

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR



I. Información Contable

CUENTA PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR

2017



Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,028,905	3,499,897	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,395,712	6,364,234
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,000	16,000	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
Total de Activos Circulantes	2,044,905	3,515,897	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	2,395,712	6,364,234
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
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	19,753,170	15,695,480	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	17,885,357	17,367,093	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	-21,205,047	-19,606,833	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,395,712	6,364,234
Total de Activos No Circulantes	16,433,480	13,455,740	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	18,478,385	16,971,637	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	16,082,673	10,607,403
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,206,750	-3,489,650
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,607,403	14,097,053
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,268,520	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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	16,082,673	10,607,403
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	18,478,385	16,971,637



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

Elaboró:
MTRO. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ BUGARÍN
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vr Bo.
MTRO. RAFAEL CAMERO FIGUEROA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vr Bo.

Autógrfo.
MTRO. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ACUÑA
DIRECTOR GENERAL

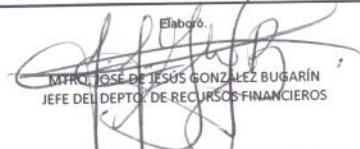
Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

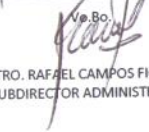
Ente Público: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	2,581,157	2,186,287	Gastos de Funcionamiento	31,836,611	32,793,085
Impuestos	0	0	Servicios Personales	26,994,042	28,671,654
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,350,749	1,116,889
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	3,491,820	3,002,542
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	54,732
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,581,157	2,186,287	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes			Ayudas Sociales	0	54,732
de Liquidación o Pago			Pensiones y Jubilaciones	0	0
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	32,060,419	28,230,852	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			Donativos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	32,060,419	28,230,852			
			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	34,641,576	30,417,139	Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,598,214	1,058,972
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	1,598,214	1,058,972
			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	33,434,825	33,906,789
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,206,751	-3,489,650

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses, por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

Elaboró:

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

Vo. Bo.

MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.


Autorizó:

MTRO. MIGUEL ANGEL DIAZ ACUÑA
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	4,268,520	0	4,268,520
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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 Neto del Ejercicio	0	14,097,053	-3,489,650	0	10,607,403
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-3,489,650	0	-3,489,650
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,097,053	0	0	14,097,053
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	14,097,053	778,870	0	14,875,923
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	1,206,750	0	1,206,750
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,206,750	0	1,206,750
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	14,097,053	1,985,620	0	16,082,673

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

Elaboró.

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ BUGARÍN
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.

MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

Autorizó.

MTRO. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ACUÑA
DIRECTOR GENERAL



Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,069,206	4,575,954	PASIVO	0	3,968,522
Activo Circulante	1,470,992	0	Pasivo Circulante	0	3,968,522
Efectivo y Equivalentes	1,470,992	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,968,522
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	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
Activo No Circulante	1,598,214	4,575,954	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,057,690	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	518,264	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,598,214	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,475,271	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,475,271	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,206,751	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,268,520	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



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

Elaboró.

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ BUGARÍN
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vb.Bo.

MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vb.Bo.

Autorizó

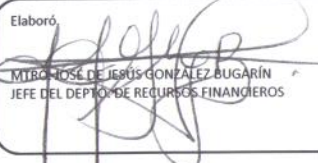
MTRO. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ACUNA
DIRECTOR GENERAL

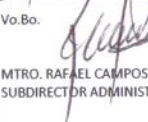
Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

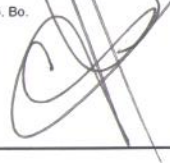
Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR

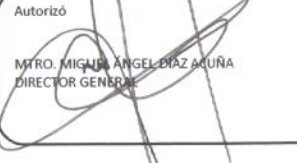
Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	34,641,576	30,417,139	Origen	1,598,214	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	1,598,214	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	4,575,954	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,057,690	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,581,157	2,186,287	Bienes Muebles	518,264	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0			
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,977,740	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	32,060,419	28,230,852			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	33,434,825	33,906,789	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	26,994,042	28,671,654	Origen	4,268,520	0
Materiales y Suministros	1,350,749	1,118,889	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	3,491,820	3,002,542	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	4,268,520	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	3,968,522	0
Ayudas Sociales	0	54,732	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,968,522	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	299,998	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,470,991	-3,489,650
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,598,214	1,058,972	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,499,897	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,206,751	-3,489,650	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,028,905	3,499,897

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

Elaboró

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ BUGARÍN
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.

MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.


Autorizó

MTRO. MIGUEL ÁNGEL BIAZ APUÑA
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	16,971,637	79,522,252	78,015,504	18,478,385	1,506,748
Activo Circulante	3,515,897	74,946,298	76,417,290	2,044,905	-1,470,992
Efectivo y Equivalentes	3,499,897	39,947,325	41,418,317	2,028,905	-1,470,992
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,000	34,880,445	34,880,445	16,000	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	118,528	118,528	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
Activo No Circulante	13,455,740	4,575,954	1,598,214	16,433,480	2,977,740
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	15,695,480	4,057,690	0	19,753,170	4,057,690
Bienes Muebles	17,367,093	518,264	0	17,885,357	518,264
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,606,833	0	1,598,214	-21,205,047	-1,598,214
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.

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ BUGARÍN
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.

MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

Autorizó

MTRO. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ACUÑA
DIRECTOR GENERAL



Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR

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
	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
	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
	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 Largo Plazo				0	0
Otros Pasivos				6,364,234	2,395,712
	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		6,364,234	2,395,712
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				6,364,234	2,395,712

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

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



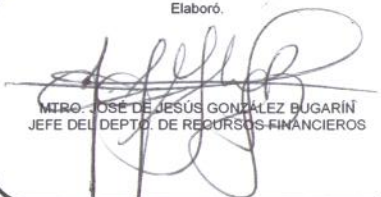
ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

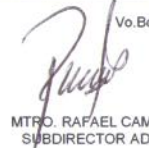
Cuenta Pública 2017
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

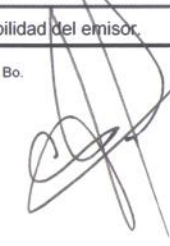
Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR

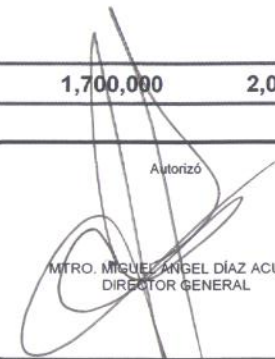
Concepto	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEMANDA LABORAL	ROBERTO ACUÑA JAUREGUI	1,700,000	2,000,000
			
Suma total		1,700,000	2,000,000

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

Elaboró.

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ BUGARÍN
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.


Autorizó

MTRO. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ACUÑA
DIRECTOR GENERAL

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur

Notas a los estados financieros mes de Diciembre 2017

A. Notas de desglose.

A1) Desglose de cuenta de bancos:

Banorte cta 0834010453	\$72,036.20	
Banorte cta 0834003694	\$986,198.19	
Bancomer cta 0444106660	\$579,467.69	
Bancomer cta 0190303100	\$3,525.80	
Bancomer cta 0444106652	\$376,578.71	
Bancomer cta 0111185098	\$0.00	
Bancomer cta 0111229664	\$0.00	
Banorte cta 0308728152	\$11,097.99	
		\$2,028,904.58

Se apertura nueva cuenta extraordinaria estatal Bancomer cta 0111185098 en noviembre y se cancela en el mes de diciembre. Se genera nueva cuenta extraordinario estatal Bancomer en diciembre con núm. 0111229664 y queda cancelada en el mismo mes. Se cancelan cheques en circulación de ejercicios 2016 y anteriores y se reintegran a resultados de los ejercicios que correspondían. Se concentró una cuenta contable por cada cuenta bancaria quedando integrado el subsidio federal cuenta bancaria 0834003694 en la cuenta contable 1112-1-009, el estímulo docente cuenta bancaria 0834010453 en la cta. 1112-1-008, ingresos propios cuenta bancaria 0444106660 en la cuenta 1112-2-008, ingresos propios cuenta bancaria 0190303100 en la cuenta 1112-2-010, ingresos propios cuenta bancaria 0308728152 en la cuenta 1112-2-009, y subsidio estatal cuenta bancaria 0444106652 en la cuenta 1112-3-007.

A2) Desglose de cuentas por cobrar a corto plazo:

N.A.

A3) Desglose de cuenta de deudores diversos:

Manuel Salas Ramos	\$16,000.00	
		\$16,000.00

A4) Desglose de cuenta anticipo a proveedores:

N.A.



A5) Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo:

N.A.

A6) Desglose de bienes muebles, inmuebles e intangibles:

Bienes muebles	
Mobiliario y equipo de administración	\$12,399,093.45
Depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2015	-\$10,725,977.32
Mobiliario y equipo educacional	\$75,510.00
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	\$16,433,480.29

**** 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	\$689,481.11
IMSS retenido	\$393,211.30
INFONAVIT	\$284,077.36
Cuota sindicato	\$67,470.72



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
ZACATEPEC
CLAVE 2201022R
DIRECCION

Descuento sindicato	\$21,100.00
Estímulo docente 2017	\$72,036.20
Esteban Tejada Moreno	\$150,716.49
Multiservicios Santa Anita (Antonio Javier Campos Campos)	\$30,000.00
Descuento cuota	\$10,000.00
Descuento uniformes	\$15,126.40
Descuento cena baile	\$20,700.00
Secretaría de finanzas (Impuesto de nómina 2017)	\$641,792.00
	\$2,395,711.58

B. Notas de memoria.

B1) Desglose de cuenta de orden:

Cuentas de orden presupuestal de los ingresos

Ley de ingresos estimada	\$27,659,509.00
Ley de ingresos por ejecutar	\$2,379,304.88
modificaciones a la ley de ingresos estimada	\$9,361,371.00
Ley de ingresos devengada	\$34,641,575.12
Ley de ingresos recaudada	\$34,641,575.12

Cuentas de orden presupuestal de los egresos

Presupuesto de egresos aprobado	\$27,659,509.00
Presupuesto de egresos por ejercer	\$1,737,242.88
Presupuesto de egresos modificado	\$9,361,371.00
Presupuesto de egresos comprometido	\$35,283,637.12
Presupuesto de egresos devengado	\$35,283,637.12
Presupuesto de egresos ejercido	\$34,460,858.63
Presupuesto de egresos pagado	\$34,460,858.63

Cuentas de orden contables

Demanda Judicial en proceso de resolución	
Roberto Acuña Jáuregui (Demanda Laboral)	\$2,000,000.00
Resolución de demandas en proceso judicial	
Roberto Acuña Jáuregui (Demanda Laboral)	\$2,000,000.00



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
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

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.
- 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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACATECAS SUR
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2017
(Cifras en pesos y centavos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		35,283,367.12
--	--	----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,446,756.70
Materiales y Suministros (1)	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	150,716.49	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	223,990.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes de Dominio Público	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	
Inversión para Fomento de Actividades Productivas	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Concesiones de Préstamos	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Otras Inversiones Financieras	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,072,050.21	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales		1,598,214.48
Materiales y Suministros (1)	0.00	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,598,214.48	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Construcciones en Bienes no Capitalizables	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		33,434,824.90
---	--	----------------------

(1) Cuando se maneje a través de Almacén y/o Inventarios

 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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACATECAS SUR
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2017
(Cifras en pesos y centavos)

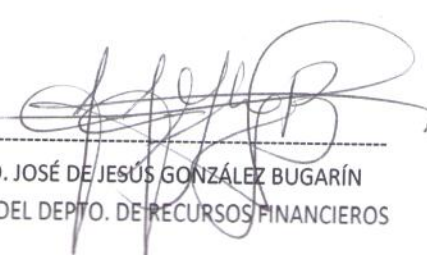
1. Ingresos Presupuestarios		34,641,575.12
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros	0.00	
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		34,641,575.12



 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

