Ente Público:

Instituto Tocnológico Suparior de Calkini, en el Estado de Campeche Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2019 (Pesce)

CONCEPTO	Affo					_
	2019	2018	CONCEPTO	Año Anto		
			PASIVO		KUIB	
Activo Circulante						
Efectivo y Equivalentes			Pasivo Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Eminalantes	13,208,822	14,778,632	Overtas por Pagar a Corto Plazo	:		
Derechos a Redbir Bienes o Sendrios	12,827,116	15,685,838	Documentos por Pagar a Corto Plazo	22,583,842	28,990,525	
Inventarios	1,349,770	974,734	Pordón a Corto Plazo de la Deuda Pública a 1 amo Plazo		0	
Almacenes	0	0	Títulos y Valores a Corto Piazo	6	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circillantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Otros Activos Circulardes	0	•	Fondos y Blenes de Terceros en Garantía y/o Administración a Codo Blana	0	0	
	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0 (0	
Total de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
	27,385,708	31,439,204		53,615	63,355	
Active No Circulante			Total de Pasivos Circujantes	22 697 467	000 000	
In a complete of the complete			Pasivo No Circulante		20000000	
Detections Detections a Largo Plazo	٥	0	Clentas por Benear a lease le serve de serve la company de			
Rienes Inmission Information of Equivalentes a Largo Plazo	5,218,832	5,218,832	Documentas nor Pages a Least District	1,124,189	1,124,189	
Biones Mindelies, filitalistructura y Construcciones en Proceso	61,234,115	60,803,731	Delida Prihlica a Langua raco	٥	0	
Actives interaction	53,708,472	52,412,347	Paskos Diferidos a largo Diazo	0	0	
Denomination Definition	1,294,784	1,207,204	Fonds v Rights de Tanger of Contract of Co	0	a	
Activos Diferiora y Amortzadon Acumulada de Blenes	-82,563,413	-79,647,745	Provisiones a Largo Diazo	0	0	
Estimación nor Péntide o Detadora do Amisso a Ostania	522,328	522,328	O'THE CORRESPONDED		0	
Offos Activos no Circulantes	0	٥	Total de Pasivos No Cinzulantes			
	0	0		1,124,189	1,124,189	
Total de Activos No Circulantes	39,415,118	40,516,697	Total del Pasivo	23,761,646	30,178,069	
Total del Activo			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
	928'008'99	71,9\$5,901				
			Haclenda Püblica/Patrimonio Contribuido	97,719,141	97.719,141	
			Aportaciones			
			Donacionas de Capital	0		
			Actualización de la Haclenda Pública / Patrimonio	42.942.325	54,776,816	
					070,346,34	
			Hacienda Pública-Patrimonio Generado	-54,679,861	-55,941,309	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			
			Resultados de Ejercicios Ameriores	1,261,348	-3,769,295	
			Revalúos	-00,019,448	-59,250,153	
			Reservas	7 070 430	0	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	951,050.7	7,078,139	
				•	•	
			Exceso o insunciencia en la Actualización de la Hacienda PublicalPatrimonio	0	0	
			Resultado por Posicidon Monetaria	0	0	
			Associated put l'enendia de Activos no Monetarios	0	. 0	
			Total Haclenda Públical Patrimonio	43,039,180	41,777,832	
		/	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	928'008'99	71.955.901	

rento correctos y responsabilidad del emisor

Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche Estado de Actividades Del 1 de enero al 30 de junio de 2019 (Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos	1,574,314	3,234,003
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	. (
Contribuciones de Mejoras	0	C
Derechos	0	Ċ
Productos	0	C
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
	1,574,314	3,234,003
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de	07 014 014	
" Permitted Transferencias, Asignaciones, Substitutos y Subvanciones y Densiones y Inhibatana	37,639,886	122,066,156
r anticipaciones, Aponaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintes de	_	
	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,639,886	100 000 450
Otros Ingresos y Beneficios	37,039,000	122,066,156
	0	0
Ingresos Financieros	0	-
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Distribution del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
total de transcer y agreement	O .	0
otal de Ingresos y Otros Beneficios	39,214,200	125,300,159
ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	03,214,200	120,300,159
astos de Funcionamiento		
	35,037,184	123,218,755
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	23,649,144	53,470.054
Servicios Generales	2,698,189	7,264,263
	8,689,851	62,484,438
ransferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	74.000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	71,900
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	74.000
Pensiones y Jubilaciones	0	71,900
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	ő	0
rianserencias al Exterior	ő	0
rticipaciones y Aportaciones	-	· ·
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	ō
Convenios	0	ŏ
	0	ő
ereses, Comísiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		-
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	Ö	ŏ
Costo por Coberturas	0	ŏ
Apoyos Financieros	0	ō
	0	Ō
os Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,915,668	5,778,799
Provisiones	2.915,668	5,778,799
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
· ·	0	0
rsión Pública	_	
Inversión Pública no Capitalizable	0	. 0
	0	0
l de Gastos y Otras Pérdidas		
	37,952,852	129,069,454
iltados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
	1,261,348	-3,769,295

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

Augusting,

C.P. José Luis Franco Suárez Subdirector Administrativo

Estado de Cambios en la Sifuación Financiera Del 1 de enero al 30 de Junio de 2019 (Pesos)

ACTIVO	7,344,200	2,189,125	PASIVO	0	6,416,423
Activo Circulante	4,428,532	375,036	Pasivo Circulante	0	6,416,423
Efectivo y Equivalentes	1,569,810	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	6,406,683
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,858,722	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	375,036	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	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de	0	0	Plazo Fondos y Bienes de Terceros	0	. 0
Activos Circulantes Otros Activos Circulantes	0	0	en Garantía y/o Provisiones a Corto Plazo	0	. 0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	9,740
Activo No Circulante	2,915,668	1,814,089			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Blenes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	430,384	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,296,125	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0.	87,580	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,915,668	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
Activos Diferidos	0	.0	Provisiones a Largo Plazo	0	. 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,030,643	3,769,295
			Haclenda Pública/Patrimonio	0	0
			Aportaciones	0	0
r^*			Donaciones de Capital	0	0
,			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	۵
			Haclenda Pública/Patrimonio	5,030,643	3,769,295
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,030,643	0
•			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,769,295
			Revalúos Reservas	0	0
			Reservas Rectificaciones de Resultados	0	0
			de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de	0	.0

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

C.P. Josephuis Franco Suárez

Instituto Tecnógico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de junio de 2019 (Pesos)

luins de Efective de les Autuals de la Control de les Autuals de la Control de les Autuals de la Control de la Con	2019	2018
lujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20.044.00	
Impuestos	39,214,20	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	(-
Contribuciones de mejoras	(-
Derechos	(
Productos	C	•
Aprovechamientos	o c	_
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,574,314	-
Perticipaciones y Aportaciones, Conveníos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	1,074,014	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación	37,639,886	U
Ondo Origenes de Operación	0	
Apilcación	-	·
Servicios Personales	35,037,184	123,290,656
	23,649,144	
Materiales y Suministros	2,698,189	
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,689,851	62,484,438
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	71,900
	0	71,500
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
	0	ō
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
s Netos de Efectivo por Actividades de Operación		·
· ·	4,177,016	2,009,503
s de Efectivo de las Activídades de Inversión		
Origen		
	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Antionalés	U	0
Aplicación	1,814,089	2,007,787
Blenes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	430,384	
Bienes Muebles		578,836
Otras Aplicaciones de Inversión	1,383,705 0	1,428,951
Notes de Staetlus per Astridad.	U	0
Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,814,089	-2,007,787
le Efectivo de las Actividades de Financiamiento		_,,,
Origen	2,858,722	4 404 400
Endeudamiento Neto		1,124,189
inlemo	0	0
Externo	0	0
Otros origenes de financiamiento	0	0
	2,858,722	1,124,189
Anlicación		
Aplicación	6,791,459	4 000 004
Servicios de la Deuda		4,080,361
Interno	0	0
Externo		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6 791 450	4.090.004
	6,791,459	4,080,361
notae da Efastiva mas Asticida da a ma		
netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,932,737	-2,956,172
	0,502,101	~,000,172
nto/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		0.024.420
nto/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,569,810	-2,954,456
nto/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio y Equivalentes al Efectivo al finaldel Ejercicio		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 Subdirector Administrativo

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 30 de Junio de 2019 (pesos)

Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

Солсерtо	Hacienda Pública/Patrimoni o Contribuido	Hacienda Pública/Patrimoni o Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimoni o Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Haclenda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	97,719,141	0	0	0	97,719,141
Aportaciones	0	0	0	. 0	0
Donaciones de Capital	54,776,816	. 0	0	0	54,776,816
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	42,942,325	0	0	0	42,942,325
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	0	-55,941,309	0	0	-55,941,309
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-63,019,448	0	0	-63,019,448
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 Haclenda Pública / Patrimonio Neto de 2018 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 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	97,719,141	-55,941,309 0	0	0	41,777,832
Neto de 2019 Aportaciones	0	0	. 0	0	0 .
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2019	0	0	1,261,348	0	1,261,348
Resultados del Ejercicio (Аһогго/Desahorro)	0	. 0	1,261,348	0	1,261,348
Resultados de Ejerciclos 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 2019	0	o	0	o	o
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activo no Monetarios	. 0	0	0	0	0
acienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	97,719,141	-55,941,309	1,261,348	0	43,039,180

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

C.P. José cuis Franco Suárez Subdirecor Administrative

Ente Público:	Instituto Tecnológio					
	Del 1 de ene	Estado Analitico del Activo Del 1 de enero al 30 de Junio de 2019 (Pesos)	Estado de Campeche Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 30 de Junio de 2019 (Pesos)			
Concepto	Saldo Inicial C	Cargos del Periodo 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)	
ACTIVO	71,955,901	115,939,724	121,094,800	66.800.826	5 155 075	
Activo Circulante	31,439,204	114,125,635	118,179,132	27,385,708	4,053,496	
Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	14,778,632 15,685,838 974,734	70,468,491 40,265,441 3,391,703	72,038,301 43,124,164 3,016,667	13,208,822 12,827,116 1,349,770	-1,569,810 -2,858,723 375,036	
Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes		0000	0000	0000	0000	
Activo No Circulante	40,516,697	1,814,089	2,915,668	39,415,118	-1,101,579	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Mutuebles Activos Intargibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	0 5,218,832 60,803,731 52,412,347 1,207,204 -79,647,745 522,328 0	430,383 1,296,125 87,580 0 0	2,915,668	0 5,218,832 61,234,115 53,708,475 1,294,784 -82,563,413 522,328	430,383 1,296,125 87,580 -2,915,668 0	

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 30 de Junio de 2019

(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			o '	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			30,178,069	23,761,646
Total Deuda y Otros Pasivos			30,178,069	23,761,646

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

C.P. Jose Lis Franco Suárez Subdirector Administrativo



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

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 junio de 2019, 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 \$13, 208,822.00, de los cuales \$15,000.00 corresponden a fondos fijos y \$13, 193,822.00 a saldo en bancos, como se muestra:

BANCOS

(Pesos)

Concepto	Importe
BANAMEX	-56,350.00
Cta 4631-6246	-128,536.00
Cta 4631-65811	53,290.00



Cta 4631-65951	18,515.00
Cta 7009-7340909	3.00
Cta 70142938802	378.00
BANCOMER	13,250,172.00
Cta 0197216556	22,768.00
Cta 0156268331	1,569,047.00
Cta 0196371795	2,114,036.00
Cta 0198929270	76,985.00
Cta 0199600817	18,172.00
Cta 0199600884	237,554.00
Cta 0199459898	1,673,839.00
Cta 0199899227	93,804.00
Cta 0198929114	1,527,048.00
Cta 0198929211	224,632.00
Cta 0102964937	151,751.00
Cta 0106221505	72,755.00
Cta 0110595853	2,682.00
Cta 0110352616	7,278.00
Cta 0110460796	22,381.00
Cta 0111352296	67,447.00
Cta 0111399381	27,034.00
Cta 0111549529	528,084.00
Cta 0111549723	113,129.00
Cta 0111550144	146,752.00



Cta 0111550152	52,287.00
Cia 0111330132	02,207.00
Cta 0111579347	49,548.00
	0.00
Cta 0112368390	3.00
Cta 0112502917	670,285.00
Cta 0112378132	20,163.00
Cta 0112486873	24,733.00
Cta 0112599651	18,664.00
Cta 0112959917	113,488.00
Cta 0112698412	2,092,734.00
Cta 0112891174	124,520.00
Cta 0112895323	1,382,054.00
Cta 0102477246	4515.00
Tota	13,193,822.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

2.- La cifra de \$12, 827,116.00 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 junio de 2019. Integrado como se muestra:



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

(Pesos)

Concepto		Importe
Cuentas por cobrar a corto plazo		11,474,674.00
Deudores diversos por cobrar a co	orto plazo	1,263,017.00
Otros derechos a recibir equivalentes a corto plazo:	efectivo o	89,425.00
	Total	12,827,116.00

Derechos a Recibir Bienes o Servicios.

3.- La cantidad de \$ 1, 349,770.00 la cual refleja el saldo de la cuenta de anticipo a proveedores y contratistas del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2019, como se muestra:

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.	367,008.00
* Anticipo a proveedores por prestación de servicios a corto plazo.	615,158.00
Anticipo a contratistas por obra pública a corto plazo	367,604.00
Total	1,349,770.00



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.

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 junio de 2019 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:



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	18,518,080.00	565,929.00	18,379,175.00	Línea recta	33%	CONAC	Buen estado
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,034,368.00	108,029.00	3,970,851.00	Línea recta	33%	CONAC	Buen estado
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	23,400,054.00	411,734.00	19,733,056.00	Línea recta	20%	CONAC	Buen estado
Equipo de transporte	2,848,219.00	130,869.00	2,945,661.00	Línea rectá	20%	CONAC	Buen estado
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,903,525.00	167,698.00	2,775,411.00	Línea recta	10%	CONAC	Buen estado
Equipo de Defensa y Seguridad	4,226.00	211.00	1,162.00	Línea recta	10%	CONAC	Buen estado
Subtotal bienes muebles	53,708,472.00	1,384,470.00	48,005,316.00				
		E	Bienes Inmueble	s			
EDIFICIOS	61,234,115.00	1,505,622.00	33,340,661.00	Línea recta	5%	CONAC	Buen estado



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 intangibl	9					
Sofwares	1,279,124.00	Intangibles	25,576.00	1,217,436.00	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 2019, 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 junio de 2019, no presentamos saldos en el rubro de otros activos.



Pasivo.

La cifra de \$22,637,457.00 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
Proveedores por pagar a corto plazo	17,033,730.00
Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	490,441.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	4,219,980.00
Otros cuentas por pagar a corto plazo	829,691.00
Otros pasivos a corto plazo	63,615.00
Total	22,637,457.00

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.



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.- Los ingresos propios de ITESCAM al corte de diciembre de 2019 son por la cantidad de 1,574,314.00 y se registran en el rubro de ingresos por venta de bienes y servicios.
- 2.- En lo que respecta a este rumbo, los ingresos que recibe el instituto son por parte del Gobierno del Estado y por la federación con corte al 30 de junio de 2019, quedando como se muestra en el siguiente cuadro:

(Pesos)

Concepto	Importe
Ingresos por venta de bienes y servicios.	1,574,314.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	37,639,886.00
+ Transferencias	18,584,942.00
+ Subsidios	19,054,944.00
Total	39,214,200.00

Otros ingresos y beneficios

3.- El instituto no obtuvo recursos de este rubro únicamente los plasmados en el cuadro de arriba.



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 el gasto 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.

(Pesos)

Concepto	Importe
Servicios personales	23,649,144.00
Materiales y suministro	2,698,189.00
Servicios generales	8689,851.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y	2,915,668.00
amortizaciones	
Total	37,952,852.00

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.

(Pesos)

Importe
43,423,045.00
54,776,816.00
480,720.00
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	-63,019,448.00
Resultado del ejercicio ahorro/ desahorro	1,261,348.00
Reservas	7,078,139.00
Total	-54,679,961.00



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:

(Pesos)

	2019	2018
Efectivo en Bancos - Tesorería	15,000.00	15,000.00
Efectivo en Bancos - Dependencias	13,193,822.00	14,685,838.00
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	13,208,822.00	14,778,632.00

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	53,708,472.00
Bienes inmuebles	61,234,115.00



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.

			2019	2018
Ahorro/Desahorro	antes de rubros Extraoro	linarios	1,261,348.00	-3,769,295.00
Movimientos de part	idas (o rubros) que no afe	ctan al efectivo.	0	0
Depreciación			2,915,668.00	5,778,799.00
Amortización			0	0
Incrementos en las p	provisiones		0	0
Incremento en invers	siones producido por reval	uación	0	0
	ı venta de propiedad, plan		0	0
Incremento en cuent			0	0
Partidas extraordina			. 0	0
	por actividades de opera	ición	2,915,668.00	2,009,504.00

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.



Cori	respondiente del 1 de enero al 30 (Cifras en pesos)	0 de junio de 2019	
. Ingreso	s Presupuestarios		39,214,200.00
. Más presupues	ingresos contables no starios		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 oresupues	ingresos contables no tarios	0	
3. Menos contables	ingresos presupuestarios no		0 .
	Productos de capital	0	
	Aprovechamientos capital	0	
	Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ir contables	ngresos presupuestarios no	0	



	Instituto Tecnológico	Superior de Calkini, en	el Estado de Campeche
G	onciliación entre los	Egresos Presupuestarios	Y los Gastos Contables
	Correspondient	e del 1 de enero al 30 de	a junio de 2019
		(Cifras en pesos)	
			27.05

. Total de egresos (presupuestarios)		37,952,852.0
. Menos egresos presupuestarios no contables		1,814,088.0
Mobiliario y equipo de administración	333,017.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	45,024.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	707,599.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	1
Equipo de defensa y seguridad	0.00	1
Maquinaria, otros equipos y herramientas	210,485.00	1
Activos biológicos	0.00	1
Bienes inmuebles	0.00	1
Activos intangibles	87,580.00	1
Obra pública en bienes propios	430,383.00	1
Acciones y participaciones de capital	0.00	1
Compra de títulos y valores	0.00	1
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00]
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		2,915,668.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2915668.00	
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	



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 junio de 2019, 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	97,629,265.00
Modificado	98,099,265.00
Devengado	39,214,200.00
Recaudado	39,003,654.00



(Pesos)

Cuenta de orden presupuestal de egresos

Cuenta	Saldo	
Aprobado	97,629,265.00	
Modificado	98,099,265.00	
Comprometido	39,085,200.00	
Devengado	36,851,272.00	
Ejercido	34,636,531.00	
Pagado	33,987,140.00	

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,



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.



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.



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.



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 Meca trónica.

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.



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.



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.



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

 Funciones de docencia, investigación y extensión
- c) Ejercicio fiscal Ejercicio fiscal 2019 (Período del 1 de enero al 30 de junio 2019).

d) Régimen jurídico

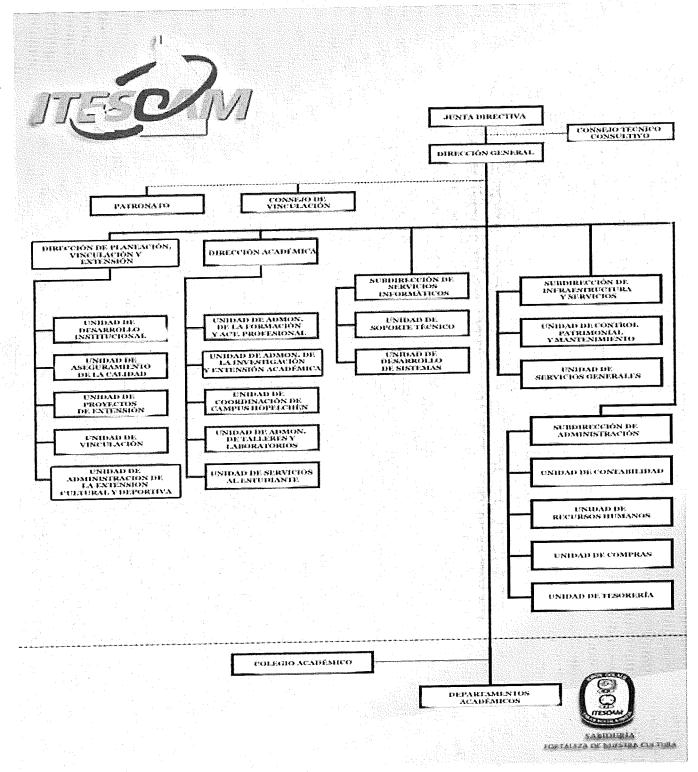
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio.

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.



f) Estructura organizacional básica





 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.



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:



- 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.



Su plan de implementación;

En el 2008 se adquiere el software de indetec con la intensión 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 adopto 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.



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.



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 pro visionar 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,



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 extranjeraNo aplica.
- b) Pasivos en moneda extranjeraNo aplica.



- c) Posición en moneda extranjera No aplica.
- d) Tipo de cambioNo 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.

Tasas Aplicadas	Estado en el que se encuentra
10%	Buen estado
33.%	Buen estado
33.%	Buen estado
20%	Buen estado
20%	Buen estado
10%	Buen estado
33%	Buen estado
5%	Buen estado
	10% 33.% 33.% 20% 20% 10% 33%



- 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 2019, 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.



9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

El Instituto no tienes fideicomisos, mandatos y análogos por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2019, 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 junio de 2019.

(Pesos)

Tipo de ingreso	Importe
Estatal	18,374,396.00
Federal	19,054,944.00



b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.
En relación a los ingresos que se esperan recaudar por parte del estado y la federación en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2019, son los siguientes.

(Pesos)

Tipo de ingreso	Importe
Estatal	18,584,942.00
	The state of the s
Federal	19,054,944.00

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.



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 junio de 2019, 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.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ, EN EL ESTADO DE CAMPECHE

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

1° de enero al 30 de junio de 2019. (Pesos)

Pasivos Contingentes, se aclara que este Institutito Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche, al 30 de junio de 2019, 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 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 confingentes.

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

C.P. Josekuis Franco Suárez Subdirector Administrativo

ì	
í	
l	
۱	
ı	
ı	
ı	
ı	
l	
ı	*
ŀ	•
ı	X .
ı.	ň
ŀ	
ı.	
i.	E9
ŀ	0
ŀ	dJ
i	ă
	2
	Z (7)
ì	<i>a</i> e
ı	TI W M
ė	Q a
ÿ	છ છા 😈
	E 28 A
à	თ თ ≃
i	
ì	
3	= _
Ę	= 0 7
ż	. 0
١	
į	U 🗠 🗀
į	a = 4
į	
ı	គ្ន
	돌돌
	ic An
	ado An enero
	tado An le enero
	stado An de enero
	Estado An 1 de enero
	Estado Analítico de Ingresos Estado Analítico de Ingresos el 1 de enero al 30 de junio de 2
	Estado An Estado An Del 1 de enero
	Estado An Estado An Del 1 de enero
	Estado An Del 1 de enero
	Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
	Estado An Estado An Del 1 de enero
	Estado An Estado An Del 1 de enero
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Estado An Estado An Del 1 de enero
CONTRACTOR CONTRACTOR	Estado An Del 1 de enero
THE COLUMN THE CALL	Estado An Del 1 de enero
THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERS	Estado An Del 1 de enero
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	Estado An Del 1 de enero
THE PERSON CALLED	Estado An Del 1 de enero
THE PERSON OF TH	Estado An Del 1 de enero
THE PERSON OF TH	Estado An Del 1 de enero
THE COLUMN THE PARTY OF THE PAR	m.s.moo. rechoogroo superior de Calvini, en el Estado de Campeche Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Sosaib	Estimado	American Paris				
		Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	(D)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0 0	0	0	0	0	
Contribuciones de Mejoras	5 6	5 6	o	0	0	
Derechos	5 6	5 (0	0	0	
Productos	5 6	2 6	0	0	0	
Aprovechamientos	2 0	5 6	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	18,542,716	0	18 542 716	0		
Periodical State of Collaboration Figure 1. Control of Collaboration Figure 1.				10,4	415,475,	-16,866,402
Distintos de Aportaciones			•			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios v	3		0	o	0	0
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	70 086 640		1			
Ingresos Derivados de Financiamientos	0+0'000'6'	4/0,000	79,556,549	37,639,886	37,429,340	-41,657,209
Total	320 003 70	000 027	D	О		
	207,520,15	47,000	98,099,265	39,214,200	39,003,654	
				Ingresos excedentes	xcedentes'	- 58.625.611

			Potentia	Section 1997		
Estado Analítico de Ingresos			osaibui			
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(a)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municípios	79,086,549	470,000	79,556,549	37,639,886	37,429,340	-41,657,209
Impuestos Oudas y Aportaciones de Seguridad Social	00	00	60	66	00	
Columbuciones de Mejoras Derechos	00	0.0	00	000	0	o o
Productos		0	3 0	0 0	0 0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	0	0	0	0	0	
Incentivos Derivados de la Colaboracón Fiscal y Fondos Distintos da Anordaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0	0	C	0	O	0
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,086,549	470,000	79,556,549	37,639,886	37,429,340	41.657.209
ingresos de los Entes Públicos de los Poderes	18 540 716	•	0	0		
Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Para estatal o Paramunicinal sei	01 (750)	5	18,542,716	1,574,314	1,574,314	-16,968,402
como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Productos	0 (0	0	o	0	
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de	0	0	0	o	0	0
Servicios y Otros Ingresos Transferencias. Asignaciones, Subsidios y	18,542,716	0	18,542,716	1,574,314	1,574,314	-16.968.402
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6	0	0	0		
ingresos Derivados de Financíamiento			-			
Ingresos Derivados de Fínanciamientos		5 C	5 6	00	0	0
Total	97,629,265	470.000	98 099 265	20 244 200	0 200 00	0



Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez

Annerge Million

Institu	Instituto Tecnológico Superior de Calkini, 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 Junio de 2019	mológico Superior de Calkini, en el Estado de Analítico del Ejercicio del Presupuesto de E Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 30 de Junio de 2019	el Estado de Ca ipuesto de Egres d y Función) de 2019	mpeche os			
			. Land of the control				
				Egresos			
Concepto		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Cohicano		-	2	3=(1+2)	4	ĸ	8=(3,4)
		0	0	-			
Justicia		0	0	0	3 C	3 C	0 0
Coordinación de la Política de Gobierno		0	0	0	0	0	5 6
Relaciones Exteriores		0 0	0	0	ō	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios		<u> </u>	0 0	00		0	0
Segundad Nacional		0	C		0 0	0	0
Asumos de Orden Publico y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales		0	0	0	0	ο ο	0 0
Becarrolly Social		0	o	0	0	O	0
Protection Ambiental		97,629,265	470,000	98,099,265	36.851.272	33 987 140	64 247 002
Vivienda y Servicios a la Comunidad		0	0		0	0	0.547.1933
Salud	-	6 (O I	0	0	0	5 0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		0 0	00	0 (0	0	0
Educación		97 629 265	720 020	0 000	0		0
Protección Social		0)))	36,039,265	36,851,272	33,987,140	61,247,993
Otros Asuntos Sociales			, c		5 0	0 (0
Desarrollo Económico) e	5	5	o	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		5 C	3 (0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		- -	0	0 0	0	0	0
Combustibles y Energía		6	0 0	5 C	0 0	0	0
Witherla, Wanutacturas y Construcción		0	C	o c	> C	5 6	0
Tansporte		0	0	C	0	5 6	0
Tirismo		0	0	0	0	э c	5 6
Ciencia Tecnología e Indiana		0	0	0	0	-	5 0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		0 (0	0	0		0
		ō	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores		0	Ç	C	C	(
Transferences de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	epni	0	0) C	o c	> C	0 0
nansierendas, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	s Niveles y Ordenes de	0	0	0	0) C	5 C
Saneamiento del Sistema Financiero					ı	,	•
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		5 6	0 0	0	0	0	0
Total del Gasto	,	07 676 766	0 6	0	0	0	0
		21,023,600	470,000	98,099,265	36,851,272	33,987,140	61,247,993

Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez Dirección General

C.P. Josepheris Franco Suárez Subdirector Administrativo

The state of the s						
Instituto Tecno Estado An	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 Junio de 2019	o Superior de Calkiní, en el Esta co del Ejercicio del Presupuesto Clasificación Administrativa I de enero al 30 de Junio de 201	do de Campech de Egresos 9			
			Sosaifin			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI, EN EL ESTADO DE CAMPECHE	97,629,265	470,000	98,099,265	36,851,272	33,987,140	61,247,993

36,851,272

98,099,265

Total del Gasto

Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez Dirección General

C.P. José Juis Franco Suarez Subdirector Administrativo

Institution	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 30 de Junio de 2019	čalkiní, en el Estado d del Presupuesto de E ca (por Tipo de Gasto) de Junio de 2019	e Campeche gresos			
			Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gasto Corriente	79,086,549	350,000	79,436,549	35,037,184	32,918,690	44,399,365
Gasto de Capital	18,542,716	6 120,000	18,662,716	1,814,088	1,068,450	16,848,628
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	Isivos		0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0	0	0	0
Participaciones	1	0	0	0		0
Total del Gasto	97,629,265	5 470,000	98.099.265	36.851.272	33 987 140	64 247 002

C.P. Jose Unis Franco Suárez Subdirecto Administrativo

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 30 de Junio de 2019

			Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	- 5	6=(3-4)
Servicios Personales	53,669,611	0	53,669,611	23,649,144	23,318,430	30,020,467
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	32,738,463	-1,160,000	31,578,463	13,250,391	13,250,391	18,328,072
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	1,150,000	1,150,000	1,087,599		62,401
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,628,197		6,628,197	2,736,105	2,736,105	3,892,092
Seguridad Social	11,914,654	-2,100,000	9,814,654	3,480,633	3,480,633	6,334,021
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	885,548	2,110,000	2,995,548	2,959,226	2,702,756	36,322
Previsiones	o			0	_,,,_,,	00,022
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,502,749]	1,502,749	135,191	135,191	1,367,558
Materiales y Suministros	8,319,795	287,000	8,606,795	2,698,189		
Materiales de Administración, Emisión de	2,729,725	42,500			2,362,396	5,908,606
Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios			2,772,225	1,316,239	1,185,841	1,455,986
Materias Primas y Materiales de Producción	894,378	15,000	909,378	489,887	377,759	419,491
y Comercialización	0	74,450	74,450	55,980	35,439	18,470
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de	470,900	6,000	476,900	162,798	101,377	314,102
Laboratorio	0	168,300	168,300	49,210	49,210	119,090
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,967,671	-70,000	2,897,671	562,806	557,556	2,334,865
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	601,521		601,521	39,950	33,895	561,571
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	1.	0	o	0	o
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	655,600	50,750	706,350	21,318	21,318	685,032
Servicios Generales	17,097,143	63,000	17,160,143	8,689,851	7,237,864	,
Servicios Básicos	5,512,119	33,333	5,512,119	3,318,170	2,904,379	8, 470,292 2,193,949
Servicios de Arrendamiento	70,098	20,000	90,098	86,708	39,627	3,390
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,128,411	249,250	1,377,661	1,363,678	1,151,163	13,983
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciates	1,709,714	-220,000	1,489,714	20,816	0	1,468,898
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,607,680	-121,250	4,486,430	2,106,426	1,765,593	2,380,004
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,701,349	-600,000	2,101,349	115,773	114,673	1,985,576
Servicios de Traslado y Viáticos	1,367,772		1,367,772	987,563	671,052	380,209
Servicios Oficiales	0	635,000	635,000	610,029	567,928	24,971
Otros Servicios Generales	0	100,000	100,000	80,687	23,449	19,313
ransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al	0	0	0	0	0	0
Sector Público	٩	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	o	0	0	0
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0	. 0	0	0	0	0
Otros Análogos	o <u>l</u>	0	. 0	0	0	o _{l.}
Transferencias a la Seguridad Social Donativos	0	0	9	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
enes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,542,716	120,000	9,662,716	1,383,705	1,068,450	8,279,011
Mobiliario y Equipo de Administración	1,400,000	105,500	1,505,500	333,017	105,342	1,172,483
Mobiliarlo y Equipo Educacional y Recreativo	1,400,000	14,500	1,414,500	45,024	45,024	1,369,476
Equipo e Instrumental Médico y de	3,500,000					İ
Laboratorio		0	3,500,000	707,599	707,599	2,792,401
Vehiculos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1 400 000			1	0	1 105 - 15
waquinana, Onos Equipos y Henainientas	1,400,000	이	1,400,000	210,485	210,485	1,189,515

1	Activos Biológicos		J	al	-1	. 1	
	Activos Biologicos Bienes Inmuebles	1 9]	0	0 .	0	0 0
		"	1	0	o	0 (0
h	Activos Intangibles	442,716	1.	0 442,7	1	0 (355,136
Inversión Pú	DIICA .	9,000,000	ľ	0,000,0	00 430,38	3	8,569,617
	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0		o	0	0 (o o
1	Obra Pública en Bienes Propios	9,000,000		0,000,0	00 430,38	3 (8,569,617
	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0		o	0	0	0
Inversiones F	inancieras y Otras Provisiones	o		o		0	ا ا
	Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	. 0			0,		
	Acciones y Participaciones de Capital	0	,	ĵ.	ol (o l	
	Compra de Títulos y Valores	Ò	,				
1	Concesión de Préstamos	0	(ol d		
	Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	C	,	0 (0	0
	Otras Inversiones Financieras	o	C)	ol d	ه اد	0
	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	o	c		0 0	0	0
Participacione	s y Aportaciones	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	ol o	i 0	n
	Participaciones	o	·		ol d	0	٥
	Aportaciones	o	Ó		0 0	,	ار
	Convenios	0	. 0		0	٥	ار
Deuda Pública	a	o	0		0	0	٥
	Amortización de la Deuda Pública	o	0		0 0	0	
	Intereses de la Deuda Pública	o	0		0 0	ا م	ار
1	Comisiones de la Deuda Pública	o	0) 0	ار	
	Gastos de la Deuda Pública	o	0			آ م	
	Costo por Coberturas	ol	Ø		<u>, </u>	0	
	Apoyos Financieros	o	0			ا ا	. 0
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	o	0		0	0	0
	Total del Gasto	97,629,265	470,900	98,099,266	36,851,273	33,987,140	61,247,992

C.P. July Figure Suárez

Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche Gasto por Categoria Programática Del 1 de enero al 30 de Junio de 2019

				Egresos			
Concepto		Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devendado	0	Subejercicio
		7	iveducciones)		one Silver	ragado	
Programas			7	3≡(1+2)	4	5	6=(3.4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	ederativas y Municipios	97,629,265	470,000	98,099,265	36,851,272	33,987,140	61,247,993
Sujetos:a Reglas de Operación	•	, ,	470,000	98,099,265	36,851,272	33,987,140	61,247,993
Otros Subsidios Desempeño de las Funciones		97,629,265	470,000	- 98,099,265	36,851,272	33,987,140	61 247 003
Prestación de Servicios Públicos		•	,	•	•		2000 12-4110
Provisión de Bienes Públicos		1	1	ī	7	•	•
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	ticas públicas	•	•	•	,	•	1
Promoción y fomento		ı	•	•	r	•	•
Regulación y supervisión			1	1	1	•	1
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Góbierno Federal)	inte Gobierno Federal)	,	1 1	1	1	1	ı
Especificos		•		•	•	•	•
Proyectos de Inversión			•		•	,	•
Administrativos y de:Apoyo		r		•	,	*	1
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	ar la eficiencia institucional		,	r	ī	,	1
Apovo a la función pública y al maioración de constantes de la función pública y al maioración de la función de la f			ī	,	•	ī	•
Operaciones ajenas	de la gestion	,	•		·	3	,
Compromisos			•	1	ī	ī	,
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	urisdiccional	•	1	1			•
				·	ř	,	•
Obligaciones		7	1	•	,	1	ı
Pensiones y jubilaciones		•	i	•	•	•	•
Aportaciones a la seguridad social			•	•	•	-	1
Aportaciones a fondos de estabilización			•		1	•	•
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	tura de pensiones	ı	1	1	_,	•	1
Programas de Gasto Federalizado (Góbierno Federal)	sral)	•	•	1		1	•
Gasto Federalizado		•	1	1	•		1
Participaciones: a entidades federativas y municípios		1	•	7	7	1	•
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	idores de la banca		1	1	-	•	'
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			•	1	*	j.	,
			1	ı		7	•
lotal del Gasto		97,629,265.00	470.000	300 000 00	00.00		,
_			1	20,033,203	717,158,00	33,987,140	61 247 992 E1

Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez Dirección General

Jose Litis Franco Suárez Mirector Administrativo

Endeudamiento Neto Del 1 de Enero al 30 de junio del 2019 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE

Ente Público:

Identificación de Crédito o Instrumento	Golocación	Amortización	Endeudamiento Neto
identificación de Credito o instrumento	Α	В	C = A - B
	Creditos Bancario	S	
NO APLICA			
	-:		
	-		
Total Créditos Bancarios	0		

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

TOTAL

C.P. José Luis Fran

Intereses de la Deuda Del 1 de Enero al 30 de junio de 2019

Ente Público:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Crédito	os Bancarios	
IO APLICA		·
·		The state of the s
		,
		,
Total Créditos Bancarios	0	
	mentos de Deuda	
IO APLICA		
4	- F	
	-	W. T. V
T-t-l Of the land of the land		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	
TOTAL		-4
TOTAL	0	·

Subdirector Administrativo

Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de Enero al 30 de Junio 2019

eР	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	(
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	(
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	(
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	(
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	C
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
II. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Dolongo programadorio (O			
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	. 0	(
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
Trimbiocos, combines y destos de la Dedda	0	0	
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			F(+).F(-)
v. Dalance Finiano (Superavit o Deficit) (V= III - IV)	0	0	

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	(
B. Amortización de la deuda	0	0	(
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	

- 1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
- 2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
- 3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

C.P. José Luis Franco Suárez Subdirector Administratívo