

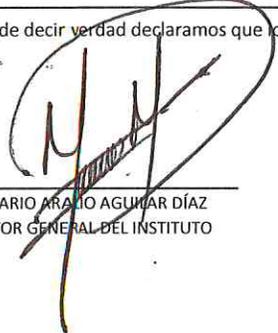
Cuenta Pública

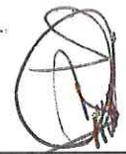
ENERO 2019

Estados e Información Contable

| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Activo | | | Pasivo | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$10,635,414.43 | \$13,534,856.64 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$14,088,532.30 | \$9,701,115.20 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$14,380,056.32 | \$9,334,998.12 | 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 | \$25,063,930.35 | \$22,918,314.36 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$314,160.00 | \$563,405.00 |
| Activo No Circulante | | | Total Pasivo Circulante | \$14,402,692.30 | \$10,264,520.20 |
| 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 | \$30,776,153.51 | \$26,979,822.70 | 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 | \$14,402,692.30 | \$10,264,520.20 |
| Total Activo No Circulante | \$42,237,871.97 | \$28,572,967.25 | Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| Total Activo | \$67,301,802.32 | \$51,491,281.61 | 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 |
| | | | Generado | -\$2,223,492.00 | \$2,124,211.12 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | \$2,694,135.89 | \$5,005,568.99 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$4,917,627.89 | -\$2,881,357.87 |
| | | | Revalúos | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Reservas | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 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 | \$52,899,110.02 | \$41,226,761.41 |
| | | | Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | \$67,301,802.32 | \$51,491,281.61 |

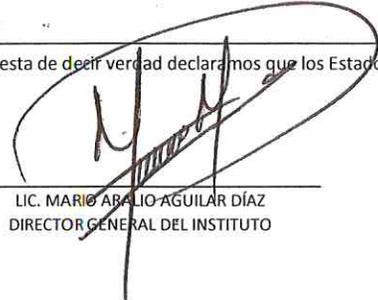
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

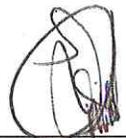

 LIC. MARIO ARAUJO AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO


 C.P. ÁLVARO 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 | \$1,192,639.11 | \$1,504,136.08 | Gastos de Funcionamiento | \$3,375,207.22 | \$2,844,800.09 |
| Impuestos | \$0.00 | \$0.00 | Servicios Personales | \$2,398,821.07 | \$2,324,369.06 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | Materiales y Suministros | \$42,493.19 | \$41,553.64 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 | Servicios Generales | \$933,892.96 | \$478,877.39 |
| Derechos | \$0.00 | \$0.00 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$500.00 | \$0.00 |
| 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 | \$1,192,639.11 | \$1,504,136.08 | 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 | \$4,877,204.00 | \$6,346,233.00 | Ayudas Sociales | \$500.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$3,414,918.00 | \$0.00 | Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$1,462,286.00 | \$6,346,233.00 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| Beneficios | \$0.00 | \$0.00 | Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | Donativos | \$0.00 | \$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 | \$6,069,843.11 | \$7,850,369.08 | 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 | \$3,375,707.22 | \$2,844,800.09 |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | \$2,694,135.89 | \$5,005,568.99 |

Bajo protesta de decir verdad declaro 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. 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 Enero de 2019
(Pesos)



| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio o 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 | -\$1,918,813.86 | \$0.00 | -\$4,917,627.89 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,918,813.86 | \$0.00 | -\$1,918,813.86 |
| 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 | -\$1,918,813.86 | \$0.00 | \$50,204,974.13 |
| 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 | -\$1,918,813.86 | \$4,612,949.75 | \$0.00 | \$2,694,135.89 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,694,135.89 | \$0.00 | \$2,694,135.89 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | -\$1,918,813.86 | \$1,918,813.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | -\$4,917,627.89 | \$2,694,135.89 | \$0.00 | \$52,899,110.02 |

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


 LIC. MARIO ABALIG 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 Enero de 2019
(Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------|
| Activo | \$239,239.95 | \$4,064,427.49 | Pasivo | \$1,131,051.65 | \$0.00 |
| Activo Circulante | \$239,239.95 | \$4,064,427.49 | Pasivo Circulante | \$1,131,051.65 | \$0.00 |
| Efectivo y Equivalentes | \$239,239.95 | \$0.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$864,716.65 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.00 | \$4,064,427.49 | 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 | \$0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$266,335.00 | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 | 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 | | | 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 | \$2,694,135.89 | \$0.00 |
| 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 | \$2,694,135.89 | \$0.00 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | \$2,694,135.89 | \$0.00 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$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 | \$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 ABALIO 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 Enero de 2019
(Pesos)

| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$4,607,557.11 | \$7,850,369.08 | Origen | \$0.00 | \$0.00 |
| Impuestos | \$0.00 | \$0.00 | 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| Productos | \$0.00 | \$0.00 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$1,192,639.11 | \$1,504,136.08 | Otras Aplicaciones de Inversión | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$3,414,918.00 | \$6,346,233.00 | Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$0.00 | Origen | \$0.00 | \$978,327.08 |
| Aplicación | \$4,846,797.06 | \$2,844,800.09 | Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Personales | \$2,170,835.80 | \$2,324,369.06 | Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Materiales y Suministros | \$30,000.00 | \$41,553.64 | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Generales | \$901,871.92 | \$478,877.39 | Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | \$978,327.08 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | \$0.00 | Aplicación | \$0.00 | \$2,746,990.52 |
| 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 | \$500.00 | \$0.00 | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | \$0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$0.00 | \$2,746,990.52 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$0.00 | -\$1,768,663.44 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$239,239.95 | \$3,236,905.55 |
| Donativos | | \$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 | \$10,635,414.43 | \$13,534,856.64 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Convenios | | \$0.00 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$1,743,589.34 | \$0.00 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -\$239,239.95 | \$5,005,568.99 | | | |

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



LIC. MARIO RALIO 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 Activo

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

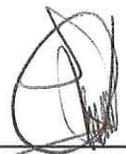
(Pesos)



| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Activo | | | | | |
| Activo Circulante | \$21,238,742.81 | \$18,812,562.92 | \$14,987,375.38 | \$25,063,930.35 | \$3,825,187.54 |
| Efectivo y Equivalentes | \$10,874,654.38 | \$11,265,842.59 | \$11,505,082.54 | \$10,635,414.43 | -\$239,239.95 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$10,315,628.83 | \$7,504,227.14 | \$3,439,799.65 | \$14,380,056.32 | \$4,064,427.49 |
| 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 | \$42,493.19 | \$42,493.19 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,237,871.97 | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,776,153.51 | \$0.00 |
| 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 | \$18,812,562.92 | \$14,987,375.38 | \$67,301,802.32 | \$3,825,187.54 |

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


 LIC. MARIO ARAUJO AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO


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



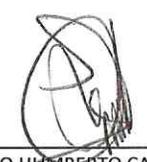
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de Enero al 31 de Enero de 2019
(Pesos)



| 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 | \$14,402,692.30 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Peso | Mex. | \$13,271,640.65 | \$14,402,692.30 |

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 ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Del 1 de enero al 31 de enero 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 ARAZIO 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 Al 31 de enero de 2019 (Pesos)

NOTAS DE DESGLOSE

I) . Notas al Estado de situación Financiera Activo

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes refleja los siguientes saldos para cada tipo de recursos con los que cuenta la institución:

| | Recurso Estatal | Recurso Federal | Recursos Propios | Suma |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Efectivo | | | 24,995.11 | 24,995.11 |
| Bancos | 210,805.36 | 2,816,780.28 | 1,662,898.70 | 4,690,484.34 |
| Inversiones Temporales | 593,433.71 | 3,314,327.78 | 2,012,173.49 | 5,919,934.98 |
| Total | 804,239.07 | 6,131,108.06 | 3,700,067.30 | 10,635,414.43 |

El Instituto Tecnológico Superior de Valladolid optó por invertir sus recursos en Fondos de Inversión en Operadora GBM, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión.

Los fondos del Instituto son de renta fija (deuda) y no de renta variable, ya que los de renta fija son más seguros; otra característica que da mayor seguridad a la inversión es que dichos fondos son 100% gubernamentales y fueron creados para personas morales no contribuyentes entre ellas las descentralizadas. Los Fondos de Inversión es un mecanismo de ahorro que aporta más rendimientos que una cuenta simple de ahorro. La disponibilidad de las inversiones es a siete días, esto es, para garantizar la liquidez que tiene el Instituto, es decir, la capacidad que tiene de pagar en el corto plazo lo que debe.

Las características de los fondos del Instituto son las siguientes:

Fondo: GBMGUB BE

Operadora del Fondo: Operadora GBM

Clasificación: 100% gubernamental

Disponibilidad: semanal

Calificación crediticia: AAA (sobresaliente)

Calificación riesgo de mercado: 3

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Representa los derechos a favor del Instituto por gastos sujetos a comprobación, por traspasos realizados entre fuentes de financiamiento para el pago a proveedores, este apartado se integra de la siguiente manera:

| | Recurso Estatal | Recurso Federal | Recursos Propios | Suma |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Deudores diversos | 3,488,072.43 | 6,070,105.07 | 3,359,592.82 | 12,917,770.32 |
| Deudores por anticipos a la Tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por cobrar por venta de bienes y prestación de servicios | 1,462,286.50 | | | 1,462,286.50 |
| Total | 4,950,358.43 | 6,070,105.07 | 3,359,592.82 | 14,380,056.82 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

Otros Activos Circulantes

Se integra por un importe de \$48,459.60 que corresponden a depósitos en garantía a las empresas Radio móvil Dipsa por \$372.99 y a la Comisión Federal de Electricidad por \$48,086.61

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los bienes muebles e inmuebles son adquiridos mediante donaciones o con los recursos obtenidos por servicios que presta este Instituto, estos activos están valuados a su costo de adquisición. El activo fijo del Instituto se encuentra clasificado de la siguiente manera:

Bienes Inmuebles

| | Recurso Estatal | Recurso Federal | Recursos Propios | Suma |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Terrenos | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 |
| Edificios no habitacionales | 6,373,901.77 | 48,187,018.37 | 1,377,782.54 | 55,938,702.68 |
| Total | 7,973,901.77 | 48,187,018.37 | 1,377,782.54 | 57,538,702.68 |

Bienes Muebles

| | Recurso Estatal | Recurso Federal | Recursos Propios | Suma |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Mobiliario y E. de Administración | 98,496.36 | 10,705,578.20 | 6,676,431.64 | 17,480,506.20 |
| Mobiliario y Equipo. Educacional | 68,096.16 | 1,489,065.67 | 1,191,626.05 | 2,748,787.88 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 2,169,762.07 | 18,822.15 | 2,188,584.22 |
| Equipo de Transporte | 351,084.00 | 358,000.00 | 1,055,290.00 | 1,764,374.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 84,419.92 | 5,401,648.52 | 992,808.52 | 6,478,876.96 |
| Colecciones, Obras y Objetos V. | 6,453.92 | 13,086.85 | 95,483.48 | 115,024.25 |
| Total | 608,550.36 | 20,137,141.31 | 10,030,461.84 | 30,776,153.51 |

Activos Intangibles

Se integra por software adquiridos por el Instituto por una cantidad de \$ 305,677.02

Estimaciones y Deterioros

Los bienes inmuebles, muebles e intangibles, se registran a su costo de adquisición o de aportación, formando parte de los activos. Los bienes muebles recibidos cuyo costo de adquisición no está identificado se registran a valor de un centavo o a su valor de mercado.

Existen controles físicos por los bienes duraderos adquiridos y donados y se cuenta con los resguardos respectivos.

El Instituto adoptó la política de calcular y registrar la depreciación sobre los activos, misma que se calcula con base en el valor de los activos fijos y bajo el método de línea recta, en función a la vida útil de los mismos, mediante la aplicación de las tasas anuales que a continuación se detallan:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

| | |
|--|-----------|
| Edificios no Habitacionales | 5% |
| Mobiliario y Equipo de Administración | |
| Muebles de oficina y estantería | 10% |
| Equipo de cómputo y Tecnologías de la I. | 30% |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | 10% |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | |
| Equipo y aparatos audiovisuales | 10% y 30% |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | |
| Instrumental médico y de laboratorio | 20% |
| Equipo de Transporte | |
| Automóviles y equipo de transporte | 25% |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | |
| Maquinaria y equipo agropecuario | 25% |
| Maquinaria y equipo industrial | 25% |
| Maquinaria y equipo de construcción | 10% |
| Equipos de comunicación | 25% |
| Herramientas y máquinas-herramientas | 10% |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | |
| Bienes artísticos, culturales y científicos | 10% |
| Activos Intangibles | |
| Software | 25% |

El valor de las depreciaciones de activos fijos e intangibles es el siguiente:

| | Recurso Estatal | Recurso Federal | Recursos Propios | Suma |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Depreciación de Bienes Inmuebles | 2,941,395.42 | 20,719,948.75 | 410,119.91 | 24,071,464.09 |
| Depreciación de Bienes Muebles | 555,635.25 | 14,531,324.02 | 6,950,815.89 | 22,037,775.15 |
| Amortización de Intangibles | 0.00 | 38,918.00 | 234,504.50 | 273,422.50 |
| Total | 3,497,030.67 | 35,290,190.77 | 7,595,440.30 | 46,382,661.74 |

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos del Instituto, que deberá pagar en un plazo menor a 365 días, los cuales se deben por compromisos adquiridos con proveedores, por provisiones de seguridad social y por los importes de ISR retenidos a los trabajadores, el importe de los compromisos adquiridos es el siguiente:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

| | Recurso Estatal | Recurso Federal | Recursos Propios | Suma |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Seguridad Social | | 410,422.09 | | 410,422.09 |
| Otras prestaciones sociales | 185,447.33 | 47,345.93 | | 232,793.26 |
| Proveedores por Pagar | 0.60 | 56,670.73 | 15,678.43 | 72,349.76 |
| Impuesto sobre nóminas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ISR retenido por Salarios | 153,203.00 | 674,954.38 | 0.00 | 828,157.38 |
| ISR retenido por Honorarios | | 6,474.10 | 1,008.92 | 7,483.02 |
| ISSTEY Retenido | 101.97 | 133,141.86 | | 133,243.83 |
| Cuotas al ISSSTEY | | | | |
| ISR retenido por Asimilados | | | 47,393.44 | 47,393.44 |
| ISR retenido por arrendamiento | | | | |
| IVA retenido por fletes | | | 184.61 | 184.61 |
| Acreedores Diversos | 2,374,820.59 | 6,543,008.64 | 3,438,675.68 | 12,356,504.91 |
| Total | 2,713,572.89 | 7,872,017.73 | 2,923,081.79 | 14,088,532.30 |

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Los ingresos recaudados por el Instituto al 31 de enero de 2019 son los siguientes:

| Fuente | Devengado | Radicado/Captado |
|--------------|---------------------|---------------------|
| Federal | 3,414,918.00 | 3,414,918.00 |
| Estatal | 1,462,286.00 | 0.00 |
| Propios | 1,192,639.11 | 1,192,639.11 |
| Total | 6,069,843.11 | 4,607,557.11 |

Gastos y Otras Perdidas

El importe de los gastos y otras perdidas es el siguiente:

| | Devengado |
|---|---------------------|
| Servicios Personales | 2,398,821.07 |
| Materiales y suministros | 42,493.19 |
| Servicios Generales | 993,892.96 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 500.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia | 0.00 |
| Total | 3,375,707.22 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El patrimonio del Instituto se integra por las aportaciones de bienes muebles e inmuebles recibidas, los remanentes de ejercicios anteriores y por el resultado del ejercicio. A continuación, se presenta la distribución del patrimonio:

| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | |
|--|----------------------|
| Patrimonio Donado | 44,919,768.60 |
| Patrimonio Adquirido | 12,576,714.48 |
| Patrimonio Depreciado | -19,429,569.54 |
| Total | 38,066,913.54 |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Generado | |
| Resultado del Ejercicio | 2,694,135.89 |
| Resultado de Ejercicio Anteriores | - 4,917,627.89 |
| Total | -2,223,492.00 |

IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

| | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| Efectivo | 24,995.11 | 16,802.11 |
| Bancos Dependencias | 4,690,484.34 | 9,897,940.82 |
| Inversiones Temporales | 5,919,934.98 | 3,610,113.71 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 10,635,414.43 | 13,524,856.64 |

V) Conciliación de flujo de Efectivo Neto de las actividades de Operación

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------|--------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios | 2,694,135.89 | 2,844,800.09 |
| Depreciación | 0.00 | 0.00 |
| Amortización | 0.00 | 0.00 |

A) NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias Cuentas De orden contables

En el instituto no se registran eventos, que, si bien pudiesen representar hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, por lo tanto, no existe circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, puedan producir efectos patrimoniales en el instituto.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

Cuentas de Orden Presupuestarias.

Representa el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Cuentas de Ingresos

Las cuentas de orden que afectan la ley de ingresos están siendo aplicadas con la finalidad de registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

Cuentas de Egresos

Las cuentas de orden presupuestarias de egresos están siendo aplicadas con la de finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

B) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO

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.

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.

Organización y Objeto social

La principal actividad del instituto es Impartir servicios educativos de calidad para formar de manera integral profesionistas competitivos que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país para este ejercicio fiscal correspondiente al año 2018.

El régimen Fiscal del Instituto es el correspondiente a las personas morales con fines no lucrativos según el artículo 95 fracción X de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que la obligación fiscal es retener y enterar los impuestos retenidos, así como solicitar cuando se realice algún pago, documentación que cumpla con los requisitos fiscales.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

Bases de Preparación de Estados Financieros

El artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental indica que los estados financiero y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como otros atributos asociados a cada uno de ellos como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanza la modernización y armonización que la ley determina.

Políticas de Contabilidad Significativa

Para determinar la información presupuestal, contable, financiera y de otra índole, esta entidad lleva su propia contabilidad, el artículo 37 de la LGCG y el 152 de la LPCGEY establecen que, para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineadas tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el consejo. Para tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los entes públicos, así como las de control y fiscalización.

La preparación de los estados financieros se basa en las siguientes políticas y prácticas contables:

a) Registro contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

b) Momentos contables

EL artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y el 153 de la Ley de Presupuesto y contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán establecen que el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto establezca el consejo, las cuales deberán reflejar:

- En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado y recaudado.
- En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

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

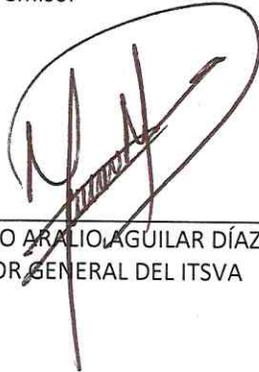

LIC. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO


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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Al 31 de enero 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

Estados e Informes Presupuestarios

| 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 | \$1,192,639.11 | \$1,192,639.11 | -\$5,006,549.89 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$0.00 | \$29,260,781.00 | \$29,260,781.00 | \$3,414,918.00 | \$3,414,918.00 | \$3,414,918.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$36,738,360.00 | -\$29,260,781.00 | \$7,477,579.00 | \$1,462,286.00 | \$1,462,286.00 | -\$35,276,074.00 |
| 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 | \$6,069,843.11 | \$6,069,843.11 | -\$36,867,705.89 |
| 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 | \$6,069,843.11 | \$6,069,843.11 | -\$36,867,705.89 |
| 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 | \$4,607,557.11 | \$4,607,557.11 | -\$1,591,631.89 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$36,738,360.00 | -\$29,260,781.00 | \$7,477,579.00 | \$1,462,286.00 | \$1,462,286.00 | -\$35,276,074.00 |
| 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 | \$6,069,843.11 | \$6,069,843.11 | -\$36,867,705.89 |
| INGRESOS EXCEDENTES | | | | | | |

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

LIC. MARIO ARAÚJO AGUILAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

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



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

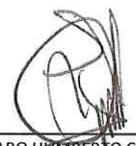


(Pesos)

| 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 | \$3,375,707.22 | \$3,103,207.72 | \$39,561,841.78 |

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

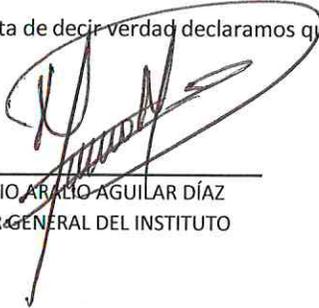


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de Enero al 31 de Enero de 2019
(Pesos)



| 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 | \$3,375,707.22 | \$3,103,207.72 | \$38,693,954.78 |
| Gasto de Capital | \$867,887.00 | \$0.00 | \$867,887.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$867,887.00 |
| 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 | \$3,375,707.22 | \$3,103,207.72 | \$39,561,841.78 |

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



LIC. MARIO ARACILIO AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO



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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de Enero al 31 de Enero 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 | \$3,375,707.22 | \$3,103,207.72 | \$39,561,841.78 |

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

LIC. MARIO ANALIO 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 Administrativa
Del 1o. de Enero al 31 de Enero de 2019
(Pesos)



| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Dirección General | \$160,579.00 | \$919.24 | \$161,498.24 | \$4,723.23 | \$3,034.99 | \$156,775.01 |
| Subdirección Académica | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| División de Estudios Profesionales | \$243,242.00 | -\$17,059.90 | \$226,182.10 | \$947.36 | \$481.00 | \$225,234.74 |
| Departamento de Servicios Escolares | \$428,645.00 | \$0.00 | \$428,645.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$428,645.00 |
| Departamento de Residencias Profesionales, Servicio Social y S. E. | \$128,879.00 | \$0.00 | \$128,879.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$128,879.00 |
| División de Vinculación y Extensión | \$291,451.00 | -\$83,486.86 | \$207,964.14 | \$3,590.14 | \$1,327.00 | \$204,374.00 |
| Departamento de Investigación y Posgrado | \$83,641.00 | \$0.00 | \$83,641.00 | \$272.95 | \$0.00 | \$83,368.05 |
| Departamento de Vinculación Institucional | \$61,244.00 | \$0.00 | \$61,244.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,244.00 |
| Departamento de Difusión y Comunicación | \$560,714.00 | \$0.00 | \$560,714.00 | \$10,292.00 | \$10,292.00 | \$550,422.00 |
| Departamento de Desarrollo Académico | \$431,909.00 | -\$70,000.00 | \$361,909.00 | \$1,438.50 | \$1,438.50 | \$360,470.50 |
| Departamento de Estadística y Responsabilidad Social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Subdirección de Administración y Finanzas | \$2,725,618.00 | -\$324,783.00 | \$2,400,835.00 | \$36,329.98 | \$31,720.00 | \$2,364,505.02 |
| División de Control interno y Desarrollo Institucional | \$239,589.00 | -\$90,000.00 | \$149,589.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,589.00 |
| Departamento de Planeación y Programación | \$33,720.00 | \$0.00 | \$33,720.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,720.00 |
| Departamento de Innovación y Sistemas de Gestión | \$390,583.00 | -\$15,339.58 | \$375,243.42 | \$13,649.19 | \$13,649.19 | \$361,594.23 |
| Departamento de Recursos Humanos | \$35,298,297.00 | \$0.00 | \$35,298,297.00 | \$2,649,202.68 | \$2,418,417.41 | \$32,649,094.32 |
| Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales | \$1,335,481.00 | \$600,490.01 | \$1,935,971.01 | \$646,110.55 | \$613,696.99 | \$1,289,864.46 |
| División de Servicios Administrativos | \$470,355.00 | -\$739.91 | \$469,615.09 | \$9,150.64 | \$9,150.64 | \$460,464.45 |
| Departamento Jurídico | \$53,602.00 | \$0.00 | \$53,602.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,602.00 |
| Total del Gasto | \$42,937,549.00 | \$0.00 | \$42,937,549.00 | \$3,375,707.22 | \$3,103,207.72 | \$39,561,841.78 |

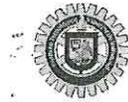
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

 LIC. MARIO AHALIO AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

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

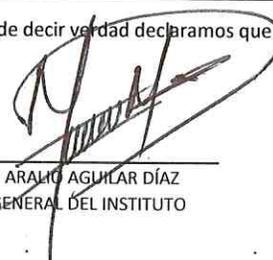


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de Enero al 31 de Enero de 2019
(Pesos)



| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercido 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 | \$3,375,707.22 | \$3,103,207.72 | \$39,561,841.78 |
| 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 | \$3,375,707.22 | \$3,103,207.72 | \$39,561,841.78 |
| 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 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la 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 | \$3,375,707.22 | \$3,103,207.72 | \$39,561,841.78 |

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 HUBERTO 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 ARA LIQ 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 enero de 2019

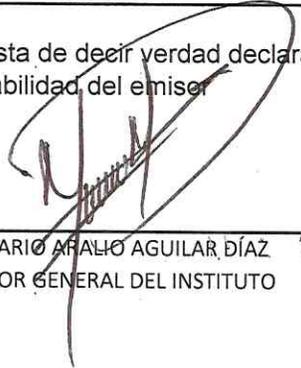


| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-----------|----------|
| Créditos Bancarios | | |
| NO APLICA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Créditos Bancarios | 0 | 0 |

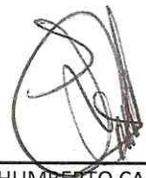
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
|---|----------|----------|
| NO APLICA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |

| | | |
|--------------|----------|----------|
| 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 AFELIO AGUILAR, DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO



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

Estados e Informes Programáticos



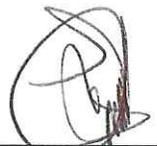
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de Enero al 31 de Enero de 2019
(Pesos)



| 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 | \$2,599,016.50 | \$2,362,907.30 | \$34,993,878.50 |
| Prestación de Servicios Públicos | \$37,592,895.00 | \$0.00 | \$37,592,895.00 | \$2,599,016.50 | \$2,362,907.30 | \$34,993,878.50 |
| 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 | \$776,690.72 | \$740,300.42 | \$4,567,963.28 |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | \$5,344,654.00 | \$0.00 | \$5,344,654.00 | \$776,690.72 | \$740,300.42 | \$4,567,963.28 |
| 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 | \$3,375,707.22 | \$3,103,207.72 | \$39,561,841.78 |

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


 LIC. MARIO ANALIÓ AGUILAR DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

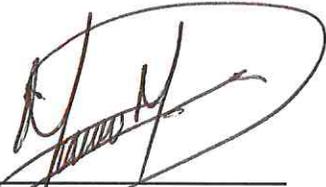

 C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019

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



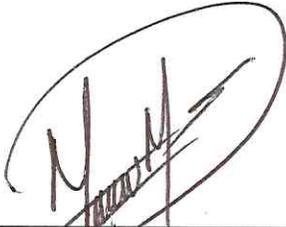
L.A. MARIO ARALIO AGUILAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO



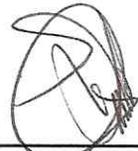
C.P. ÁLVARO HUMBERTO CALDERÓN KU
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Del 1 de Enero al 31 de Enero 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 | 6,069,843.11 | 6,069,843.11 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 42,937,549.00 | 6,069,843.11 | 6,069,843.11 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 42,937,549.00 | 3,375,707.22 | 3,103,207.72 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 42,937,549.00 | 3,375,707.22 | 3,103,207.72 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0.00 | 2,694,135.89 | 2,966,635.39 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 2,694,135.89 | 2,966,635.39 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0.00 | 0 | 0.00 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | - | 2,694,135.89 | 2,966,635.39 |

| 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