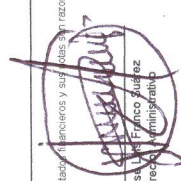



Este Público: Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	32,682,567	70,955,876	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,267,127	89,537,549
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,446,066	16,107,764	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,086,245	2,141	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	49,353	40,392
Total de Activos Circulantes	45,214,878	87,065,781	Total de Pasivos Circulantes	43,316,480	89,577,941
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,218,832	8,866,832	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,672,057	1,595,355	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	48,662,897	47,475,896	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,009,513	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-63,831,541	-183,093	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	522,328	522,328	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	43,316,480	89,577,941
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	50,174,085	58,376,318	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	40,728,002	43,423,045
Total del Activo	95,388,963	145,445,099	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	54,776,816	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-14,048,813	43,423,045
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,344,480	12,444,113
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,089,633	-53,000
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,365,974	5,418,974
			Revalúos	0	0
			Reservas	7,078,139	7,078,139
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	52,072,483	55,867,168
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	95,388,963	145,445,099

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


C.P. José Antonio Sánchez
Subdirector Administrativo


Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Director General

Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	2,491,537	2,669,870	Gastos de Funcionamiento	73,177,032	73,148,125
Impuestos	0	0	Servicios Personales	48,513,776	47,143,946
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	6,693,174	6,563,951
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	18,764,082	19,450,228
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	527,395	2,498,513
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,491,537	2,669,870	Subsidios y Supervenientes	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Ayudas Sociales	527,395	2,498,513
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	70,814,291	68,220,066	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	70,814,291	68,220,066	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	6,069,556	10,364,803	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenoro	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,069,556	10,364,803	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	79,375,383	81,254,739	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	6,176,590	189,127
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	6,176,590	183,093
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenoro	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	6,034
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	80,475,016	75,835,765
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,099,633	5,418,974

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

C. P. José Luis Franco Suárez
Subdirector Administrativo



Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Director General

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación	
ACTIVO	110,333,455	60,277,319	-50,056,136	PASIVO	8,962	46,270,422
Activo Circulante	42,935,007	1,084,104		Pasivo Circulante	8,962	46,270,422
Efectivo y Equivalentes		0		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	46,270,422
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,273,309			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,661,698	0		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	1,084,104		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	8,962	0
Activo No Circulante	67,398,448	59,193,215		Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,750,000	0		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	57,076,702		Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,107,001		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	1,009,513		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Provisiones a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	63,648,448	0		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	53,730,183	57,524,858
Activos Diferidos	0	0		Hacienda Pública/Patrimonio	54,776,816	57,471,858
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		Aportaciones	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0		Donaciones de Capital	54,776,816	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	57,471,858
				Hacienda Pública/Patrimonio	-1,046,633	53,000
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,046,633	0
				Resultados de Ejercicios Anteriores	0	53,000
				Revalúos	0	0
				Reservas	0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
				Resultado por Posición Monetaria	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. José Luis Franco Suárez
Subdirector Administrativo

Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Director General


Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (pesos)

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	43,423,045	0	0	0	43,423,045
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	43,423,045	0	0	0	43,423,045
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	12,444,113	0	0	12,444,113
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	5,418,974	0	0	5,418,974
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-53,000	0	0	-53,000
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	7,078,139	0	0	7,078,139
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	43,423,045	12,444,113	0	0	55,867,158
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	-2,695,042	0	0	0	-2,695,042
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	54,776,816	0	0	0	54,776,816
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-57,471,858	0	0	0	-57,471,858
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0	-1,099,633	0	-1,099,633
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,099,633	0	-1,099,633
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	40,728,003	12,444,113	-1,099,633	0	52,072,483

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


 C.P. José Luis Franco Suárez
 Subdirector Administrativo


 Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
 Director General

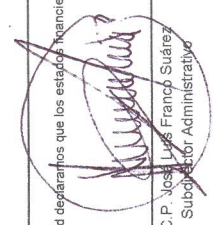
Instituto Tecnológico Superior de Calikini, en el Estado de Campeche

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	79,375,383	81,254,739	Origen	54,776,816	139,708
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc	54,776,816	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	139,708
Derechos	0	0	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc	59,193,215	5,648,207
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	57,076,702	413,792
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,491,537	2,669,870	Otras Aplicaciones de Inversión	1,107,001	5,234,415
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	70,814,291	68,220,066		-4,416,399	-5,508,499
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y	6,069,556	10,364,803	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación			Origen	8,420,659	46,678,123
Aplicación	74,298,426	75,652,672	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	48,313,776	47,143,946	Interno	0	0
Materiales y Suministros	6,693,174	6,553,951	Externo	0	0
Servicios Generales	18,764,082	19,450,228	Otros orígenes de financiamiento	8,420,659	46,678,123
Transferencias Internas y Asignaciones al	0	0	Aplicación		
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	47,354,526	2,836,071
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	527,395	2,498,513	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,354,526	2,836,071
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamient		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0		-38,933,867	43,842,052
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Transferencias al Exterior	0	0		-38,273,309	43,935,620
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Aportaciones	0	0		70,955,876	27,020,256
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		
Otros Aplicaciones de Operación	0	6,034		32,682,567	70,955,876
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,076,957	5,602,067			

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



C.P. José Luis Franco Suárez
Subdirector Administrativo



Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Director General

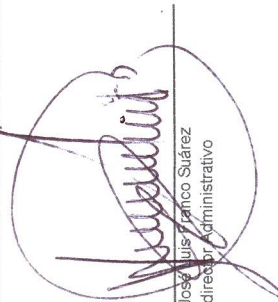
Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(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	145,445,099	404,417,295	454,473,430	95,388,963	-50,056,136
Activo Circulante	87,065,781	344,275,441	386,126,344	45,214,878	-41,850,903
Efectivo y Equivalentes	70,955,876	264,893,447	303,166,756	32,682,567	-38,273,309
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,107,764	74,570,347	79,232,044	11,446,066	-4,661,698
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,141	4,811,647	3,727,543	1,086,245	1,084,104
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	58,379,318	60,141,854	68,347,086	50,174,085	-8,205,233
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,968,832	0	3,750,000	5,218,832	-3,750,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,595,355	57,076,702	0	58,672,057	57,076,702
Bienes Muebles	47,475,896	2,055,639	948,638	48,582,897	1,107,001
Activos Intangibles	0	1,009,513	0	1,009,513	1,009,513
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-183,093	0	63,648,448	-63,831,541	-63,648,448
Activos Diferidos	522,328	0	0	522,328	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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



C.P. José Luis Franco Suárez
Subdirector Administrativo



Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Director General

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

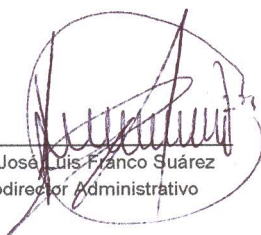
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			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
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			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
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			0	0
Otros Pasivos			89,577,941	43,316,480
<i>Total Deuda y Otros Pasivos</i>			89,577,941	43,316,480

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



 C.P. José Luis Franco Suárez
 Subdirector Administrativo

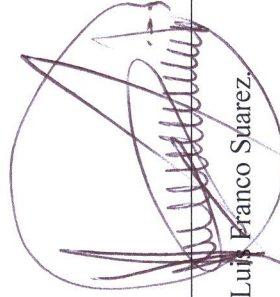


 Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
 Director General

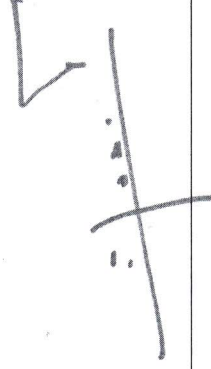
Informe de Pasivos Contingentes

1° de octubre al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche, al 31 de diciembre de 2015, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.



C.P. José Luis Franco Suarez.
Subdirector Administrativo



Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Director General



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

A) NOTAS DE DESGLOSE.

l) Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

Efectivo y Equivalentes.

1.- En este apartado se integran los recursos monetarios que maneja el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche, en cuentas bancarias en moneda nacional. Representa depósitos en cuenta de cheques por operaciones normales del instituto. Para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, se depositaron las remesas correspondientes del subsidio otorgado por el Gobierno del Federal y las transferencias del Gobierno Estatal y los ingresos propios. El saldo de este rubro está integrado por la cantidad de \$32,682,567.00, de los cuales \$15,000.00 correspondiente a fondo revolventes y 32,667,567.00 por las cuentas de los bancos, como se muestra: ,



Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

FONDO REVOLVENTES

(Pesos)

Responsable del fondo	Importe
C.P. MARIANA GUADALUPE BRITO QUINTAL	5,000.00
C.P. MARÍA OLGA GÓMEZ ARELLANO	5,000.00
ING. BRICEYRA VELAZQUEZ CHE	1,000.00
LIC. DANIEL ENRIQUE DELGADO LÓPEZ	4,000.00
Total	\$15,000.00

BANCOS

(Pesos)

Concepto	Importe
<u>BANORTE</u>	6,311.00
Cta 0146982866	6,311.00
<u>BANAMEX</u>	196,446.00
Cta 4631-6246	39,828.00
Cta 4631-65811	130,440.00
Cta 70007967118	2,547.00
Cta 4631-65951	23,631.00
<u>BANCOMER</u>	32,464,810.00
Cta 0197216556	32,698.00



Instituto Tecnológico Superior de Calakmul, en el Estado de Campeche

Cta 0156268331	5,478,928.00
Cta 0197961235	11,694,099.00
Cta 0198016879	42,468.00
Cta 0198929270	5,769.00
Cta 0199600817	2.00
Cta 0199600884	709.00
Cta 0199459898	335,938.00
Cta 0199899049	638,033.00
Cta 0199792376	137,930.00
Cta 0199899081	1,152,063.00
Cta 0199899227	228,767.00
Cta 0198929114	68,247.00
Cta 0198929211	3,103,176.00
Cta 0197526784	273.00
Cta 0101110365	1,712,785.00
Cta 0100819468	2.00
Cta 0102477246	126,979.00
Cta 0102473399	1,915,803.00
Cta 0100244503	193,174.00
Cta 0199951148	471,362.00
Cta 0199951113	292,825.00
Cta 0101110551	932,618.00
Cta 0101110357	160,962.00
Cta 0102301954	2,200,000.00

