

Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2017

(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	29,218,128	28,576,744	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,954,072	40,845,772
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,980,103	13,257,058	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,595,403	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	0	0
Total de Activos Circulantes	47,793,634	42,811,503	Otros Pasivos a Corto Plazo	176,105	46,506
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	44,130,177	40,892,278
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,218,832	5,218,832	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,183,916	59,605,080	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	51,381,338	50,567,715	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,207,204	1,207,204	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-72,457,101	-67,754,981	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	522,328	522,328	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	44,130,177	40,892,278
Total de Activos No Circulantes	46,056,517	49,366,178	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	93,850,151	92,177,681	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	98,199,861	98,199,861
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	54,776,816	54,776,816
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	43,423,045	43,423,045
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-48,479,887	-46,914,458
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,565,429	-2,966,344
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-53,992,597	-51,026,253
			Revalúos	0	0
			Reservas	7,078,139	7,078,139
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	49,719,974	51,285,403
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	93,850,151	92,177,681

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

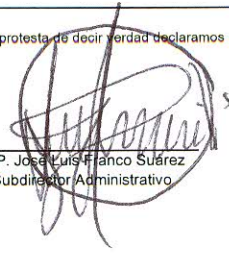
C.P. José Luis Franco Suárez
Subdirector Administrativo

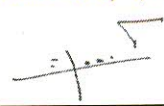
Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Director General

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,521,548	2,406,402
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	3,521,548	2,406,402
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	52,444,457	78,105,290
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	52,444,457	78,105,290
Otros Ingresos y Beneficios	0	4,102,888
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	55,966,005	84,614,580
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	52,273,560	80,451,328
Servicios Personales	33,580,882	48,219,848
Materiales y Suministros	3,324,741	6,896,588
Servicios Generales	15,367,937	25,334,892
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	555,756	1,047,256
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	555,756	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
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Ayos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,702,119	6,082,340
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	4,702,119	6,082,340
Provisiones	0	0
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
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	57,531,435	87,580,924
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,565,429	-2,966,344

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 30 de septiembre de 2017

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,702,120	6,374,590	PASIVO	3,237,899	0
Activo Circulante	0	4,982,131	Pasivo Circulante	3,237,899	0
Efectivo y Equivalentes	0	641,384	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,108,300	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,723,045	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	617,702	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	129,599	0
Activo No Circulante	4,702,120	1,392,459	Pasivo No Circulante	0	0
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	578,836	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	813,623	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	4,702,120	0			
Activos Diferidos	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,400,915	2,966,344
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,400,915	2,966,344
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,400,915	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,966,344
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



C.P. José Luis Franco Suárez
Subdirector Administrativo



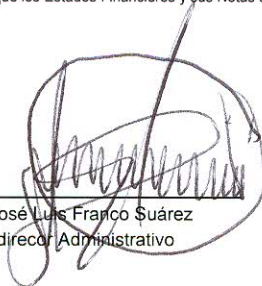
Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Director General


Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, 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	98,199,861	0	0	0	98,199,861
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	54,776,816	0	0	0	54,776,816
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	43,423,045	0	0	0	43,423,045
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-46,914,458	0	0	-46,914,458
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-53,992,597	0	0	-53,992,597
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	7,078,139	0	0	7,078,139
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	98,199,861	-46,914,458	0	0	51,285,403
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	-1,565,429	0	-1,565,429
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,565,429	0	-1,565,429
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	98,199,861	-46,914,458	-1,565,429	0	49,719,974

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

