

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

PESOS MEXICANOS

	30-Jun-2017	31-May-2017	30-Jun-2017	31-May-2017
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 10,189,928.42	\$ 12,184,185.77	\$ 5,110,189.38	\$ 5,536,547.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 6,668,410.46	\$ 5,103,840.41	\$ 28,250.00	\$ 19,700.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 48,459.60	\$ 48,459.60		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 16,906,798.48	\$ 17,336,485.78	\$ 5,138,439.38	\$ 5,556,247.90
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 43,884,569.90	\$ 43,884,569.90		
BIENES MUEBLES	\$ 24,645,720.02	\$ 24,625,720.02	\$ 38,066,913.54	\$ 38,066,913.54
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 290,417.02	\$ 290,417.02	\$ 846,324.75	\$ 846,324.75
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	\$ 38,579,903.33	\$ 38,579,903.33		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 30,240,803.61	\$ 30,220,803.61	\$ 38,913,238.29	\$ 38,913,238.29
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 47,147,602.09	\$ 47,557,289.39	\$ 47,147,602.09	\$ 47,557,289.39
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE				
TOTAL DE PASIVO				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES				
DONACIONES DE CAPITAL				
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 47,147,602.09	\$ 47,557,289.39	\$ 47,147,602.09	\$ 47,557,289.39

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

ELABORÓ:


C.P. WENDY JACQUELINE ALCARAZ TORRES, M.E.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:



C.P. LIGIA CAROLINA CASTRO MENA M.A.F.
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO:


C.P. NARCÉS FERNANDO MENDOZA AMBRIZ M.A.F.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

PESOS MEXICANOS

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTION

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS SOCIALES

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

	30-Jun-2017	31-May-2017
	\$ 3,245,304.12	\$ 2,662,497.51
	\$ 18,616,065.11	\$ 16,328,089.11
	\$ 21,861,369.23	\$ 18,990,586.62
	\$ 12,993,126.40	\$ 10,994,803.65
	\$ 1,267,623.03	\$ 988,534.22
	\$ 3,438,769.49	\$ 2,853,519.66
	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
	\$ 17,703,518.92	\$ 14,840,857.53
	\$ 4,157,850.31	\$ 4,149,729.09

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

ELABORÓ:


C.P. WENDY JAQUELINE ALCARAZ TORRES, M.E.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:



C.P. LIGIA CAROLINA CASTRO MENA M.A.
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


C.P. NARCÉS FERNANDO MENDOZA AMBRÍZ M.A.F.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	SALDOS ANTERIORES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,840,857.53	0.00	2,862,661.39	0.00	17,703,518.92	0.00
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,836,857.53	0.00	2,862,661.39	0.00	17,699,518.92	0.00
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	10,994,803.65	0.00	1,998,322.75	0.00	12,993,126.40	0.00
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL	5,054,231.96	0.00	1,030,776.94	0.00	6,085,008.90	0.00
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL	2,335,536.09	0.00	382,451.72	0.00	2,717,987.81	0.00
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	1,885,601.15	0.00	341,633.00	0.00	2,227,234.15	0.00
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	962,120.53	0.00	133,708.09	0.00	1,095,828.62	0.00
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	584,008.24	0.00	109,753.00	0.00	693,761.24	0.00
5.1.1.7 PAGOS DE ESTIMULOS A	173,305.68	0.00	0.00	0.00	173,305.68	0.00
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	988,534.22	0.00	279,088.81	0.00	1,267,623.03	0.00
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION,	346,794.46	0.00	73,416.76	0.00	420,211.22	0.00
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	208,164.15	0.00	81,396.99	0.00	289,561.14	0.00
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE	99,051.43	0.00	31,149.26	0.00	130,200.69	0.00
5.1.2.5 PRODUCTOS QUIMICOS,	24,210.26	0.00	0.00	0.00	24,210.26	0.00
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	95,307.13	0.00	62,113.29	0.00	157,420.42	0.00
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	129,053.24	0.00	8,021.40	0.00	137,074.64	0.00
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	85,953.55	0.00	22,991.11	0.00	108,944.66	0.00
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	2,853,519.66	0.00	585,249.83	0.00	3,438,769.49	0.00
5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS	566,200.88	0.00	132,586.00	0.00	698,786.88	0.00
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	98,605.64	0.00	0.00	0.00	98,605.64	0.00
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES,	975,336.20	0.00	308,041.29	0.00	1,283,377.49	0.00
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS,	73,089.69	0.00	7,854.26	0.00	80,943.95	0.00
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION,	261,847.27	0.00	63,407.52	0.00	325,254.79	0.00
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION	85,327.43	0.00	7,928.00	0.00	93,255.43	0.00
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	150,583.76	0.00	65,026.76	0.00	215,610.52	0.00
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	31,299.51	0.00	406.00	0.00	31,705.51	0.00
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	611,229.28	0.00	0.00	0.00	611,229.28	0.00
5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5.2.4 AYUDAS SOCIALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	16,224,144.97	16,224,144.97	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	4,250,278.34	4,250,278.34	0.00	0.00
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	38,858,292.00	0.00	0.00	0.00	38,858,292.00	0.00
8.1.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	4,636,119.00	0.00	0.00	0.00	4,636,119.00	0.00
8.1.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	34,222,173.00	0.00	0.00	0.00	34,222,173.00	0.00
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	19,987,705.49	3,055,416.67	184,634.06	17,116,922.88	0.00
8.1.2.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	0.00	1,973,621.49	767,440.67	184,634.06	1,390,814.88	0.00
8.1.2.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	18,014,084.00	2,287,976.00	0.00	15,726,108.00	0.00
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE	120,000.11	0.00	184,634.06	184,634.06	120,000.11	0.00
8.1.3.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	0.00	0.00	184,634.06	184,634.06	0.00	0.00
8.1.3.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	120,000.11	0.00	0.00	0.00	120,000.11	0.00
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	453,600.00	1,010,227.61	2,870,782.61	0.00	2,314,155.00
8.1.4.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	0.00	0.00	582,806.61	582,806.61	0.00	0.00
8.1.4.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	453,600.00	427,421.00	2,287,976.00	0.00	2,314,155.00
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	18,536,986.62	0.00	1,010,227.61	0.00	19,547,214.23
8.1.5.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	0.00	2,662,497.51	0.00	582,806.61	0.00	3,245,304.12
8.1.5.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	15,874,489.11	0.00	427,421.00	0.00	16,301,910.11
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	11,973,866.63	11,973,866.63	0.00	0.00
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	115,839,110.69	0.00	0.00	0.00	115,839,110.69
8.2.1.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	86,425,743.00	0.00	0.00	0.00	86,425,743.00
8.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,811,246.69	0.00	0.00	0.00	6,811,246.69
8.2.1.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	20,787,121.00	0.00	0.00	0.00	20,787,121.00
8.2.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	1,063,500.00	0.00	0.00	0.00	1,063,500.00
8.2.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	751,500.00	0.00	0.00	0.00	751,500.00
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	101,268,421.12	0.00	281,795.69	3,175,077.08	98,375,139.73	0.00
8.2.2.1 SERVICIOS PERSONALES	75,430,939.35	0.00	0.00	1,998,322.75	73,432,616.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	SALDOS ANTERIORES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8.2.2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,853,870.10	0.00	99,931.02	379,019.83	5,574,781.29	0.00
8.2.2.3 SERVICIOS GENERALES	18,152,583.71	0.00	181,864.67	777,734.50	17,566,713.88	0.00
8.2.2.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	1,059,500.00	0.00	0.00	0.00	1,059,500.00	0.00
8.2.2.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	771,527.96	0.00	0.00	20,000.00	751,527.96	0.00
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE						
8.2.3.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	354,460.00	0.00	0.00	0.00	354,460.00
8.2.3.3 SERVICIOS GENERALES	-17,100.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00
8.2.3.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-234,460.00	0.00	0.00	0.00	-234,460.00	0.00
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS	-102,900.00	0.00	0.00	0.00	-102,900.00	0.00
8.2.4.1 SERVICIOS PERSONALES	1,420.00	0.00	2,893,281.39	2,882,661.39	12,040.00	0.00
8.2.4.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,998,322.75	1,998,322.75	0.00	0.00
8.2.4.3 SERVICIOS GENERALES	1,420.00	0.00	279,088.81	279,088.81	0.00	0.00
8.2.4.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	595,869.83	585,249.83	12,040.00	0.00
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS	2.55	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8.2.5.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,882,661.39	2,882,661.39	2.55	0.00
8.2.5.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,998,322.75	1,998,322.75	0.00	0.00
8.2.5.3 SERVICIOS GENERALES	2.55	0.00	279,088.81	279,088.81	0.00	0.00
8.2.5.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	585,249.83	585,249.83	2.55	0.00
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS	353,320.71	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8.2.6.1 SERVICIOS PERSONALES	195,382.63	0.00	2,882,661.39	3,033,466.77	202,515.33	0.00
8.2.6.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,665.53	0.00	1,998,322.75	2,081,420.31	112,285.07	0.00
8.2.6.3 SERVICIOS GENERALES	126,272.55	0.00	279,088.81	309,485.08	1,269.26	0.00
8.2.6.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	585,249.83	622,561.38	88,961.00	0.00
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,570,406.31	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8.2.7.1 SERVICIOS PERSONALES	10,799,421.02	0.00	3,033,466.77	0.00	17,603,873.08	0.00
8.2.7.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	956,868.69	0.00	2,081,420.31	0.00	12,880,841.33	0.00
8.2.7.3 SERVICIOS GENERALES	2,727,244.56	0.00	309,485.08	0.00	1,266,353.77	0.00
8.2.7.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	4,000.00	0.00	622,561.38	0.00	3,349,805.94	0.00
8.2.7.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	82,872.04	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
TOTAL	255,795,453.05	255,795,453.05	28,091,034.80	28,091,034.80	258,248,427.14	258,248,427.14

ELABORO


C.P. WENDY JAQUELINE ALCARAZ TORRES, M.E.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:



C.P. LIGIA CAROLINA CASTRO MENA M.A.
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO


C.P. NARCOS FERRANDO MENDOZA AMBRIZ M.A.F.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO