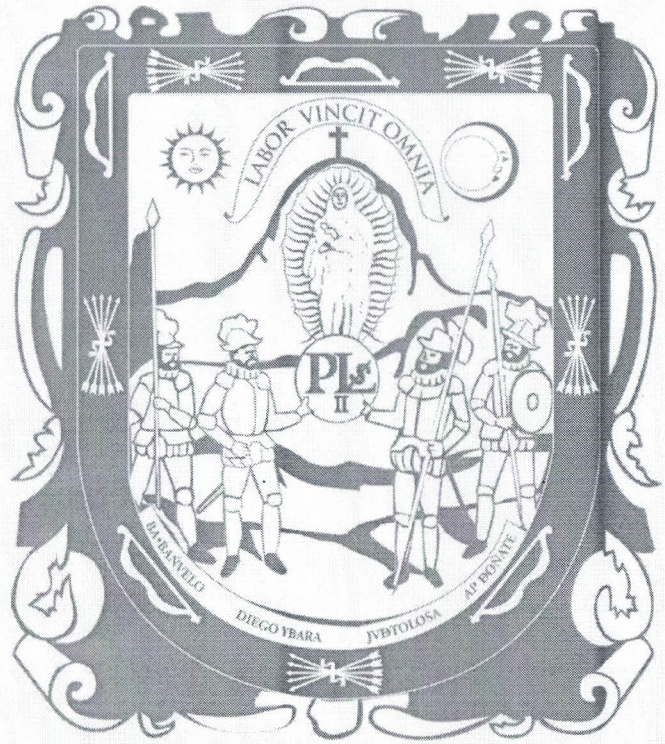
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
ZACATECAS SUR
CLAVE: 32 EIT 0002 R
DIRECCION



I. Información Contable

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
ZACATECAS SUR
CLAVE 32 EIT 0002 R
DIRECCION

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016 - 2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,036,054	2,028,905
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,712,935	16,000
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,500	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**3,751,489**	**2,044,905**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,753,170	19,753,170
Bienes Muebles	17,885,357	17,885,357
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,205,047	-21,205,047
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**16,433,480**	**16,433,480**
Total del Activo	**20,184,969**	**18,478,385**

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,695,694	2,395,712
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**2,695,694**	**2,395,712**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**2,695,694**	**2,395,712**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**17,489,275**	**16,082,673**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,406,602	1,206,750
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,814,153	10,607,403
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,268,520	4,268,520
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**17,489,275**	**16,082,673**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**20,184,969**	**18,478,385**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR
CLAVE: 32 EIT 0002 R
DIRECCION

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

Elaboró	Vo.Bo.	Vo. Bo.	Autorizó
MTRO. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ BUGARÍN JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		MTRO. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ACUÑA DIRECTOR GENERAL

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016 - 2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
Ingresos de la Gestión	**1,148,419**	**2,581,157**	**Gastos de Funcionamiento**	**14,530,074**	**31,836,611**
Impuestos	0	0	Servicios Personales	12,868,629	26,994,042
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	506,945	1,350,749
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,154,501	3,491,820
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0**	**0**
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,148,419	2,581,157	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**14,788,257**	**32,060,419**	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	14,788,257	32,060,419			
			Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**0**	Participaciones	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0			
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**0**	**0**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***15,936,676***	***34,641,576***	Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	**1,598,214**
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	0	1,598,214
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	**0**	**0**
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	***14,530,074***	***33,434,825***
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***1,406,602***	***1,206,751***

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
ZACATECAS SUR
CLAVE: 32 EIT 0002 R
DIRECCION

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

Elaboró	Vo.Bo.	Vo. Bo.	Autorizó
MTRO. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ BUGARÍN JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		MTRO. MIGUEL ANGEL DIAZ ACUÑA DIRECTOR GENERAL

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2017	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2017	**0**	**14,875,923**	**1,206,750**	**0**	**16,082,673**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,206,750	0	1,206,750
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	10,607,403	0	0	10,607,403
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,268,520	0	0	4,268,520
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultados por Posicion Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017	**0**	**14,875,923**	**1,206,750**	**0**	**16,082,673**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2018	**0**	**1,206,750**	**199,852**	**0**	**1,406,602**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	199,852	0	199,852
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,206,750	0	0	1,206,750
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultados por Posicion Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	**0**	**16,082,673**	**1,406,602**	**0**	**17,489,275**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR
DIRECCION

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

Elaboró	Vo.Bo.	Vo. Bo.	Autorizó
MTRO. JOSE DE JESUS GONZALEZ BUGARIN JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		MTRO. MIGUEL ANGEL DIAZ ACUÑA DIRECTOR GENERAL

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016 - 2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**992,850**	**2,699,435**	**PASIVO**	**299,982**	**0**
Activo Circulante	**992,850**	**2,699,435**	**Pasivo Circulante**	**299,982**	**0**
Efectivo y Equivalentes	992,850	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,982	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,696,935	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,500	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	**0**	**0**			
			Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**1,406,602**	**0**
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,406,602**	**0**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	199,852	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,206,750	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CLAVE 32 EIT 0002 R DIRECCION

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

Elaboró.	Vo.Bo.	Vo. Bo.	Autorizó
MTRO. JOSE DE JESUS GONZÁLEZ BUGARÍN JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		MTRO. MIGUEL ANGEL DIAZ ACUÑA DIRECTOR GENERAL

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016 - 2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**14,684,323**	**34,641,576**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,148,419	2,581,157
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,535,904	32,060,419
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**15,533,152**	**33,434,825**
Servicios Personales	12,866,129	26,994,042
Materiales y Suministros	418,756	1,350,749
Servicios Generales	1,053,892	3,491,820
	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
	0	
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,194,375	1,598,214
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-848,829**	**1,206,751**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**1,598,214**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	1,598,214
Aplicación	0	4,575,954
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,057,690
Bienes Muebles	0	518,264
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**-2,977,740**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**4,268,520**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	4,268,520
Aplicación	**144,021**	**3,968,522**
Servicios de la Deuda	144,021	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	3,968,522
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-144,021**	**299,998**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-992,850**	**-1,470,991**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercio	**2,028,905**	**3,499,897**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercio	**1,036,054**	**2,028,905**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR
CLAVE 32 EIT 0002 R
DIRECCION

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

Elaboró	Vo.Bo.	Vo. Bo.	Autorizó
MTRO. JOSE DE JESUS GONZALEZ BUGARIN JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		MTRO. MIGUEL ANGEL DIAZ ACUÑA DIRECTOR GENERAL

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2015-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**18,478,385**	**35,422,873**	**33,716,289**	**20,184,969**	**1,706,584**
Activo Circulante	**2,044,905**	**35,422,873**	**33,716,289**	**3,751,489**	**1,706,584**
Efectivo y Equivalentes	2,028,905	17,872,561	18,865,411	1,036,055	-992,850
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,000	17,478,283	14,781,349	2,712,934	2,696,934
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	72,029	69,529	2,500	2,500
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterióro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**16,433,480**	**0**	**0**	**16,433,480**	**0**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,753,170	0	0	19,753,170	0
Bienes Muebles	17,885,357	0	0	17,885,357	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,205,047	0	0	-21,205,047	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CLAVE 32 EST 0002 B DIRECCIÓN

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

Elaboró.	Vo.Bo.	Vo. Bo.	Autorizó
MTRO. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ BUGARÍN JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		MTRO. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ACUÑA DIRECTOR GENERAL

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Al 30 de junio de 2018

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			0	0
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			**0**	**0**
Deuda Bilateral			**0**	**0**
Títulos y Valores			**0**	**0**
Arrendamientos Financieros			**0**	**0**
Subtotal a Largo Plazo			**0**	**0**
OTROS PASIVOS			2,395,712	2,695,694
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	2,395,712	2,695,694
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			*2,395,712*	*2,695,694*

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CLAVE: 32 EIT 0002 R DIRECCIÓN

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

Elaboró	Vo.Bo.	Vo. Bo.	Autorizó
MTRO. JOSE DE JESUS GONZALEZ BUGARÍN JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		MTRO. MIGUEL ANGEL DÍAZ ACUÑA DIRECTOR GENERAL

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de junio de 2018

(Pesos)

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEMANDA LABORAL	ROBERTO ACUÑA JAUREGUI	2,000,000	1,749,758

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
ZACATECAS SUR
CLAVE 32 EIT 0002 R
DIRECCION

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

Elaboró.	Vo.Bo.	Vo. Bo.	Autorizó
MTRO. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ BUGARÍN JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		MTRO. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ACUÑA DIRECTOR GENERAL

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur

Notas a los estados financieros mes de Junio 2018

A. Notas de desglose.

A1) Desglose de cuenta de bancos:

Banorte cta 0834003694	$563,836.08	
Banorte cta 0834010453	$18,143.48	
Bancomer cta 0444106660	$93,609.92	
Bancomer cta 0190303100	$2,669.30	
Bancomer cta 0111803816	$1,000.00	
Bancomer cta 0444106652	$1,027.03	
Bancomer cta 0111357832	$355,768.40	
		$1,036,054.21

A2) Desglose de cuentas por cobrar a corto plazo:

Cuenta por cobrar a corto plazo (Subsidio Federal)	$1,252,353.00	
		$1,252,353.00

A3) Desglose de cuenta de deudores diversos:

Juan Rubén Delgado Contreras	$2,893.00
Gerardo Sánchez Tapía	$1,450.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CLAVE: 32 EIT 0002 R DIRECCION

José Manuel Segura Martínez	$1,295.28	
Miguel Ángel Díaz Acuña	$5.14	
Antonio Carlos Miramontes	$260.00	
Isabel Alejandra Correa Gordillo	$3,230.00	
Antonia Castañeda Flores	$3,170.00	
IMSS Federal	$30,000.00	
Nómina Federal	$570,451.72	
ITSZaS Federal	$674,065.68	
ITSZaS Estado	$99,000.00	
Nómina Estatal	$41,000.00	
Secretaría de finanzas	$9,761.00	
Manuel Salas Ramos	$16,000.00	
		$1,452,581.82

A4) Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo:

Fondo revolvente ingresos propios	$	8,000.00	
			$8,000.00

A5) Desglose de cuenta anticipo a proveedores:

N.A.

A6) Desglose de bienes muebles, inmuebles e intangibles:

	Bienes muebles
Mobiliario y equipo de administración	$12,399,093.44
Depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2015	-$10,725,977.32
Mobiliario y equipo educacional	$75,510.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
ZACATECAS SUR
CLAVE 32 EIT 0002 R
DIRECCION

Depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2015	-$17,500.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$390,087.70
Depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2015	-$390,087.70
Equipo de transporte	$1,998,918.75
Depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2015	-$1,774,927.75
Maquinaria y otras herramientas	$3,021,747.31
Depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2015	-$1,188,021.09
Bienes inmuebles	
Terrenos	$733,344.00
Depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2015	$0.00
Construcciones en proceso en bienes propios	$0.00
Edificios no habitacionales	$19,019,826.25
Depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2015	-$7,108,533.31
Bienes intangibles	
Bienes intangibles	$0.00
Total	**$16,433,480.28**

**** El activo fijo se deprecia al final de cada ejercicio por el método de línea recta.****

A7) Desglose de cuenta proveedores y acreedores diversos:

ISR e IVA	$252,709.30
IMSS retenido	$93,051.11
INFONAVIT	$119,011.36
Cuota sindicato	$53,548.98
Descuento sindicato	$25,950.00
Estímulo docente 2017	$6,003.20

Descuento cuota	$10,000.00	
Descto. Ttibunal Superior de Justicia	$1,534.77	
Descuento cena baile	$29,800.00	
Móises Arango Díaz	$1,983.60	
Saúl Arellano Rodríguez	$21,088.00	
Fátima Ávila Herrera	$3,248.00	
José Ramiro Bugarín Bugarín	$2,755.45	
Leopoldo Bugarín Hermosillo	$4,176.00	
Gabriela López Silva	$2,500.00	
Alejandro Estrada Estrada	$41,098.67	
Sergio Arturo Horta Correa	$25,786.80	
José Manuel López Cuenca	$17,632.00	
Pedro Luna Serrano	$435.00	
Ernesto Méndez Gómez	$16,970.80	
J. Ascención Nuñez Salinas	$2,449.50	
Servicio Santa Anita SA de CV	$13,178.63	
Juan Carlos Marín Mayorga	$672.80	
Abel Pérez Covarrubias	$670.00	
Radio Alegría de Tlaltenango SA de CV	$12,180.00	
José Luis Serrano Delgado	$9,860.00	
Patricia Correa Vela	$8,235.39	
Rafael Campos Figueroa	$3,658.00	
José de Jesús González Bugarín	$218.00	
Descuentos Diversos	$500.00	
ITSZaS Estado	$41,000.00	
ITSZaS Ingresos Propios	$723,065.68	
ITSZaS Estímulo Docente	$650,451.72	
Otras prestaciones sociales y económicas	$2,500.00	
Secretaría de finanzas (Impuesto de nómina 2017)	$497,771.00	
		$2,695,693.76

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
ZACATECAS SUR
CLAVE 32 EIT 0002 N
DIRECCION

B. Notas de memoria.

B1) Desglose de cuenta de orden:

Cuentas de orden presupuestal de los ingresos

Ley de ingresos estimada	$29,301,601.00
Ley de ingresos por ejecutar	$13,364,925.00
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	$0.00
Ley de ingresos devengada	$15,936,676.00
Ley de ingresos recaudada	$14,684,323.00

Cuentas de orden presupuestal de los egresos

Presupuesto de egresos aprobado	$29,301,601.00
Presupuesto de egresos por ejercer	$7,810,525.88
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	$0.00
Presupuesto de egresos comprometido	$21,491,075.12
Presupuesto de egresos devengado	$14,674,094.74
Presupuesto de egresos ejercido	$14,674,094.74
Presupuesto de egresos pagado	$14,482,798.10

Cuentas de orden contables

Demanda Judicial en proceso de resolución	
Roberto Acuña Jáuregui (Demanda Laboral)	$1,749,757.50
Resolución de demandas en proceso judicial	
Roberto Acuña Jáuregui (Demanda Laboral)	$1,749,757.50

B2) Compromisos pendientes de pago del Gobierno del Estado en relación a las aportaciones recibidas por la Federación derivado del convenio de coordinación.

SUBSIDIOS FEDERALES Y ESTATALES DE LOS AÑOS 1992 AL 2016

AÑO	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	DIFERENCIA
1992	329,100.00	329,100.00	0.00
1993	836,700.00	836,700.00	0.00
1994	1,135,119.00	985,908.00	149,211.00
1995	1,428,249.00	1,300,593.00	127,656.00
1996	1,782,176.00	1,545,745.00	236,431.00
1997	2,168,690.00	1,756,182.00	412,508.00
1998	3,208,353.00	2,078,107.00	1,130,246.00
1999	3,840,015.56	3,100,112.00	739,903.56
2000	4,568,667.15	3,536,618.00	1,032,049.15
2001	5,888,454.17	4,148,359.33	1,740,094.84
2002	7,219,888.57	4,933,664.32	2,286,224.25
2003	7,171,107.86	6,168,600.40	1,002,507.46
2004	8,052,396.33	6,004,459.83	2,047,936.50
2005	7,407,744.36	6,150,000.00	1,257,744.36
2006	8,646,135.00	6,000,000.00	2,646,135.00
2007	9,773,893.83	7,132,000.00	2,641,893.83
2008	11,070,078.72	6,801,527.00	4,268,551.72
2009	12,286,023.89	7,377,617.60	4,908,406.29
2010	14,328,539.00	7,015,061.85	7,313,477.15
2011	12,706,841.00	6,350,000.00	6,356,841.00
2012	13,650,956.00	6,933,486.00	6,717,470.00
2013	14,518,530.00	6,921,479.00	7,597,051.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
ZACATECAS SUR
CLAVE: 32 EIT 0002 R
DIRECCION

2014	16,780,185.00	6,898,109.00	9,882,076.00
2015	17,078,305.00	7,782,553.00	9,295,752.00
2016	17,813,923.45	9,616,928.59	8,196,994.86
2017	17,452,200.00	14,608,218.52	2,843,981.48
TOTALES	**221,142,271.89**	**136,311,129.44**	**84,831,142.45**

C. Notas de gestión administrativa.

C1) Panorama económico y financiero:

El Instituto tiene como fuente de ingresos los siguientes: transferencias de recursos de parte del gobierno federal, transferencias de recursos de parte gobierno estatal y lo recaudado por la venta de bienes y servicios denominado también como ingresos propios.

C2) Autorización e historia:

El Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur es un organismo público descentralizado que nace en el año 1992, de acuerdo al Decreto de Creación del Gobierno del Estado el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas No. 17 de fecha 26 de febrero del mismo año, institución que posee patrimonio y personalidad jurídica propia, dicho decreto fue modificado por el Decreto Gubernativo del Gobierno del Estado el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas No. 47 de fecha 13 de Junio del año 2009.

El Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur, inició sus operaciones en el año de 1992 ofertando las carreras de Ingeniería Electromecánica y Licenciatura en Administración de Empresas.

La ubicación del plantel esta al sur de Zacatecas en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, en la Avenida Tecnológico Núm. 100, en un terreno con una superficie de 24.4 hectáreas aproximadamente.

Actualmente se ofertan las carreras de Ingeniería en Administración, Ingeniería en Gestión Empresarial, Contador Público, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Electromecánica e Ingeniería en Industrial.

C3) Organización y objeto social:

El Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur, ha conservado la estructura orgánica básica siendo establecida formalmente a través del estatuto orgánico del propio Instituto a través de su publicación en el periódico oficial del estado de Zacatecas Núm. 59 de fecha 24 de Julio de 2013.

ARTÍCULO 5º.- Para el cumplimiento de su objeto, el Tecnológico contará con la siguiente estructura:

I.- La Junta de Gobierno;
- a) Patronato;
- b) Consejo técnico consultivo;

II.- Dirección General;
- a) Sistema de Gestión Integral;
- b) Unidad de enlace de acceso a la información pública;

III.- Subdirección administrativa;
IV.- Subdirección académica; y
V.- Subdirección de Planeación y Vinculación.

El objeto social del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur (ITSZAS) es:

1. Formar profesionales, profesores e investigadores para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas con un sentido en la innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, el estado y el país.

2. Realizar investigaciones Científicas y Tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza Tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales.

3. Establecer la investigación científica y tecnológica que se traduzca en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la productividad industrial y de servicios, y la elevación de la calidad de vida de la comunidad.

4. Colaborar con los sectores públicos, sociales y privado en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

5. Promover la cultura nacional y universal especialmente la de carácter tecnológico; e impulsa en sus alumnos actitudes solidarias y demandas que reafirmen nuestra independencia económica; e

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
ZACATECAS SUR
CLAVE: 32 EIT 0002 R
DIRECCION

6. Impulsar en sus alumnos actitudes solidarias y demandas que reafirmen nuestra independencia económica.

La principal actividad del Instituto es ofrecer educación superior tecnológica integral de calidad, basada en los procesos de planeación, vinculación, administración y académico, fortalecido en el desarrollo sustentable, con el compromiso de la mejora continua y la prevención de la contaminación cumpliendo con los requisitos legales aplicables e implementando valores y políticas de la comunidad tecnológica basada en las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001: 2004.

El Ejercicio fiscal comprende Enero – Diciembre.

El Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur es un organismo público descentralizado del Estado de Zacatecas, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Consideraciones fiscales: el Instituto tiene obligaciones fiscales en relación a ISR retenciones por salarios, ISR retenciones por asimilables a salarios, ISR e IVA retenciones por servicios profesionales.

A fin de dar cumplimiento a nuestras funciones y alcanzar los objetivos, el ITSZAS cuenta con 17 órganos de gobierno rectores y 4 órganos de staff:

1. Junta de Gobierno.
    a. Patronato
    b. Consejo Técnico Consultivo
2. Dirección General.
    a. Sistema de Gestión Integral
    b. Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública
3. Subdirección Administrativa.
4. Subdirección de Planeación y Vinculación.
5. Subdirección Académica.
6. División de Estudios Profesionales.
7. División Sistemas y Electromecánica.
8. División de Ingeniería Industrial y de Gestión.
9. División Económico Administrativo.
10. Departamento de Desarrollo Académico.
11. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
ZACATECAS SUR
CLAVE: 32 EIT 0002 R
DIRECCION

12. Departamento de Servicios Escolares.
13. Departamento de Actividades Extraescolares.
14. Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.
15. Departamento de Recursos Financieros.
16. Departamento de Recursos Humanos.
17. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
18. Departamento de Centro de Cómputo.

C4) Bases de preparación de estados financieros:

En la elaboración de estados financieros se formulan de acuerdo a la normatividad emitidas por la CONAC y sus disposiciones legales aplicables; la base de medición utilizada es el costo histórico.

El Instituto no posee fideicomisos.

El Instituto no posee activos o pasivos representados en moneda extranjera.

Mtro. Miguel Ángel Díaz Acuña
Director General

Mtro. Rafael Campos Figueroa
Subdirector Administrativo

Mtro. José de Jesús González Bugarín
Jefe Del Depto. De Recursos Financieros

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR
ZACATECAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr: Finanzas 01
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2018 03:46 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		$15,936,676.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		$15,936,676.00

MTRO. MIGUEL ANGEL DIAZ ACUÑA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. JOSE DE JESUS GONZALEZ BUGARIN
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CLAVE: 32 EIT 0002 R DIRECCION

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR
ZACATECAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr: Finanzas 01
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2018 03:47 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		**$14,674,094.74**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		**$144,021.00**
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$144,021.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		**$0.00**
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		**$14,530,073.74**

MTRO. MIGUEL ÁNGEL DIAZ ACUÑA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. JOSE DE JESUS GONZALEZ BUGARIN
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
ZACATECAS SUR
CLAVE 32 ETT 0002 R
DIRECCION