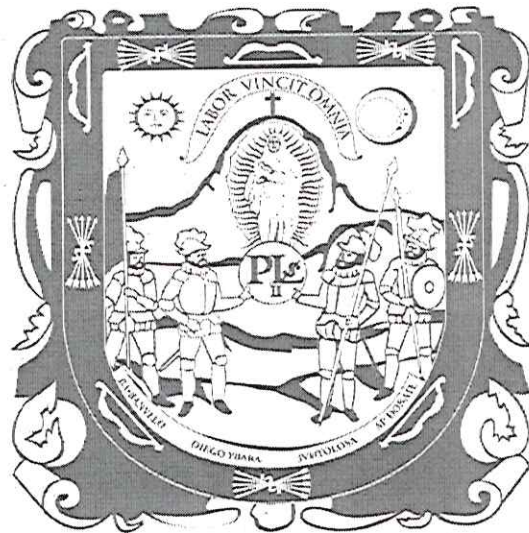
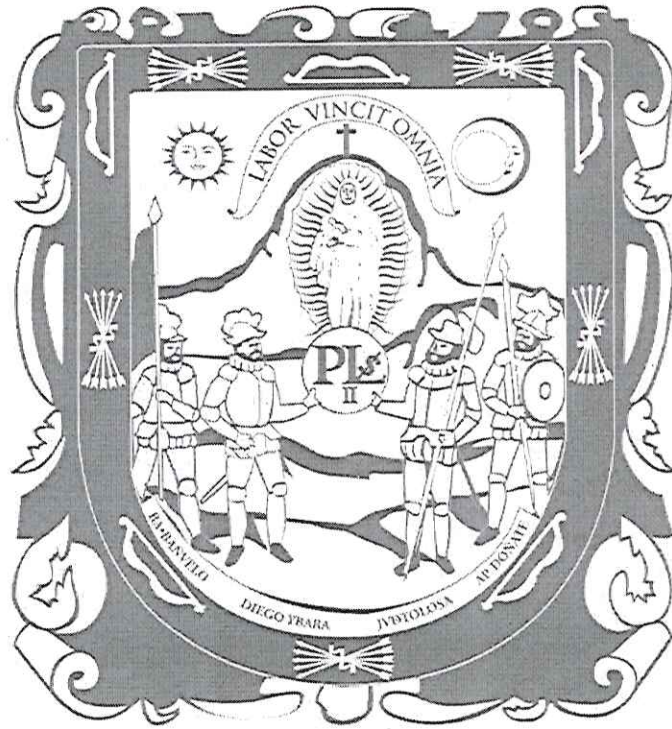


## **CUENTA PÚBLICA 2018**



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO**



# I. Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO

2018





Cuenta Pública 2018  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017  
 (Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	0	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,004,326	11,653,817
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	446,855	161,902	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,483,467	1,265,441	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,930,322</b>	<b>1,427,343</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	10,719	10,719
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>12,015,045</b>	<b>11,664,536</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	31,478,086	30,658,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,836,507	3,957,934	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>12,015,045</b>	<b>11,664,536</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>36,314,593</b>	<b>34,615,934</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>38,244,915</b>	<b>36,043,277</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	12,416,276	12,416,276
			Aportaciones	12,416,276	12,416,276
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	13,813,594	11,962,465
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,848,371	-1,182,299
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,965,223	13,144,764
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>26,229,870</b>	<b>24,378,741</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>38,244,915</b>	<b>36,043,277</b>

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

Elaboró.  
  
 C.P. REYNALDA RODRÍGUEZ GARCÍA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RESULTADOS FINANCIEROS

Vo.Bo.  
  
 ING. IGNACIO DOMÍNGUEZ SANTOS  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.  
  
 LIC. AARON EDLIAR MONTIEL GAYTAN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó  
  
 M.E. PATRICIA DEL CARMEN BERNAL LARRALDE  
 DIRECTORA GENERAL ITSLS

**Cuenta Pública 2018**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**  
**(Pesos)**

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	3,353,139	3,354,481	Gastos de Funcionamiento	36,070,789	35,152,884
Impuestos	0	0	Servicios Personales	31,540,459	30,835,510
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,604,863	1,280,499
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,925,467	3,036,875
Derechos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,353,139	3,354,481	Subsidios y Subvenciones	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	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,566,021	30,614,241	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	34,566,021	30,614,241	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	1,864	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	1,864	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>37,919,160</b>	<b>33,970,586</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	0	0
			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
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>36,070,789</b>	<b>35,152,884</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,848,371</b>	<b>-1,182,298</b>

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

Elaboro  
  
**C. P. REYNALDA RODRIGUEZ GARCIA**  
**JEFE DEPARTAMENTO REGISTRO FINANCIEROS**

Vo.Bo.  
  
**ING. IGNACIO DOMINGUEZ SANTOS**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Vo.Bo.  
  
**LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Autorizó  
  
**M.E. PATRICIA DEL CARMEN BERNAL LARRALDE**  
**DIRECTORA GENERAL-ITSI**



Cuenta Pública 2018  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 del 1 de enero al 31 de diciembre 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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>	<b>12,416,276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,416,276</b>
Aportaciones	12,416,276	0	0	0	12,416,276
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2017</b>	<b>0</b>	<b>13,144,764</b>	<b>-1,182,299</b>	<b>0</b>	<b>11,962,465</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,182,299	0	-1,182,299
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	13,144,764	0	0	13,144,764
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017</b>	<b>12,416,276</b>	<b>13,144,764</b>	<b>-1,182,299</b>	<b>0</b>	<b>24,378,741</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2018</b>	<b>0</b>	<b>-1,179,541</b>	<b>3,030,670</b>	<b>0</b>	<b>1,851,129</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,848,371	0	1,848,371
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,179,541	1,182,299	0	2,758
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>12,416,276</b>	<b>11,965,223</b>	<b>1,848,371</b>	<b>0</b>	<b>26,229,870</b>

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

Elaboró:  
  
 C.P. REYNALDA RODRÍGUEZ GARCÍA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.  
  
 ING. IGNACIO DOMÍNGUEZ SANTOS  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.  
  
 LIC. AARÓN EDUARDO MONTIEL GAYTÁN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:  
  
 LIC. PATRICIA DEL CARMEN BERNAL LARRALDE  
 DIRECTORA GENERAL DEL I.T.S.L.



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0	2,201,638	<b>PASIVO</b>	0	0
<b>Activo Circulante</b>	0	502,979	<b>Pasivo Circulante</b>	350,509	0
Efectivo y Equivalentes	0	284,953	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	350,509	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	218,026	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	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
<b>Activo No Circulante</b>	0	1,698,659	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	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	820,086	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	878,573	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	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	3,030,670	1,179,541
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	3,030,670	1,179,541
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,030,670	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,179,541
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Elaboró,  
  
 C.F. REYNALDA RODRÍGUEZ GARCÍA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


Vo.Bo.  
  
 ING. IGNACIO DOMÍNGUEZ SANTOS  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


Vo. Bo.  
  
 LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTÁN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

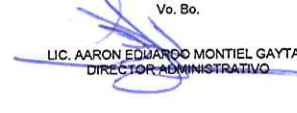
Autorizó  
  
 M.E. PATRICIA DEL CARMEN BERNAL LARRALDE  
 DIRECTORA GENERAL ISTL


Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,919,160</b>	<b>33,970,586</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>820,086</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	15,000,000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	820,086	1,724,066
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,353,139	3,354,481	Otras Aplicaciones de Inversión	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-820,086</b>	<b>-16,724,066</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	34,566,021	30,614,241	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	1,864	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>12,822,271</b>
<b>Aplicación</b>	<b>36,070,789</b>	<b>35,152,884</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	31,540,459	30,835,510	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,604,863	1,280,499	Externo	0	0
Servicios Generales	2,925,467	3,036,875	Otros Orígenes de Financiamiento	0	12,822,271
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>-2,341,403</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	-2,341,403
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>15,163,674</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,028,285</b>	<b>-2,742,690</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>161,902</b>	<b>8,506,403</b>
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,190,187</b>	<b>161,902</b>
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,848,371</b>	<b>-1,182,298</b>			

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

Elaboró,  
  
C.P. REYNALDA RODRÍGUEZ GARCÍA  
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.  
  
ING. IGNACIO DOMÍNGUEZ SANTOS  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.  
  
LIC. AARON EDUARDO MONTEL GAYTAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó  
  
M.E. PATRICIA DEL CARMEN BERNAL LARRALDE  
DIRECTORA GENERAL ITSLS



Cuenta Pública 2018  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO**  
 Estado Analítico del Activo  
 del 1 de enero al 31 de diciembre 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>36,043,277</b>	<b>91,549,409</b>	<b>89,347,772</b>	<b>38,244,914</b>	<b>2,201,638</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,427,343</b>	<b>89,850,750</b>	<b>89,347,772</b>	<b>1,930,321</b>	<b>502,979</b>
Efectivo y Equivalentes	161,902	46,184,563	45,899,610	446,855	284,953
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,265,441	43,529,793	43,311,768	1,483,466	218,026
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	136,394	136,394	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>34,615,934</b>	<b>1,698,659</b>	<b>0</b>	<b>36,314,593</b>	<b>1,698,659</b>
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	30,658,000	820,086	0	31,478,086	820,086
Bienes Muebles	3,957,934	878,573	0	4,836,507	878,573
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	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

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

Elaboró.  
  
 CP. REYNALDA RODRIGUEZ GARCIA  
 JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.  
  
 ING. IGNACIO DOMINGUEZ SANTOS  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.  
  
 LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN DIRECTOR  
 ADMINISTRATIVO

Autorizó  
  
 M.E. PATRICIA DEL CARMEN BERNAL LARRALDE  
 DIRECTORA GENERAL ITSJ





**Cuenta Pública 2018**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**al 31 de diciembre de 2018**  
**(Pesos)**

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				0	0
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
	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
<b>Deuda Externa</b>					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>				0	0
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
	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
<b>Deuda Externa</b>					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>				0	0
<b>OTROS PASIVOS</b>				<b>11,664,536</b>	<b>12,015,045</b>
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		11,664,536	12,015,045
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		0	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	0	0
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>11,664,536</b>	<b>12,015,045</b>

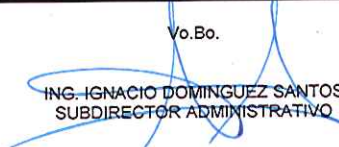
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró.



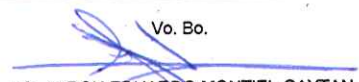
C.P. REYNALDA RODRIGUEZ GARCIA  
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

Vo.Bo.



ING. IGNACIO DOMINGUEZ SANTOS  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.



LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó



M.E. PATRICIA DEL CARMEN BERNAL LARRALDE  
DIRECTORA GENERAL ITSLS



**Cuenta Pública 2018**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO**  
**Informe Sobre Pasivos Contingentes**  
**al 31 de diciembre de 2018**  
**(Pesos)**

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
NO APLICA	NO APLICA	0	0


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

Elaboró.




**C.P. REYNALDA RODRIGUEZ GARCIA**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS**  
**FINANCIEROS**

Vo.Bo.



**ING. IGNACIO DOMINGUEZ SANTOS**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Vo. Bo.



**LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Autorizo



**M.E. PATRICIA DEL CARMEN LARRALDE**  
**DIRECTORA GENERAL ITSL**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalencias

1.- El Instituto cuenta con las siguientes cuentas de tipo productivo, las cuales presentan un saldo al cierre del mes como se muestra en la tabla siguiente, cabe mencionar que este Instituto no ostenta con cuentas específicas de Inversiones financieras.

Institución Bancaria	Tipo de Cuenta	Nombre	Número de Cuenta	Saldo
Banco Mercantil del Norte	Productiva	Subsidio Federal	087401622-5	\$ 612.97
Banco Mercantil del Norte	Productiva	Ingresos Propios	087401637-3	\$ 412,922.52
Banco Mercantil del Norte	Productiva	Subsidio Estatal	059338493-4	\$ 33,319.25
Banco Mercantil del Norte	Productiva	Ramo XI	103784528-0	\$ 0
<b>Total</b>				<b>\$ 446,854.94</b>

Estos importes que quedan en las cuentas bancarias, serán utilizados para cubrir adeudos de ejercicios anteriores por concepto de ISR Retención de Sueldos y Salarios, así como otras partidas a presupuestar dentro del Ejercicio 2019.

**Derecho a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios.**

Actualmente el Instituto cuenta con las siguientes Cuentas por Cobrar pendientes de recuperar o de depurar para el caso de las correspondientes a ejercicios anteriores.

Cuenta	Nombre	Antigüedad	Estatus	Importe
1123-03-03	PATRICIA DEL C BERNAL LARRALDE	Menor a 90 días	En proceso de recuperación	-728.18
1123-03-08	JULIO CESAR BERNAL MARTINEZ	Mayor a 90 días	En proceso de recuperación	16,655.02
1123-03-10	IGNACIO DOMINGUEZ SANTOS	Menor a 90 días	En proceso de recuperación	12,100.00
1123-03-23	MARTHA ELVA FRAIRE VELAZQUEZ	Menor a 90 días	En proceso de recuperación	11,162.01
1123-03-24	ESTEFANIA MARTINEZ VILLALOBOS	Menor a 90 días	En proceso de recuperación	8,200.00
1123-03-72	TANIA L HARO LARA	Menor a 90 días	En proceso de recuperación	473.00
1123-03-75	FATIMA E. SOTO DAVILA	Menor a 90 días	En proceso de recuperación	5,207.20
1123-03-76	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICO	Menor a 90 días	En proceso de recuperación	1'239,264.52
<b>TOTAL</b>				<b>1' 293,061.75</b>





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO**

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Del presupuesto aprobado por la federación, queda pendiente de aportar la cantidad que se registra dentro de los Deudores Diversos con la cuenta contable 1123-03-76 de nombre Instituto Tecnológico de México, cuyo importe, una vez recibido será destinado a cubrir las obligaciones originadas de los pagos del Capítulo 1000 por concepto de ISR retención Sueldos y Salarios de Ejercicios anteriores, en el empeño de sanear la cuenta pública de este Instituto.

En la cuenta de Préstamo entre cuentas, debido a que a partir de agosto se estuvo depositando lo recaudado por este Instituto a Secretaría de Finanzas, se hizo el pago del seguro de alumnos por la cuenta bancaria de Aportación Estatal, quedando registro del adeudo a reintegrar por parte de Ingresos Propios al Estado por la cantidad de \$ **93,352.53** mismo importe que servirá para cubrir más obligaciones por retención de sueldos y salarios pendientes de cubrir.

**Bienes Disponibles para su Transformación.**

En el Instituto Tecnológico Superior de Loreto no se cuenta con algún proceso de transformación o elaboración de bienes.

**Inversiones Financieras.**

En el Instituto Tecnológico Superior de Loreto no se cuenta con Inversiones Financieras.

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Concepto	2018	2017
TERRENOS	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 30,658,000.00	\$ 30,658,000.00
<b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ 30,658,000.00</b>	<b>\$ 30,658,000.00</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

En la actualidad en el Instituto no se cuenta con bienes intangibles. Respecto a los bienes muebles e inmuebles se encuentra en proceso de actualización y carga.

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,626,179.19	\$ 1,560,375.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,042,276.14	\$ 1,763,807.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,118,752.00	\$ 633,752.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 49,300.00	\$ 0.00
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 4,836,507.33</b>	<b>\$ 3,957,934.19</b>
SOFTWARE	\$ 0.00	\$ 0.00
LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 4,836,507.33</b>	<b>\$ 3,957,934.19</b>

**Estimación y Deterioros**

En el Instituto Tecnológico Superior de Loreto al momento no se cuenta con algún proceso de estimación o deterioro.





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO**

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

**Otros Activos**

En el Instituto no se cuenta con otro tipo de activos adicionales a los reportados en las cuentas de Balanza.

**Pasivos**

Concepto	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	\$ 12,015,044.98	\$ 11,664,535.94
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 12,015,044.98</b>	<b>\$ 11,664,535.94</b>

**Pasivo Circulante**

Entre las cuentas de Pasivo Circulante, destacan las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 437,068.86
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,403,290.51
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,163,962.95
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 12,004,326.17</b>

Con los importes que se tienen en bancos y lo que está por recibir el Instituto por aportación de Participación Federal se establece el acuerdo y disposición de cubrir lo más posible de los adeudos registrados en Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, es decir, Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, así como otras partidas pendientes de cubrir para el correcto funcionamiento de esta Institución.

Dentro del Pasivo se encuentran algunas partidas que en lo posterior, se hará su correcto análisis e integración a fin de someter ante la Junta de Gobierno para que se autorice su depuración.

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

La recaudación de ingresos del Instituto al 30 de Noviembre de 2018 es la siguiente.

DESCRIPCION	CANTIDAD
INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL INSTITUTO	\$ 3,353,139.19
ASIGNACIONES FEDERALES	\$ 17,504,825.69
ASIGNACIONES ESTATALES	\$ 17,061,195.69
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 37,919,160.57</b>





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO**

TECNOLOGÍA NACIONAL DE MÉXICO

**Egresos y Otras Pérdidas**

La relación de los gastos al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

Concepto	Importe Pagado
Servicios Personales	\$ 31,540,459.08
Materiales y Suministros	\$ 1,584,704.89
Servicios Generales	\$ 2,824,746.12
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 20,158.00
Inversión Pública	\$ 100,721.34
<b>Total</b>	<b>\$ 36,070,789.43</b>

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

A la fecha del presente no se tienen modificaciones que reportar al patrimonio contribuido del Instituto Tecnológico Superior de Loreto.

**IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo**

Efectivo y Equivalentes: Los Saldos al inicio y cierre del ejercicio con corte al mes de Noviembre de 2018 son los siguientes:

Concepto	2018	2017
Efectivo y Eq. Inicio de ejercicio	\$ 161,902.25	\$ 8,506,403.58
Efectivo y Eq. Final de ejercicio	\$ 311,614.24	\$ 93,656.76

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contable y Presupuestarias:**

Al momento del presente no se cuenta con Notas de Cuentas de Orden.

**C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

Los Estados Financieros y sus notas, proveen de información financiera a los encargados de la toma de decisiones del Instituto Tecnológico Superior de Loreto y demás usuarios.

A continuación se mencionan los aspectos económicos-financieros y las principales bases y políticas relacionadas con la información financiera y sus particularidades más relevantes que influyeron en el periodo, para una mayor comprensión de la información.

- Panorama Económico y Financiero.** Los recursos Financieros con los cuales cuenta el Instituto Tecnológico Superior de Loreto provienen de tres fuentes las cuales son: Subsidio Federal, Subsidio Estatal y Recursos Propios. Esto de acuerdo al decreto de creación numero 96 tomo CXII publicado en el periódico oficial del Estado el día 30 de noviembre del 2002.





## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

3. **Autorización e historia.** El Instituto Tecnológico Superior de Loreto se creó como un Organismo Público Descentralizado del Estado de Zacatecas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según decreto de creación número 96 tomo CXII, publicado en el periódico oficial del Estado el día 30 de noviembre del 2002.

El Instituto se crea con una estructura tipo "A", posteriormente en fecha 09 de Noviembre del año 2015 pasa a ser categoría "B" de acuerdo a su matrícula consolidada y su crecimiento en los últimos 3 años, esto de acuerdo al oficio N° M00.0.1/1253/15 emitido por la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados y es en el año de 2016 en el mes de Diciembre cuando se autoriza la estructura "C"

### 4. Organización y Objeto Social

- A) **Objeto social.** Formar profesionistas, profesores e investigadores para la aplicación y generación del conocimiento, Así como la solución creativa de los problemas, con sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos, de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, del estado y del país.
- B) **Principal actividad.** Proporcionar servicios de educación superior.
- C) **Ejercicio Fiscal.** Los Estados Financieros así como sus notas corresponden al ejercicio fiscal 2018.
- D) **Régimen Jurídico.** El Instituto Tecnológico Superior de Loreto es un Organismo Público Descentralizado sin fines de lucro.
- E) **Consideraciones Fiscales.** El Instituto Tecnológico Superior de Loreto es una Persona Moral con fines no lucrativos, de acuerdo al Título III de la ley del impuesto sobre la renta vigente, por lo que el Instituto no es contribuyente del ISR, se tiene la obligación fiscal de realizar el entero mensual de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios, retenciones de ISR por concepto de pago de honorarios asimilables a salarios, entero y retención del ISR. Cabe mencionar que a partir del año 2015 se realizó un cambio en el Régimen Fiscal al Régimen General de Personas Morales, sin embargo a la fecha del presente se tiene contemplado y en proceso realizar el cambio por el Régimen de "Personas Morales con Fines no Lucrativos" ya que se tiene pleno conocimiento que este es el régimen que le corresponde al Instituto de acuerdo a su giro y actividades realizadas.
- F) **Estructura Organizacional Básica.** La estructura de organización básica del Instituto es como sigue
- Órgano de gobierno máximo: Junta de Gobierno
  - Director General
  - Directores de Área
  - Subdirectores
  - Jefes de División
  - Jefes de Departamento





### 5) Base y preparación de los Estados Financieros

A) El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial de las operaciones Del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, están preparados conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Concejo Nacional de Armonización Contable y disposiciones legales aplicables.

B) A la fecha, las operaciones se han procesado con base a los acuerdos emitidos por el pleno en materia administrativa y con valor histórico.

C) Las operaciones financieras se registraron y presentaron conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental y organizar la efectiva sistematización para la obtención de la información veraz, clara y concisa.

Además los postulados permiten la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al ente público. Sustentan el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros y son los siguientes:

- 1) **Sustancia Económica:** es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
- 2) **Entes Públicos:** los poderes ejecutivo, Legislativo y judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
- 3) **Existencia Permanente:** la actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
- 4) **Revelación Suficiente:** los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
- 5) **Importancia Relativa:** la información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.
- 6) **Registro e integración Presupuestaria:** la información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
- 7) **Consolidación de la Información Financiera:** los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO**

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

- 8) **Devengo Contable:** los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
- 9) **Valuación:** todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
- 10) **Dualidad Económica:** el ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
- 11) **Consistencia:** ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) **Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).** A la fecha se opera con el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG).

**6) Políticas de contabilidad significativas.**

*Activo no circulante.* A la fecha del presente documento, se encuentra en proceso la conciliación de inventarios físicos en relación a los registros de contabilidad del rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso y Bienes Muebles, y Depreciación. Una vez concluido dicho procedimiento se realizará la valuación en base a los lineamientos emitidos por el CONAC para tales efectos.

*Ingresos.* Se registran en el momento en que se devengan, cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

*Egresos.* Los gastos se registran conforme a una clasificación por objeto del gasto en el momento en el que se conocen independientemente del momento en el que se paguen.

**7) Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.**

- a) Activos en moneda extranjera. No presenta saldo.
- b) Pasivos en moneda extranjera. No presenta saldo.

**8) Reporte Analítico del Activo.**

A la fecha en que se muestran los estados financieros, está en proceso la conciliación de inventario físico en relación a los registros de contabilidad del rubro de Bienes Inmuebles, Bienes Muebles, Activos intangibles y Depreciaciones.

**9) Fideicomisos, Mandatos y Análogos.**

El Instituto Tecnológico Superior de Loreto no cuenta con Fideicomisos.

**10) Reporte de la Recaudación.**

a) A la fecha se han recaudado el 99.99 % del total de ingresos presupuestados, desglosados de la siguiente manera:







Ingresos	Presupuestado	Recaudado	% Recaudado
INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL INSTITUTO	3,799,479.00	\$ 3,352,583.21	88%
ASIGNACIONES FEDERALES	17,058,516.00	\$ 17,504,825.69	100%
ASIGNACIONES ESTATALES	9,582,594.00	\$ 9,582,594.00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>30,440,589.00</b>	<b>\$ 30,440,002.90</b>	<b>99.99%</b>

Diferencia no provisionada por el estado (PARI PASSU)	7,479,157.67	\$ 7,479,157.67	
---	--------------	-----------------	--

#### 11) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Respecto al endeudamiento, el Instituto Tecnológico Superior de Loreto incluye únicamente los pasivos provenientes de servicios personales, retenciones y contribuciones por pagar derivados de la nómina. De los cuales se estableció el compromiso de cubrir con los saldos que se dejaron en bancos, para complementar, con el depósito pendiente de recibir por parte de la Federación y cubrir hasta el último peso que se tiene de este ejercicio, para ir saneando las finanzas del Instituto.

Se encuentran dentro de los registros contables algunos pasivos, que están siendo analizados para su correcta integración, posteriormente sean presentados ante la Junta de Gobierno, para su correcta depuración. De esta manera, permitirá que los Estados Financieros del Instituto muestren una información clara, objetiva, oportuna y real, lo cual deriva en permitir la correcta toma de decisiones.

#### 12) Calificaciones otorgadas.

El Instituto Tecnológico Superior de Loreto no ha solicitado financiamiento con instituciones de crédito y por lo mismo no ha sido sujeto de una calificación crediticia.

#### 13) Proceso de Mejora

A la fecha del presente se tiene en proceso la creación de un comité de control interno en el Instituto Tecnológico Superior de Loreto.

#### 14) Información por Segmentos.

No aplica.

#### 15) Eventos Posteriores al Cierre.

No aplica.

#### 16) Partes Relacionadas.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Instituto Tecnológico Superior de Loreto.





**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2016-2021

**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO**

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

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

FIRMAS:

**M. E. PATRICIA DEL CARMEN BERNAL LARRALDE**  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO

**LIC. AARON EDUARDO MONTIEL GAYTAN**  
DIRECTOR DE PLANEACION, VINCULACION Y ADMINISTRACION

**ING. IGNACIO DOMINGUEZ SANTOS**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**C.P. REYNALDA RODRIGUEZ GARCIA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Carretera Tierra Blanca – Loreto km 22 C.P. 98800 Loreto, Zacatecas  
Tels. (496) 96- 2- 51- 51 al 53, Fax: Ext. 106  
Email: [tec\\_loreto@yahoo.com.mx](mailto:tec_loreto@yahoo.com.mx), [www.itsloreto.edu.mx](http://www.itsloreto.edu.mx)

