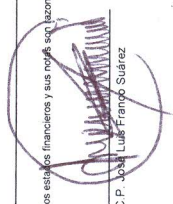


Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2015
(Pesos)

CONCEPTO		Año	Año	CONCEPTO		Año	Año
		2015	2014			2015	2014
ACTIVO	PASIVO						
Activo Circulante	Activo No Circulante						
Efectivo y Equivalentes	Inversiones Financieras a Largo Plazo	23,911,690	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,971,495	8,968,832	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,493,573	1,595,355	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Inventarios	Bienes Muebles	0	47,475,896	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Almacenes	Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	-183,083	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Otros Activos Circulantes	Activos Diferidos	0	522,328				
Total de Activos Circulantes	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	37,316,758	87,065,781	Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0
	Otros Activos no Circulantes			Total del Pasivo	34,407,280	89,577,941	
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	42,766,524	43,423,045	
				Aportaciones	0	0	
				Donaciones de Capital	54,776,816	0	
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-12,010,292	43,423,045	
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,013,196	12,444,113	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	569,083	-53,000	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	5,365,974	5,418,974	
				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	55,779,720	55,867,158	
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	90,187,000	145,445,099	

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



C.P. José Luis Franco Suárez



Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez

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

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

(Pesos)

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,435,861	2,669,870
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	2,435,861	2,669,870
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	52,594,251	68,220,066
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	52,594,251	68,220,066
Otros Ingresos y Beneficios	0	10,364,803
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	10,364,803
Total de Ingresos y Otros Beneficios	55,030,112	81,254,739
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	49,423,188	73,148,125
Servicios Personales	30,788,737	47,143,946
Materiales y Suministros	4,975,477	6,553,951
Servicios Generales	13,658,974	19,450,228
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	388,145	2,498,513
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	388,145	2,498,513
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
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,649,696	189,127
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	4,649,696	183,093
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	6,034
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	54,461,029	75,835,765
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	589,083	5,418,974

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

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 2015
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	115,073,487	59,815,388	PASIVO	0	55,170,661
Activo Circulante	51,240,455	1,491,432	Pasivo Circulante	0	55,170,661
Efectivo y Equivalentes		0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	55,158,824
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	47,044,186	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,196,269	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	1,491,432	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
Activo No Circulante	63,833,032	58,323,956	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	11,837
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,750,000	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	57,047,293	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	267,160	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	1,009,503	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	60,083,032	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	55,398,899	55,486,337
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	54,776,816	55,433,337
Otros Activos no Circulantes	0	0	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	54,776,816	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	55,433,337
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	622,083	53,000
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	622,083	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	53,000
			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


Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez

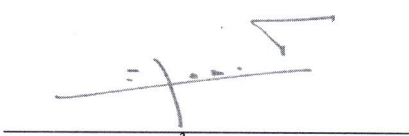
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015
 (pesos)

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	43,423,045	0	0	0	43,423,045
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
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	12,444,113	0	0	12,444,113
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	5,418,974	0	0	5,418,974
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-53,000	0	0	-53,000
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	7,078,139	0	0	7,078,139
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	43,423,045	12,444,113	0	0	55,867,158
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	-656,521	0	0	0	-656,521
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	54,776,816	0	0	0	54,776,816
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-55,433,337	0	0	0	-55,433,337
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0	569,083	0	569,083
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	569,083	0	569,083
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 2015	42,766,524	12,444,113	569,083	0	55,779,720

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

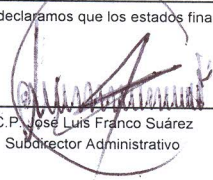
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

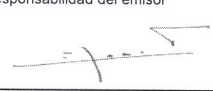
(Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55,030,112	81,254,739
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	2,435,861	2,669,870
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos del Estado	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	52,594,251	68,220,066
Otros Orígenes de Operación	0	10,364,803
Aplicación	49,811,333	75,652,672
Servicios Personales	30,788,737	47,143,946
Materiales y Suministros	4,975,477	6,553,951
Servicios Generales	13,658,974	19,450,228
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	388,145	2,498,513
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Comisiones	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	6,034
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,218,779	5,602,067
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	54,776,816	139,708
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e Inmuebles	54,776,816	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	139,708
Aplicación	58,323,956	5,648,207
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e Inmuebles	57,047,293	413,792
Bienes Muebles	267,160	5,234,415
Otras Aplicaciones de Inversión	1,009,503	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,547,140	-5,508,499
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,946,268	46,678,123
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	7,946,268	46,678,123
Aplicación	56,662,093	2,836,071
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	56,662,093	2,836,071
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,715,825	43,842,052
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-47,044,186	43,935,620
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	70,955,876	27,020,256
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	23,911,690	70,955,876

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

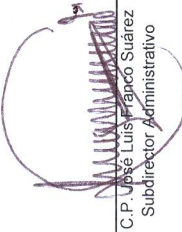
Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015
(Pesos)

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	145,445,099	284,073,111	339,331,210	90,187,000	-55,258,099
Activo Circulante	87,065,781	224,800,526	274,549,549	37,316,758	-49,749,023
Efectivo y Equivalentes	70,955,876	165,822,376	212,866,562	23,911,690	-47,044,186
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,107,764	55,393,421	59,589,690	11,911,495	-4,196,269
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,141	3,584,729	2,093,297	1,493,573	1,491,432
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	58,379,318	59,272,585	64,781,661	52,870,242	-5,509,076
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,968,832	0	3,750,000	5,218,832	-3,750,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,595,355	57,047,293	0	58,642,648	57,047,293
Bienes Muebles	47,475,896	1,215,789	948,629	47,743,056	267,160
Activos Intangibles	0	1,009,503	0	1,009,503	1,009,503
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-183,093	0	60,083,032	-60,266,125	-60,083,032
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 30 de septiembre de 2015


(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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			89,577,941	34,407,280
Total Deuda y Otros Pasivos			89,577,941	34,407,280

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

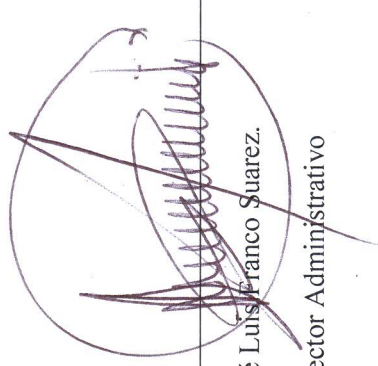

C.P. José Luis Franco Suárez
Subdirector Administrativo


Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Director General

Informe de Pasivos Contingentes

1° de julio al 30 de septiembre de 2015
(Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche, al 30 de septiembre de 2015, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.



C.P. José Luis Franco Suarez.
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

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 30 de septiembre de 2015, se depositaron las remesas correspondientes del subsidio otorgado por el Gobierno del Federal y las transferencias del Gobierno Estatal y los ingresos propios. El saldo de este rubro está integrado por la cantidad de \$23,911,690.00, de los cuales \$6,000.00 correspondiente a fondo revolventes y \$23,905,690.00 por las cuentas de los bancos, como se muestra:



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

FONDO REVOLVENTES

(Pesos)

Responsable del fondo	Importe
C.P. MARÍA OLGA GÓMEZ ARELLANO	5,000.00
ING. BRICEYRA VELAZQUEZ CHE	1,000.00
Total	\$6,000.00

BANCOS

(Pesos)

Concepto	Importe
<u>BANORTE</u>	7,355.00
Cta 0146982866	7,355.00
<u>BANAMEX</u>	-38,975.00
Cta 4631-6246	-196,949.00
Cta 4631-65811	131,797.00
Cta 70007967118	2,547.00
Cta 4631-65951	23,630.00
<u>BANCOMER</u>	23,937,310.00
Cta 0197385358	250,108.00
Cta 0156268331	5,136,503.00
Cta 0192847167	1,657,733.00
Cta 0196897584	791,317.00



Instituto Tecnológico Superior de Calquí, en el Estado de Campeche

Cta 0197526717	409,002.00
Cta 0197535813	405,517.00
Cta 0198016879	42,467.00
Cta 0198929270	126,144.00
Cta 0199600817	-14,227.00
Cta 0199600884	206,407.00
Cta 0198660603	42,467.00
Cta 0199459898	1,500,881.00
Cta 0199899154	2,187,529.00
Cta 0199899049	4,400,140.00
Cta 0199792376	137,927.00
Cta 0199899081	1,152,005.00
Cta 0199899227	228,762.00
Cta 0198929211	556,986.00
Cta 0198929114	27,757.00
Cta 0199951113	1,463,828.00
Cta 0100244503	1,145,608.00
Cta 0101110357	1,052,125.00
Cta 0101110365	902,240.00
Cta 0100819468	128,084.00
Total	23,905,690.00

