

Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de Calixtlán, en el Estado de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,372,897	117,753,088	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,559,811	29,924,746
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,496,889	13,552,317	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	918,470	724,791	Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Atracciones	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	34,778,056	32,010,196	Otros Pasivos a Corto Plazo	63,600	182,590
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	25,622,411	30,107,336
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,218,832	5,218,832	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,124,189	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,893,731	60,224,895	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	52,228,318	51,464,116	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,207,304	1,207,204	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-79,212,168	-73,868,946	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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	1,124,189	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	26,746,600	30,107,336
Total de Activos No Circulantes	41,768,445	44,768,429	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	76,546,501	76,778,625	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	97,719,141	95,195,881
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	54,778,816	54,778,816
				42,942,325	42,942,045
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-47,938,840	-51,529,572
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,233,174	-4,593,749
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-59,250,153	-54,012,962
			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	49,780,301	46,671,289
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	76,526,901	76,778,625

Boje protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros presentados son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

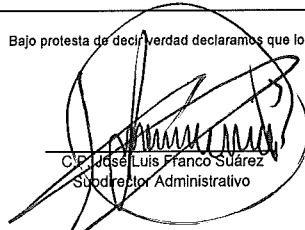
C. P. 
Subdirector Administrativo

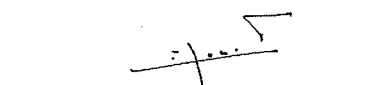
Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Dirección General

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,193,763	3,591,089
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	3,193,763	3,591,089
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	60,473,612	76,301,800
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	60,473,612	75,301,800
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
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	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	63,667,375	78,892,889
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	55,017,080	76,786,422
Servicios Personales	34,654,254	51,612,057
Materiales y Suministros	4,366,829	4,921,556
Servicios Generales	15,995,997	20,252,809
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	73,900	586,251
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	73,900	586,251
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	4,343,221	6,113,965
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	4,343,221	6,113,965
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	59,434,201	83,486,638
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,233,174	-4,593,749

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


CP José Luis Franco Suárez
Subdirector Administrativo


Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Dirección General

Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

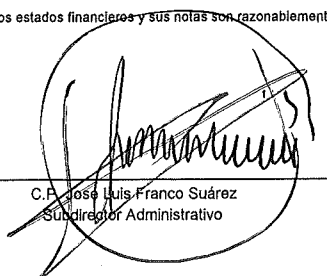
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018

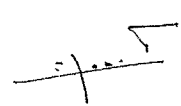
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,703,413	5,451,690	PASIVO	1,124,189	4,484,925
Activo Circulante	1,360,191	4,108,051	Pasivo Circulante	0	4,484,925
Efectivo y Equivalentes	1,360,191	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	4,365,935
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,914,372	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	193,679	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	0	118,990
Activo No Circulante	4,343,222	1,343,639	Pasivo No Circulante	1,124,189	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,124,189	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	764,802	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,343,222	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,826,923	5,717,911
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	480,720
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	480,720
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,826,923	5,237,191
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,826,923	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,237,191
			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
Dirección General

Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

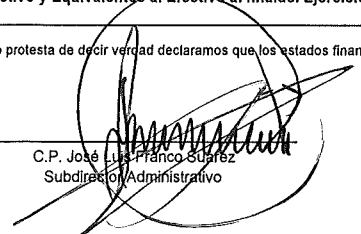
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018


(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,667,375	78,892,889
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	3,193,763	3,591,089
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y	60,473,612	75,301,800
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	55,090,980	77,372,673
Servicios Personales	34,654,254	51,612,057
Materiales y Suministros	4,366,829	4,921,556
Servicios Generales	15,995,997	20,252,809
Transferencias Internas y Asignaciones al	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	73,900	586,251
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	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
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,576,396	1,520,216
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,824,358	1,516,216
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	578,836	619,815
Bienes Muebles	1,245,522	896,401
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,824,358	-1,516,216
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,124,189	388,995
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	1,124,189	388,995
Aplicación	9,236,418	11,236,651
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,236,418	11,236,651
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,112,229	-10,847,656
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,360,191	-10,843,656
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,733,088	28,576,744
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	16,372,897	17,733,088

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
Subdirección Administrativa



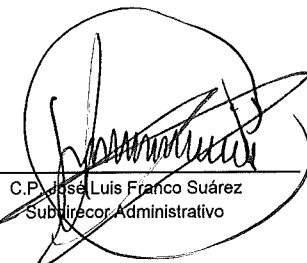
Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Dirección General

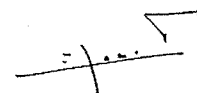
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018
(pesos)

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio o Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio o Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017	0	-51,528,572	0	0	-51,528,572
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-58,606,711	0	0	-58,606,711
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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	0	0	0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activo no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017	98,199,861	-51,528,572	0	0	46,671,289
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-480,720	0	0	0	-480,720
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-480,720	0	0	0	-480,720
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018	0	-643,442	4,233,174	0	3,589,732
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-643,442	4,233,174	0	3,589,732
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activo no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	97,719,141	-52,172,014	4,233,174	0	49,780,301

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
 Dirección General

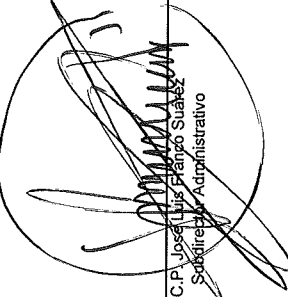
Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	76,778,625	185,032,640	185,284,363	76,526,901	-251,724
Efectivo y Equivalentes	32,010,196	183,208,282	180,460,422	34,758,056	2,747,860
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,733,088	113,005,700	114,365,890	16,372,897	-1,360,191
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,552,317	66,614,279	62,699,908	17,466,689	3,914,372
Inventarios	724,791	3,588,303	3,394,624	918,470	193,679
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	44,768,429	1,824,358	4,823,941	41,768,845	-2,999,584
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	60,224,895	578,836	0	60,803,731	578,836
Bienes Muebles	51,464,116	1,245,522	480,720	52,228,918	764,802
Activos Intangibles	1,207,204	0	0	1,207,204	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-73,868,946	0	4,343,221	-78,212,168	-4,343,222
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 Plango Suárez
Subdirector Administrativo



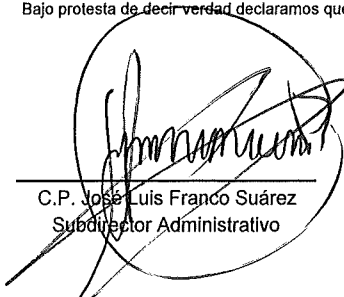
Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Dirección General

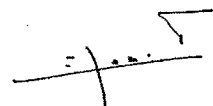
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
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			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
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			30,107,336	26,746,600
Total Deuda y Otros Pasivos			30,107,336	26,746,600

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
Dirección General

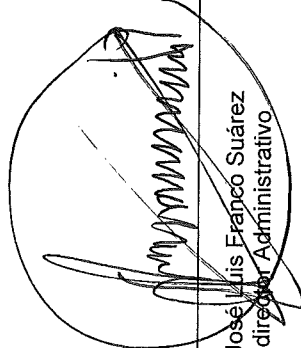
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ, EN EL ESTADO DE CAMPECHE

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

1° de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche, al 30 de septiembre de 2018, no tiene pasivos contingentes que se deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no es aplicable el informe sobre pasivos contingentes.

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
Dirección 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 2018.**

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 2018, 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 \$16,372,897.00, de los cuales \$10,512.00 corresponden a fondos fijos y \$16,362,385.00 a saldo en bancos, como se muestra:

BANCOS

(Pesos)

Concepto	Importe
<u>BANAMEX</u>	131,893.00
Cta 4631-6246	-6,555.00
Cta 4631-65811	114,815.00
Cta 4631-65951	23,630.00



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

Cta 7009-7340909	3.00
<u>BANCOMER</u>	16,230,492.00
Cta 0197216556	22,765.00
Cta 0156268331	1,859,628.00
Cta 0111550152	2,529.00
Cta 0197961235	784,003.00
Cta 0196371795	2,114,038.00
Cta 0198929270	75,964.00
Cta 0199600817	2,619.00
Cta 0199600884	1,077,733.00
Cta 0199459898	233,909.00
Cta 0199899227	93,796.00
Cta 0198929114	2,216,376.00
Cta 0198929211	499,410.00
Cta 0102964937	2,285,049.00
Cta 0104636368	267,541.00
Cta 0106221505	72,750.00
Cta 0110309567	19,437.00
Cta 0110595853	647.00
Cta 0110352616	197,990.00
Cta 0110460796	4,561.00
Cta 0110358169	230,018.00
Cta 0109729534	2,821.00
Cta 0110703680	855.00



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

Cta 0110703613	1,229,966.00
Cta 0111352296	1,245,635.00
Cta 0111366084	33,619.00
Cta 0111399381	27,032.00
Cta 0111549472	135,348.00
Cta 0111549480	148,747.00
Cta 0111549529	216,229.00
Cta 0111549618	63,217.00
Cta 0111549642	49,005.00
Cta 0111549685	70,168.00
Cta 0111549723	58,545.00
Cta 0111549790	41,001.00
Cta 0111549820	58,456.00
Cta 0111550012	8.00
Cta 0111550179	54,746.00
Cta 0111579347	49,544.00
Cta 0111549774	81,907.00
Cta 0111550063	159,901.00
Cta 0111550144	146,741.00
Cta 0111549650	24,508.00
Cta 0111549669	53,301.00
Cta 0111549677	218,429.00
Total	16,362,385.00



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

2.- La cifra de \$17, 466,689.00 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 30 de septiembre de 2018. Integrado como se muestra:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

(Pesos)

Concepto	Importe
Cuentas por cobrar a corto plazo	16,181,680.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,225,294.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo:	59,715.00
Total	17,466,689.00

Derechos a Recibir Bienes o Servicios.

3.- La cantidad de \$ 918,470.00 la cual refleja el saldo de la cuenta de anticipo a proveedores y contratistas del periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, como se muestra:



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

(Pesos)

Concepto	Importe
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.	154,211.00
* Anticipo a proveedores por prestación de servicios a corto plazo.	396,655.00
Anticipo a contratistas por obra pública a corto plazo	367,604.00
Total	918,470.00

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.

Inversiones Financieras.

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.

6.- No aplica.

7.- No aplica.



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

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 30 de septiembre de 2018 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
Bienes Muebles							
Mobiliario y equipo de administración	18,255,364.00	854,940.00	17,540,568.00	Línea recta	33%	CONAC	Buen estado
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,832,628.00	191,371.00	3,799,189.00	Línea recta	33%	CONAC	Buen estado
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	22,614,735.00	546,311.00	19,337,875.00	Línea recta	20%	CONAC	Buen estado
Equipo de transporte	2,848,219.00	184,953.00	2,749,358.00	Línea recta	20%	CONAC	Buen estado
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,677,972.00	245,453.00	2,527,401.00	Línea recta	10%	CONAC	Buen estado
Subtotal bienes muebles	52,228,918.00	2,023,028.00	45,954,391.00				
Bienes Inmuebles							
EDIFICIOS	60,803,731.00	2,258,433.00	31,082,227.00	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						
Sofwares	1,207,204.00	Intangibles	61,760.00	1,175,550.00	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 30 de junio de 2018, 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 30 de septiembre de 2018, no presentamos saldos en el rubro de otros activos.



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

Pasivo.

La cifra de \$25,622,411.00 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)

Cuenta	Saldo
Servicios personales por pagar a corto plazo	241,755.00
Proveedores por pagar a corto plazo	19,966,387.00
Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	490,441.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,996,466.00
Otros cuentas por pagar a corto plazo	863,762.00
Otros pasivos a corto plazo	63,600.00
Total	25,622,411.00

Cuentas por pagar a largo plazo.

Para este rubro se tiene un saldo de \$1, 124,189.00 correspondiente a la cuenta deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a largo.



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.	3,193,763.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	60,473,612.00
+ Transferencias	30,392,315.00
+ Subsidios	30,081,297.00
Total	63,667,375.00

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	34,654,254.00
Materiales y suministro	4,366,829.00
Servicios generales	15,995,997.00
Ayudas sociales	73,900.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,343,221.00
Total	59,434,201.00

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, menos unas activos dados de baja llega a un saldo en la cuenta por \$ 97, 719,141.00.



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
-Baja de activos	480,720.00
= Total de patrimonio contribuido	97,719,141.00

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	-59,250,153.00
Resultado del ejercicio ahorro/ desahorro	4,233,174.00
Reservas	7,078,139.00
Total	-47,938,840.00

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)

	2018	2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	10,512.00	15,000.00
Efectivo en Bancos - Dependencias	16,362,385.00	17,733,088.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondo con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	16,372,897.00	17,718,088.00

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	52,228,918.00
Bienes inmuebles	60,803,731.00

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

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	4,233,174.00	-4,593,749.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0
Depreciación	4,343,221.00	6,113,965.00
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
Total de flujo neto por actividades de operación	8,576,395.00	1,520,216.00

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 septiembre de 2018		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		63,667,375.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
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	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		63,667,375.00



Instituto Tecnológico Superior de Calakmul, en el Estado de Campeche

Instituto Tecnológico Superior de Calakmul, en el Estado de Campeche Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		56,915,338.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,824,358.00
Mobiliario y equipo de administración	975,597.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	37,395.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	36,958.00	
Vehículos y equipo de transporte	113,500.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	82,072.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	578,836.00	
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	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		2,889,829.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2889829.00	
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	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		57,980,809.00



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 30 de septiembre de 2018, 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

Cuenta	Saldo
Estimado	91,164,783.00
Modificado	96,470,750.00
Devengado	63,667,375.00
Recaudado	58,708,616.00



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

(Pesos)

Cuenta de orden presupuestal de egresos

Cuenta	Saldo
Aprobado	91,164,783.00
Modificado	96,470,750.00
Comprometido	63,667,375.00
Devengado	56,915,338.00
Ejercido	56,915,338.00
Pagado	52,517,107.00

En lo que respecta a las notas de memoria únicamente se utilizan cuentas de orden presupuestal, por tal motivo lo el contenido de los cuadros anteriores es lo único para este rubro.

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 Secretaria 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,



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

tienen como objetos, entre otros, sus funciones específicas se encuentra las de brindar y transmitir el saber científico, tecnológico, Industrial y cultural para 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 permitan 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 2018 (Período del 1 de enero al 30 de septiembre 2018).

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.)

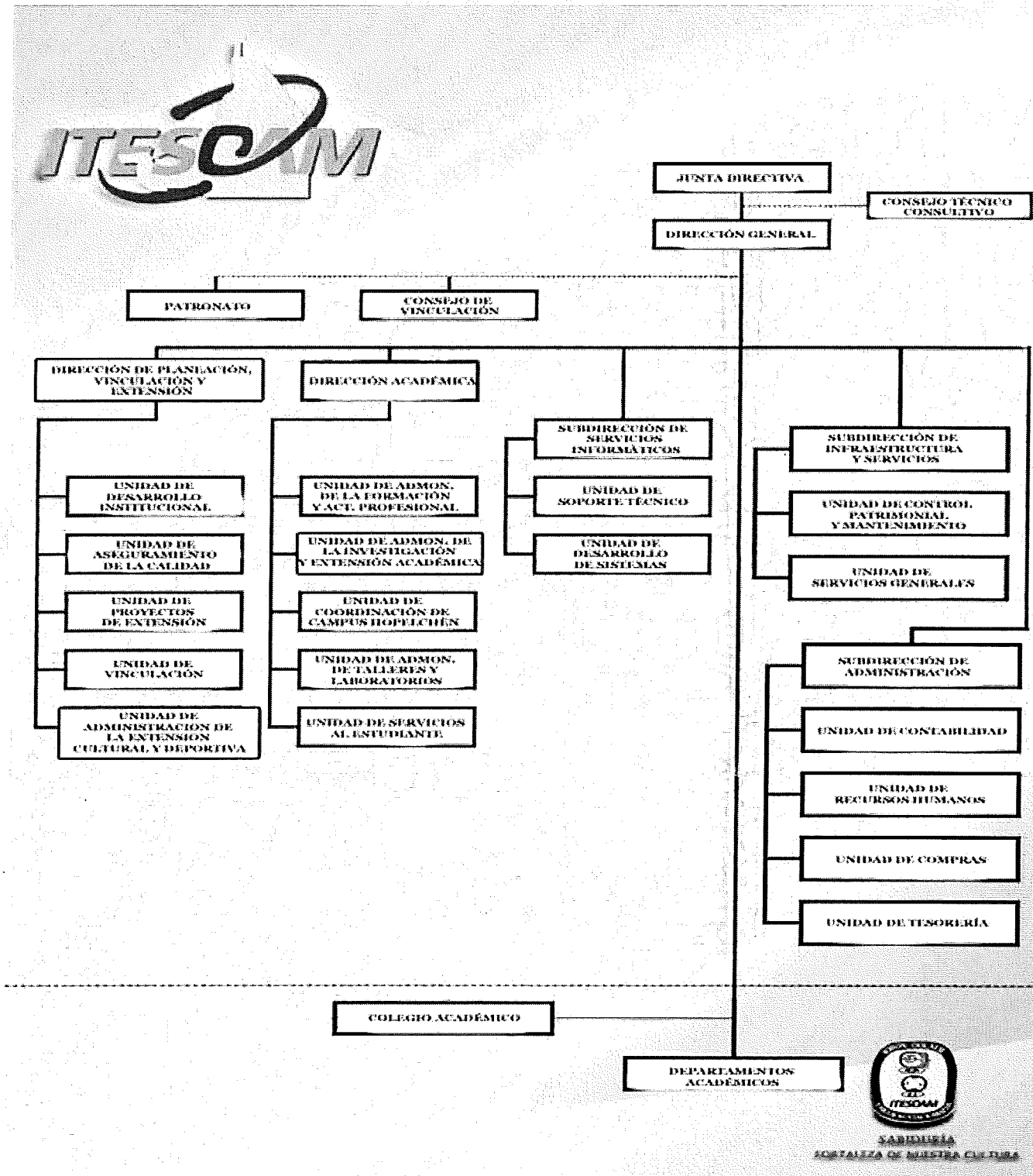
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

- 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.
- El ingreso modificado consiste en incorporar en su caso, las modificaciones de ingreso aprobado.
- El ingreso devengado se realizará en los siguientes casos:



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

- 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 del 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.

El Instituto no realiza operación en el extranjero por tal motivo no aplica el inciso.

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

El Instituto no cuenta con acciones por tal motivo, no aplica el inciso.

- 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 ingresos se realizaba en el momento en que los ingresos se realizaban,



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

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.

A la fecha el Instituto no ha efectuado depuración de saldos por tal motivo no cuenta con información que presentar en dicho inciso.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

De acuerdo a las reglas de operación el Instituto únicamente puede realizar operación con moneda nacional, es decir, la importación presentada en los rubros anteriores es única, por lo tanto no aplica los incisos a, b, c, d, y e.

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera

No aplica.

- b) Pasivos en moneda extranjera

No aplica.



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

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.%	Buen estado
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	33.%	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
Activos intangibles	33%	Buen estado
Edificios	5%	Buen estado



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

- a) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

El Instituto siempre utiliza los mismos porcentajes para efectos de depreciación por tal motivo no aplica el inciso.

- b) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

En el ejercicio 2018, se tienen obras en procesos con recursos propios, pero no se concluyó, por tal motivo no hay gastos que capitalizar.

- c) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

El Instituto no tiene inversiones financieras por tal motivo no aplica el inciso.

- d) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

- 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.

- f) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

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



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

El Instituto no tiene fideicomisos, mandatos y análogos por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, por lo tanto no aplican los incisos a y b de este apartado.

Se deberá informar:

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 30 de septiembre de 2018.

(Pesos)

Tipo de ingreso	Importe
Estatal	29,265,037.00
Federal	26,249,816.00



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

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 30 de septiembre de 2018, son los siguientes.

(Pesos)

Tipo de ingreso	Importe
Estatad	30,392,315.00
Federal	30,081,297.00

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

El Instituto no tiene deuda de este tipo por lo tanto no aplica los incisos a y b.

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.

12. Calificaciones otorgadas.

El Instituto no cuenta con información sujeto a calificación crediticia por tal motivo no aplican este apartado.



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

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

De acuerdo a como se operan en el Instituto no se puede segmentar la información por tal motivo no aplica este apartado.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Por el ejercicio del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, no existen eventos económicos que pudieran afectar los resultados presentados.

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.

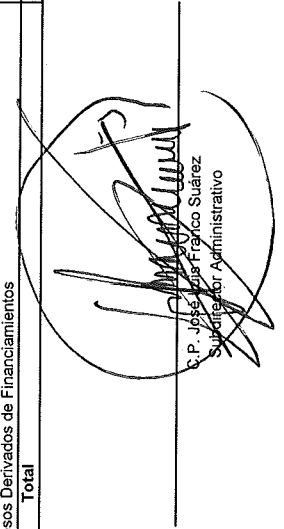
C.P. José Luis Franco Suárez.
Subdirector Administrativo.

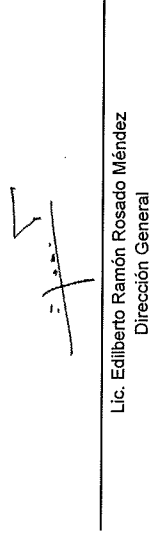
Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez.
Dirección General.

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	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	3,193,763	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	3,193,763	-15,348,953
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,622,067	5,305,967	77,928,034	60,473,612	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	55,514,853	-17,107,214
Total	91,164,783	5,305,967	96,470,750	63,667,375	58,708,616	32,456,167
				Ingresos excedentes¹	-	-

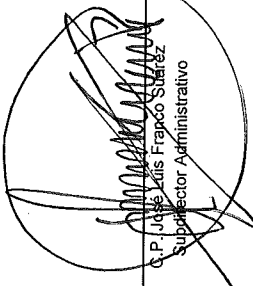
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	91,164,783	5,305,967	96,470,750	63,667,375	58,708,616	-32,456,167
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones 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
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,622,067	5,305,967	77,928,034	60,473,612	55,514,853	-17,107,214
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
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	3,193,763	3,193,763	-15,348,953
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
Total	91,164,783	5,305,967	96,470,750	63,667,375	58,708,616	-32,456,167
					Ingresos excedentes¹	


C.P. José Luis Frayco Suárez
Subdirector Administrativo


Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Dirección 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 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
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
Desarrollo Social	91,164,783	5,305,967	96,470,750	56,915,338	52,517,107	39,555,412
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	91,164,783	5,305,967	96,470,750	56,915,338	52,517,107	39,555,412
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	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
Total del Gasto	91,164,783	5,305,967	96,470,750	56,915,338	52,517,107	39,555,412

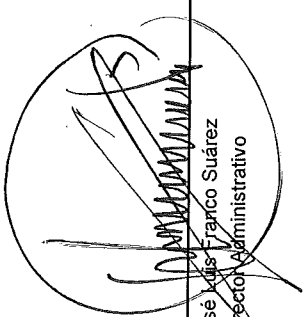

C. P. José Luis Franco Suárez
Subdirector Administrativo




Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Dirección 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 2018

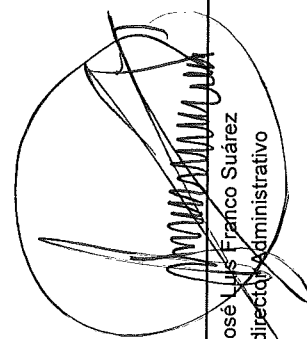
Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
	6 = (3 - 4)						
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI, EN EL ESTADO DE CAMPECHE	91,164,783	5,305,967	96,470,750	56,915,338	52,517,107		39,555,412
Total del Gasto	91,164,783	5,305,967	96,470,750	56,915,338	52,517,107		39,555,412

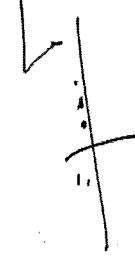

 C.P. José Luis Franco Suárez
 Subdirector Administrativo


 Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
 Dirección General

Instituto Tecnológico Superior de Calkini, 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 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	72,622,067	5,305,967	77,928,034	55,090,980	50,728,077	22,837,054
Gasto de Capital	18,542,716	0	18,542,716	1,824,358	1,789,030	16,718,358
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	91,164,783	5,305,967	96,470,750	56,915,338	52,517,107	39,555,412


 C.P. José Luis Franco Suárez
 Subdirección Administrativa


 Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
 Dirección General

Instituto Tecnológico Superior de Calimé, 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 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	53,143,281	6,689,785	59,833,066	34,654,254	33,692,975	25,178,812
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	32,417,402	1,271,510	33,688,912	21,977,372	21,736,430	11,711,540
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	1,855,214	1,855,214	1,855,214	1,482,521	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,696,053	113,718	6,809,771	1,545,818	1,528,964	5,263,953
Seguridad Social	11,797,808	200,361	11,998,169	5,308,133	5,174,842	6,690,036
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	744,006	3,223,711	3,967,717	3,967,717	3,770,217	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,488,012	25,271	1,513,283	0	0	1,513,283
Materiales y Suministros	5,863,895	982,907	6,846,802	4,366,829	3,485,935	2,479,973
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,923,944	244,029	2,167,973	2,167,973	1,797,876	0
Alimentos y Utensilios	630,369	10,706	641,075	496,851	452,073	144,224
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	89,977	89,977	36,517	34,690	53,460
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	331,896	58,597	390,493	390,493	209,754	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	318,029	318,029	85,341	66,061	232,688
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,091,651	35,522	2,127,173	817,247	756,820	1,309,926
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	423,960	7,200	431,160	198,757	37,330	232,403
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	462,075	218,847	680,922	173,648	131,331	507,274
Servicios Generales	12,724,101	5,788,734	18,512,835	15,995,997	13,534,164	2,516,838
Servicios Básicos	4,102,250	835,897	4,938,147	4,938,147	4,155,371	0
Servicios de Arrendamiento	52,169	478,842	531,011	531,011	275,084	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	839,791	2,151,304	2,991,095	2,991,095	2,232,088	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,272,410	21,609	1,294,019	94,061	59,893	1,199,958
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,429,145	1,343,711	4,772,856	4,772,856	4,670,275	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,010,408	34,143	2,044,551	784,927	754,007	1,259,624
Servicios de Traslado y Viáticos	1,017,928	17,287	1,035,215	977,960	646,480	57,255
Servicios Oficiales	0	469,886	469,886	469,886	423,604	0
Otros Servicios Generales	0	436,055	436,055	436,055	317,361	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	890,790	15,128	905,918	73,900	15,000	832,018
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	890,790	15,128	905,918	73,900	15,000	832,018
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,542,716	-3,500,000	6,042,716	1,245,522	1,210,196	4,797,194
Mobiliario y Equipo de Administración	1,400,000	0	1,400,000	975,597	965,096	424,403
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,400,000	0	1,400,000	37,395	37,395	1,362,605
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500,000	-2,000,000	1,500,000	36,958	36,960	1,463,042
Vehículos y Equipo de Transporte	1,400,000	-500,000	900,000	113,500	113,500	786,500
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

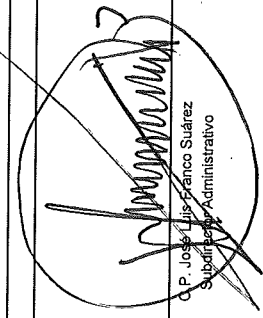
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,400,000	-1,000,000	400,000	82,072	57,246	317,928
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	442,716	0	442,716	0	0	442,716
Inversión Pública	9,000,000	-4,670,587	4,329,413	578,836	578,836	3,750,577
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	9,000,000	-4,670,587	4,329,413	578,836	578,836	3,750,577
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
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
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
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
Total del Gasto	91,164,783	5,305,967	96,470,750	56,915,338	52,517,107	39,555,412

O.P. José Luis Franco Suárez
Subdirector Administrativo

Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Dirección General

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	91,164,783	5,305,967.00	96,470,750	56,915,338	52,517,107	39,555,412
Sujetos a Reglas de Operación	91,164,783	5,305,967.00	96,470,750	56,915,338	52,517,107	39,555,412
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	91,164,783	5,305,967.00	96,470,750	56,915,338	52,517,107	39,555,412
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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	91,164,783.00	5,305,967.00	96,470,750.00	56,915,338.00	52,517,107.00	39,555,412.00


 C. P. José Luis Franco Suárez
 Subdirector Administrativo

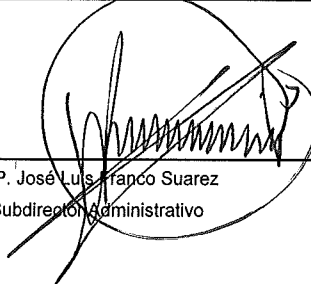

 Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
 Dirección General

Endeudamiento Neto Del 1 de Enero al 31 de marzo del 2018 Ente Público: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE	
---	--

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
NO APLICA			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
NO APLICA			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	---	---	---



C.P. José Luis Franco Suarez
Subdirector Administrativo



Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Dirección General

Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Ente Público: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

C.P. José Luis Franco Suarez
Subdirector Administrativo

Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Dirección General