

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$11,775,842.07	\$12,437,161.01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$16,635,325.36	\$10,025,076.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$16,696,940.49	\$8,754,786.28	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	Titulos 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	\$48,459.60	\$48,459.60	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total Activo Circulante	\$28,521,242.16	\$21,240,406.89	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$45,775.00	\$48,950.00
Activo No Circulante			Total Pasivo Circulante	\$16,681,100.36	\$10,074,026.37
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	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$57,538,702.68	\$43,884,569.90	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$30,791,812.54	\$27,019,022.62	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$305,677.02	\$305,677.02	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$46,382,661.24	-\$42,597,102.37	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	Total Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total Pasivo	\$16,681,100.36	\$10,074,026.37
Total Activo No Circulante	\$42,253,531.00	\$28,612,167.17	Hacienda Pública / Patrimonio		
Total Activo	\$70,774,773.16	\$49,852,574.06	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$55,122,602.02	\$39,102,550.29
			Aportaciones	\$38,066,913.54	\$38,066,913.54
			Donaciones de Capital	\$17,055,688.48	\$1,035,636.75
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-\$1,028,929.22	\$675,997.40
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$3,890,940.52	\$3,557,355.27
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$4,919,869.74	-\$2,881,357.87
			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	\$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	\$54,093,672.80	\$39,778,547.69
			Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$70,774,773.16	\$49,852,574.06

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

LIC. MARIO APALIO AGUILAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

C.P. ALVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Ingresos y Otros Beneficios			Gastos y Otras Perdidas		
Ingresos de Gestión	\$3,105,215.41	\$3,121,799.66	Gastos de Funcionamiento	\$16,902,574.89	\$15,202,783.39
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Servicios Personales	\$12,181,501.94	\$11,556,131.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Materiales y Suministros	\$800,230.02	\$942,558.58
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Servicios Generales	\$3,920,842.93	\$2,704,093.35
Derechos	\$0.00	\$0.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$14,008.00	\$4,500.00
Productos	\$0.00	\$0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación Servicios	\$3,105,215.41	\$3,121,799.66	Subsidios y Subvenciones	\$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	\$17,702,308.00	\$15,642,839.00	Ayudas Sociales	\$9,008.00	\$4,500.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$12,523,531.00	\$0.00	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,178,777.00	\$15,642,839.00	Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00	Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	Donativos	\$5,000.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	Participaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Total Ingresos y Otros Beneficios	\$20,807,523.41	\$18,764,638.66	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
			Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
			Provisiones	\$0.00	\$0.00
			Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$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 Gastos y Otras	\$16,916,582.89	\$15,207,283.39
			Pérdidas	\$3,890,940.52	\$3,557,355.27
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		

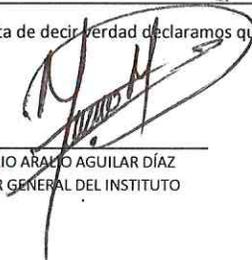
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

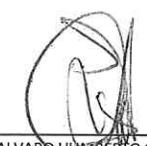
LIC. MARIO ARANJO AGUILAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

C.P. ALVARO HÚMBERTO CALDERÓN KU
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Ingresos y Otros Beneficios			Gastos y Otras Perdidas		
Ingresos de Gestión	\$154,902.38	\$75,577.34	Gastos de Funcionamiento	\$3,255,126.62	\$3,589,316.36
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Servicios Personales	\$2,293,852.95	\$2,235,568.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Materiales y Suministros	\$300,560.80	\$552,261.95
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Servicios Generales	\$660,712.87	\$801,486.01
Derechos	\$0.00	\$0.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$13,508.00	\$4,500.00
Productos	\$0.00	\$0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación Servicios	\$154,902.38	\$75,577.34	Subsidios y Subvenciones	\$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	\$2,213,471.00	\$2,624,435.00	Ayudas Sociales	\$8,508.00	\$4,500.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$2,075,735.00	\$0.00	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$137,736.00	\$2,624,435.00	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00	Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	Donativos	\$5,000.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	Participaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Total Ingresos y Otros Beneficios	\$2,368,373.38	\$2,700,012.34	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
			Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
			Provisiones	\$0.00	\$0.00
			Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$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 Gastos y Otras Pérdidas	\$3,268,634.62	\$3,593,816.36
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-\$900,261.24	-\$893,804.02

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


 LIC. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO


 C.P. ALVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

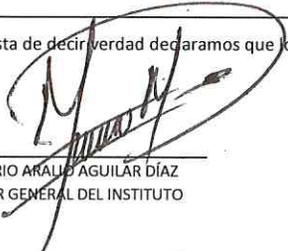


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de Enero al 31 de Mayo de 2019
(Pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio o Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio o Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio o	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio Anterior	\$55,122,602.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,122,602.02
Aportaciones	\$38,066,913.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,066,913.54
Donaciones de Capital	\$17,055,688.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,055,688.48
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto del Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$2,998,814.03	-\$1,829,431.98	\$0.00	-\$4,828,246.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$1,829,431.98	\$0.00	-\$1,829,431.98
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$2,998,814.03	\$0.00	\$0.00	-\$2,998,814.03
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto Final del Ejercicio Anterior	\$55,122,602.02	-\$2,998,814.03	-\$1,829,431.98	\$0.00	\$50,294,356.01
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto del Ejercicio	\$0.00	-\$1,921,055.71	\$5,720,372.50	\$0.00	\$3,799,316.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,890,940.52	\$0.00	\$3,890,940.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,921,055.71	\$1,829,431.98	\$0.00	-\$91,623.73
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio	\$55,122,602.02	-\$4,919,869.74	\$3,890,940.52	\$0.00	\$54,093,672.80

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


 LIC. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO


 C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



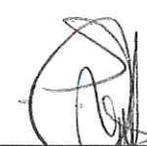
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de Enero al 31 de Mayo de 2019
(Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
Activo	\$0.00	\$7,298,158.38	Pasivo	\$3,411,509.71	\$2,050.00
Activo Circulante	\$0.00	\$7,282,499.35	Pasivo Circulante	\$3,411,509.71	\$2,050.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$901,187.69	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,411,509.71	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$6,381,311.66	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
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	\$0.00	\$15,659.03	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$2,050.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
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	\$15,659.03	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		\$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	\$3,890,940.52	\$2,241.85
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	\$3,890,940.52	\$2,241.85
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$3,890,940.52	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,241.85
			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.


 LIC. MARIO ABILIO AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO


 C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Mayo de 2019
(Pesos)



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Origen			Flujos de Efectivo de Las Actividades de Origen		
Impuestos	\$19,586,573.41	\$18,764,638.66	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$15,659.03	\$39,199.92
Productos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$15,659.03	\$39,199.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$3,147,215.41	\$3,121,799.66	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$12,253,531.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$15,659.03	-\$39,199.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,185,827.00	\$15,642,839.00	Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen	\$0.00	\$787,833.25
Aplicación	\$18,669,726.69	\$15,207,283.39	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$11,731,928.94	\$11,556,131.46	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$798,626.25	\$942,558.58	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$3,906,922.93	\$2,704,093.35	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$787,833.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$2,166,778.68
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$9,008.00	\$4,500.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$2,166,778.68
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	-\$1,378,945.43
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$901,187.69	\$2,139,209.92
Donativos	\$5,000.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$10,874,654.38	\$10,297,951.09
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,775,842.07	\$12,437,161.01
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios		\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,218,240.57	\$0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$916,846.72	\$3,557,355.27			

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

LIC. MARIO AVALO AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

C.P. ÁLVARO HUBERTO CALDERÓN KU
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de Enero al 31 de Mayo de 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
Activo					
Activo Circulante	\$21,238,742.81	\$53,108,480.75	\$45,825,981.40	\$28,521,242.16	\$7,282,499.35
Efectivo y Equivalentes	\$10,874,654.38	\$29,217,235.60	\$28,316,047.91	\$11,775,842.07	\$901,187.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,315,628.83	\$23,096,018.38	\$16,714,706.72	\$16,696,940.49	\$6,381,311.66
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	\$795,226.77	\$795,226.77	\$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	\$48,459.60	\$0.00	\$0.00	\$48,459.60	\$0.00
Activo No Circulante	\$42,237,871.97	\$15,659.03	\$0.00	\$42,253,531.00	\$15,659.03
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	\$57,538,702.68	\$0.00	\$0.00	\$57,538,702.68	\$0.00
Bienes Muebles	\$30,776,153.51	\$15,659.03	\$0.00	\$30,791,812.54	\$15,659.03
Activos Intangibles	\$305,677.02	\$0.00	\$0.00	\$305,677.02	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$46,382,661.24	\$0.00	\$0.00	-\$46,382,661.24	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Activo	\$63,476,614.78	\$53,124,139.78	\$45,825,981.40	\$70,774,773.16	\$7,298,158.38

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


 LIC. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO


 C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de Enero al 31 de Mayo de 2019
(Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	Mex.	\$13,271,640.65	\$16,681,100.36
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	Mex.	\$13,271,640.65	\$16,681,100.36

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

LIC. MARIO ARALIO ÁGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



Del 1 de enero al 31 de mayo de 2019 el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid no cuenta con pasivos contingentes.

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

L.A. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITSVA

C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERON KU
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

Notas a los estados financieros

Cifras al 31 de mayo de 2019

(Pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 44, 45, 46, 47, 49, 52, y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 31 fracciones XXVI y XXXII del Código de Administración Pública de Yucatán y al artículo 59 fracciones XXV y XXVII del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, ha preparado los Estados Financieros incluyendo las operaciones efectuadas al 31 de mayo.

A) NOTAS DE DESGLOCE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- La cuenta de bancos y la de inversiones temporales que integra el 99.8% de la cuenta de efectivo y equivalentes se encuentra integrada por tipo de cuenta bancaria de la siguiente manera:

Tipo de Banco	Bancos	Inversiones Temporales
Banamex	12,393.79	
Bancomer	5,651,647.97	
Banorte	70,000.00	
Operadora GBM		6,029,331.20
TOTAL	5,734,041.76	6,029,331.20

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

2. El saldo final de la cuenta 1.1.2.4. ingresos por recuperar, es cero.

3.- La cuenta derechos a recibir efectivo o equivalentes, presenta cuentas por cobrar las cuales, se encuentran integradas de la siguiente manera:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	270,000.00
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	950,950.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,250.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,763.27
DEUDORES DIVERSOS	15,167,353.65
OTROS	253,623.57
TOTAL	16,696,940.49

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

4.- El Instituto Tecnológico Superior de Valladolid no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

5.- El Instituto Tecnológico Superior de Valladolid realiza el registro en la cuenta de almacén de los materiales y suministros que solicitan cada uno de los departamentos mediante requisición de bienes, el responsable del almacén recibe del proveedor los bienes comprados, realiza la entrada al almacén y entrega los bienes al área solicitante debido a esta situación no tienen bienes en inventarios.

6.- El Instituto Tecnológico Superior de Valladolid no cuenta con Inversiones Financieras

7.- El Instituto no cuenta con Participaciones y aportaciones de capital

8.- El saldo del rubro Bienes muebles e inmuebles que figura en el Estado de situación financiera, se integra como sigue:

BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	IMPORTE	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
TERRENOS	1,600,000.00	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	55,938,702.68	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,526,723.30	0
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,076,413.89	0
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,893,028.04	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,447,799.34	0
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	60,670.14	0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	240,318.40	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,822.15	0
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,169,762.07	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	1,764,374.00	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	189,213.95	0
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,069,236.86	0
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,121,321.35	0
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	111,386.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	419,026.93	0
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	7,780.00	0
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,189,592.40	0
OTROS EQUIPOS	1,371,319.47	0
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	115,024.25	0
TOTAL BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	88,330,515.22	0

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.

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	24,071,464.09
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	22,037,775.15
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA	46,109,239.24

9.- El saldo en Bienes Intangibles y diferidos se integra como sigue:

	IMPORTE	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	305,677.02	0	273,422.50
LICENCIAS			
ACTIVOS DIFERIDOS	0		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERDOS	305,677.02	0	273,422.50

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

Estimaciones y Deterioros

10.- El Instituto Tecnológico superior de Valladolid no ha realizado durante el ejercicio 2019 la determinación de estimaciones de cuentas incobrables, inversiones deterioro de activos biológicos, etc.

Otros Activos

11.- El instituto registra en este rubro activo circulante depósitos en garantía realizados a las empresas: radio móvil dipsa por \$ 372.99 y a la comisión federal de electricidad por \$ 48,086.61

Pasivos

1.- La Cuenta de Proveedores, Retenciones y Deuda Publica se integran como sigue:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO ACTUAL	43,531.62
TOTAL	228,027.28

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	525,663.74
RETENCIONES A FAVOR DEL ISSTEY	265,672.91
TOTAL	791,336.65

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

ACREEDORES DIVERSOS	14,935,654.01
TOTAL	14,935,654.01

El Pasivo Circulante, representa aquellas obligaciones en las que la exigibilidad de pago es menor a un año y lo constituyen las fuentes principales de financiamiento, se incluyen principalmente las cuentas por pagar de operaciones contabilizadas al 31 de mayo.

En cuanto al rubro de Pasivo no Circulante, el instituto no cuenta con obligaciones, cuyo vencimiento será posterior a doce meses.

2.- La institución no cuenta con Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración a corto plazo

3.- El Instituto no tiene registro de pasivos diferidos de corto o largo plazo.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Representa el monto de los ingresos recaudados durante el ejercicio fiscal y que se previeron en la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán, como se muestra a continuación:

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS ING.	3,147,215.41
--	--------------

2.- Las cuentas que integran los ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas presentan los siguientes saldos:

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,439,358.00
--	---------------

Otros Ingresos y Beneficios Varios

3.- Las cuentas que integran los otros ingresos y beneficios presentan los siguientes saldos:

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0
------------------------------------	---

TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN

19,586,573.41

Gastos y Otras Pérdidas

1.- Los gastos y otras pérdidas se integran a continuación:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	12,181,501.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	800,230.02

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

SERVICIOS GENERALES	3,920,842.93
AYUDAS SOCIALES	9,008.00
DONATIVOS	5000.00
TOTAL	<u>16,916,582.89</u>

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.

1.- En la cuenta de patrimonio contribuido presenta las siguientes variaciones:

	SALDO INICIAL	VARIACIONES	SALDO FINAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES	38,066,913.54	0	38,066,913.54
DONACIONES DE CAPITAL	17,055,688.48	0	17,055,688.48
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	55,122,602.02	0	55,122,602.02

2.- En la cuenta de patrimonio generado se acumula el resultado de ejercicios anteriores y se integran de la siguiente forma:

	SALDO INICIAL	VARIACIONES	SALDO FINAL
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,998,814.03	-1,921,055.71	-4,919,869.74
REVALÚOS	0	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

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 Y EQUIVALENTES		
EFECTIVO	12,469.11	13,521.11
BANCOS/TESORERÍA	5,734,041.76	8,724,728.33
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	6,029,331.20	3,688,911.57

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0
TOTAL	11,775,842.07	12,427,161.01

2.- Con respecto a la adquisición de activos fijo realizada al 31 de mayo de 2019, dichos activos se adquirieron con las siguientes fuentes de financiamiento.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	15,659.03	
Total de Bienes Adquiridos	0	

FUENTE FINANCIAMIENTO

	IMPORTE	PORCENTAJE
RECURSOS PROPIOS	15,659.03	100%
TOTAL	15,659.03	100%

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	16,916,582.89	15,207,283.39
Movimientos de partidas o rubros que no afectan efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incremento en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por reevaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

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

A. Conciliación de ingresos presupuestarios y contables del 1 de enero al 31 de mayo de 2019.

1. Ingresos Presupuestarios		20,807,523.41
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		20,807,523.41

B. Conciliación de Egresos presupuestarios y gastos contables del 1 de enero al 30 de abril de 2019.

1. Total de egresos (presupuestarios)		16,932,241.92
2. Menos egresos presupuestarios no contables		15,659.03
Mobiliario y equipo de administración	15,659.03	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más gastos contables no presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		16,916,582.89
---	--	----------------------

B) NOTAS DE MEMORIA

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

- Cuentas contables.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES

VALORES EN CUSTODIA 0

CUSTODIA DE VALORES 0

AVALES Y GARANTIAS

FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR 0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0
JUICIOS	
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0
BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN CUSTODIA	
BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	0
CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	0
TOTAL	0

- Cuentas presupuestarias.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	42,937,549.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,997,987.07
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,939,561.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,932,241.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,932,241.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,467,145.15

*Las modificaciones al presupuesto corresponden a adecuaciones presupuestales realizadas.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Los Estados Financieros del instituto, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, la ciudadanía, a las Entidades Fiscalizadoras, a las Instituciones Bancarias y, entre otros.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

2.- Panorama Económico y Financiero

Para la realización de sus actividades, el Instituto recibe aportaciones de los gobiernos federal y estatal. Dichas aportaciones están reguladas en el convenio de coordinación que para la creación, operación y apoyo financiero del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid celebraron la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Yucatán.

3.- Autorización e Historia

El Instituto Tecnológico Superior de Valladolid es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de creación número 271 del Ejecutivo del Estado de fecha 15 de junio del 2000, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 22 de junio de 2000, así como las subsecuentes reformas a dicho Decreto, publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado los días 07 de julio de 2003 y 30 de agosto de 2005, cuyo objeto es satisfacer la demanda de Educación Superior Tecnológica con base en los requerimientos de la región mediante la formación de profesionales para contribuir al desarrollo educativo del País.

a) Fecha de creación del ente.

La fecha del Registro Federal de Contribuyentes, corresponde al 22 de junio de 2000, con base en su decreto de creación.

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto social.

El objeto social es formar profesionistas competitivos que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país.

b) Principal actividad

La principal actividad del instituto es Impartir servicios educativos de calidad

c) Ejercicio Fiscal 2019

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 30 de abril del Ejercicio Fiscal 2019.

d) Régimen Jurídico

El Instituto Tecnológico superior de Valladolid está regulado por lo siguiente:

- La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
- La Constitución Política del Estado de Yucatán.
- La Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- El Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

- El Reglamento de la Administración Pública del Estado de Yucatán.
- La Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y su reglamento.
- La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.
- La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles.
- La Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán y su reglamento.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

e) Consideraciones fiscales del ente:

Las obligaciones fiscales son las siguientes:

- Retenedor de ISR por sueldos y salarios, servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles
- Declaración informativa mensual de operaciones con terceros.
- Declaración informativa anual de retenciones por servicios profesionales y arrendamientos de inmuebles

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

El instituto no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos

5.- Bases para la Preparación de Estados Financieros.

- a) En la preparación de los Estados Financieros del instituto, se observó con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones emitidas para tal efecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.
- c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC y Publicados en el Diario Oficial del Estado para su difusión.
 - a) Sustancia Económica
 - b) Entes Públicos
 - c) Existencia Permanente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

- d) Revelación Suficiente
- e) Importancia Relativa
- f) Registro e Integración Presupuestaria
- g) Consolidación de la Información Financiera
- h) Devengo Contable
- i) Valuación
- j) Dualidad Económica
- k) Consistencia

d) En forma supletoria a las Normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las emitidas por la CONAC aplicaron las siguientes:

- Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
- Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas por la junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.
- Las normas de información financiera del consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de normas de Información Financiera A.C. (CINIF).

6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

- a) Los Estados Financieros del Instituto no reconocen los efectos de la inflación, toda vez que no se actualiza lo previsto en las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (elementos generales), en cuanto a que, se indica que es necesario reconocer los efectos de la inflación, cuando exista un entorno inflacionario, derivado de lo anterior, no estamos dentro de un entorno inflacionario, por lo cual no se actualiza.
- b) El instituto, no realizó operaciones en el extranjero.
- c) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.
- d) No se realizaron cambios contables durante el ejercicio 2019
- e) Respecto a las correcciones de errores, reclasificaciones, depuración y cancelación de saldos, estos se ven reflejados en la cuenta de Hacienda Pública.

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

El Instituto Tecnológico Superior de Valladolid no tiene cuentas bancarias en moneda extranjera

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

8.- Reporte Analítico del Activo.

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes activos. Los activos fijos del Poder Ejecutivo tienen una vida útil diversa, de conformidad con el las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

b) El Instituto no ha realizado cambios en el porcentaje de la depreciación.

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Al 30 de abril de 2019 no se cuenta con fideicomisos, mandatos y contratos análogos

10.- Reporte de la Recaudación.

a) Comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público por cualquier tipo de ingreso.

CUENTA	CONCEPTO	Ley de Ingresos 2019	Recaudación 2019	Variación entre lo Recaudado y la Ley de Ingresos
1	Impuestos	0	0	0
4	Derechos	0	0	0
5	Productos	0	0	0
6	Aprovechamientos	0	0	0
8	Participaciones y Aportaciones	0	0	0
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	36,738,360.00	16,439,358.00	-20,299,002.00
	SUBTOTAL	36,783,360.00	15,488,837.00	-21,249,523.00
7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	6,199,189.00	3,147,215.41	-3,051,973.59
	TOTAL	42,937,549.00	19,586,573.41	-23,350,975.59

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. No aplica

12.- Calificaciones Otorgadas. No aplica

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

13.- Proceso de Mejora

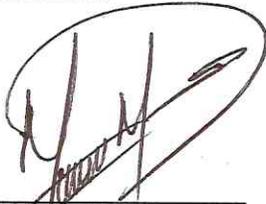
Actualmente se encuentran generando mecanismos de control interno con la finalidad de fortalecer los ya existentes o implementar en aquellos casos que son necesarios.

14. Información por Segmentos, No aplica

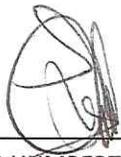
15.- Eventos Posteriores. No aplica

16.- Partes Relacionadas, No aplica.

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



LIC. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO



C.P. ÁLVARO HÚMBERTO CALDERÓN KU
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Al 31 de mayo de 2019
(Pesos)

« NO APLICA »

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

L.A. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITSVA

C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERON KU
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



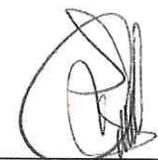
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de Enero al 31 de Mayo de 2019
(Pesos)



Rubro de Ingresos	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6 = (5 - 1)
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$6,199,189.00	\$0.00	\$6,199,189.00	\$3,147,215.41	\$3,147,215.41	-\$3,051,973.59
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos-Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$29,260,781.00	\$29,260,781.00	\$12,523,531.00	\$12,253,531.00	\$12,253,531.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$36,738,360.00	-\$29,260,781.00	\$7,477,579.00	\$5,136,777.00	\$4,185,827.00	-\$32,552,533.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$42,937,549.00	\$0.00	\$42,937,549.00	\$20,807,523.41	\$19,586,573.41	-\$23,350,975.59
INGRESOS EXCEDENTES						
Estado Analítico de Ingreso por Fuente de Financiamiento	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6 = (5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de los entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	\$42,937,549.00	\$0.00	\$42,937,549.00	\$20,807,523.41	\$19,586,573.41	-\$23,350,975.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$6,199,189.00	\$29,260,781.00	\$35,459,970.00	\$15,670,746.41	\$15,400,746.41	\$9,201,557.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$36,738,360.00	-\$29,260,781.00	\$7,477,579.00	\$5,136,777.00	\$4,185,827.00	-\$32,552,533.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$42,937,549.00	\$0.00	\$42,937,549.00	\$20,807,523.41	\$19,586,573.41	-\$23,350,975.59
INGRESOS EXCEDENTES						

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


 LIC. MARIO MALIO AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO


 C.P. ÁLVARO HÚMBERTO CALDERÓN KU
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de Enero al 31 de Mayo de 2019
(Pesos)



Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,964.00	\$0.00	\$51,964.00	\$0.00	\$0.00	\$51,964.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,937,549.00	\$0.00	\$42,937,549.00	\$16,932,241.92	\$16,467,145.15	\$26,005,307.08

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


 LIC. MARIO ABALIO AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO


 C.P. ÁLVARO HÚMBERTO CALDERÓN KU
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de Enero al 31 de Mayo de 2019
(Pesos)



Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$42,069,662.00	\$0.00	\$42,069,662.00	\$16,916,582.89	\$16,451,486.12	\$25,153,079.11
Gasto de Capital	\$867,887.00	\$0.00	\$867,887.00	\$15,659.03	\$15,659.03	\$852,227.97
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,937,549.00	\$0.00	\$42,937,549.00	\$16,932,241.92	\$16,467,145.15	\$26,005,307.08

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

LIC. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de Enero al 31 de Mayo de 2019.
(Pesos)



Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID	\$42,937,549.00	\$0.00	\$42,937,549.00	\$16,932,241.92	\$16,467,145.15	\$26,005,307.08

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



LIC. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO



C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de Enero al 31 de Mayo de 2019
(Pesos)



Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Dirección General	\$160,579.00	-\$26,463.57	\$134,115.43	\$46,741.16	\$46,741.16	\$87,374.27
Subdirección Académica	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
División de Estudios Profesionales	\$243,242.00	-\$22,747.26	\$220,494.74	\$29,027.76	\$29,027.76	\$191,466.98
Departamento de Servicios Escolares	\$428,645.00	\$3,741.00	\$432,386.00	\$22,302.10	\$22,302.10	\$410,083.90
Departamento de Residencias Profesionales, Servicio Social y S. E.	\$128,879.00	-\$5,230.00	\$123,649.00	\$4,828.66	\$4,828.66	\$118,820.34
División de Vinculación y Extensión	\$291,451.00	-\$13,112.35	\$278,338.65	\$199,367.50	\$198,133.24	\$78,971.15
Departamento de Investigación y Posgrado	\$83,641.00	-\$17,209.99	\$66,431.01	\$11,746.71	\$11,746.71	\$54,684.30
Departamento de Vinculación Institucional	\$61,244.00	-\$564.00	\$60,680.00	\$5,415.04	\$5,415.04	\$55,264.96
Departamento de Difusión y Comunicación	\$560,714.00	-\$45,060.58	\$515,653.42	\$134,681.87	\$134,681.87	\$380,971.55
Departamento de Desarrollo Académico	\$431,909.00	-\$50,698.89	\$381,210.11	\$142,112.05	\$142,112.05	\$239,098.06
Departamento de Estadística y Responsabilidad Social	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subdirección de Administración y Finanzas	\$2,725,618.00	-\$813,436.98	\$1,912,181.02	\$417,158.98	\$417,158.98	\$1,495,022.04
División de Control interno y Desarrollo Institucional	\$239,589.00	\$60,188.67	\$299,777.67	\$183,646.00	\$183,646.00	\$116,131.67
Departamento de Planeación y Programación	\$33,720.00	-\$48.99	\$33,671.01	\$0.00	\$0.00	\$33,671.01
Departamento de Innovación y Sistemas de Gestión	\$390,583.00	-\$30,222.44	\$360,360.56	\$46,200.39	\$46,200.39	\$314,160.17
Departamento de Recursos Humanos	\$35,298,297.00	\$65,803.30	\$35,364,100.30	\$13,945,764.49	\$13,495,821.98	\$21,418,335.81
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$1,335,481.00	\$923,436.78	\$2,258,917.78	\$1,609,420.82	\$1,609,420.82	\$649,496.96
División de Servicios Administrativos	\$470,355.00	-\$27,867.70	\$442,487.30	\$115,223.38	\$108,263.38	\$327,263.92
Departamento Jurídico	\$53,602.00	-\$507.00	\$53,095.00	\$18,605.01	\$11,645.01	\$34,489.99
Total del Gasto	\$42,937,549.00	\$0.00	\$42,937,549.00	\$16,932,241.92	\$16,467,145.15	\$26,005,307.08

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

LIC. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de Enero al 31 de Mayo de 2019



(Pesos)

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Social	\$42,937,549.00	\$0.00	\$42,937,549.00	\$16,932,241.92	\$16,467,145.15	\$26,005,307.08
Protección Ambiental	\$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
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	\$42,937,549.00	\$0.00	\$42,937,549.00	\$16,932,241.92	\$16,467,145.15	\$26,005,307.08
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	\$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
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustible 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda	\$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
Niveles y órdenes de Gobierno	\$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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,937,549.00	\$0.00	\$42,937,549.00	\$16,932,241.92	\$16,467,145.15	\$26,005,307.08

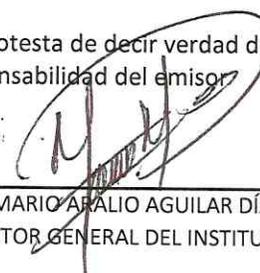
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 LIC. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO


 C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
NO APLICA			
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
NO APLICA			
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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


 LIC. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO


 C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IINSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2019

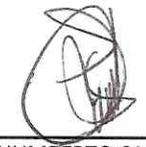


Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA		
Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

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



 L.A. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO



 C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS

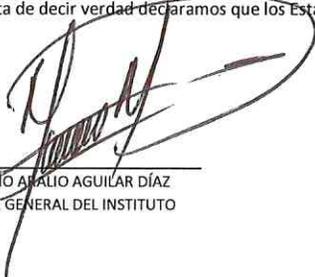


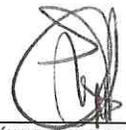
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de Enero al 31 de Mayo de 2019
(Pesos)



Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de Las Funciones	\$37,592,895.00	\$0.00	\$37,592,895.00	\$13,982,016.76	\$13,518,426.77	\$23,610,878.24
Prestación de Servicios Públicos	\$37,592,895.00	\$0.00	\$37,592,895.00	\$13,982,016.76	\$13,518,426.77	\$23,610,878.24
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y Supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$5,344,654.00	\$0.00	\$5,344,654.00	\$2,950,225.16	\$2,948,718.38	\$2,394,428.84
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	\$5,344,654.00	\$0.00	\$5,344,654.00	\$2,950,225.16	\$2,948,718.38	\$2,394,428.84
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones Ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a Fondos de Estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	\$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	\$42,937,549.00	\$0.00	\$42,937,549.00	\$16,932,241.92	\$16,467,145.15	\$26,005,307.08

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


 LIC. MARIO ANBALIO AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO


 C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS

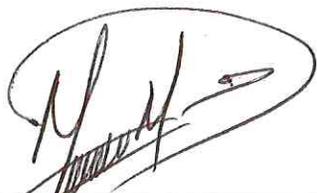


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



Del 01 de Enero al 31 de mayo de 2019

Nombre del Programa o Proyecto	Descripción	Origen del recurso	Monto
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA



L.A. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO



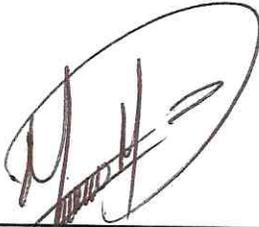
C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
INDICADORES DE RESULTADOS



Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2019

No. Del Programa	Nombre del Programa	Indicador	Meta	Resultado
228	Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid	Porcentaje de alumnos titulados	89.74%	0%
300	Administración eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid	Porcentaje de Metas alcanzadas en el plan anual de trabajo	65.52%	0%



L.A. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO



C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	42,937,549.00	20,807,523.41	11,455,601.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	42,937,549.00	20,807,523.41	11,455,601.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	42,937,549.00	16,932,241.92	9,507,197.81
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	42,937,549.00	16,932,241.92	9,507,197.81
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	3,875,281.49	1,948,403.19

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	3,875,281.49	1,948,403.19
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	3,875,281.49	1,948,403.19

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

L.A. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS