

CONCEPTO	2019	Año	2018	CONCEPTO	2019	Año	2018
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	4,413,273.60		5,968,469.08	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,791,175.20		4,362,911.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	368.00		7,268.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00		73,214.34	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00
Inventarios	0.00		0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00		0.00
Almacenes	0.00		0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		0.00
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00		0.00
Total de Activos Circulantes	4,413,641.60		6,068,951.61	Otros Pasivos a Corto Plazo	11,808.48		11,562.08
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	2,802,983.68		4,384,473.56
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00	Pasivo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,222.82		11,193.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,073,700.36		37,073,700.36	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
Bienes Muebles	29,369,596.76		26,299,914.51	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00
Activos Intangibles	1,611,931.30		1,362,890.34	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	45,104,182.70		42,232,278.74	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00		0.00
Activos Diferidos	6,163.00		6,163.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		0.00	Total de Pasivos No Circulantes	5,222.82		11,193.77
Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00	TOTAL DEL PASIVO	2,808,206.50		4,375,667.33
Total de Activos No Circulantes	22,944,208.72		24,506,349.47	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
TOTAL DEL ACTIVO	27,357,850.32		30,575,301.08	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
				Aportaciones	54,394,233.87		54,394,233.87
				Donaciones de Capital	10,412,444.00		10,412,444.00
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	43,981,789.87		43,981,789.87
					0.00		0.00
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-28,844,590.05		-28,194,600.12
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,655,821.69		-3,210,069.54
				Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,188,769.36		-24,984,530.58
				Revalúos	0.00		0.00
				Reservas	0.00		0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00		0.00
				Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		0.00
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	24,549,643.82		26,199,633.75
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	27,357,850.32		30,575,301.08

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

MAJORIZA
ACTIVO

Elabora

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
Director General

T. S. U. Leticia Natalia Avila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Ingresos de la Gestión	4,709,520.70	4,045,253.40	Gastos de Funcionamiento	42,451,704.08	41,475,040.41
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales	30,053,111.09	30,069,291.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Materiales y Suministros	3,555,538.31	2,548,051.19
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	8,843,054.68	8,829,687.96
Derechos	0.00	0.00			
Productos	76,780.27	0.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,300.00	61,640.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,632,740.43	4,045,253.40	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
			Ayudas Sociales	1,300.00	61,640.00
			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,999,563.00	35,657,238.03			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,999,563.00	35,657,238.03	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
			Donativos	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	2.65	1,657,558.81	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	51,408.15			
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	Participaciones	0.00	0.00
Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	1,522,275.60	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2.65	83,427.06	Convenios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	43,689,086.35	41,380,050.24	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Costo por Coberturas	0.00	0.00
			Ayudos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,671,903.96	3,033,439.37
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amonizaciones	2,671,903.96	3,033,439.37
			Provisiones	0.00	0.00
			Diminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	0.00	0.00
			Inversión Pública	0.00	0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	45,324,908.04	44,570,119.78
			Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	-1,635,821.69	-3,210,069.54

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
 Director General

Elabora
 T.S.U. Delia Espinoza Villa Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros

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



	2019	2018	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	108,149.88	86,986.00		
Impuestos	0.00	0.00		
Ciudad y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00		
Productos	5,011.65	0.00		
Apropiamientos	0.00	0.00		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	103,138.23	86,986.00		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,288,502.00	800,961.00		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,288,502.00	800,961.00		
Otros Ingresos y Beneficios	2.65	12.16		
Ingresos Financieros	0.00	6,256.02		
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	6,243.86		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00		
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2.65	12.16		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,406,654.53	894,203.02		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Gastos de Funcionamiento			8,787,113.23	9,911,255.21
Servicios Personales			6,338,193.43	6,556,457.19
Materiales y Suministros			675,590.80	1,081,884.09
Servicios Generales			1,773,329.00	2,252,903.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	4,640.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público			0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones			0.00	0.00
Ayudas Sociales			0.00	4,640.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos			0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social			0.00	0.00
Donativos			0.00	0.00
Transferencias al Externo			0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00
Participaciones			0.00	0.00
Aportaciones			0.00	0.00
Convenios			0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública			0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública			0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública			0.00	0.00
Costo por Coberturas			0.00	0.00
Ayos Financieros			0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			246,126.63	230,055.67
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			246,126.63	230,055.67
Provisiones			0.00	0.00
Disminución de Inventarios			0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y			0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			0.00	0.00
Otros Gastos			0.00	0.00
Inversión Pública			0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable			0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,033,239.86	10,145,950.88		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,626,585.33	-9,251,747.86		

Alfonza
 Mtro. José Enrique Cárdeno Duarte
 Director General

Roberto
 T.S.J. Lic. María Nazare Avila Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,527,213.97	1,309,763.21	PASIVO	246.40	1,567,707.23
Activo Circulante	1,655,310.01	0.00	Pasivo Circulante	246.40	1,561,736.28
Electivo y Equivalentes	1,575,195.48	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,561,736.28
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	6,500.19	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	73,214.34	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,871,903.96	1,309,763.21	Otros Pasivos a Corto Plazo	246.40	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	0.00	5,970.95
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	5,970.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,060,682.25	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	249,080.96	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,871,903.96	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	1,554,247.85	3,204,237.78
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,554,247.85	3,204,237.78
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,554,247.85	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,204,237.78
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Autoriza

Mtro. José Enrique Cármino Duarte
 Director General

Elaboró

T.S.U. Jóni Natalis Avila Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,524,333.15	304,757.01	PASIVO	1,401,790.43	603.00
Activo Circulante	3,278,206.52	0.00	Activo Circulante	1,401,790.43	0.00
Efectivo y Equivalentes	3,201,133.66	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,395,898.19	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	77,052.86	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Atracciones	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	5,904.24	0.00
Activo No Circulante	246,126.63	304,757.01	Pasivo No Circulante	0.00	603.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	603.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	281,636.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	23,130.40	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	246,126.63	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,831.76	4,626,585.33
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,831.76	4,626,585.33
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	4,626,585.33
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,831.76	0.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Mtro. José Enrique Castillo Duarte
Director General

T.S.U. Leticia Nativie Avila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros

Concepto	2019		2018		Concepto	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018		2019	2018	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación									
Origen	43,669,086.35	43,853,455.19	0.00	0.00	Origen	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0	0.00	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciudades y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0	0.00	0	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0	0.00	0	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Derivados	0.00	0	0.00	0					
Productos	76,780.27	0	0.00	0	Aplicación	1,308,763.21	886,799.65	0.00	0.00
Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,632,743.08	5,702,812.21	1,060,682.25	653,052.69	Bienes Muebles	1,060,682.25	653,052.69	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	249,080.96	246,745.96	Otras Aplicaciones de Inversión	249,080.96	246,745.96	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,959,593.00	35,657,238.03							
Otros Orígenes de Operación	0.00	2,493,404.95			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,308,763.21	-921,909.75		
Aplicación	43,934,518.62	41,536,680.41			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Servicios Personales	28,985,626.36	30,099,291.26			Origen	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	3,554,589.43	2,546,051.19			Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	8,402,199.17	8,829,697.96			Interno	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0			Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0			Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0			Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,300.00	61,640.00							
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0			Aplicación	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0			Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0			Interno	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0			Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Externo	0.00	0			Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0			Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0							
Convenios	0.00	0			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00		
Otros Aplicaciones de Operación	2,990,803.66	0.00							
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-286,432.27	2,316,774.78			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,575,195.48	1,394,895.03		
					Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,988,469.08	4,570,463.95		
					Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,413,273.60	5,988,469.08		

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

Autoriza

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
 Director General

Elabora

T.S.U. Leticia Catalle Avila Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	4,993,063.55	894,203.02	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	0.00	0	Origen		
Cuidas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0	Bienes Muebles	0.00	0.00
Derechos	0.00	0	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Productos	5,011.85	0	Aplicación	304,737.01	480,727.12
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	103,140.88	86,985.00	Bienes Muebles	281,036.61	233,772.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Otros Aplicaciones de Inversión	23,130.40	226,954.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,298,592.00	800,961.00			
Otros Orígenes de Operación	596,409.02	6,258.02	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-304,767.01	-480,727.12
Aplicación	7,889,450.20	10,145,950.89	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	5,767,689.78	6,559,487.19	Origen		
Materiales y Suministros	674,541.92	1,098,864.09	Endeudamiento Neto	0.00	13,037,647.02
Servicios Generales	1,447,119.50	2,252,903.83	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0	Distribución de Activos Financieros	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0	Incremento de Otros Pasivos	0.00	13,037,647.02
Ayudas Sociales	0.00	4,540	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0	Servicios de la Deuda	0.00	7,323,079.80
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0	Interno	0.00	0.00
Donativos	0.00	0	Externo	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0	Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0	Disminución de Otros Pasivos	0.00	7,323,079.80
Aportaciones	0.00	0			
Convenios	0.00	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	5,714,567.42
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	230,055.67			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,896,386.65	-9,251,747.86	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,201,153.86	-3,770,992.80
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,614,427.26	9,986,376.64
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,413,273.60	6,215,424.04

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

Abner Aviluz
Director General

T.S.U. Lidia Román Avila Román
Jefe de División de Recursos Financieros

Cuenta Pública 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)
Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2018	54,394,233.87	-	-	-	54,394,233.87
Aportaciones	10,412,444.00	-	-	-	10,412,444.00
Donaciones de Capital	43,981,789.87	-	-	-	43,981,789.87
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2018	-	24,984,530.58	3,210,069.54	-	28,194,600.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	3,210,069.54	-	3,210,069.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	24,984,530.58	-	-	24,984,530.58
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2018	54,394,233.87	24,984,530.58	3,210,069.54	-	26,199,633.75
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2019	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2019	-	3,204,237.78	1,655,247.85	-	1,649,989.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,655,247.85	-	1,655,247.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,204,237.78	3,210,069.54	-	5,831,76
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2019	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	54,394,233.87	28,188,768.36	1,655,247.89	-	24,549,643.82

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

Mto. José Enrique Carrillo Duarte
Director General

T.S.U. Leticia Mañita Avila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros

Eliapora

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	6,068,951.61	89,585,937.22	91,241,247.23	4,413,641.60	-1,655,310.01
Efectivo y Equivalentes	5,988,469.08	49,210,019.21	50,785,214.69	4,413,273.60	-1,575,195.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,268.19	40,369,972.62	40,376,872.81	368.00	-6,900.19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	73,214.34	5,945.39	79,159.73	0.00	-73,214.34
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	24,506,349.47	1,309,763.21	2,871,903.96	22,944,208.72	-1,562,140.75
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,073,700.36	0.00	0.00	37,073,700.36	0.00
Bienes Muebles	28,295,914.51	1,060,682.25	0.00	29,356,596.76	1,060,682.25
Activos Intangibles	1,362,850.34	249,080.96	0.00	1,611,931.30	249,080.96
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-42,232,278.74	0.00	2,871,903.96	-45,104,182.70	-2,871,903.96
Activos Diferidos	6,163.00	0.00	0.00	6,163.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	30,575,301.08	90,895,700.43	94,113,151.19	27,357,850.32	-3,217,450.76

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

Autoriza

Mtro. José Enrique Garrillo Duarte

Director General

Elabora

T.S.U. Leticia Rosales Avila Romero

Jefe de División de Recursos Financieros

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	7,691,848.12	11,334,536.82	14,612,743.34	4,413,641.60	-3,278,206.52
Efectivo y Equivalentes	7,614,427.26	6,537,915.46	9,739,069.12	4,413,273.60	-3,201,153.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	77,420.86	4,796,621.36	4,873,674.22	368.00	-77,052.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	22,885,568.34	304,767.01	246,126.63	22,944,208.72	58,640.38
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,073,700.36	0.00	0.00	37,073,700.36	0.00
Bienes Muebles	29,074,960.15	281,636.61	0.00	29,356,596.76	281,636.61
Activos Intangibles	1,588,800.90	23,130.40	0.00	1,611,931.30	23,130.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-44,858,056.07	0.00	246,126.63	-45,104,182.70	-246,126.63
Activos Diferidos	6,163.00	0.00	0.00	6,163.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	30,577,416.46	11,639,303.83	14,858,869.97	27,357,850.32	-3,219,566.14

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

Autoriza

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte

Director General

Elabora

T.S.U. Leticia Naitale Avila Romero

Jefe de División del Recursos Financieros



Juntos Transformemos
Yucatán
GOBIERNO ESTADAL 2018 - 2024

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)



Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	Mex.	4,375,667.33	2,808,206.50
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	Mex.	4,375,667.33	2,808,206.50

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


Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
Director General


T.S.U. Leticia Marielle Avila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros

Elabora

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	Mex.	1,407,019.07	2,808,206.50
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	Mex.	1,407,019.07	2,808,206.50

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

Autenticiza


 Mtro. José Enrique Calvillo Duarte
 Director General


 T.S.U. Leticia Parra Avila Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros

Cuenta Pública 2019

Informe de Pasivos Contingentes

Al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

« NO APLICA »

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

Autoriza



Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
Director General

Elabora



T.S.U. Leticia Natalie Ávila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

Cuenta Pública 2019

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presenta los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa

A) NOTAS DE DESGLOSE

i) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El rubro Efectivo y Equivalentes está integrado por las siguientes cuentas y subcuentas:

Nota AI-1

Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalentes

4,747,898.09

Efectivo

Fondo Fijo Rec. Mat. Human y Asp Jur

-

Fondo Fijo Contabilidad	-
Fondo Revolvente para cambios	-
<u>Bancos/Tesorería</u>	4,747,898.09
Banamex	4,746,583.86
BMX cta 6997541	304,612.01
BMX Integral 7515255613	804,772.14
BMX cta 7007294	100,753.51
BMX cta 7007367	2,066,565.34
BMX cta 7007375	735,887.58
BMX cta 7946223	334,624.49
BMX cta 70102576762	40.13
BMX cta 70107251373	39,647.26
BMX cta 7014/2939574	0.00
BMX cta 7011/8259449	350,985.34
BMX cta 7012/6497324	4,981.38
BMX cta 7012/7922290	3,714.68
Scotiabank Inverlat S.A.	1,314.23
Scotiabank Inverlat S.A.	1,314.23

El saldo de Efectivo y Equivalentes reflejado en el estado de situación financiera, no incluye el recurso del proyecto Kelloggs (BMX cta 7946223)

Bancos/Tesorería	4,747,898.09
BMX cta 7946223 (Proyecto Kelloggs)	334,624.49
Total Bancos/ Tesorería en estado de situación financiera	4,413,273.60
Efectivo	0.00
Total Efectivo y Equivalentes	4,413,273.60

El saldo en Bancos/Tesorería de las cuentas 6997541 y 7515255613 corresponden a cuentas de inversión con el mismo banco. El saldo de la cuenta 7946223 corresponde al remanente del proyecto de fundación Kelloggs, sujeto a reglas de operación particulares. El saldo de la cuenta 70102576762, corresponde al Proyecto de Apoyo a la Incorporación de los Nuevos Profesores de Tiempo Completo, nivel doctorado, autorizado según oficio DSA/103.5/15/10449 de la Secretaría de Educación Superior/ Dirección General de Educación Superior Universitaria. El saldo de la cuenta Scotiabank Cta. 7008015902 corresponde al Proyecto de Apoyo a la Incorporación de los Nuevos Profesores de Tiempo Completo, nivel maestría, autorizado según oficio DSA/ 103.5/15/7924 de la Secretaría de Educación Superior/ Dirección General de Educación Superior Universitaria. El Saldo de la cuenta BMX cta 70107251373, corresponde al Programa para el desarrollo profesional docente del ejercicio fiscal 2017. El saldo de la cuenta BMX cta 7014/2939574

corresponde al recurso del "Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)" del ejercicio fiscal 2018. El saldo del las cuentas BMX cta 7012/6497324 y BMX cta 7012/7922290, corresponden al Proyecto de Diagnóstico, Transferencia de Tecnología y Soporte Técnico para atender las necesidades de los PRODETER, autorizados por la Secretaría de Administración y Finanzas)

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios a Recibir

2. El monto que se encuentra pendiente de cobro y por recuperar de efectivo y equivalentes, al 31 de Diciembre de 2019 es por la cantidad de **\$ 368.00**, el cual se detalla a continuación:

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	368.00
<u>Cuentas x Cobrar a Cto Plazo</u>	-
Alumnos ITSSY	-
<u>Deudores Diversos x Cobrar a C.P.</u>	0.00
Gastos por Comprobar	0.00
Deudores Diversos	-
Tesorería	-
<u>Otros Derechos a recibir efectivo</u>	368.00
Subsidio al empleo pagado	368.00

Las Cuentas que conforman el rubro "Derechos a recibir efectivo o equivalente" corresponden al ejercicio actual.

3. El monto de los derechos a recibir bienes o servicios al 31 de Noviembre de 2019, es por \$ 0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. El Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
5. El Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán no maneja registros, ni bienes en la cuenta de almacén

Inversiones Financieras

6. El Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán no maneja registros de Inversiones Financieras.
7. El Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán no informa de saldos de participaciones y aportaciones de capital de inversiones financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Los Bienes Muebles e Inmuebles adquiridos durante el periodo se reflejan en cuentas del estado de situación financiera, se registran a sus costo de adquisición y de acuerdo a las reglas de valoración del patrimonio vigentes, agrupadas conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Manual de Contabilidad del ITSSY.

	Saldo Inicial	Altas	Saldo Final	Método de Depreciación: Línea Recta	Depreciación del Ejercicio 2019	Depreciación Acumulada	Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación (CONMAC)	% de depreciación
Bienes Inmuebles	65,369,614.87	1,060,682.25	66,430,297.12		2,591,013.96	43,703,057.80		
<i>Terrenos</i>	<i>37,073,700.36</i>	<i>-</i>	<i>37,073,700.36</i>		<i>1,612,089.48</i>	<i>17,859,447.79</i>		
<i>Edificios No Habitacionales</i>	<i>37,073,700.36</i>	<i>-</i>	<i>37,073,700.36</i>		<i>1,612,089.48</i>	<i>17,859,447.79</i>	<i>30</i>	<i>3</i>
<i>Constr. En Proceso en Bienes Proprios</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>		
<i>Edificación No Habitacional</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>		
Bienes Inmuebles	28,295,914.51	1,060,682.25	29,356,596.76		978,924.48	25,843,610.01		
<i>Mobiliario y Equipo de Administración</i>	<i>12,238,486.98</i>	<i>910,786.30</i>	<i>13,149,273.28</i>		<i>465,254.54</i>	<i>11,721,931.31</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>Muebles de Oficina y Estantería</i>	<i>3,549,532.15</i>	<i>9,590.16</i>	<i>3,559,122.31</i>		<i>155,757.29</i>	<i>3,306,362.04</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>Muebles Excepto de Oficina y Estantería</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>		
<i>Equipo de Cómputo y Tec. De Infor</i>	<i>8,565,083.53</i>	<i>612,962.53</i>	<i>9,178,046.06</i>		<i>289,626.63</i>	<i>8,335,014.52</i>	<i>3</i>	<i>33.3</i>
<i>Otros Mobiliarios y Equipos de Admón.</i>	<i>123,871.30</i>	<i>288,233.61</i>	<i>412,104.91</i>		<i>19,870.62</i>	<i>80,554.75</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</i>	3,242,823.36	103,840.20	3,346,663.56		202,116.05	2,184,318.10		
<i>Equipos y Aparatos Audiovisuales</i>	<i>584,835.38</i>	<i>68,313.20</i>	<i>653,148.58</i>		<i>60,425.88</i>	<i>557,633.79</i>	<i>3</i>	<i>33.3</i>
<i>Aparatos Deportivos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>20</i>
<i>Cámaras Fotográficas y de Video</i>	<i>117,952.32</i>	<i>35,527.00</i>	<i>153,479.32</i>		<i>42,583.42</i>	<i>78,625.87</i>	<i>3</i>	<i>33.3</i>
<i>Otro Mob. y Equipo Educativo y Recreativo</i>	<i>2,540,035.66</i>	<i>-</i>	<i>2,540,035.66</i>		<i>99,106.75</i>	<i>1,548,058.44</i>		
<i>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</i>	10,395,212.08	21,890.75	10,417,102.83		260,468.45	9,759,390.53	<i>5</i>	<i>20</i>
<i>Equipo Médico y de Laboratorio</i>	<i>9,540,451.38</i>	<i>21,890.75</i>	<i>9,562,342.13</i>		<i>236,607.05</i>	<i>8,944,107.90</i>	<i>5</i>	<i>20</i>
<i>Instrumental Médico y de Laboratorio</i>	<i>854,760.70</i>	<i>-</i>	<i>854,760.70</i>		<i>23,861.40</i>	<i>815,282.63</i>	<i>5</i>	<i>20</i>
<i>Equipo de Transporte</i>	1,256,202.46	<i>-</i>	1,256,202.46		1,951.80	1,234,035.21		
<i>Automóviles y Equipos Terrestre</i>	<i>1,256,202.46</i>	<i>-</i>	<i>1,256,202.46</i>		<i>1,951.80</i>	<i>1,234,035.21</i>	<i>5</i>	<i>20</i>

<i>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</i>	1,163,189.63	24,165.00	1,187,354.63	49,133.64	943,934.86		
<i>Sist. De Aire Acondicionado, Calefacción y Refrige</i>	34,707.95	-	34,707.95	3,470.76	8,260.89	10	10
<i>Maq. Y Equipo Eléctrico y Electrónico</i>	116,958.95	-	116,958.95	11,695.92	57,498.30	10	10
<i>Herramientas y Maquinas-Herramientas</i>	1,011,522.73	24,165.00	1,035,687.73	33,966.96	878,175.67	10	10

Respecto a la depreciación se indica lo siguiente:

- Para el cálculo de la depreciación se utiliza el método establecido por el CONAC mediante las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo.

9. El saldo de bienes intangibles y diferidos se integra como sigue:

	Saldo Inicial	Altas	Saldo Final	Amortización del Ejercicio 2019	Amortización Acumulada
Activos Intangibles	1,362,850.34	249,080.96	1,611,931.30	280,890.00	1,401,124.90
<i>Software</i>	120,438.69	-	120,438.69	-	120,438.72
<i>Licencias</i>	1,242,411.65	249,080.96	1,491,492.61	280,890.00	1,280,686.18
<i>Licencias Informaticas e Intelectuales</i>	1,242,411.65	249,080.96	1,491,492.61	491,696.43	1,491,492.61

Estimaciones y Deterioros

10. El Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán no realiza la determinación de estimaciones de cuentas incobrables, de inventarios, de activos biológicos, etc.

Otros Activos

11.- El Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán no cuenta con información de otros activos

Pasivo

1. El saldos de las cuentas que integran el pasivo a corto y largo plazo se integran como sigue:

Cuentas por pagar a Corto plazo	2,791,175.20
<u>Servicios personales x pagar a cp</u>	<u>409,388.76</u>
<u>Proveedores x pagar a cp</u>	<u>182,619.69</u>
Russel Orlando Couch	740.08
OPERBES S.A. de C.V	17,980.00
Centro de Copiado Merida S.A. de C.V.	3,653.03
Viajes SAKBE S.A. de C.V.	47,343.19
BICERT S.C.	1,184.58
Sur Constructivo Integral S.A. de C.V.	110,730.00
Alfonso Briceño Ávila	780.01
Saydi Briceño Ávila	208.80
<u>Retenciones y contribuciones x pagar a cp</u>	<u>2,192,219.30</u>
ISR Retenido a personal permanente	526,268.00
ISR Retenido a personal transitorio	10,879.00
10% ISR Retenido por honorarios	-
Cuota ISSTEY 8%	383,126.87
Cuotas ISSTEY 13.75%	658,095.97
Prestamos ISSTEY	361,353.46
Impuesto s/nómina	252,496.00
<u>Otras cuentas x pagar a cp</u>	<u>6,947.45</u>
Acreedores diversos	6,947.45
Personal de Apoyo Académico	5,864.70
Leticia Natalie Ávila Romero	824.00
Iván Granados Domínguez	258.75
Otros pasivos a Corto Plazo	11,808.48
<u>Otros pasivos circulantes</u>	<u>11,808.48</u>
Metlife México s.a. de c.v.	11,808.48
Total Pasivo Circulante	2,802,983.68
<u>Pasivo no circulante</u>	<u>5,222.82</u>
Cuentas x pagar a Largo Plazo	5,222.82

Proveedores x pagar a Largo Plazo	5,222.82
Radiomóvil Dipsa SA de CV	5,222.82

Total Pasivo No Circulante	5,222.82
----------------------------	----------

Total Pasivo al 31/12/2019	2,808,206.50
-----------------------------------	---------------------

El Pasivo Circulante, representa aquellas obligaciones en las que la exigibilidad de pago es menor a un año.

En cuanto al rubro de Pasivo no Circulante, este se constituye por las obligaciones, cuyo vencimiento será posterior a doce meses. El saldo del Proveedor por pagar a Largo Plazo corresponde a una adquisición del ejercicio 2018.

2.- El Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán, no tiene recursos en fondo de bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto y largo plazo.

3.- El Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán no tiene registro de pasivos diferidos de corto o largo plazo.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Representa el monto de los ingresos recaudados en el mes, por productos e ingresos por venta de bienes y servicios

1.- Las cuentas que integran los ingresos de la gestión, presentan los siguientes saldos:

Ingresos de gestión	108,149.88
Productos	5,011.65
Intereses bmx 6997541	187.43
Intereses bmxintegral7515255613	888.41
Intereses bmx7007294	111.57
Intereses bmx7007367	2,474.54
Intereses bmx7007375	981.80

Intereses bmx CTA 7012/7922290	183.60
Intereses bmx CTA 7012/6497324	184.30
Ingresos x venta de bienes y servicios	<u>103,138.23</u>
Ing x venta de bienes y servicios organismos descentral	103,138.23
Inscripciones	3,900.00
Reinscripciones	10,400.00
Fichas examen admisión	-
Servicio de impresión	2,534.00
Examen EGEL	-
Constancias	-
Certificado parcial	-
Curso de titulación	-
Examen global de ingles	-
Recargos	2,975.00
Paquete de titulación	16,500.00
Curso de ingles	41,293.23
Curso de verano	-
Servicio de fotocopiado	1,105.00
Otros cursos	-
Exámenes extraordinarios	-
Exámenes especiales	-
Exámenes globales	-
Residencia profesional	-
Reposición de credencial	-
Apoyo a Servicios Educativos	9,600.00
Preexamen requisito ingles	-
Examen acreditación ingles	-
Paquete de egreso	1,000.00
Acto recepción profesional	3,300.00
Otros ingresos por servicios	10,531.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2.- Las cuentas que integran los ingresos por participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas presentan los siguientes saldos:

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	4,298,502.00
Transferencias, Asignaciones subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	4,298,502.00
Subsidios y subvenciones	4,298,502.00
Subsidio federal	3,041,224.00
Subsidio estatal	767,278.00
Otras Transferencias	490,000.00

Otros Ingresos y Beneficios

3.- En el mes de Diciembre se registran saldos en la cuenta de otros ingresos y beneficios, como se detalla a continuación:

<u>Otros ingresos y beneficios</u>	<u>2.65</u>
Ingresos financieros	-
Otros ingresos financieros	-
<u>Otros ingresos y beneficios varios</u>	<u>2.65</u>
Bonificaciones y descuentos obtenidos	-
Otros ingresos y beneficios varios	2.65
Diferencias	2.65

* Los saldos son por ajustes de diferencias por cierre contable del ejercicio 2019.

Gastos y Otras Pérdidas

1. Los Gastos de Funcionamiento se Integran con los siguientes rubros y cuentas:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,338,193.43
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,726,682.41
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-
Seguridad Social	2,899,196.75
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	161,114.89
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	516,184.98
	1,035,014.40
Materiales y Suministros	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	675,590.80
Alimentos y Utensilios	183,128.39
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	84,957.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	242,951.58
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,079.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	136,315.83
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,005.98
	11,153.02
Servicios Generales	
Servicios Básicos	1,773,329.00
Servicios de Arrendamiento	103,197.55
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	32,435.44
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	846,750.67
Servicios de Instalaciones, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,964.44
Servicio de Comunicación Social y Publicidad	363,920.00
Servicio de Traslado y Viáticos	32,810.40
Servicios Oficiales	133,718.49
Otros Servicios Generales	-9,963.99
	252,496.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. El patrimonio Contribuido presenta las siguientes variaciones y se integra como se muestra a continuación:

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	VARIACIONES	SALDO FINAL
Aportaciones	54,394,233.87	0.00	54,394,233.87
Donaciones de Capital	10,412,444.00	0.00	10,412,444.00
	43,981,789.87	0.00	43,981,789.87

2. El patrimonio generado se integra como se presenta a continuación:

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	VARIACIONES	SALDO FINAL
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	-25,223,836.48	-4,620,753.57	-29,844,590.05
Resultado de ejercicios anteriores	2,970,763.64	-4,626,585.33	-1,655,821.69
Resultados acumulados	-28,194,600.12	5831.76	-28,188,768.36
Año 1998	-28,194,600.12	-	-28,188,768.36
Año 1999	-	-	-
Año 2000	-	-	-
Año 2001	-	-	-
Año 2002	-16,840.00	-	-16,840.00
Año 2003	45,580.26	-	45,580.26
Año 2004	83,917.08	-	83,917.08
Año 2005	-2,614,872.14	-	-2,614,872.14
Año 2006	-2,525,606.11	-	-2,525,606.11
Año 2007	-4,651,148.58	-	-4,651,148.58
Año 2008	-2,118,882.06	-	-2,118,882.06
Año 2009	-2,387,312.87	-	-2,387,312.87
Año 2010	-787,335.44	-	-787,335.44
Año 2011	-708,517.70	-	-708,517.70
Año 2012	-1,666,209.20	-	-1,666,209.20
Año 2013	4,298,571.39	-	4,298,571.39
Año 2014	-5,327,660.96	-	-5,327,660.96
Año 2015	-3,094,872.67	-	-3,094,872.67

Año 2016	-1,402,354.01	-	-1,402,354.01
Año 2017	-2,110,987.57	-	-2,110,987.57
Año 2018	-3,210,069.54	5831.76	-3,204,237.78

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivos 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:

	2019	2018
Efectivo		
Efectivo en Bancos- Tesorería	4,413,273.60	5,988,469.08
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación Específica		
Depósitos de fondos a terceros y otros		
Total Efectivo y Equivalentes	4,413,273.60	5,988,469.08

2. Se detalla la integración de bienes muebles e inmuebles de acuerdo al origen de la fuente de financiamiento utilizado

	Ingresos Propios	Subsidio Federal	Subsidio Estatal	Total
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	818,512.26	321,252.95	169,998.00	1,309,763.21
Bienes Inmuebles	-	-	-	-
<u>Mobiliario y Equipo de Administración</u>	486,557.30	254,231.00	169,998.00	910,786.30
Muebles de Oficina y Estantería	-	9,590.16	-	9,590.16
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-
Equipo de Computo y Tec. De Infor	223,548.29	219,416.24	169,998.00	612,962.53
Otros Mobiliarios y Equipos de Admón.	263,009.01	25,224.60	-	288,233.61
<u>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</u>	80,709.00	23,131.20	-	103,840.20
Equipos y Aparatos Audiovisuales	57,710.00	10,603.20	-	68,313.20

Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Cámaras Fotográficas y de Video	22,999.00	12,528.00	-	35,527.00
Otro Mob. y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	21,890.75	-	21,890.75
Equipo Médico y de Laboratorio	-	21,890.75	-	21,890.75
Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-
Equipo de Transporte	-	-	-	-
Automóviles y Equipos Terrestre	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,165.00	12,000.00	-	24,165.00
Sist. De Aire Acondicionado, Calefacción y Refrige	-	-	-	-
Maq. Y Equipo Eléctrico y Electrónico	-	-	-	-
Herramientas y Maquinas-Herramientas	12,165.00	12,000.00	-	24,165.00
Activos Intangibles	239,080.96	10,000.00	-	249,080.96
Software	-	-	-	-
Licencias	239,080.96	10,000.00	-	249,080.96
Licencias Informáticas e Intelectuales	239,080.96	10,000.00	-	249,080.96

3.- Se presenta la conciliación de flujos de efectivo neto de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios.

	2019	2018		
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	1,216,082.27	-176,630.17		
<i>Movimientos de partidas o rubros que no afectan efectivo</i>	0	0		
Depreciación	2,591,013.91	2,898,298.89		
Amortización	280,890.05	135,140.48		
Incremento en las provisiones	0	0		
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0.00		
Incremento en cuentas por cobrar	0	0		
Partidas extraordinarias	0.00	0.00		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Se presenta la conciliación entre los ingresos y gastos contables y presupuestales.

Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		43,669,083.70
2. Más ingresos contables no presupuestarios		2.65
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	2.65	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2- 3)		43,669,086.35

Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		43,762,767.29
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración	910,786.30	1,309,763.21
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	103,840.20	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	21,890.75	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipo y herramientas	24,165.00	
Activos biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles	249,080.96	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudo de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		2,871,903.96
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,871,903.96	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1-2+3)		45,324,908.04

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Los saldos de las cuentas de orden contables y presupuestales se presentan a continuación:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

CONTABLES	
Valores	0
Emisión de Obligaciones	0
Avales y garantías	0
Juicios	0
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0
Bienes concesionados o en comodato	0
TOTAL	0.0

PRESUPUESTARIAS	
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de egresos	

*Las modificaciones al presupuesto corresponden a adecuaciones presupuestales realizadas.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

El Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Municipio de Oxkutzcab, Yucatán. Creado a través del Decreto Número 162, a los cinco días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho

2.- Panorama Económico y Financiero

La normatividad observada por el Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán es correspondiente a las fuentes de financiamiento siguientes:

- *Recursos Federales
- *Recursos Estatales
- *Ingresos propios

3.- Autorización e Historia

El Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Municipio de Oxkutzcab, Yucatán. Creado a través del Decreto Número 162, a los cinco días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho, mismo que fue reformado el 14 de julio de 2005 mediante el decreto 598 publicado en el Diario oficial del Gobierno de Yucatán. En 18 de febrero de 2016 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el decreto 345/2016, el cual modifica el decreto 162/1998.

4.- Organización y Objeto Social

La entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, su objeto es la atención de alumnos egresados de bachillerato y regulares por los servicios del Instituto, formando profesionistas, profesores e Investigadores así como colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la región sur del Estado de Yucatán, sus obligaciones fiscales son las siguientes:
Presentar declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por Sueldos y Salarios.
Presentar la declaración anual de impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales (Personas morales).

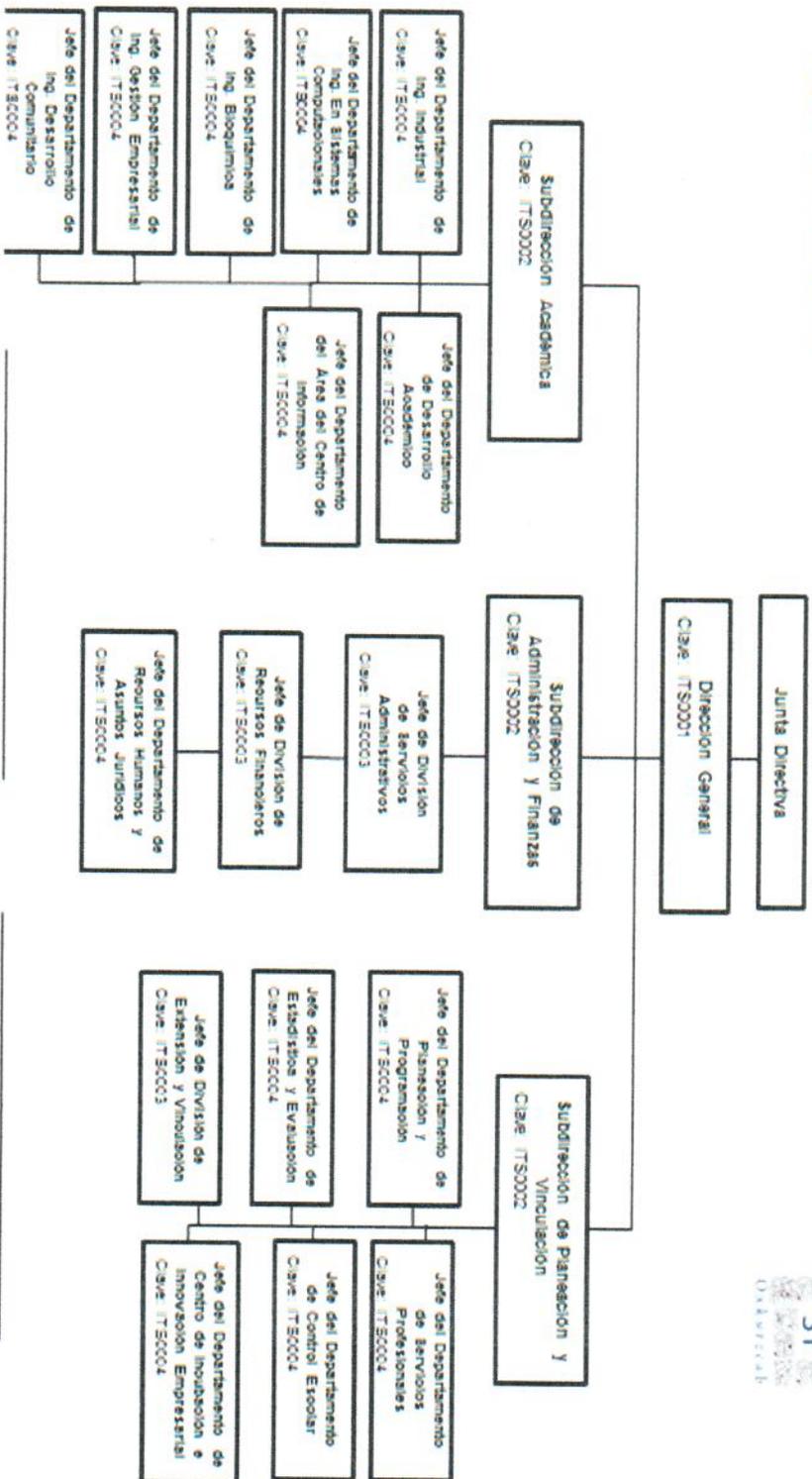
Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.

Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.

Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

Presentar la declaración informativa anual del Subsidio para el Empleo.

La estructura organizacional básica autorizada se encuentra de la siguiente manera:



5- Bases Para Preparación de los Estados Financieros

Principales Políticas y Prácticas Contables

La preparación de los estados financieros se realiza dentro de las normas y lineamientos vigentes aplicables de acuerdo al CONAC. Se establece que el registro contable de las transacciones de gasto se hará conforme la fecha de su realización, independientemente de su pago, de acuerdo a los postulados básicos emitidos por la CONAC.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

El registro contable se realiza dentro de las normas y lineamientos vigentes aplicables de acuerdo a la CONAC.

Los productos financieros corresponden a los intereses de las inversiones bancarias por economías de ejercicios anteriores e incrementan el valor de las mismas, por lo que se consideran el comparativo presupuestal hasta el momento en que se aplican las economías incrementando el presupuesto original aprobado en el ejercicio.

Las economías de ejercicios anteriores se utilizan atendiendo a las necesidades de la institución y a la inversión en bienes autorizada.

Los intereses generados en el ejercicio presupuestal correspondiente a un ejercicio, se registran mensualmente en las cuentas contables y presupuestales; su traspaso en efectivo a la cuenta corriente se realiza en el primer mes del ejercicio inmediato siguiente.

El control presupuestal es continuo acorde con el programa de operación anual. Los excedentes a favor que surgen cada mes se aplicaran en los meses subsecuentes atendiendo las necesidades de la operación del instituto.

Se ejerce recurso correspondiente al proyecto Fundación Kellogg, así mismo se presenta a continuación el análisis del gasto del proyecto al 31 de Diciembre de 2019.

Nombre	Importe asignado al proyecto	Intereses generados al 31 de Diciembre de 2019	Total de Ingresos del Proyecto Kellogg	Ejercido al 31 de Diciembre de 2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2019.
Fundación Kellogg	948,961.61	12,123.57	961,085.18	626,460.69	334,624.49

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección Por Riesgo Cambiario

Los valores presentados son en Moneda Nacional, no teniendo cuenta bancaria ni inversiones en moneda extranjera.

8.- Reporte Analítico del Activo

El registro de las depreciaciones de activos (muebles e inmuebles) propiedad del ITSSY se realiza mediante el método de depreciación en línea recta se anexa Tabla de "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" publicada el 15 de agosto de 2012 en el DOF

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		

1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se cuenta con ningún fideicomiso, mandato o análogo

10.- Reporte de Recaudación

Los ingresos propios se registran al recibir los reportes y copia de los recibos oficiales del área de caja, con la ficha de depósito anexa y una relación, haciendo referencia al concepto de los mismos y forma de pago del interesado.

Los ingresos por subsidios se reconocen como recaudados en el momento en que la institución bancaria deposita a las cuentas del ITSSY los recursos, sin que exceda del período establecido en los correspondientes presupuestos de egresos federal y estatal

11.- Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

"Esta nota no le aplica al ente público"

12.- Calificaciones Otorgadas

"Esta nota no le aplica al ente público"

13.- Procesos de Mejora

El instituto cuenta con un procedimiento de compras directas revisado y actualizado cada inicio de ejercicio, el cual permite establecer la metodología que admite atender los requerimientos y efectuar la compra de bienes y servicios de manera oportuna y transparente, que solicitan las áreas de responsabilidad para realizar el trabajo que se les tiene asignado, dicho procedimiento es aplicable para cualquier tipo de compra de bienes, insumos y/o prestación de servicios que se requieren en el Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán. Cada Ejercicio es sometido a la revisión de un despacho Dictaminador Externo, el cual da certidumbre al correcto manejo de los recursos materiales, así como monetarios.

14.- Información por Segmentos

"Esta nota no le aplica al ente público"

15.- Eventos Posteriores al Cierre

No se registró ningún movimiento posterior al cierre.

16.- Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas sobre la información financiera del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Los Estados Financieros se presentan debidamente rubricados y se incluye la siguiente leyenda: "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Autokiza

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte

Director General


Elabora

T.S.U. Leticia Navalle Ávila Romero

Jefe de División de Recursos Financieros

Cuenta Pública 2019
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)



Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

« NO APLICA »

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

Autoriza



Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
Director General

Elabora



T.S.U. Leticia Nativé Ávila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros



Cuenta Pública 2019
Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre 2019.



(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovenchamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios y Otros Ingresos	3,497,449.00	76,780.27	76,780.27	76,780.27	76,780.27	76,780.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración		1,135,294.08	4,632,743.08	4,632,743.08	4,632,743.08	1,135,294.08
Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Pensiones y Jubilación	35,319,138.00	3,640,427.00	38,959,565.00	38,959,565.00	38,959,565.00	3,640,427.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	38,816,586.00	4,852,501.35	43,669,086.35	43,669,086.35	43,669,086.35	4,852,501.35

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	0	-	-	-	-	0
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovenchamientos						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	38,816,586.00	4,852,501.35	43,669,086.35	43,669,086.35	43,669,086.35	4,852,501.35
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios y Otros Ingresos	3,497,449.00	76,780.27	76,780.27	76,780.27	76,780.27	76,780.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pension	35,319,138.00	1,135,294.08	4,632,743.08	4,632,743.08	4,632,743.08	1,135,294.08
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	3,640,427.00	38,959,565.00	38,959,565.00	38,959,565.00	3,640,427.00
Total	38,816,586.00	4,852,501.35	43,669,086.35	43,669,086.35	43,669,086.35	4,852,501.35

* Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y responsabilidad del emisor.

Antortiza

Mtro. José Enrique Ciriaco Duarte
 Director General

Elabora

T.S.U. Leidy Mirabel Villa Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros



Cuenta Pública 2019
Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. al 31 de Diciembre de 2019.



(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 -1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios y Otros Ingresos	307 740 00	204 599 12	103 140 88	103 140 88	103 140 88	204 599 12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4 599 053 00	300 551 00	4 298 502 00	4 298 502 00	4 298 502 00	300 551 00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	4 906 793 00	500 138 47	4 406 654 53	4 406 654 53	4 406 654 53	500 138 47

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 -1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	0	-	0	-	0	0
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensio						
Ingresos de Organismos y Empresas	4 906 793 00	500 138 47	4 406 654 53	4 406 654 53	4 406 654 53	500 138 47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios y Otros Ingresos	307 740 00	204 599 12	103 140 88	103 140 88	103 140 88	204 599 12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensio	4 599 053 00	300 551 00	4 298 502 00	4 298 502 00	4 298 502 00	300 551 00
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	4 906 793 00	500 138 47	4 406 654 53	4 406 654 53	4 406 654 53	500 138 47

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autógrafa

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
 Director General

Elabore

T.S.U. Ileana Yvonne Villa Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros

Cuenta Pública 2019
Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre 2019.
(Pesos)



Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	38,226,385.00	4,276,172.87	42,502,557.87	42,453,004.08	40,943,714.96	49,553.79	
Gasto de Capital	590,200.00	719,563.21	1,309,763.21	1,309,763.21	1,309,763.21	-	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						-	
Pensiones y Jubilaciones						-	
Participaciones						-	
Total del Gasto	38,816,585.00	4,995,736.08	43,812,321.08	43,762,767.29	42,253,478.17	49,553.79	

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

Autoriza

Mtro. José Enrique Garrillo Duarte
 Director General

Elabora

T.S.U. Leticia Nalleli Avila Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros

Cuenta Pública 2019
Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. al 31 de Diciembre de 2019.
(Pesos)



Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	4,876,793.00	763,705.45	4,113,087.55	8,787,113.23	7,889,450.20	-	4,674,025.68
Gasto de Capital	30,000.00	274,767.01	304,767.01	304,767.01	304,767.01	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos							
Pensiones y Jubilaciones							
Participaciones							
Total del Gasto	4,906,793.00	488,939.44	4,417,854.56	9,091,880.24	8,194,217.21	-	4,674,025.68

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

Autoriza


 Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
 Director General

Elabora


 T.S.U. Letitia Estelle Avila Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros



Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre 2019.
 (Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	38,816,585.00	4,995,736.08	43,812,321.08	43,762,767.29	42,253,478.17	49,553.79
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	38,816,585.00	4,995,736.08	43,812,321.08	43,762,767.29	42,253,478.17	49,553.79
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	38,816,585.00	4,995,736.08	43,812,321.08	43,762,767.29	42,253,478.17	49,553.79

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

[Signature]
Aprobó

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
 Director General

Elabora

[Signature]
T.S.U. Leticia María Acuña Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros



Cuenta Pública 2019
Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. al 31 de Diciembre de 2019.
(Pesos)



Concepto	Egresos						Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gobierno	0	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	4,906,793.00	-488,838.44	4,417,954.56	9,091,880.24	8,194,217.21	-4,674,025.68	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	4,906,793.00	-488,838.44	4,417,954.56	9,091,880.24	8,194,217.21	-4,674,025.68	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materia, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones entre Diferentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	4,906,793.00	-488,838.44	4,417,954.56	9,091,880.24	8,194,217.21	-4,674,025.68	

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

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
 Director General

T.S.U. Leida María Amé Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros

Elabora

Cuenta Pública 2019
Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre 2019.
(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán	38,816,585.00	4,995,736.08	43,812,321.08	43,762,767.29	42,253,478.17	49,553.79
Total del Gasto	38,816,585.00	4,995,736.08	43,812,321.08	43,762,767.29	42,253,478.17	49,553.79

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

Autentica


Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
 Director General

Elabora


T.S.U. Lidia Nitalle Avila Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros

Cuenta Pública 2019
Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. al 31 de Diciembre de 2019.
(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán	4,906,793.00	488,938.44	4,417,854.56 0	9,091,880.24	8,194,217.21	4,674,025.68 0
Total del Gasto	4,906,793.00	488,938.44	4,417,854.56	9,091,880.24	8,194,217.21	4,674,025.68

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

Autoriza

Elabora


 Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
 Director General


 T.S.U. Leticia Nativille Avila Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros



Cuenta Pública 2019
Endeudamiento Neto
Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)



Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
NO APLICA			

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

Autoriza

Mtro. José Enrique Garrillo Duarte
Director General

Elabora

T.S.U. Leticia Natalie Ávila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros

Cuenta Pública 2019
Intereses de la deuda
Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.
(Pesos)



Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	N/A	N/A
Total Créditos Bancarios	N/A	N/A
Otros Instrumentos de Deuda	N/A	N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A

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

Autopista

 Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
 Director General

Elabora

 T.S.U. Leticia Nalle Avila Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros

Cuenta Pública 2019
Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
Gasto por Categoría Programática
Del 10. de Enero al 31 de Diciembre 2019.



(Pesos)

Programas	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos			Subejercicio 6 = (3.-4.)
				Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		38,816,586.00	4,995,736.08	43,812,321.08	43,762,767.29	42,253,478.17	49,553.79
Sujetos a Reglas de Operación		0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios		0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones		35,687,682.00	6,687,974.08	42,275,656.08	42,226,102.29	40,716,813.17	49,553.79
Prestación de Servicios Públicos		35,687,682.00	6,587,974.08	42,275,656.08	42,226,102.29	40,716,813.17	0
Provisión de Bienes Públicos		0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento		0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión		0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0
Específicos		0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión		0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo		3,128,903.00	1,592,238.00	1,536,665.00	1,536,665.00	1,536,665.00	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		3,128,903.00	1,592,238.00	1,536,665.00	1,536,665.00	1,536,665.00	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas		0	0	0	0	0	0
Compromisos		0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales		0	0	0	0	0	0
Obligaciones		0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones		0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social		0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización		0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones		0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado		0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios		0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0	0	0	0	0	0
Total del Gasto		38,816,586.00	4,995,736.08	43,812,321.08	43,762,767.29	42,253,478.17	49,553.79

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

Autoriza

Mtro. José Enrique Carillo Duarte
Director General

Elabora

T.S.U. Leticia Nolasco Avila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros

Cuenta Pública 2019
Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. al 31 de Diciembre de 2019.



(Pesos)

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	4,906,793.00	489,938.44	4,417,854.56	9,091,890.24	8,194,217.21	4,674,026.68
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	4,703,799.00	190,709.85	4,894,508.85	8,896,089.53	7,987,406.50	-3,990,580.68
Prestación de Servicios Públicos	4,703,799.00	190,709.85	4,894,508.85	8,896,089.53	7,987,406.50	-3,990,580.68
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	202,694.00	679,648.29	476,654.29	206,810.71	206,810.71	683,465.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	202,694.00	679,648.29	476,654.29	206,810.71	206,810.71	683,465.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adjudas de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,906,793.00	489,938.44	4,417,854.56	9,091,890.24	8,194,217.21	4,674,026.68

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

Autoriza



Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
 Director General

Elabora



T.S.U. Leticia Arenal Avila Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros

Cuenta Pública 2019

Programas y Proyectos de Inversión

Al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

« NO APLICA »

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

Autoriza



Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
Director General

Elabora



T.S.U. Leticia Nathalie Ávila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

Año:	2019
CLAVE DEL PP:	240PP
NOMBRE DEL PP:	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA COORDINADORA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

ORIGEN DEL INDICADOR	# INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN X INDICADOR	PERIODICIDAD DEL CÁLCULO	LÍNEA BASE O VALOR DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I SEMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	II SEMESTRE	VALOR ANUAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA
COMPONENTE	19048	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales	01.- Programa de Operativo Anual, Departamento de Planeación, Subdirección de Administración y Planeación, Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	Trimestral	27	Porcentaje	DICIEMBRE/2019	2.71	6	8.71	7.5	11.9	19.4	28.11	27	Porcentaje	DICIEMBRE/2019
COMPONENTE	19077	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	01.- Programa de Operativo Anual, Departamento de Planeación, Subdirección de Administración y Planeación, Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY).	Trimestral	71	Porcentaje	DICIEMBRE/2019	16.14	16	32.14	15.2	27	42.2	74.34	71	Porcentaje	DICIEMBRE/2019

COMPONENTE	19099	financieros	01 - Concentrado de recursos financieros suministrados, Departamento de Planeación, Subdirección de Administración y Planeación, Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSV).	Trimestral	2	Porcentaje	DICIEMBRE/2019	0.85	0.3	1.16	0.4	1.9	2.3	3.46	2	Porcentaje	DICIEMBRE/2019	
		Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos																

* Se considera como recursos financieros, todo lo destinado a la adquisición de activo fijo del Instituto (incrementos al patrimonio).

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

Autoriza



Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
Director General

Elabora



T.S.U. Leticia Natalie Ávila Romero
Jefe de División del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	4,906,793.00	4,406,654.53	4,406,654.53
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	4,906,793.00	4,406,654.53	4,406,654.53
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	4,906,793.00	9,091,880.24	8,194,217.21
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	4,906,793.00	9,091,880.24	8,194,217.21
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	4,685,225.71	3,787,562.68
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	4,685,225.71	3,787,562.68
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	4,685,225.71	3,787,562.68
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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

Autoriza

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
Director General

Elabora

T.S.U. Leticia Nolasco Avila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros



Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre 2019.

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (=1+2)	38,816,585.00	43,669,086.35	43,669,086.35
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	38,816,585.00	43,669,086.35	43,669,086.35
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (=3+4)	38,816,585.00	43,762,767.29	42,253,478.17
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	38,816,585.00	43,762,767.29	42,253,478.17
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	-	-	1,415,608.18
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	-	-	1,415,608.18
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V = III - IV)	0	93,680.94	1,415,608.18
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento o desendudamiento (C = A - B)	0	0	0

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

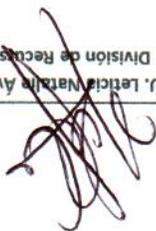
Autoriza

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
 Director General



Elabora

T.S.U. Leticia Natalia Avila Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros





Cuenta Pública 2019
Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2019.



Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria				
CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE, PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN	<table border="1"><thead><tr><th>Institución Bancaria</th><th>Número de Cuenta</th></tr></thead><tbody><tr><td>BANAMEX</td><td>235-7007367</td></tr></tbody></table>	Institución Bancaria	Número de Cuenta	BANAMEX	235-7007367
Institución Bancaria	Número de Cuenta				
BANAMEX	235-7007367				

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

Autoriza

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
Director General

Elabora

T.S.U. Letícia Nativie Avila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018(e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes: (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,413,273.60	5,988,469.08	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,791,175.20	4,352,911.48
a1) Efectivo	4,413,273.60	5,988,469.08	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	409,388.76	202,582.16
a2) Bancos/Tesorería	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	182,619.69	1,331,696.62
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,192,219.30	2,770,555.69
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	368.00	7,268.19	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,947.45	47,977.01
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	6,500.19	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	368.00	7,688.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	73,214.34	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	73,214.34	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
e) Almacenes	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	0	g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	-	-	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g3) Bienes Derivados de Embarques, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
	4,413,641.60	6,068,951.61	h3) Otros Pasivos Circulantes	11,808.48	11,562.08
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,413,641.60	6,068,951.61	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,802,983.68	4,364,473.56

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018(e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	37,073,700.36	37,073,700.36	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,222.82	11,193.77
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,385,596.76	28,295,914.51	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,611,931.30	1,362,850.34	c) Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d) Bienes Muebles	45,104,182.70	42,232,278.74	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e) Activos Intangibles	-	-	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	f) Provisiones a Largo Plazo	-	-
g) Activos Diferidos	6,163.00	6,163.00		-	-

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	38,816,585.00	43,669,086.35	43,669,086.35
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,375,140.00	12,102,214.35	12,102,214.35
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	28,441,445.00	31,566,872.00	31,566,872.00
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	38,816,585.00	43,762,767.29	42,253,478.17
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,375,140.00	12,050,328.33	11,450,214.23
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,441,445.00	31,712,438.96	30,803,263.94
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	143,234.73	143,234.73
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	29,527.32	29,527.32
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	113,707.41	113,707.41
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	49,553.79	1,558,842.91
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	49,553.79	1,558,842.91
III. Balance Presupuestario sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	49,553.79	1,558,842.91

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,375,140.00	12,102,214.35	12,102,214.35
A1.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	10,375,140.00	12,102,214.35	12,102,214.35
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	10,375,140.00	12,050,328.33	11,450,214.23
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	10,375,140.00	12,050,328.33	11,450,214.23
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,375,140.00	12,050,328.33	11,450,214.23
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	29,527.32	29,527.32	29,527.32
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	81,413.34	81,413.34	681,527.44
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	-	681,527.44

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	28,441,445.00	31,566,872.00	31,566,872.00
A3.2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	28,441,445.00	31,566,872.00	31,566,872.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	28,441,445.00	31,566,872.00	31,566,872.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	28,441,445.00	31,566,872.00	31,566,872.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,441,445.00	31,566,872.00	31,566,872.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	113,707.41	113,707.41	113,707.41
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	31,859.55	31,859.55	877,315.47
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	877,315.47

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

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
Director General

T.S.U. Yucatán
Jefe de División de Recursos Financieros

Elabora

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Abril de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Abril de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2016 (m = g - l)
NO APLICA										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Elabora


Adorina
Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
Director General


T.S.U. Leticia Natalia Avila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición	3,497,449.00	76,780.27	4,632,743.08	76,780.27	1,135,294.08
A. Impuestos					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
C. Contribuciones de Mejoras					
D. Derechos					
E. Productos					
F. Aprovechamientos					
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					
H. Participaciones					
(H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)					
H1) Fondo General de Participaciones					
H2) Fondo de Fomento Municipal					
H3) Fondo de Fiscalización y Recaudación					
H4) Fondo de Compensación					
H5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos					
H6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios					
H7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable					
H8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo					
H9) Gasolinas y Diesel					
H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta					
H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas					
L. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (L1+L2+L3+L4+L5)					
L1) Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (L1+L2+L3+L4+L5)					
L2) Fondo de Compensación (SAN)					
L3) Fondo de Compensación (SAN)					
L4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios					
L5) Otros Incentivos Económicos					
J. Transferencias	6,877,691.00	6,877,691.00	6,877,691.00	6,877,691.00	6,877,691.00
K. Convenios					
K1) Otros Convenios y Subsidios					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L1+L2)					
L1) Participaciones en Ingresos Locales					
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición					
(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	10,375,140.00	1,727,074.35	12,102,214.35	12,102,214.35	1,727,074.35
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición					
Transferencias Federales Etiquetadas					
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)					
a1) Fondo de Aportaciones para la Norma Educativa y Gasto Operativo					
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud					
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social					
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las					
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples					
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos					
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del					
Distrito Federal					
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas					
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)					
b1) Convenios de Protección Social en Salud					
b2) Convenios de Descentralización					
b3) Convenios de Reasignación					
b4) Otros Convenios y Subsidios					
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)					
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de					
Hidrocarburos					
c2) Fondo Minero					
D. Transferencias, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones					
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas					
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	28,441,445.00	2,795,427.00	31,236,872.00	31,236,872.00	2,795,427.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)					
A. Ingresos Derivados de Financiamientos					
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	38,816,585.00	4,852,501.35	43,669,086.35	43,669,086.35	4,852,501.35
Datos Informativos					
I. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de					
Libre Disposición					
II. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias					
Federales Etiquetadas					
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)					

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
 Autoriza

T.S.U. Leticia R. de la Villa Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros
 Autoriza

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

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos			
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado
L Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	10,375,140.00	1,717,012.91	12,092,152.91	11,450,214.23
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,493,576.00	0.76	3,493,576.76	3,306,485.29
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,378,556.00	168,323.22	2,546,879.22	2,546,879.22
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	303,900.00	96,507.52	494,973.48	484,911.80
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	591,481.00	99,372.39	790,853.39	752,810.77
a4) Seguridad Social	970,331.00	173,676.80	1,144,007.80	1,101,688.25
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	123,601.00	250,508.18	374,119.18	297,069.00
a6) Pensiones	123,601.00	297,277.80	420,878.80	297,069.00
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	17,650.00	283,579.39	301,229.39	283,579.39
B. Materiales y Suministros (B=b1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	75,600.00	217,429.39	293,029.39	283,579.39
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,600.00	99,372.39	111,972.39	111,972.39
b2) Alimentos y Utensilios	17,650.00	54,148.70	71,798.70	70,998.87
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	66,150.00	217,429.39	283,579.39	283,579.39
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	149,850.00	253,200.16	403,050.16	397,050.16
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,600.00	111,972.39	124,572.39	124,572.39
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	75,600.00	54,148.70	129,748.70	129,748.70
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,650.00	111,972.39	129,622.39	129,622.39
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	149,850.00	253,200.16	403,050.16	397,050.16
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	158,130.00	173,630.43	331,760.43	331,760.43
C. Servicios Generales (C=c1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	5,214,033.00	5,855,463.56	11,069,496.56	10,400,825.15
c1) Servicios de Arrendamiento	514,708.00	73,650.79	588,358.79	588,358.79
c2) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	183,750.00	62,472.14	246,222.14	246,222.14
c3) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,100,808.00	908,495.97	2,009,303.97	2,020,005.60
c4) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	888,609.00	782,431.61	1,671,040.61	1,671,040.61
c5) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	735,012.00	85,416.87	820,428.87	83,110.55
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	84,000.00	98,372.26	182,372.26	182,372.26
c7) Servicios Oficiales	361,930.00	90,988.25	452,918.25	403,971.05
c8) Servicios Generales	94,500.00	16,988.04	111,488.04	77,511.96
c9) Otros Servicios Generales	1,327,716.00	139,296.21	1,467,012.21	1,214,518.21
D. Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas (D=d1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)	1,300.00	1,300.00	2,600.00	1,300.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,300.00	1,300.00	2,600.00	1,300.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterio	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	590,200.00	349,715.54	939,915.54	939,915.54
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	190,000.00	417,960.58	607,960.58	607,960.58
e2) Mobiliario y Equipo Educativo, Recreativo y de Laboratorio	80,000.00	709.00	80,709.00	80,709.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,200.00	30,200.00	60,400.00	60,400.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	5,000.00	7,165.00	12,165.00	12,165.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+F2+F3)	285,000.00	45,919.04	330,919.04	239,080.96
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes de Dominio Privado	-	-	-	-
f3) Inversión en Bienes de Dominio Privado	-	-	-	-
G. Inversión en Fomento de Actividades Productivas (G=g1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)	-	-	-	-
g1) Inversión en Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-
g2) Inversión en Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-
g3) Inversión en Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-
g4) Inversión en Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-
g5) Inversión en Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-
g6) Inversión en Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-
g7) Inversión en Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+H2+H3)	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-
II Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	28,441,445.00	3,278,723.17	31,720,168.17	31,712,438.96
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,980,627.00	4,588,969.01	26,569,596.01	26,569,596.01
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,716,045.00	2,807,735.97	17,523,780.97	17,523,780.97
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,939,126.00	527,417.45	3,466,543.45	3,466,543.45
a4) Seguridad Social	1,860,960.00	291,038.78	2,151,998.78	2,151,998.78
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,493,528.00	898,730.41	2,392,258.41	2,392,258.41
a6) Pensiones	970,986.00	64,046.40	1,035,032.40	1,035,032.40
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	2,248,132.00	494,490.74	2,742,622.74	2,742,622.74
B. Materiales y Suministros (B=b1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	1,064,846.00	496,198.38	1,561,044.38	1,561,044.38
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	160,520.00	65,852.37	226,372.37	226,372.37
b2) Alimentos y Utensilios	1,064,846.00	496,198.38	1,561,044.38	1,561,044.38
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,064,846.00	496,198.38	1,561,044.38	1,561,044.38
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,064,846.00	496,198.38	1,561,044.38	1,561,044.38
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,064,846.00	496,198.38	1,561,044.38	1,561,044.38
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,064,846.00	496,198.38	1,561,044.38	1,561,044.38
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,064,846.00	496,198.38	1,561,044.38	1,561,044.38
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	1,064,846.00	496,198.38	1,561,044.38	1,561,044.38
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	1,064,846.00	496,198.38	1,561,044.38	1,561,044.38
C. Servicios Generales (C=c1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
c1) Servicios de Arrendamiento	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
c2) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
c3) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
c4) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
c5) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
c7) Servicios Oficiales	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
c8) Servicios Generales	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
c9) Otros Servicios Generales	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
D. Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas (D=d1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
d3) Subsidios y Subvenciones	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
d4) Ayudas Sociales	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
d5) Pensiones y Jubilaciones	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
d7) Transferencias a la Seguridad Social	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
d8) Donativos	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
d9) Transferencias al Exterio	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
e2) Mobiliario y Equipo Educativo, Recreativo y de Laboratorio	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
e7) Activos Biológicos	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
e8) Bienes Inmuebles	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
e9) Activos Intangibles	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
F. Inversión Pública (F=f1+F2+F3)	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
f2) Obra Pública en Bienes de Dominio Privado	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
f3) Inversión en Bienes de Dominio Privado	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
G. Inversión en Fomento de Actividades Productivas (G=g1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
g1) Inversión en Fomento de Actividades Productivas	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
g2) Inversión en Fomento de Actividades Productivas	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
g3) Inversión en Fomento de Actividades Productivas	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
g4) Inversión en Fomento de Actividades Productivas	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
g5) Inversión en Fomento de Actividades Productivas	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
g6) Inversión en Fomento de Actividades Productivas	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
g7) Inversión en Fomento de Actividades Productivas	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+H2+H3)	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
h1) Participaciones	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
h2) Aportaciones	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
h3) Convenios	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
I. Deuda Pública (I=i1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
i1) Amortización de la Deuda Pública	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
i2) Intereses de la Deuda Pública	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
i3) Comisiones de la Deuda Pública	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
i4) Gastos de la Deuda Pública	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
i5) Costo por Coberturas	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
i6) Apoyos Financieros	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	303,000.00	145,369.44	448,369.44	448,369.44
Subtotal (a)	41,824.58	10,061.68	51,886.26	51,886.26
Pagado	11,450,214.23	3,306,485.29	14,756,699.52	14,756,699.52
Devengado	11,450,214.23	3,306,485.29	14,756,699.52	14,756,699.52





Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)							
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	10,375,140.00	1,717,012.91	12,092,152.91	12,050,328.33	11,450,214.23	41,824.58	
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	10,375,140.00	1,717,012.91	12,092,152.91	12,050,328.33	11,450,214.23	41,824.58	
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3							
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4							
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5							
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6							
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7							
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx							
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)							
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	28,441,445.00	3,278,723.17	31,720,168.17	31,712,438.96	30,803,263.94	7,729.21	
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	28,441,445.00	3,278,723.17	31,720,168.17	31,712,438.96	30,803,263.94	7,729.21	
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3							
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4							
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5							
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6							
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7							
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx							
III. Total de Egresos (III = I + II)	38,816,585.00	4,995,736.08	43,812,321.08	43,762,767.29	42,253,478.17	49,553.79	

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

Autoriza



Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
Director General

Elabora



T.S.U. Leticia Makale Avila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales	10,375,140.00	1,717,012.91	12,092,152.91	12,050,328.33	41,824.58
	A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,375,140.00	1,717,012.91	12,092,152.91	12,050,328.33
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales	28,441,445.00	3,278,723.17	31,720,168.17	31,712,438.96	7,729.21
	A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	28,441,445.00	3,278,723.17	31,720,168.17	31,712,438.96
III. Total de Egresos (III = I + II)	38,816,585.00	4,995,736.08	43,812,321.08	43,762,767.29	49,553.79

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

T.S.U. Letra M. Jorge Aylla Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
 Director General



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	3,493,576.00	0.76	3,493,576.76	3,483,515.08	3,306,485.29	10,061.68	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,493,576.00	0.76	3,493,576.76	3,483,515.08	3,306,485.29	10,061.68	
B. Magisterio							
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)							
c1) Personal Administrativo							
c2) Personal Médico, Paramédico y afín							
D. Seguridad Pública							
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)							
e1) Nombre del Programa o Ley 1							
e2) Nombre del Programa o Ley 2							
F. Sentencias laborales definitivas							
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	21,980,627.00	4,588,969.01	26,569,596.01	26,569,596.01	25,679,141.07		
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,980,627.00	4,588,969.01	26,569,596.01	26,569,596.01	25,679,141.07		
B. Magisterio							
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)							
c1) Personal Administrativo							
c2) Personal Médico, Paramédico y afín							
D. Seguridad Pública							
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)							
e1) Nombre del Programa o Ley 1							
e2) Nombre del Programa o Ley 2							
F. Sentencias laborales definitivas							
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	25,474,203.00	4,588,969.77	30,063,172.77	30,053,111.09	28,985,626.36	10,061.68	

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

Autoriza

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
 Director General

Elabora

T.S.U. Leticia Natalie Avila Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros



Concepto (b)	Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios H. Participaciones I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal J. Transferencias K. Convenios L. Otros Ingresos de Libre Disposición 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) A. Aportaciones B. Convenios C. Fondos Distintos de Aportaciones D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos 4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	NO APLICA					
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3= 1 + 2)						

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

Autógrafa

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
Director General

Elabora

T.S.U. Letitia Nilsa Avila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros



Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales B. Materiales y Suministros C. Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles F. Inversión Pública G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones H. Participaciones y Aportaciones I. Deuda Pública 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales B. Materiales y Suministros C. Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles F. Inversión Pública G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones H. Participaciones y Aportaciones I. Deuda Pública 3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	NO APLICA					
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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

Autentiza



Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
Director General

Elabora



T.S.U. Letitia Nazaire Avila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros

(PESOS)



Concepto (b)	Año 5 ¹ (a)	Año 4 ¹ (c)	Año 3 ¹ (c)	Año 2 ¹ (c)	Año 1 ¹ (c)	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	8,819,739.14	7,357,225.25	11,178,774.71	11,172,040.05	10,835,655.88	12,102,214.35
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						76,780.27
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,195,197.00	3,348,514.91	3,285,270.98	3,560,505.06	4,045,253.40	4,632,743.08
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	5,600,101.00	3,107,959.00	7,162,875.84	6,803,668.00	6,492,606.00	6,877,691.00
K. Convenios				740,000.00	20,000.00	515,000.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	24,441.14	900,751.34	730,627.89	67,866.99	277,796.48	-
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	24,897,380.14	28,986,676.50	29,197,118.87	28,091,012.00	30,524,394.36	31,566,872.00
A. Aportaciones						
B. Convenios	24,328,356.00	26,656,880.50	26,552,026.08	27,594,612.00	29,144,632.03	31,236,872.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	569,024.14	2,329,796.00	2,645,092.79	496,400.00	1,379,762.33	330,000.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	33,717,119.28	36,343,901.75	40,375,893.58	39,263,052.05	41,360,050.24	43,669,086.35
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						

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

Autoriza



Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
Director General

Elabora



T.S.U. Ixetelia Nartille Avila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros

Concepto (b)	Año 5 ¹ (c)	Año 4 ¹ (c)	Año 3 ¹ (c)	Año 2 ¹ (c)	Año 1 ¹ (c)	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	9,125,017.62	7,163,634.35	10,192,386.80	10,635,700.43	11,704,752.81	12,050,119.53
A. Servicios Personales	657,616.57	1,679,910.27	3,562,099.90	3,656,272.09	4,022,049.30	3,483,515.08
B. Materiales y Suministros	1,519,973.39	1,402,264.42	1,022,469.88	1,173,809.87	1,446,957.44	1,801,688.25
C. Servicios Generales	6,441,329.84	4,040,616.06	5,194,214.36	4,829,836.56	5,435,306.42	5,823,700.66
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						1,300.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	506,097.82	40,843.60	413,602.65	975,781.91	800,439.65	939,915.54
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	28,033,837.75	28,623,292.88	28,755,336.03	28,858,570.43	30,730,727.25	31,712,438.96
A. Servicios Personales	21,141,297.59	23,005,748.05	24,486,359.77	23,172,101.65	26,077,241.96	26,569,596.01
B. Materiales y Suministros	1,286,754.11	1,543,403.82	1,405,167.51	1,569,865.49	1,099,093.75	1,753,641.26
C. Servicios Generales	4,646,031.09	3,901,808.30	2,305,255.96	3,335,932.70	3,394,391.54	3,019,354.02
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			21,320.00	129,854.00	61,640.00	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	959,754.96	172,332.71	537,232.79	650,816.59	98,360.00	369,847.67
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	37,158,855.37	35,786,927.23	38,947,722.83	39,494,270.86	42,435,480.06	43,762,558.49

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

Autoriza

Elabora

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
Director General

T.S.U. Leticia María Avila Romero
Jefe de División de Recursos Financieros



Tipo de Sistema	Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto
Pensiones y jubilaciones	Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Edad de jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y jubilados Beneficiarios de Pensionados y jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Deficit/superavit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial
Salud	NO APLICA
Riesgos de trabajo	NO APLICA
Invalidez y vida	NO APLICA
Otras prestaciones sociales	NO APLICA

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

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte
 Director General

Elabora
 T.S.U. Leticia Natalia Avila Romero
 Jefe de División de Recursos Financieros

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN (a)
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado				Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	X			38,816,585.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Aprobado	X			38,816,585.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Ejercicio	X			43,619,532.56	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	X			38,816,585.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Aprobado	X			38,816,585.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Ejercicio	X			43,619,532.56	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto				0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
b. Aprobado				0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
c. Ejercicio				0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
<i>Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</i>								
a. 1 Aprobado					pesos	Art. 9 de la LDF	N/A	
a. 2 Pagado					pesos	Art. 9 de la LDF	N/A	
b.					pesos	Art. 9 de la LDF	N/A	
c.					pesos	Art. 9 de la LDF	N/A	

	d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (f)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN					pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
5 Techo para servicios personales (g)											
	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)				25,474,203.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	Ejercicio	X	Reporte Trim. Formato 6 d)				30,053,111.09	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)											
	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N/A
7 Techo de ADEFFAs para el ejercicio fiscal (s)											
	a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
	b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
	c.	Ejercicio		Cuenta Pública / Formato 6 a)				0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
B. INDICADORES CUALITATIVOS											
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos											
	a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				38,816,585.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
	b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)						Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
	c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
	d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)						Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
	e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8						Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo											
	a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
	b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	

		Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles <i>separación legal</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
		c.								
		d.		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
		3 Servicios Personales								
		a.	X	Proyecto de Presupuesto				30,063,172.77	Art. 10 y 21 de la LDF	
		b.	X	Proyecto de Presupuesto				0	Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición										
		a.	X	Cuenta Pública / Formato 5				1,727,074.35	Art. 14 y 21 de la LDF	
		b.		Cuenta Pública				0	Art. 14 y 21 de la LDF	
		c.		Cuenta Pública				0	Art. 14 y 21 de la LDF	
		d.		Cuenta Pública				0	Art. 14 y 21 de la LDF	
		e.		Cuenta Pública				0	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1		Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (fj)			Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A

