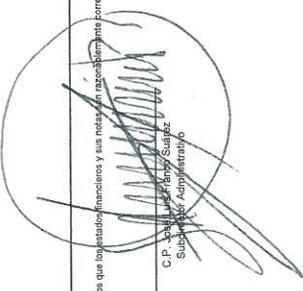


Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Culliní, en el Estado de Campeche  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2017  
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	17,735,088	26,576,744	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,924,746	46,866,137
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,552,317	13,257,059	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	724,701	977,701	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	182,590	46,506
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>32,010,106</b>	<b>42,811,503</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>30,107,336</b>	<b>48,912,643</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,216,632	5,216,632	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,224,895	59,605,080	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	51,464,116	50,567,715	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,207,204	1,207,204	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-73,866,946	-69,913,690	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	522,328	522,328	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>30,107,336</b>	<b>48,912,643</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>44,768,429</b>	<b>47,207,279</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>76,778,525</b>	<b>90,018,782</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	54,776,816	54,776,816
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	43,423,045	-14,048,813
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-51,658,872</b>	<b>8,378,136</b>
			Resultados del Ejercicio (Anexo / Desahorro)	-4,593,749	-2,593,344
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-54,012,982	4,269,341
			Reservas	0	0
			Reservas	7,078,139	7,078,139
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Pérdida Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>46,671,289</b>	<b>48,106,139</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>76,778,625</b>	<b>90,018,782</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas y sus anexos reflejan fielmente los hechos y responsabilidades del emisor.

  
C.P. Juan José Rosado Suárez  
Subdirector Administrativo

  
Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez  
Director General

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017  
 (Pesos)

Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>3,591,089</b>	<b>2,406,402</b>
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	3,591,089	2,406,402
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</b>	<b>75,301,800</b>	<b>78,105,290</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	75,301,800	78,105,290
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>4,102,888</b>
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	4,102,888
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>78,892,889</b>	<b>84,614,580</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>76,786,422</b>	<b>80,451,328</b>
Servicios Personales	51,612,057	48,219,848
Materiales y Suministros	4,921,556	6,896,588
Servicios Generales	20,252,809	25,334,892
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>586,251</b>	<b>1,047,256</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	586,251	1,047,256
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>6,113,965</b>	<b>6,082,340</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	6,113,965	6,082,340
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>83,486,638</b>	<b>87,580,924</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-4,593,749</b>	<b>-2,966,344</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
 C.P. José Luis Franco Suárez  
 Subdirector Administrativo

  
 Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez  
 Director General

Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>15,051,632</b>	<b>1,811,475</b>	<b>PASIVO</b>	<b>136,084</b>	<b>10,941,392</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>11,096,566</b>	<b>295,259</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>136,084</b>	<b>10,941,392</b>
Efectivo y Equivalentes	10,843,656	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	10,941,392
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	295,259	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	252,910	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	136,084	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>3,955,066</b>	<b>1,516,216</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	619,815	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	896,401	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Provisiones a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,955,066	0			
Activos Diferidos	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>2,434,849</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>-57,471,858</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	-57,471,858
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0</b>	<b>59,906,707</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,627,404
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	58,279,303
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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


  
C.P. José Luis Franco Suárez  
Subdirector Administrativo


  
Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez  
Director General

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

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio o Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio o Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio o 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	40,728,003	0	0	0	40,728,003
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	54,776,816	0	0	0	54,776,816
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-14,048,813	0	0	0	-14,048,813
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>8,378,136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,378,136</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,299,997	0	0	1,299,997
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	7,078,139	0	0	7,078,139
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	<b>40,728,003</b>	<b>8,378,136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,106,139</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	<b>57,471,858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,471,858</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	57,471,858	0	0	0	57,471,858
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	<b>0</b>	<b>-55,312,959</b>	<b>-4,593,749</b>	<b>0</b>	<b>-59,906,708</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-4,593,749	0	-4,593,749
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-55,312,959	0	0	-55,312,959
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	<b>98,199,861</b>	<b>-46,934,823</b>	<b>-4,593,749</b>	<b>0</b>	<b>46,671,289</b>

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

  
 C.P. José Luis Franco Suárez  
 Subdirector Administrativo

  
 Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez  
 Director General

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>78,892,889</b>	<b>84,614,580</b>
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	3,591,089	2,406,402
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Orígenes de Operación	75,301,800	78,105,290
	0	4,102,888
<b>Aplicación</b>	<b>77,372,673</b>	<b>81,498,584</b>
Servicios Personales	51,612,057	48,219,848
Materiales y Suministros	4,921,556	6,896,588
Servicios Generales	20,252,809	25,334,892
Transferencias Internas y Asignaciones al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	586,251	1,047,256
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,520,216</b>	<b>3,115,996</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,516,216</b>	<b>3,115,532</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	619,815	933,023
Bienes Muebles	896,401	1,984,818
Otras Aplicaciones de Inversión	0	197,691
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,516,216</b>	<b>-3,115,532</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>388,995</b>	<b>108,544</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	388,995	108,544
<b>Aplicación</b>	<b>11,236,651</b>	<b>4,214,831</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,236,651	4,214,831
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,847,656</b>	<b>-4,106,287</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,843,656</b>	<b>-4,105,823</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>28,576,744</b>	<b>32,682,567</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>17,733,088</b>	<b>28,576,744</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. P. José Luis Franco Suárez  
Subdirector Administrativo

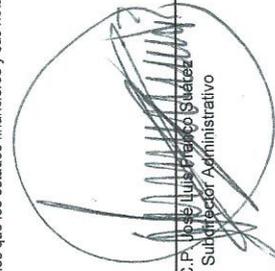
Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez  
Director General

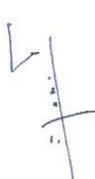
Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche  
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017  
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	90,018,782	260,112,868	273,353,025	76,778,625	-13,240,157
Efectivo y Equivalentes	42,811,503	256,433,753	267,235,060	32,010,196	-10,801,307
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,576,744	166,737,584	177,581,240	17,733,088	-10,843,656
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,257,058	84,801,560	84,506,301	13,552,317	295,259
Inventarios	977,701	4,894,609	5,147,519	724,791	-252,910
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
<b>Activo No Circulante</b>	47,207,279	3,679,115	6,117,965	44,768,429	-2,438,850
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,218,832	0	0	5,218,832	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,605,080	619,815	0	60,224,895	619,815
Bienes Muebles	50,567,715	900,401	4,000	51,464,116	896,401
Activos Intangibles	1,207,204	0	0	1,207,204	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-69,813,880	2,156,889	6,113,965	-73,868,946	-3,955,066
Activos Diferidos	522,328	0	0	522,328	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
C.P. José Luis Franco Suárez  
Subdirector Administrativo

  
Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez  
Director General

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>40,912,643</b>	<b>30,107,336</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>40,912,643</b>	<b>30,107,336</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. José Luis Franco Suárez  
Subdirector Administrativo

Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez  
Director General



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

**A) NOTAS DE DESGLOSE.**

**I) Notas al Estado de Situación Financiera.**

**Activo.**

**Efectivo y Equivalentes.**

1.- En este apartado se integran los recursos monetarios que maneja el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche, en cuentas bancarias en moneda nacional. Representa depósitos en cuenta de cheques por operaciones normales del instituto. Para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, se depositaron las remesas correspondientes del subsidio otorgado por el Gobierno Federal y las transferencias del Gobierno Estatal y los ingresos propios. El saldo de este rubro está integrado por la cantidad de \$17,733,088.00, de los cuales \$15,000.00 corresponden a fondos fijos y \$17,718,088.00 a saldo en bancos, como se muestra:

**BANCOS**

**(Pesos)**

Concepto	Importe
<u>BANORTE</u>	47.00
Cta 0146982866	47.00



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

<u>BANAMEX</u>	267,631.00
Cta 4631-6246	4,415.00
Cta 4631-65811	119,582.00
Cta 4631-65951	23,631.00
Cta 7009-7340909	120,003.00
<u>BANCOMER</u>	17,450,410.00
Cta 0197216556	26,256.00
Cta 0156268331	4,748,960.00
Cta 0197961235	1,626,177.00
Cta 0198929270	115,958.00
Cta 0199600817	-20,085.00
Cta 0199600884	27,295.00
Cta 0199459898	845,289.00
Cta 0199899227	116,713.00
Cta 0198929114	971,047.15
Cta 0198929211	-5,079.00
Cta 0102964937	5,443,518.00
Cta 0104636368	332,846.00
Cta 0106221505	90,508.00
Cta 0110533106	58,938.00
Cta 0110595853	66,614.00
Cta 0110352616	65,683.00
Cta 0110460796	4,561.00
Cta 0110358169	848,140.00



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

Cta 0109729534	15,001.00
Cta 0110703680	57,662.00
Cta 0110703613	1,935,019.00
Cta 0111155954	57,246.00
	22143.00
<b>Total</b>	<b>17,718,088.00</b>

### **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.**

2.- La cifra de \$13, 552,317.00 refleja los rubros de cuentas por cobrar a corto plazo (aportaciones de gobierno federal y estatal y otras cuentas por cobrar), deudores diversos por cobrar a corto plazo (préstamos personales), otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo (subsidio al empleo y gastos por comprobar), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. Integrado como se muestra:

### **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

**(Pesos)**

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
Cuentas por cobrar a corto plazo	11,980,003.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,579,493.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo:	-7,179.00
<b>Total</b>	<b>13,552,317.00</b>



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

### **Derechos a Recibir Bienes o Servicios.**

3.- La cantidad de \$ 724,791.00 la cual refleja el saldo de la cuenta de anticipo a proveedores y contratistas del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, como se muestra:

### **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

**(Pesos)**

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
Anticipo a proveedores por la adquisiciones de bienes y prestación de servicios a corto plazo:	
* Anticipo a proveedores por prestación de bienes a corto plazo.	166,552.00
* Anticipo a proveedores por prestación de servicios a corto plazo.	190,636.00
Anticipo a contratistas por obra pública a corto plazo	367,603.00
<b>Total</b>	<b>724,791.00</b>

### **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios).**

4.- No aplica debido a que no realizamos procesos de transformación y/o elaboración de bienes.

### **Almacén**

5.- No aplica, dado que el Instituto no cuenta con almacén los consumibles que se adquieren son de entrega directa a las áreas que solicitan.



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

### **Inversiones Financieras.**

6.- En lo que respecta a las inversiones financieras el Instituto no tiene inversiones financieras de ningún tipo por tal motivo no aplican las dos notas siguientes.

7.- En este apartado se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital, al no tener inversiones financieras no se tiene información para este inciso.

### **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.**

8.- Es política del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, adquirir bienes muebles, inmuebles e intangibles con aplicación al presupuesto, que se refleja como Activo Fijo con aplicación al presupuesto ejercido y comprometido en el renglón de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles según su naturaleza del bien..

La contabilidad registró durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 dichas adquisiciones de Activo Fijo, las cuales se encuentran detalladas en sus respectivas cuentas de registro, con sus respectivas depreciaciones. Como se presenta en el siguiente cuadro:



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

Concepto	Monto	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Método de Depreciación	Tasas Aplicadas	Criterio de Aplicación	Estado en el que se encuentra
<b>Bienes Muebles</b>							
Mobiliario y equipo de administración	18,996,417.00	992,842.00	16,685,628.00	Línea recta	33%	CONAC	Buen estado
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,044,323.00	267,797.00	3,607,818.00	Línea recta	33%	CONAC	Buen estado
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	21,186,607.00	1,201,337.00	18,791,564.00	Línea recta	20%	CONAC	Buen estado
Equipo de transporte	3,215,439.00	231,375.00	2,564,404.00	Línea recta	20%	CONAC	Buen estado
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,021,330.00	355,033.00	2,281,948.00	Línea recta	10%	CONAC	Buen estado
<b>Subtotal bienes muebles</b>	<b>51,464,116.00</b>	<b>3,048,384.00</b>	<b>43,931,362.00</b>				
<b>Bienes Inmuebles</b>							
EDIFICIOS	60,224,895.00	2,980,254.00	28,823,794.00	Línea recta	5%	CONAC	Buen estado



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

### **Activo intangibles y diferido.**

9.- En esta cuenta se encuentra registrado los activos intangibles y los activos diferidos como se presenta, en el mismo recuadro se puede apreciar su respectiva amortización.

Concepto	Monto	Naturaleza	Amortización del ejercicio	Amortización acumulada	Tasa	Método aplicado
Activo intangible						
Softwares	1,207,204.00	Intangibles	85,327.00	1,113,790.00	33%	Línea recta

En lo que respecta al saldo de \$522,328.00 registrado en la cuenta de activos diferidos consiste en un depósito en garantía con la empresa Comisión Federal de Electricidad y por su naturaleza no se aplica amortización.

### **Estimaciones y Deterioros.**

10.- En este rubro se refleja las estimaciones por cuentas incobrables, estimaciones de inventarios, deterioro de activos biológicos entre otros, por su naturaleza de la cuenta en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, el instituto no cuenta con saldo por concepto de inventarios.

### **Otros Activos.**

11.- Como se puede apreciar en el Estado de Situación Financiera, en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, no presentamos saldos en el rubro de otros activos.



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

**Pasivo.**

La cifra de \$30,107,335.00 que corresponde a los compromisos adquiridos con los proveedores de materiales y servicios, así como la provisión de las obligaciones por impuesto sobre la renta, impuestos retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes y por arrendamiento de locales e importes por cuotas obrero patronales.

Esta institución no cuenta con fondos de terceros en administración y/o a corto plazo ni largo plazo.

**(Pesos)**

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
Servicios personales por pagar a corto plazo	383,042.00
Proveedores por pagar a corto plazo	18,312,966.00
Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	490,441.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	5,626,768.00
Otros cuentas por pagar a corto plazo	5,111,528.00
Otros pasivos a corto plazo	182,590.00
<b>Total</b>	<b>30,107,335.00</b>

**Cuentas por pagar a largo plazo.**

Como se puede apreciar en el Estado de Situación Financiera, el instituto no cuenta con saldo en este rubro.



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas

1.- Mostrando los ingresos de acuerdo a lo siguiente:

(Pesos)

Concepto	Importe
Ingresos por venta de bienes y servicios.	3,591,089.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	75,301,800.00
+ Transferencias	39,210,943.00
+ Subsidios	36,090,857.00
<b>Total</b>	<b>78,892,889.00</b>

### Gastos y Otras Pérdidas.

1.- Los Gastos son aplicados con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. Se hace mención que los gastos por servicios personales agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

(Pesos)

Concepto	Importe
Servicios personales	51,612,057.00
Materiales y suministro	4,921,556.00
Servicios generales	20,252,809.00
Ayudas sociales	586,251.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,113,965.00
<b>Total</b>	<b>83,486,638.00</b>

En lo que respecta al capítulo 1000, servicios personales son gastos directamente relacionados con la nómina, y los que de ella se deriva como las cuotas patronales del IMSS, prima vacacional, prima de antigüedad, honorarios a asimilados, compensaciones, otras prestaciones.

El instituto siempre ha procurado mantener sus instalaciones en buenas condiciones físicas, es por ello que se reflejan los gastos en las cuentas del capítulo 3000, así como el pago de servicios básicos como el pago de energía eléctrica, internet, teléfono, asignación de viáticos al personal docente y administrativo.

### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.

1.- En el saldo que presenta el rubro de patrimonio contribuido, está integrado por \$43, 423,045.00 que corresponde a las adquisiciones de activos fijos efectuadas al 31 de diciembre de 2013, más su incremento por bienes muebles por donaciones, quedó un saldo en la cuenta por \$ 98, 199,861.00.



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

(Pesos)

Concepto	Importe
Patrimonio	43,423,045.00
+ Donaciones de bienes muebles	54,776,816.00
= Total de patrimonio contribuido	98,199,861.00

2.- En lo que respecta al rubro de patrimonio generado, está integrado como se muestra en el cuadro:

(Pesos)

Cuenta	Saldo
Resultado de ejercicios anteriores	-53,992,597.00
Resultado del ejercicio ahorro/ desahorro	-4,593,748.00
Reservas	7,078,139.00
<b>Total</b>	<b>-51,508,207.00</b>

#### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

##### Efectivo y equivalentes.

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

(Pesos)

	2017	2016
Efectivo en Bancos	17,733,088.00	28,561,744.00
Fondo revolventes	15,000.00	15,000.00
Total de Efectivo y Equivalentes	17,718,088.00	28,576,744.00

### Bienes muebles e inmuebles.

2.- Los bienes registrados en este rubro el 100%, fueron pagados con recursos recaudados con los bienes y servicios que presta la Institución.

(Pesos)

Concepto	Importe
Bienes muebles	51,464,116.00
Bienes inmuebles	60,224,895.00

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

	2017	2016
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>-4,593,748.00</b>	<b>-2,966,344.00</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0
Depreciación	6,113,965.00	6,082,340.00
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0
<b>Total de flujo neto por actividades de operación</b>	<b>1,520,217.00</b>	<b>3,115,996.00</b>

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

**V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2017		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>78,892,889.00</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>78,892,889.00</b>



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>78,892,889.00</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,520,216.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	431,591.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	90,329.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	129,853.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	248,628.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	619,815.00	
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	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
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	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>77,372,673.00</b>



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

## **B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden son utilizadas para registrar movimientos de valores que no afectan de manera directa ni modifican las cuentas del Estado de Situación Financiera y del Estado de Actividades de la Institución, sin embargo su incorporación en libros es necesaria con fines de control contable, administrativos o recordatorios; en general representan aspectos de derechos o responsabilidad contingentes que pueden o no presentarse en el futuro.

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, no se registró operaciones financieras que impliquen el registro de cuentas de orden contable.

En cuanto a las cuentas de orden presupuestales la afectación de las mismas es como lo muestra en el estado analítico del ingreso y los estados de presupuestos de egresos.

**(Pesos)**

Cuenta de orden presupuestal de ingresos

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
Estimado	88,259,057.00
Modificado	93,844,516.00
Devengado	78,892,889.00
Recaudado	78,892,889.00



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

**(Pesos)**

Cuenta de orden presupuestal de egresos

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
Aprobado	88,259,057.00
Modificado	93,844,516.00
Comprometido	78,892,889.00
Devengado	78,892,889.00
Ejercido	78,892,889.00
Pagado	76,064,324.00

### **C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

#### **1. Introducción.**

El instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, una institución que forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica del Tecnológico Nacional de México, dependiendo de la Subsecretaría de Educación Superior Tecnológica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo de Creación del Ejecutivo del Estado, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Campeche con fecha 12 de octubre de 2001 y del acuerdo de Modificación al Acuerdo anterior publicado en el mismo periódico el día 14 de marzo de 2002, tienen como objetos, entre otros, sus funciones específicas se encuentra las de brindar y transmitir el saber científico, tecnológico, Industrial y cultural para



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

coadyuvar en el desarrollo del progreso del país, lo cual se realiza a través de sus tareas sustantivas como son investigación, la docencia y la vinculación.

- Misión.

Contribuir significativamente, con un amplio sentido social y humano, al desarrollo sustentable de la región, del Estado y del país, atendiendo desde su ámbito de competencia, las necesidades de formación y actualización de profesionales competitivos, de investigación y desarrollo tecnológico y de conservación y extensión de la cultura.

- Visión.

Ser una institución de educación superior tecnológica, con vocación humanista que participa con responsabilidad en el sistema de educación superior y de ciencia y tecnología del Estado de Campeche y del país, y que ha logrado reconocimiento y prestigio nacional e internacional, por operar su quehacer institucional en los estados de arte académico y administrativo.

#### MODELO EDUCATIVO.

El Modelo Educativo de las carreras del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní , es un modelo centrado en la enseñanza que se enfoca en el auto aprendizaje de sus alumnos, por ello el personal docente se ha dado a la tarea de elaborar materiales de auto aprendizaje, con instrucciones precisas para la comprensión de los temas correspondientes, los cuales son publicados en el portal del ITESCAM, con el objetivo de que sean consultados en cualquier parte que cuente con servicio de internet, desarrollando en el alumno la búsqueda de valores que permiten una formación integral con responsabilidad social hacia la comunidad.



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

También cuenta con programas específicos como el programa de fomento al mejoramiento profesional particular del personal académico, la finalidad de éste programa es contribuir a incrementar la calidad y desarrollo profesional de nuestra planta académica, otorgando \$12,000 a cada docente inscrito para que sea utilizado en el aprendizaje de un idioma extranjero, contratación de servicio de internet, curso de posgrado, elaboración de tesis y/o trámites para la obtención de grado, eventos académicos en áreas afines a las asignaturas que imparte, cursos relacionados con el uso de herramientas útiles al modelo académico.

El programa de estímulo al desempeño docente tiene la finalidad de contribuir con sus resultados y productos al mejoramiento de los procesos académicos institucionales, fortaleciendo el modelo educativo; y, promover, fomentar y reconocer el esfuerzo académico, así como la calidad y desarrollo de la planta académica, el cual otorga estímulos en 3 niveles, y los docentes con la puntuación más alta, adicionalmente, se hacen acreedores a un curso de actualización en el extranjero.

#### MODELO ACADEMICO.

El Modelo Académico del ITESCAM, tiene una serie de componentes que se conjugan para lograr la consolidación de las carreras que oferta, entre estos componentes encontramos los siguientes:

- Perfil del egresado basado en competencias.
- Desarrollo de competencias.
- Red de materias.
- Plan de estudios flexible.
- Programa de Estudios Generales.
- Servicio Social y Residencia Profesional con valor curricular.



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

- Desarrollo de valores.

## **2. Panorama Económico y Financiero**

La institución es subsidiada por un cincuenta por ciento de las aportaciones del Gobierno Federal y el otro cincuenta por ciento de las aportaciones del Gobierno del Estado, tendrá como órgano colegiado de gobierno a la Junta Directiva y como órgano responsable al Director General.

## **3. Autorización e Historia.**

### **a) Fecha de creación del ente.**

La creación del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche, obedece a los esfuerzos y la visión de los Gobiernos Federal y Estatal así como a la necesidad de acercar las oportunidades de estudio a los jóvenes que terminan su bachillerato y se enfrentan al dilema que en sus localidades no cuentan con una Institución de Nivel Superior, teniendo en muchos casos que emigrar a otras ciudades, o bien, a interrumpir sus estudios al no poder trasladarse a los lugares que les brindan las oportunidades que requieren.

Nuestro Instituto nace como un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Campeche, creado por Acuerdo del Poder Ejecutivo Estatal el 12 de Octubre del año 2001, con el objetivo de atender la demanda de estudios superiores de la parte Norte de nuestro Estado y el Sur del vecino Estado de Yucatán.

Inicia formalmente sus operaciones el día 15 de Octubre del año 2001 con dos carreras: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Industrias Alimentarias, teniendo una matrícula de 160 alumnos, una planta docente de 10 maestros, y 10 empleados administrativos.



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

Debido a la gran aceptación que tiene el Instituto en la comunidad y al crecimiento de la demanda, se autoriza en el año 2002 una carrera más optando por la de Ingeniería Industrial.

Dentro de los logros más destacados que ha tenido el ITESCAM están: Contar con un modelo académico basado en el uso intensivo de las tecnologías de la información, con el 100% de las aulas equipadas para teleconferencia, campus con internet inalámbrico e inalámbrico, materiales de aprendizaje de todas las asignaturas en línea, el 100% de los docentes con equipo de cómputo portátil asignado, laboratorios con tecnología de punta, en los que se hizo una inversión de más de cuarenta millones de pesos en el año 2008.

Los reconocimientos que ha tenido el ITESCAM han sido: Certificación en la norma ISO 9001:2000 de todos sus procesos académico-administrativos, Premio Nacional de Creatividad 2007 en el área de Ingeniería Industrial y Segundo lugar en el Concurso Nacional de Creatividad 2008 en el área de Ingeniería Industrial.

La Oferta educativa del ITESCAM está compuesta por ocho programas académicos: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Administración, Ingeniería en Materiales, Ingeniería Bioquímica, Licenciatura en Informática e Ingeniería Mecánica.

Los principales indicadores educativos son: Atención a la demanda 87.9%, eficiencia terminal 51.5%, titulación 88.9%, alumnos en residencia profesional 100.0%, alumnos becarios 91.2%, docentes en curso de formación 26.4%, docentes en curso de actualización 100.0%, docentes con posgrado 40.0%, docentes en programas de estímulos 65.8% y cobertura en la región 23.4%.

Al cierre del ciclo escolar 2007-2008 el ITESCAM contaba con una matrícula de 1,251 alumnos que representa el 5.7% de la matrícula de Educación Superior del Estado.



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

Se informará sobre:

- b) Principales cambios en su estructura

Reglamento Interior.

Este documento contiene la propuesta del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche; en el que se establece la organización institucional y las atribuciones que corresponden a cada uno de los elementos de dicha organización.

Este instrumento normativo estará sujeto a las modificaciones, adiciones o supresiones que la Junta Directiva del Instituto considere pertinentes, como consecuencia de las adecuaciones que a la estructura orgánica pudiesen hacerse o la reasignación de funciones a los diferentes puestos que contempla, permitiendo así que el Instituto se adapte a la dinámica social del Estado de Campeche y México.

Reglamento de Academias.

Este documento contiene el Reglamento de Academias que norma los requisitos y procedimientos de integración y operación de las Academias de docentes del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche, así como las facultades y obligaciones de sus miembros.

Además regula el funcionamiento de las Academias y los mecanismos de elección de sus Presidentes y Secretarios para el eficiente funcionamiento de estos órganos de vital importancia para la orientación de la vida académica del "ITESCAM"; todo ello, de conformidad a las facultades otorgadas al propio "ITESCAM" en su Acuerdo de creación y demás disposiciones legales aplicables.



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

Reglamento de Estudios de Licenciatura.

Este documento contiene la propuesta de Reforma del Reglamento para Estudios de Licenciatura que norma los requisitos y procedimientos de ingreso, permanencia y egreso de los alumnos de licenciatura del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche, así como las características de dichos estudios y su certificación oficial.

Además, fija las reglas mediante las cuales la Institución podrá acreditar y reconocer los estudios cursados en otras Instituciones Educativas de donde provengan los solicitantes o hayan cursado sus estudios; así como las correspondientes a la incorporación al Instituto de programas académicos de licenciatura que lleven a cabo particulares; todo ello, de conformidad a las facultades otorgadas al propio Instituto en su Acuerdo de creación y demás disposiciones legales aplicables.

Por último establece las normas a través de las cuales se otorgarán estímulos, distinciones y reconocimientos a los alumnos.

#### **4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

- a) Objeto social
  - Formar profesionales con estudios de licenciatura y posgrado aptos para la aplicación, transmisión y generación de conocimientos científicos y tecnológicos; así como para la solución creativa de los problemas derivados de los requerimientos del desarrollo económico y social del Estado de Campeche y del país.
  - Actualizar y especializar a los cuadros de profesionales insertos en el aparato productivo regional de bienes y servicios.



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

- Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permiten el avance del conocimiento, el desarrollo de la educación tecnológica y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales sociales.
- Desarrollar estudios y proyectos que se produzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y eficiencia de las actividades económicas regionales y a la elevación del bienestar y de la vida de la comunidad campechana.
- Prestar servicios de carácter científico y tecnológico a los sectores público, privado y social y promover la cultura nacional y universal, preferentemente de carácter tecnológico.

b) Principal actividad

Funciones de docencia, investigación y extensión

c) Ejercicio fiscal

Ejercicio fiscal 2017 (Período del 1 de enero al 31 de diciembre 2017).

d) Régimen jurídico

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio.

El instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche, está registrada ante la S.H. y C.P. como persona moral con fines no lucrativos (Título III de la Ley de I.S.R.)

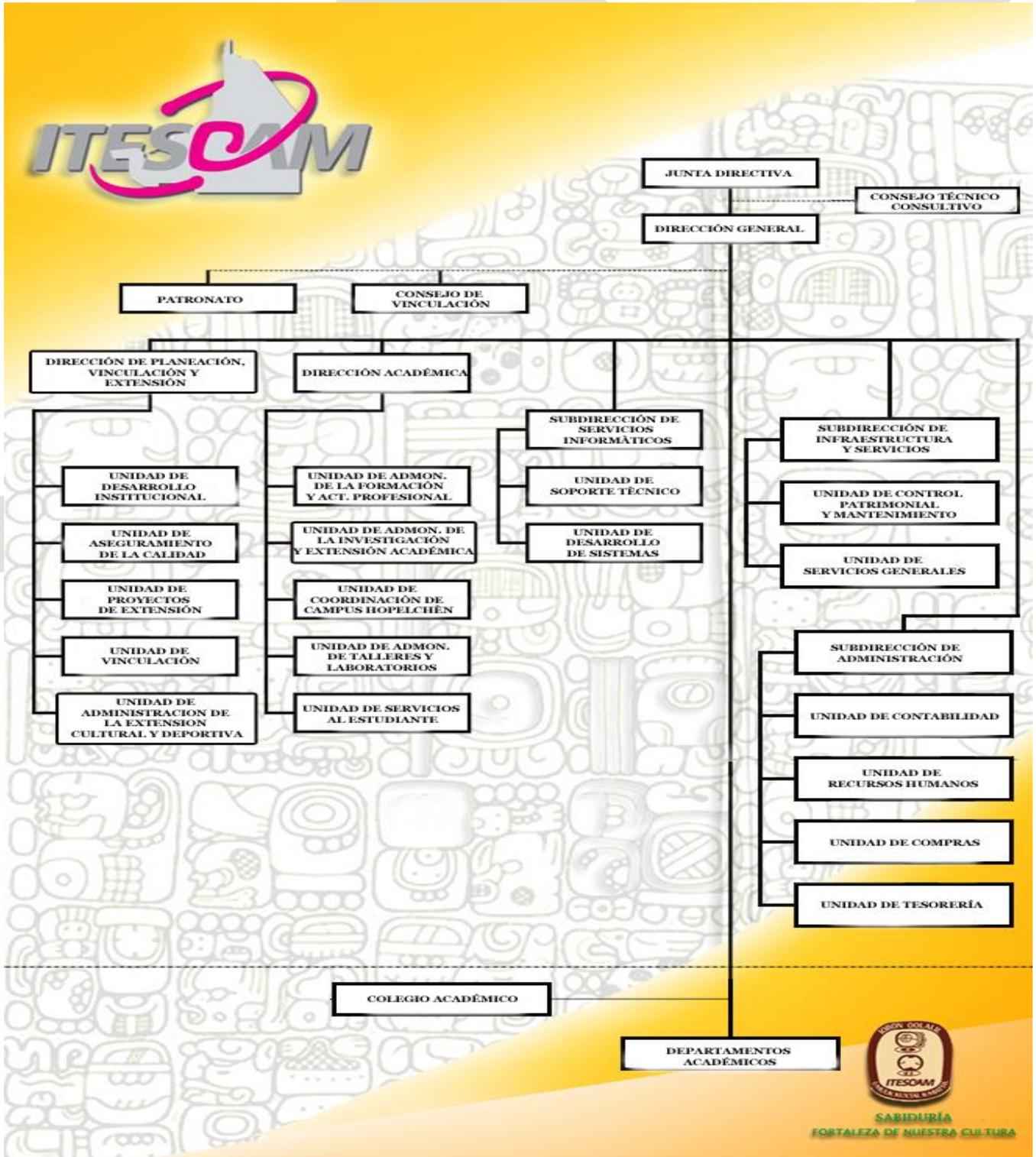
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, por servicios profesionales, Subsidio al empleo y Asimilados al Salario.
- Presentar declaración y pago bimestral del INFONAVIT.



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

f) Estructura organizacional básica





*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

No aplica.

#### **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.**

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado a cierta medida la normatividad emitida por la CONAC, la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para la emisión de los estados financieros contables y el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todos los eventos que afectan económicamente al Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche en el en términos monetarios y se registran al valor de realización.



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

c) Postulados básicos.

La base de la preparación de los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche, aplican los Postulados Básicos de sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable del ingreso, valuación, dualidad económica y consistencia. Sin embargo, aún se encuentra en fase de desarrollo de los diferentes rubros de la información financiera

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente.

No se aplica normatividad contable supletoria.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;

**Ingresos:** Los ingresos se reconocen cuando se tiene derecho de cobro o se devengan de acuerdo a los lineamientos emitidos por la CONAC.

- Con la finalidad de atender a los momentos contables del ingreso se consideran los siguientes lineamientos de Registro.
- El momento contable del ingreso estimado es el que se aprueba anualmente por la Junta de Gobierno del ITESCAM, e incluyen los ingresos propios, estatales, federales y de terceros.



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

- El ingreso modificado consiste en incorporar en su caso, las modificaciones de ingreso aprobado.
- El ingreso devengado se realizará en los siguientes casos:
  - Cuando se cuente con los elementos que identifiquen el hecho imponible al deudor (acreditado o terceros) y que pueda establecer un importe, emitiendo un documento de pago, señalando la fecha límite para realizarlo conforme a las leyes y lineamientos aplicables.
  - Las participaciones se registrarán al momento de la percepción de los recursos.
  - Las aportaciones federales se registran conforme al calendario de pago.
- Ingreso recaudado, es el momento que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los conceptos referidos en el clasificador por rubro de ingresos.

**Egresos:** Los egresos se encuentran reconocidos al costo histórico en el momento en que se devengan.

- El gasto comprometido refleja la aprobación por la autoridad competente en un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros, para la adquisición de bienes y servicios o la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de la obra, el registro del compromiso se realizará al formalizarse el contrato con la autoridad competente.
- El gasto devengado, refleja el reconocimiento de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.
- El gasto pagado, refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

- Su plan de implementación;

En el 2008 se adquiere el software de indetec con la intención de incorporar las nuevas exigencias de la CONAC en la contabilidad.

2011: Durante este ejercicio se configuró el nuevo sistema con algunos instrumentos técnicos para llevar a cabo la migración de saldos y dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se adoptó el Clasificador por el Objeto del Gasto.

2014: Al inicio del ejercicio se adquirió el sistema de MONTEBER y se reclasificaron los saldos al nuevo sistema con la estructura del nuevo plan de cuentas vigentes para ese año.

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.

En el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el ITESCAM realizó la configuración en su sistema contable y presupuestal, conforme características de estructura de diseño y operación que indica esta ley. Las adecuaciones consistieron en la adopción de los siguientes instrumentos técnicos: plan de cuentas, Clasificador por Objeto de Gasto.

Egresos: En materia de Egreso, se adoptó el Clasificador por objeto del gasto emitido por la CONAC. Asimismo se adecuaron los procesos de registros de operaciones para atender los momentos contables del egreso (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado).

- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

## **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

Para efectos de la actualización del valor de los activos en la próxima Junta de Gobierno se presentará ante el órgano colegiado de gobierno se presentará la propuesta, una vez aprobada se registrarán los saldos reales en la contabilidad,

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No aplica, dado que el Instituto no tiene operaciones en el extranjero.

- c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.

No aplica, debido a que como se ha mencionado en párrafos anteriores no se tienen inversiones.

- d) Sistema y método de valuación de inventarios.

Para efecto de los activos fijos se utilizo el método de línea recta tomando como referencia los porcentajes de depreciación propuestos por la CONAC.

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

El ITESCAM con la finalidad de apoyar a sus empleados cuenta con los siguientes programas de apoyo:

Apoyo para la compra de lentes.

- Préstamos Personales.
- Programa de Apoyos para el Traslado al personal Docente, Administrativo y de Servicios.
- Plan de Fortalecimiento de las capacidades y Formación del Personal del ITESCAM
- Programa Institucional de Fomento al Mejoramiento Profesional Particular del Personal Académico.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

El Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche, es una institución que depende de los recursos estatales y federales hasta el momento de su captación, por lo tanto hay gastos fijos que no pueden dejar de cubrirse en lo que espera la llegada de dichos recursos, por lo que se le da prioridad generando de esta manera la necesidad de provisionar los pagos de proveedores de gastos efectuados que pueden esperar.

g) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

La adecuación de las estructuras contables y presupuestarias en el marco de la armonización implicaron cambios en las políticas contables, siendo las más significativa la contabilización de las transacciones de ingreso de base a lo devengado, es decir el ingreso que se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. Anteriormente, antes del 2011, la contabilización de los



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

ingresos se realizaba en el momento en que los ingresos se realizaban, mediante el cobro de cualquier otra forma de pago y de la misma manera se reflejaba en los resultados de la entidad.

El patrimonio tuvo un cambio significativo de igual manera ya que se inició la depreciación en los activos, que en años anteriores no se implementaba.

Durante la migración de los gastos en los tiempos contables existieron incongruencias en la aplicación de los tiempos contables, que se tuvieron que trabajar de manera consistente para determinarlos.

- h) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

Derivado de lo anterior se dio la necesidad de reclasificar las cuentas de clientes a la cuenta de Pemex deudores diversos.

- i) Depuración y cancelación de saldos.

Hasta la fecha no ha habido necesidad de una depuración de saldos por tal motivo no se tiene información que plasmar en este apartado.

## **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.**

Se informará sobre:

El Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche no efectúa operación con empresas extranjeras, y todas sus compras son con moneda nacional por tal motivo no aplican los incisos a, b, c, d y e.

- a) Activos en moneda extranjera

No aplica.



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

b) Pasivos en moneda extranjera

No aplica.

c) Posición en moneda extranjera

No aplica.

d) Tipo de cambio

No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional

No aplica.

## 8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Concepto	Tasas Aplicadas	Estado en el que se encuentra
Mobiliario y equipo de administración		
• Mobiliario y equipo de oficina	10%	Buen estado
• Mobiliario y equipo de cómputo.	33.0%	Buen estado
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	33.0%	Buen estado
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20%	Buen estado
Equipo de transporte	20%	Buen estado
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10%	Buen estado



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

Activos intangibles	33%	Buen estado
Edificios	5%	Buen estado

- a) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.  
No aplica.
- b) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.  
En el ejercicio 2017, se tienen obras en procesos con recursos propios, pero no se concluyó, por tal motivo no hay gastos que capitalizar.
- c) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.  
No aplica.
- d) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.  
No aplica.
- e) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.  
No aplica.
- f) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.  
No aplica.



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

No aplica.

### **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.**

Se deberá informar:

El Instituto no tiene fideicomisos, mandatos y análogos por tal motivo no se cuenta con información que plasmar en los incisos a y b.

- a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta.

No aplica.

- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

No aplica.

### **10. Reporte de la Recaudación.**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

El siguiente cuadro presenta el importe total de los recursos recaudados estatales y federales, en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

**(Pesos)**

Tipo de ingreso	Importe
Estatal	39,210,943.00



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

Federal	36,090,857.00
---------	---------------

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

En relación a los ingresos que se esperan recaudar por parte del estado y la federación en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, son los siguientes.

(Pesos)

Tipo de ingreso	Importe
Estatal	39,210,943.00
Federal	36,090,857.00

#### 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Se informará lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No aplica.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica.



*Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche*

## **12. Calificaciones otorgadas.**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia, en lo que respecta a este apartado el Instituto no efectuó transacción alguna que caiga en motivo de valuación por lo consiguiente no aplica.

## **13. Proceso de Mejora.**

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

El instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche, es una entidad preocupada en mejora continua, por tal motivo ha incluido la mayoría de sus procesos administrativos a los controles de la ISO: 9001-2008 Y 14001-2004.; y prueba de ello es que se cuenta con la certificación de ambas.

## **14. Información por Segmentos**

El Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche únicamente cuenta con un programa operativo, no cuenta con otras dependencias que dependan directamente de ella, por tal motivo no se considera necesario emitir la información de manera segmentada.

## **15. Eventos Posteriores al Cierre**

El Instituto no efectuó operaciones posteriores a la emisión de sus estados financieros, es decir, la información ya plasmada en párrafos anteriores ya es la definitiva.

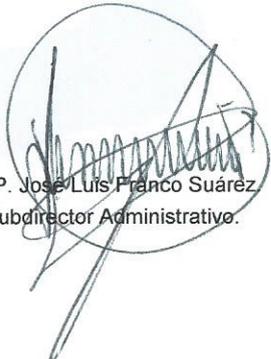


Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

## 16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



C.P. José Luis Franco Suárez  
Subdirector Administrativo.

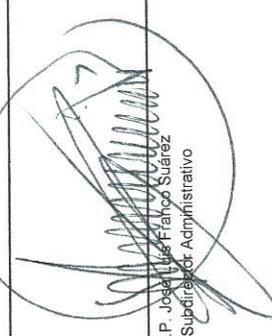


Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez  
Director General.

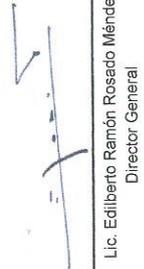
**Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	* Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,542,716	0	18,542,716	3,591,089	3,591,089	-14,951,627
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,716,341	5,585,459	75,301,800	75,301,800	75,301,800	5,585,459
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>88,259,057</b>	<b>5,585,459</b>	<b>93,844,516</b>	<b>78,892,889</b>	<b>78,892,889</b>	<b>9,366,168</b>
				Ingresos excedentes*		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos	88,259,057	5,585,459	93,844,516	78,892,889	78,892,889	-9,366,168
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,716,341	5,585,459	75,301,800	75,301,800	75,301,800	5,585,459
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,542,716	0	18,542,716	3,591,089	3,591,089	-14,951,627
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>88,259,057</b>	<b>5,585,459</b>	<b>93,844,516</b>	<b>78,892,889</b>	<b>78,892,889</b>	<b>-9,366,168</b>
				Ingresos excedentes*		



C.P. José Luis Fariña Suárez  
 Subdirector Administrativo



Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez  
 Director General

**Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017**

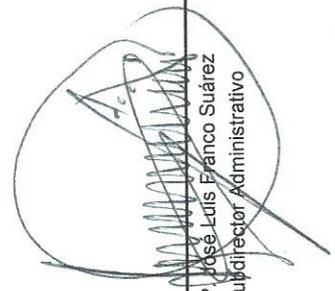
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	88,259,057	5,585,459	93,844,516	78,892,889	76,064,324	14,951,627
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	88,259,057	5,585,459	93,844,516	78,892,889	76,064,324	14,951,627
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	88,259,057	5,585,459	93,844,516	78,892,889	76,064,324	14,951,627

C.P. José Luis Franco Suárez  
 Subdirector Administrativo

Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez  
 Director General

**Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017**

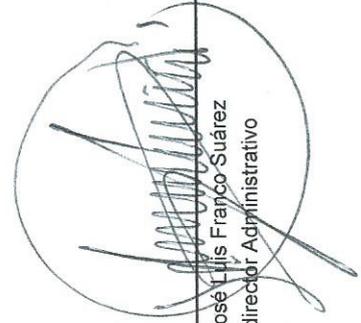
Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = ( 3 - 4 )	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5		
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI, EN EL ESTADO DE CAMPECHE	88,259,057	5,585,459	93,844,516	78,892,889	76,064,324	14,951,627	
<b>Total del Gasto</b>	<b>88,259,057</b>	<b>5,585,459</b>	<b>93,844,516</b>	<b>78,892,889</b>	<b>76,064,324</b>	<b>14,951,627</b>	

  
 C.P. José Luis Franco Suárez  
 Subdirector Administrativo

  
 Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez  
 Director General

**Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	69,716,341	5,585,459	75,301,800	77,372,673	74,578,038	-2,070,873
Gasto de Capital	18,542,716	0	18,542,716	1,520,216	1,486,286	17,022,500
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>88,259,057</b>	<b>5,585,459</b>	<b>93,844,516</b>	<b>78,892,889</b>	<b>76,064,324</b>	<b>14,951,627</b>



C.P. José Luis Franco-Suárez  
 Subdirector Administrativo



Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez  
 Director General

**Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>57,234,116</b>	<b>-5,622,059</b>	<b>51,612,057</b>	<b>51,612,057</b>	<b>50,721,509</b>	<b>0</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,110,456	-629,101	33,481,355	33,481,355	33,195,374	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	2,795,005	2,795,005	2,795,005	2,523,330	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,058,992	-4,957,505	2,101,487	2,101,487	2,101,487	0
Seguridad Social	12,695,553	-6,409,503	6,286,050	6,286,050	6,286,050	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,387,926	3,550,794	5,938,720	5,938,720	5,605,828	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	981,189	28,251	1,009,440	1,009,440	1,009,440	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,612,827</b>	<b>308,729</b>	<b>4,921,556</b>	<b>4,921,556</b>	<b>4,258,812</b>	<b>1</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,329,243	768,532	2,097,775	2,097,775	1,755,044	0
Alimentos y Utensilios	190,932	825,816	1,016,748	1,016,748	789,010	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	3,050	3,050	3,050	3,050	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	911,376	-580,734	330,642	330,642	280,633	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000	166,815	216,815	216,815	216,815	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,614,138	-739,741	874,397	874,397	853,357	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	397,138	-103,618	293,520	293,521	288,614	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,000	-31,391	88,609	88,609	72,289	0
<b>Servicios Generales</b>	<b>7,178,379</b>	<b>13,074,429</b>	<b>20,252,808</b>	<b>20,252,809</b>	<b>19,163,466</b>	<b>-1</b>
Servicios Básicos	3,075,731	1,831,494	4,907,225	4,907,225	4,863,445	0
Servicios de Arrendamiento	182,069	-153,765	28,304	28,304	28,304	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	600,000	2,710,934	3,310,934	3,310,934	3,030,191	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	455,154	-389,024	66,130	66,130	3,272	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,660,336	4,544,792	6,205,128	6,205,128	6,157,636	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	338,208	870,510	1,208,718	1,208,719	1,191,028	0
Servicios de Traslado y Viáticos	746,881	1,689,273	2,436,154	2,436,154	1,933,283	0
Servicios Oficiales	70,000	1,732,683	1,802,683	1,802,683	1,678,426	0
Otros Servicios Generales	50,000	237,532	287,532	287,532	277,881	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>691,019</b>	<b>0</b>	<b>691,019</b>	<b>586,251</b>	<b>434,251</b>	<b>104,768</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	691,019	0	691,019	586,251	434,251	104,768
Pensiones y Jubilaciones	-	-	0	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	0	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	0	-	-	-
Donativos	-	-	0	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	0	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>9,542,716</b>	<b>0</b>	<b>9,542,716</b>	<b>900,401</b>	<b>866,471</b>	<b>8,642,315</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,400,000	0	1,400,000	431,591	412,459	968,409
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,400,000	0	1,400,000	90,329	90,329	1,309,671
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500,000	0	3,500,000	129,853	129,853	3,370,147
Vehículos y Equipo de Transporte	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

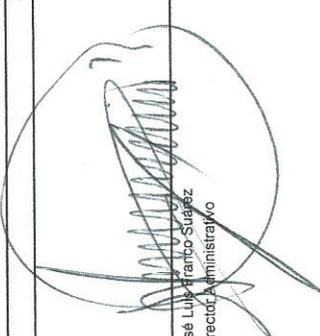
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,400,000	0	1,400,000	248,628	233,831	1,151,372
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	442,716	0	442,716	0	0	442,716
<b>Inversión Pública</b>	<b>9,000,000</b>	<b>-2,175,640</b>	<b>6,824,360</b>	<b>619,815</b>	<b>619,815</b>	<b>6,204,545</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	9,000,000	-2,175,640	6,824,360	619,815	619,815	6,204,545
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>88,259,057</b>	<b>5,585,459</b>	<b>93,844,516</b>	<b>78,892,889</b>	<b>76,064,324</b>	<b>14,951,628</b>

C.P. José Luis Franco Suárez  
Subdirector Administrativo

Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez  
Director General

Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	88,259,057	5,585,459.00	93,844,516	78,892,889	76,064,324	14,951,627
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	88,259,057	5,585,459.00	93,844,516	78,892,889	76,064,324	14,951,627
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	88,259,057	5,585,459.00	93,844,516	78,892,889	76,064,324	14,951,627
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>88,259,057.00</b>	<b>5,585,459.00</b>	<b>93,844,516.00</b>	<b>78,892,889.00</b>	<b>76,064,324.49</b>	<b>14,951,627.00</b>

  
 C.P. José Luis Franco Suárez  
 Subdirector Administrativo

  
 Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez  
 Director General