TOTAL | | \$ 571,601.54 |

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 30 días.



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

13.- Fondos de bienes de terceros en Administración.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|--------------|
| Conacyt | 29,548.68 |
| Total | \$ 29,548.68 |

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 | \$ 38,172.26 |
|------------------------------------|--------------|

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 cuarto trimestre de 2016, es de \$ 38,172.26

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.



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



| | |
|-------------|------------------|
| A.1 Federal | \$ 18,766,904.11 |
| A.2 Estatal | 28,204,469.11 |
| Total | \$ 46,971,373.22 |

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 \$ 2,228,615.36

| | |
|---|-----------------|
| B.00 Otros Ingresos | \$ 1,332,034.40 |
| B.01 Derechos de examen de admisión | 62,750.00 |
| B.02 Inscripción semestral | 487,981.00 |
| B.03 Curso propedéutico | 60,625.00 |
| B.04 Recargo extemporáneo por inscripción | 6,570.00 |
| B.05 Reposición de boletas de calificación | 2,400.00 |
| B.06 Reposición de credencial | 1,300.00 |
| B.07 Expedición de constancia | 21,150.00 |
| B.08 Expedición de constancia de estudios con calificación | 7,600.00 |
| B.09 Expedición de certificado de estudios | 14,840.00 |
| B.10 Trámite para expedición de Titulación y cedula profesional | 109,000.00 |
| B.11 Derecho de expedición de examen global | 1,800.00 |
| B.12 Derecho de expedición de examen especial | 200.00 |

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



| | |
|--|-----------------------|
| B.13 Derecho de examen de egreso (EGEL) | 148,800.00 |
| B.14 Curso de verano | 105,300.00 |
| B.16 Derecho de examen para titulación | 77,000.00 |
| B.17 Cortejo y devolución de documentos | 31,200.00 |
| B.18 Derecho de expedición de examen 2º oport. | 69,700.00 |
| B.19 Inscripción semestral diurna | 231,200.00 |
| B.20 Derecho de examen de lenguas | 500.00 |
| Total | \$2,771,950.40 |

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 y ingresos propios capitalizados del ejercicio 2015

| | |
|--|----------------------|
| Monto: | \$ 6.013,419.59 |
| Mas saldo al 31 de diciembre del 2015 | 22,744,435.30 |
| Saldo neto del patrimonio contribuido | 28,757,854.89 |

2.- Patrimonio Generado.

Modificaciones al patrimonio generado

Procedencia:

Saldo al 31 de diciembre de 2015

Menos perdida del 01 de enero al 31 de dic. del ejercicio 2016

Suma del patrimonio generado

\$15,047,794.11

1,723,955.54

16,323,838.57

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

Tel/Fax: 01(982) 828-2432

www.itescham.edu.mx



Microsoft
Office Specialist



| | |
|---|------------------|
| Menos traspaso a patrimonio contribuido | 6,013,419.59 |
| Saldo al patrimonio generado | 9,569,846.73 |
| Menos gasto comprometido del ejercicio 2015 | 244,402.59 |
| Saldo neto del patrimonio generado | 7,066,016.39 |
| Saldo neto en la Hacienda Pública patrimonio 2016 | \$ 35,823,871.28 |
| | ===== |



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

1.- Efectivo y Equivalentes.

ANALISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL QUE APARECEN EN LA ULTIMA PARTE DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES ES COMO SIGUE:

| | 2016 | 2015 |
|---|-----------------|---------------|
| Efectivo en Bancos-Tesoreria | \$ 6,082,752.00 | 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 | \$ 6,082,752.00 | 14,224,332.00 |

2. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles.

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

| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | ACUMULADO | ADQUISICION EN EL 2016 |
|--|------------------|---------------------------|
| BIENES INMUEBLES | \$ 10,470,705.46 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES | 0.00 | 10,535,627.38 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 5,554,576.71 | 1,483,870.60 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO | 851,425.15 | 884,702.56 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 907,009.42 | 14,000.00 |

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

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



| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 812,243.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,536,907.18 | 2,529,588.73 |
| SOFTWARE | 0.00 | 372,934.20 |
| TOTAL | 20,132,866.32 | 15,820,723.47 |

Las adquisiciones de los bienes muebles detallados durante el ejercicio 2016, se adquirieron con ingresos del convenio proexoe 2015 para equipamiento e ingresos propios.

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 | -1,723,956.00 | 5,589,792.00 |
| MOVIMIENTOS DE PARTIDAS(O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN | 6,617,394.00 | 4,357,965.94 |
| 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 |
| DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | |
| AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR | 1,723,956.00 | 0.00 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |



V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Y LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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

| | | |
|--|------|------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 49,743,324 |
| 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) | | 49,743,324 |

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





| | | |
|---|--------------|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 49,743,324.00 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 535,472.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | 375,991.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 97,950.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 14,000.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 40,722.00 | |
| Activos biológicos | 0.00 | |
| Bienes inmuebles | 0.00 | |
| Activos intangibles | 6,809.00 | |
| 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 pública | 0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0.00 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 2,259,428.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 2,259,428.00 | |
| 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) | | 51,467,279.00 |

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



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 operativo anual 2016 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 | 0.00 |
| Modificaciones a la ley de ingresos estimada | 8,284,253.62 |
| Ley de ingresos devengada | 49,743,323.62 |
| Ley de ingresos recaudada | 49,526,941.62 |

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



| Cuentas de orden presupuestal de los egresos | |
|---|---------------|
| Presupuesto de egresos aprobado | 41,459,091.00 |
| Presupuesto de egresos por ejercer | 0.00 |
| Presupuesto de egresos modificado | 8,284,253.62 |
| Presupuesto de egresos comprometido | 49,743,323.62 |
| Presupuesto de egresos devengado | 49,743,323.62 |
| Presupuesto de egresos ejercido | 49,743,323.62 |
| Presupuesto de egresos pagado | 49,307,787.52 |

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.

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



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 arenal 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.

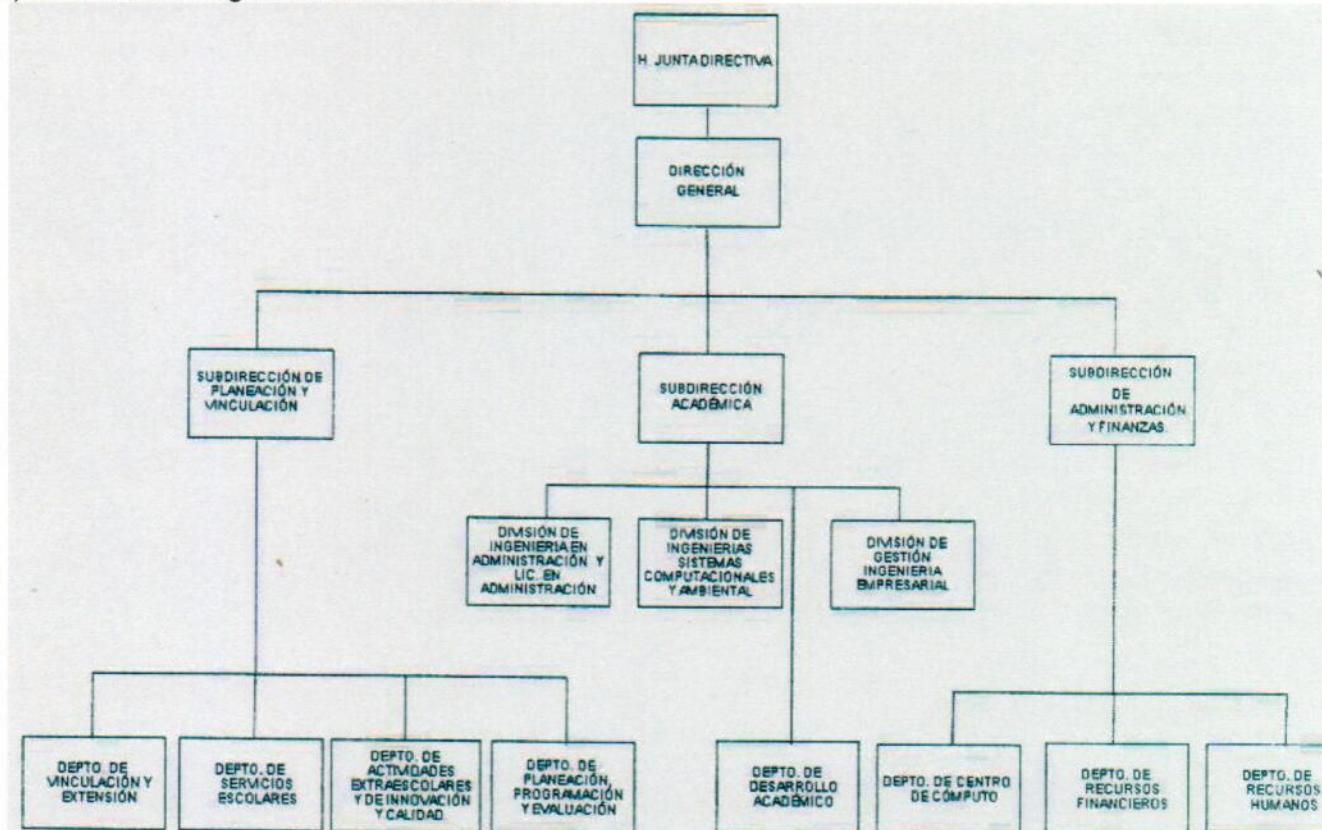
b).-Hasta el momento no tenemos cambios en la estructura del Instituto



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 30 de Septiembre 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.-



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

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



- 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 generó aplicando las Normas de Información Financiera 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 | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FEDERAL | 4,703,426.00 | 3,866,387.00 | 4,212,110.00 | 5,634,981.11 |
| ESTATAL | 6,153,126.00 | 7,395,759.00 | 6,066,425.00 | 8,372,777.11 |
| APOYO EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS Y PROG.FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| ING. PROPIOS | 540,694.00 | 175,070.00 | 1,512,851.36 | 543,335.00 |
| TOTAL | 11,397,246.00 | 11,437,216.00 | 11,791,386.36 | 14,901,093.22 |

- b) Proyección de recaudación.-No aplica.

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

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



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

12.-CALIFICACIONES OTORGADAS.

Calificaciones otorgadas.- No aplica

13.- PROCESA DE MEJORA.

- a).-Principales Políticas de control interno: El Instituto aplica las normas del sistema de Gestión de calidad e igualmente las disposiciones emitidas por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche y la Secretaría de Administración de Innovación Gubernamental.
- b).-medidas de desempeño financiero: metas y alcance: Se aplican auditorías internas por un despacho externo de manera anual.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

Información por Segmentos.-No aplica

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Al 17 de Enero del 2017 se cubren el importe por pagar retenido durante Diciembre del 2016 de sueldos, asimilados a salarios, honorarios y arrendamientos.

Al 17 de Enero del 2017 se cubre el importe retenido a los trabajadores por el IMSS e INFONAVIT y la parte que le corresponde a la Institución, durante el mes de Diciembre.



16.- PARTES RELACIONADAS

En nuestro caso no existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financiera y operativa.

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 de la Administración del Instituto Tecnológico Superior de Champotón.

Reviso

C.P. Luis Antonio Castillo Canul
Subdirector de Administración y

Autorizó

Lic. Daniel Martín León Cruz
Director General

Elaboro

C.P. Yolanda Gómez de la Cruz Cima
Jefa del Depto. De Recursos

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

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



| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 26,173,588 | 136,898,464 | 155,263,502 | 7,808,550 | -18,365,038 |
| Efectivo y Equivalentes | 14,224,332 | 81,509,863 | 89,651,443 | 6,082,752 | -8,141,580 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 11,949,256 | 50,774,517 | 62,470,912 | 252,860 | -11,696,395 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 4,614,085 | 3,141,147 | 1,472,938 | 1,472,938 |
| Inventoryos | 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 | 15,825,575 | 6,874,853 | 29,336,197 | 8,950,722 |
| 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 | 10,535,627 | 4,610,573 | 21,006,333 | 5,925,054 |
| Bienes Muebles | 9,662,161 | 4,917,014 | 4,852 | 14,574,323 | 4,912,162 |
| Activos Intangibles | 0 | 372,934 | 0 | 372,934 | 372,934 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -4,357,966 | 0 | 2,259,428 | -6,617,394 | -2,259,428 |
| 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 | 152,724,040 | 162,138,355 | 37,144,747 | -9,414,316 |

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

LIC. YOLANDA GPE. DE LA CRUZ CIMA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

| Denominación de las Deudas | | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | | |
| Deuda Interna | Corto Plazo | | | | |
| | Instituciones de Crédito | Peso | Méjico | 0 | 0 |
| | Titulos y Valores | Peso | Méjico | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | Peso | Méjico | 0 | 0 |
| Deuda Externa | Organismos Financieros Internacionales | Peso | Méjico | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | Peso | Méjico | 0 | 0 |
| | Titulos y Valores | Peso | Méjico | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | Peso | Méjico | 0 | 0 |
| | <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | 0 | 0 |
| | Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | Instituciones de Crédito | Peso | Méjico | 0 | 0 |
| | Titulos y Valores | Peso | Méjico | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | Peso | Méjico | 0 | 0 |
| Deuda Externa | Organismos Financieros Internacionales | Peso | Méjico | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | Peso | Méjico | 0 | 0 |
| | Titulos y Valores | Peso | Méjico | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | Peso | Méjico | 0 | 0 |
| | <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | | Méjico | | 8,766,833 | 1,320,876 |
| | <i>Total Deuda y Otros Pasivos</i> | | | 8,766,833 | 1,320,876 |

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



LIC. YOLANDA AGPE DE LA CRUZ CIMA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS




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



LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL

