



TECNOLÓGICO
NACIONAL
DF MÉXICO



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONTABLE

Instituto Tecnológico Superior de Champotón
ITESCHAM



Microsoft
Office Specialist

TOEFL ITP

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2017 y 2016
(Pesos)

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

Ente Público:

	CONCEPTO	AÑO	CONCEPTO	AÑO
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Passivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	4,077,339	16,789,586	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	792,932
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,976	141,542	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,119,963	0	Percios a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	0	Pasivo Diferido a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	36,562
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0
Total de Activos Circulantes	4,655,278	16,931,128	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
			Total de Pasivos Circulantes	829,494
Activo No Circulante			Passivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	24,542,915	19,148,284	Documentos por Pagar a Largo Plazo	60,325
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,615,650	11,199,247	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	3,723,34	3,661,125	Pasivo Diferido a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	-6,617,394	-4,357,986	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	60,325
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		
Otros Activos no Circulantes	0	0		
Total de Activos No Circulantes	33,214,306	26,365,690		
			TOTAL DEL PASIVO	889,819
TOTAL DEL ACTIVO	37,769,683	43,286,818		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	
			Aportaciones	28,767,886
			Donaciones de Capital	28,757,955
			Actualización del Hacienda Pública / Patrimonio	2,606,346
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,121,999
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,055,993
			Reservas	513,681
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,068,016
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	17,927,883
			Resultado por Posición Monetaria	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	36,879,764
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	37,769,683

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

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

C.P. LUIS ANTONIO CA STILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



TOEFL ITP

Microsoft
Office Specialist

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

MIGUEL DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON





Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Champotón

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	621,709	540,694
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	621,709	540,694
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	9,286,121	10,856,552
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	9,286,121	10,856,552
Otros Ingresos y Beneficios		
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	9,907,830	11,397,246
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,851,938	10,883,565
Servicios Personales	6,004,490	5,593,112
Materiales y Suministros	696,587	1,167,863
Servicios Generales	2,150,861	4,122,589
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		
Participaciones	0	0
Aportaciones		
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
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 Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	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	8,851,938	10,883,565
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,055,893	513,681

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

L.C. YOLANDA G.P.E. DE LA CRUZ CIMA
Jefa del Depto. de Recursos Financieros

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
Subdirector de Administración y Finanzas

Mtro. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
Director General del Instituto
Tecnológico Superior de Champotón



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



SE DUC
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

TECNOLÓGICO
NACIONAL
DE MÉXICO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

Concepto	Hacienda	Hacienda	Hacienda	Ajustes por Cambios de	TOTAL
	Pública/Patrimonio Contribuido	Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Vалор	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	24,606,346	0	0	0	24,606,346
Donaciones de Capital	24,606,346	0	0	0	24,606,346
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	12,414,182	613,681	12,927,863	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	513,681	513,681	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,414,182	0	0	12,414,182
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	24,606,346	12,414,182	513,681	37,534,210	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	4,151,509	0	0	0	4,151,509
Aportaciones	4,151,509	0	0	0	4,151,509
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 2017	0	-5,348,166	542,211	-4,805,954	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	542,211	542,211	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-5,348,166	0	-6,348,166	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	28,767,853	7,066,016	1,056,893	36,879,764	0

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

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

C.P. LUIS ANTONIO CA STILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mtro. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON



TOEFL.ITP

Microsoft

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



Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Champotón

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	16,047,241	9,530,006
Activo Circulante	12,787,814	411,963
Efectivo y Equivalentes	12,712,247	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	75,567	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	411,963
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	2,259,428	9,118,043
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	5,394,630
Bienes Muebles	0	3,716,603
Activos Intangibles	0	6,809
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	60,325	4,923,114
Pasivo Circulante	0	4,923,114
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,135,070
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
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	1,788,045
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	60,325	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	60,325	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	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	4,693,720	5,348,166
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,151,609	0
Aportaciones	4,151,509	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	542,211	5,348,166
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	542,211	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,348,166
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

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

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

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

MTR. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON



Microsoft
Office Specialist

ETS TOEFL ITP

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



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,907,830	49,526,942
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	621,709	2,771,950
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,286,121	46,754,991
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	11,684,522	63,260,762
Materiales y Suministros	6,004,490	25,918,989
Servicios Generales	672,862	4,728,580
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,976,472	18,169,707
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	3,010,698	14,443,487
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,756,692	-13,733,820
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	248,722	490,512
Bienes Muebles	248,722	483,703
Otras Aplicaciones de Inversión	0	6,809
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-248,722	-490,512
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	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		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-2,005,413	-14,224,332
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,082,752	14,224,332
	4,077,339	0

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

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

C.P. LUIS ANTONIO CA STILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTR. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON



Microsoft
Office Specialist

ETS TOEFL ITP

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



INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE MARZO 2017

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.



L.C. YOLANDA GPE. DE LA CRUZ CIMA
JEFESA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MTR. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN



Microsoft
Office Specialist

ETS TOEFL ITP

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMBOTÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

TIPO Y MONTO

1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS:

BANCO	IMPORTE
BANCOMER CTA.9321	\$ 781,719.23
BANCOMER CTA.9874	593,355.33
BANAMEX CTA.5194	-1,859.18
TOTAL	1,373,215.38

CUENTAS DE CONVENIOS

BANCO	IMPORTE
BANCOMER CTA.4767	2,655.64
BANCOMER CTA.4752	2,648,799.67
BANCOMER CTA. 3254	20,229.26
TOTAL	2,671,684.57

CUENTAS DE CONVENIOS CON PARTICULARS Y OTROS

BANCO	IMPORTE
BANCOMER CTA.8824	\$ 2,099.56
HSBC CTA-1373	29,548.68
TOTAL	31,648.24

EFFECTIVO	\$ 790.52
-----------	-----------

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

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



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	\$ 396,977.00
--	---------------

3.- DEUDORES DIVERSOS

VENCIMIENTO A 60 DIAS	IMPORTE
DANIEL MARTIN LEON CRUZ	6,772.00
JOSE DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA	4,900.00
MARTIN ANDRES GARCIA GOMEZ	2,559.35
FERNANDO ENRIQUE VELA LEON	5000.49
MARIANA FABIOLA GONGORA DOMINGUEZ	4,286.14
LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL	2,143.07
KELVIN DEL JESUS DELGADO CHAN	2,195.00
SUBSIDIO AL SALARIO	-8,491.80
GLADYS NOEMI CAHUICH OLMEDO	.35
JOSE LUIS ANTONIO HAYDAR	14,000.00
LIZZETTE RODRIGUEZ ZAPATA	6,400.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE	3.12
LUIS ALBERTO GARCIA ALEJO	4,428.00
MARIA AMPARO PANTOJA	21,780.00
	\$ 65,975.72



4.- DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA A CORTO PLAZO	\$ 411,963.20
--	---------------

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	10,535,627.38	3,536,581.83	14,072,209.21
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,038,447.31	107,384.72	7,145,832.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,736,127.71	69,600.00	1,805,727.71
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	921,009.42	0	921,009.42
VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	812,243.00	161,700.00	973,943.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,066,495.91	2,842.00	4,069,337.91
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	35,580,656.19	3,878,108.55	39,458,764.74

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

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



9.- Bienes Intangibles

SOFTWARE	\$ 372,934
----------	------------

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	\$ 78,946.98
b) Proveedores por pagar a corto plazo	470,234.36
c) Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	243,750.42
Total	\$ 792,931.76

A) Servicios Personales por pagar a Corto Plazo.

IMSS	51,121.34
INFONAVIT	27,825.64
Total	\$78,946.98

Deudas con vencimiento menor a 90 días

B) Relación analítica de proveedores a pagar al 31 de Enero del 2017

Vencimiento más de 90 días	\$ 792,931.76
Vencimiento a 365 días	0.00
Vencimiento más de 365	0.00
Suma proveedores	792,931.76



VENCIMIENTO DE 90 DIAS	PROVEEDOR	IMPORTE
30/06/2017	Aaron Maldonado Martínez	\$ 587.16
30/06/2017	Ferromateriales san juan sa de cv	,3,434.91
30/06/2017	Exe construcciones, sa de cv	2,657.20
30/06/2017	Syss SA de CV	2,800.00
30/06/2017	Vida Zuleyma Puy Castillo	37,332.14
30/06/2017	Magaly concepción Vázquez Uribe	6,240.00
30/06/2017	José Luis Aranda García	15,572.85
30/06/2017	Gloria del R. Pavon Curmina	24,389.00
30/06/2017	Grupo Proveedor de Servicios Profesionales sa de cv	150,000.00
30/06/2017	Corsvil sa de cv	13,241.98
30/06/2017	Claudia Nicte-ha Salazar García	696.00
30/06/2017	Luis Alberto Pino Martínez	9,265.40
30/06/2017	Elías Manuel Cruz Vela	123.00
30/06/2017	Servicio Dogma s.c.	107,300.00
30/06/2017	Ángel del Carmen Bolívar Molas	3,789.72
30/06/2017	Leydi Teresa del J. Cahuich Baños	92,805.00
TOTAL		\$ 470,234.36

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
30/04/2017	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	\$ 189,612.03
30/04/2017	ISR Retenido por Honorarios	2,999.41
30/04/2017	Sueldos por Pagar	51,138.98
TOTAL		\$ 243,750.42

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
Convenio	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	\$ 7,013.76
------------------------------------	-------------

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 2017, es de \$ 2,099.56

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.



A.1 Federal	\$ 4,807,378.00
A.2 Estatal	4,478,743.00
Total	\$ 9,286,121.00

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 \$ 621,709.23

Otros Ingresos	\$ 95,914.36
Derechos de examen de admisión	22,000.00
Inscripción semestral	185,075.00
Curso propedéutico	0.00
Recargo extemporáneo por inscripción	3,000.00
Expedición de credencial	450.00
Constancia de estudios	2,100.00
Constancia de estudios con calificación	300.00
Certificado de estudios	420.00
Tramite para expedición de Titulación y cedula profesional	14,000.00
Examen de egreso (EGEL)	210,800.00
Examen para titulación profesional	700.00
Cortejo y devolución de documentos	5,600.00

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

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



Examen 2da. Oportunidad	350.00
Inscripción semestral diurna	81,000.00
Total	\$621,709.23

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

Saldo neto del patrimonio contribuido al 31 de diciembre 2016	\$ 28,757,854.89
---	------------------

2.- Patrimonio Generado.

Modificaciones al patrimonio generado

Saldo al 31 de diciembre de 2016	\$ 7,066,016.39
Mas utilidad del 01 de enero al 31 de Mar. del ejercicio 2017	<u>1,055,892.54</u>
Suma del patrimonio generado	<u>8,121,908.93</u>

Saldo neto en la Hacienda Pública patrimonio 2016	\$ 36,879,763.82
	=====

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.

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:

	2017	2016
Efectivo en Bancos-Tesorería	\$ 4,077,338.71	6,082,752.14
Efectivo en Banco Dependencia		
Inversiones Temporales		
Fondos con afectación específica		
Depositos de Fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 4,077,338.71	6,082,752.14

2. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles.

Analítico de Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles en el ejercicio del 2017.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACUMULADO	ADQUISICION EN EL 2016
BIENES INMUEBLES	10,470,705.46	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES	10,535,627.38	3,536,581.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,038,447.31	107,384.72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	1,736,127.71	69,600.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	921,009.42	0
VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	812,243.00	161,700.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,066,495.91	2,842.00
SOFTWARE	372,934.20	
TOTAL	35,953,590.39	3,878,108.55

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

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



Las adquisiciones de los bienes muebles detallados durante el ejercicio 2017, se adquirieron con ingresos propios.

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

	2017	2016
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	1,055,893.00	-1,723,956.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS(O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	0.00	6,617,394.00
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
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00

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 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

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

1. Ingresos Presupuestarios		9,907,830.36
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)		9,907,830.36

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		341,526.72
Mobiliario y equipo de administración	107,384.72	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	69,600.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	161,700.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,842.00	
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)		8,851,937.82

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 operativa 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
Avalés 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	37,101,083.00
Ley de ingresos por ejecutar	0.00
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00
Ley de ingresos devengada	9,907,830.36
Ley de ingresos recaudada	9,907,830.36

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	37,101,083.00
Presupuesto de egresos por ejercer	27,907,618.46
Presupuesto de egresos modificado	0.00
Presupuesto de egresos comprometido	9,193.464.54
Presupuesto de egresos devengado	9,193.464.54
Presupuesto de egresos ejercido	9,193.464.54
Presupuesto de egresos pagado	8,902,545.44

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 2017, 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.

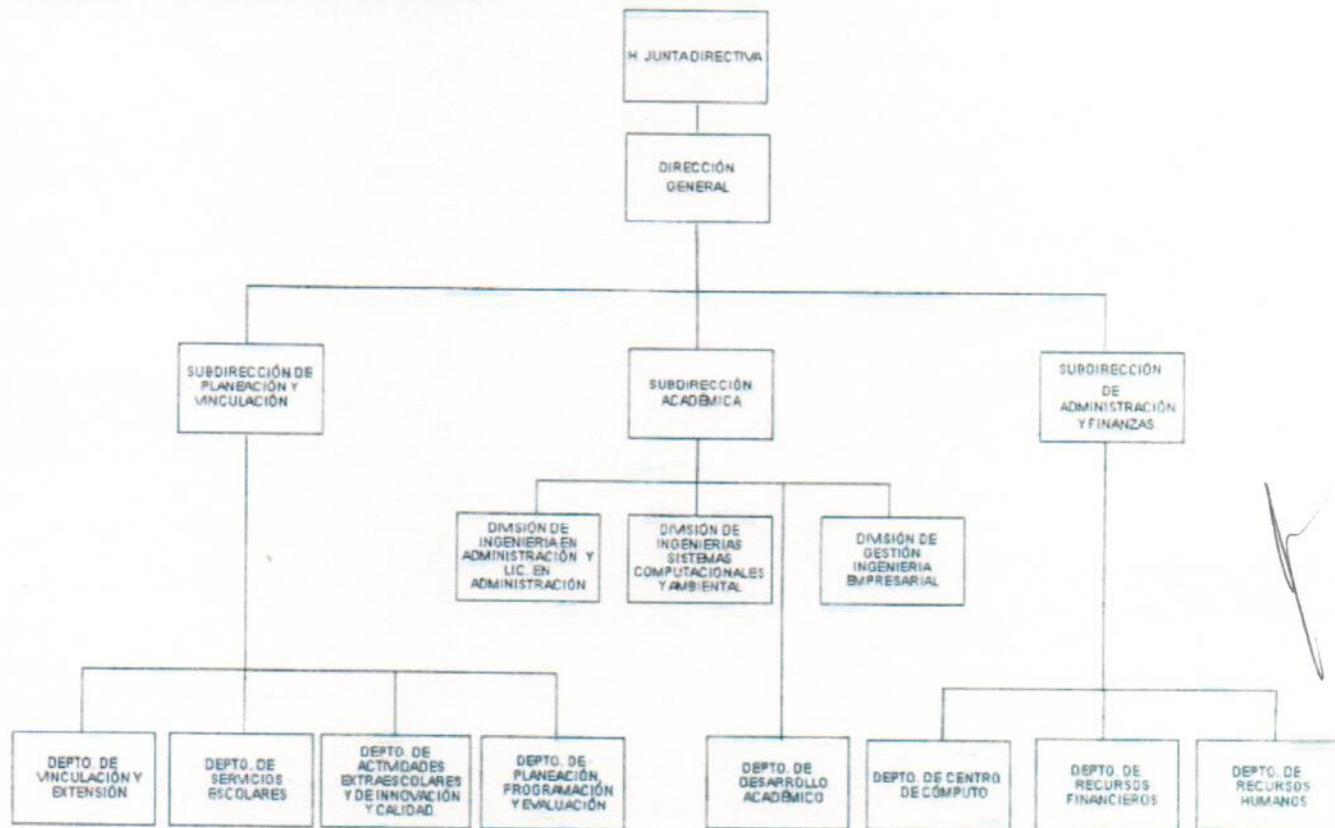
b).-Hasta el momento no tenemos cambios en la estructura del Instituto



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 31 de Marzo del 2017.
- 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

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

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



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
FEDERAL	\$ 4,807,378.00
ESTATAL	4,478,743.00
APOYO EXTRAORDINARIOS	0.00
CONVENIOS Y PROG.FEDERAL	0.00
ING. PROPIOS	621,709.23
TOTAL	9,907,830.23

- 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

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 Abril del 2017 se cubren el importe por pagar retenido durante Marzo del 2017 de sueldos, asimilados a salarios, honorarios y arrendamientos.

Al 17 de Abril 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 Marzo.

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

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



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
Finanzas

Autorizó

Mtro. Daniel Martín León Cruz
Director General del Instituto
Tecnológico Superior de
Champotón

Elaboro

L.C. Yolanda Guadalupe. de la Cruz Cima
Jefa del Depto. De Recursos Financieros



Instituto Tecnológico Superior de Champotón Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		9,907,830
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)		9,907,830

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

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

MTR. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN



Microsoft
Office Specialist

ETS TOEFL ITP

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



Instituto Tecnológico Superior de Champotón Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		9,193,465
2. Menos egresos presupuestarios no contables		341,527
Mobiliario y equipo de administración	107,385	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	69,600	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	161,700	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,842	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
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		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
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)		8,851,938

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

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

MTRO. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON



Microsoft
Office Specialist

ETS TOEFL ITP

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



Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(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	7,808,650	20,624,666	23,877,938	4,555,278	-3,263,273
Efectivo y Equivalentes	6,082,752	10,503,977	12,509,390	4,077,339	-2,005,413
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	252,860	10,120,689	10,307,574	65,976	-186,885
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,472,938	0	1,060,975	411,963	-1,060,975
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	29,336,197	3,878,109	0	33,214,306	3,878,109
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	21,006,333	3,536,582	0	24,542,915	3,536,582
Bienes Muebles	14,574,323	341,527	0	14,915,850	341,527
Activos Intangibles	372,934	0	0	372,934	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,617,394	0	0	-6,617,394	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	37,144,747	24,502,774	23,877,938	37,769,583	624,836

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

[Firma]
L.C. YOLANDA GPE DE LA CRUZ CIMA
JEFÁ DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTR. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOOTON





Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(Pesos)

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

Ente Público:

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo (4-1)
	1	2	3	4 = (1+2-3)	
ACTIVO					
Activo Circulante	7,808,550	20,624,666	23,877,938	4,555,278	-3,253,273
Efectivo y Equivalentes	6,082,752	10,503,977	12,509,390	4,077,339	-2,005,413
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	252,860	10,120,589	10,307,574	65,976	-186,885
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,472,938	0	1,060,975	411,963	-1,060,975
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	29,336,197	3,878,109	0	33,214,305	3,878,109
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	21,006,333	3,536,582	0	24,542,915	3,536,582
Bienes Muebles	14,574,323	341,527	0	14,915,850	341,527
Activos Intangibles	372,934	0	0	372,934	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,617,394	0	0	-6,617,394	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	37,144,747	24,502,774	23,877,938	37,769,583	624,836

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

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

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



DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOOTON

LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

TOEFL/TP

Microsoft
Office Specialist