

Instituto Tecnológico Superior de Champotón (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	
ACTIVO			PASIVO			
Activo Circulante			Passivo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)			
a1) Efectivo	2,482,466	5,023,651	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	733,893	5,240,639	
a2) Bancos/Tesorería	2,067	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	297,068	680,545	
a3) Bancos/Dependencias y Otros	2,476,814	5,018,210	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	213,803	3,974,895	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	3,565	5,441	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	223,022	585,200	
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	58,629	494,126	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0	
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	396,466	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	59,629	97,660	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0	
c. Derechos a Recibir Bienes y Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0	
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	5,441	5,441	
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0	
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	228	228	
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	5,213	5,213	
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0	
f1) Estimaciones para Cuentas Inobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0	
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0	
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0	
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0	
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,542,095	5,517,777	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	739,334	5,246,081	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,541,978	27,294,535	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
d. Bienes Muebles	15,117,912	15,017,816	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
e. Activos Intangibles	372,934	372,934	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,617,394	-6,617,394	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0	
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0	
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	739,334	5,246,081	
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	36,415,431	36,067,891	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	38,957,527	41,585,669	a. Aportaciones	28,757,855	28,757,855	
			b. Donaciones de Capital	28,757,855	28,757,855	
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)			
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,460,338	7,581,733	
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,900,208	443,492	
			c. Revalúos	7,560,130	7,138,241	
			d. Reservas	0	0	
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)			
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0	
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	38,218,193	36,339,588	
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	38,957,527	41,585,669	

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

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

Revisó
M. Araceli Medina Cobos Slemé
Encargada del Despacho de la Dirección General

AutORIZÓ
M. Araceli Medina Cobos Slemé
Encargada del Despacho de la Dirección General