

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016



TOMO I

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR



I. Información Contable

CUENTA PÚBLICA
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

2016

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,499,897	1,424,435	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,364,234	1,224,061
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,000	31,394	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,659	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	3,515,897	1,457,488	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	6,364,234	1,224,061
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	15,695,480	15,333,074	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	17,367,093	17,088,126	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	-19,606,833	-18,547,860	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 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	6,364,234	1,224,061
Total de Activos No Circulantes	13,455,740	13,873,340	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	16,971,637	15,330,828	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	10,607,403	14,106,766
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-3,489,650	2,916,713
			Resultados de Ejercicios Anteriores	14,097,053	11,190,053
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	10,607,403	14,106,766
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	16,971,637	15,330,828

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

Elaboró

 MTR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ BUGARIÁN JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Yo Bo.

 MTR. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR
 CLAVE: 02-01-0001

Autorizó

 MTR. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ACUÑA DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Pesos)

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR.

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	2,186,287	1,946,732	Gastos de Funcionamiento	32,793,085	25,396,093
Impuestos	0	0	Servicios Personales	28,671,654	21,976,863
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,118,889	1,421,600
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	3,002,542	1,997,630
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,732	112,009
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,186,287	1,946,732	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	54,732	112,009
			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
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,230,852	27,937,329	Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Participaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	28,230,852	27,937,329	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Intereses de la Deuda Pública	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0	Gastos de la Deuda Pública	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Costo por Coberturas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aposos Financieros	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	30,417,139	29,884,061	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,058,972	1,459,246
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	1,058,972	1,459,246
			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	33,906,789	26,967,348
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-3,489,650	2,916,713

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

Vo.Bo.
 MTR. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 ZACATECAS SUR
 CLAVE: 32-ET-0018
 DIRECCIÓN

Autorizó
 MTR. MIGUEL ANGELO DÍAZ ACUÑA
 DIRECTOR GENERAL



Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(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	0	0	0
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	0	2,916,713	0	2,916,713
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,916,713	0	2,916,713
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	2,916,713	0	2,916,713
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	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	3,311,048	-6,406,363	0	-3,095,315
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-6,406,363	0	-6,406,363
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,311,048	0	0	3,311,048
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	3,311,048	-3,489,650	0	-178,602

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.

 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 ZACATECAS SUR
 CLAVE: 32 EIT 002 R
 DIRECCIÓN GENERAL

Autorizó

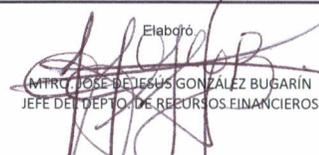
 MTRO. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ RUIÑA
 DIRECTOR GENERAL

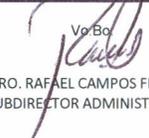
Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR.

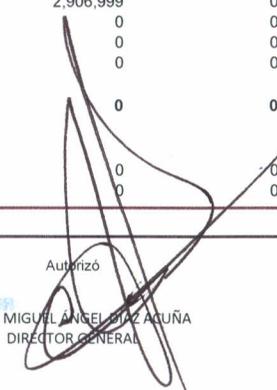
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,076,026	2,716,834	PASIVO	5,140,173	0
Activo Circulante	17,053	2,075,462	Pasivo Circulante	5,140,173	0
Efectivo y Equivalentes	0	2,075,462	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,140,173	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,394	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,659	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	1,058,972	641,373	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	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	362,406	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	278,966	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	1,058,972	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	2,906,999	6,406,363
			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	2,906,999	6,406,363
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	6,406,363
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,906,999	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

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.

Autizó

 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 ZACATECAS SUR
 CLAVE 32 EIT 0002 R
 DIRECCION
 MTRO. MIGUEL ÁNGEL BIAZ ACUÑA
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR.

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	32,492,601	29,884,061	Origen	0	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 Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	641,373	4,367,812
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	362,406	1,548,428
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	278,966	2,819,384
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,186,287	1,946,732	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	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-641,373	-4,367,812
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	28,230,852	27,937,329			
Otros Origenes de Operación	2,075,462	0			
Aplicación	29,775,766	30,903,350	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	25,659,764	21,976,863	Origen	0	0
Materiales y Suministros	1,118,889	1,421,600	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	2,942,382	1,997,630	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	54,732	112,009	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,075,462	-5,387,101
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	5,395,249	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,424,435	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,716,834	-1,019,289	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,499,897	0

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

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

Vo. Bo.
 MTR. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 ZACATECAS SUR
 CLAVE: 32 ET 0002 R
 DIRECCIÓN

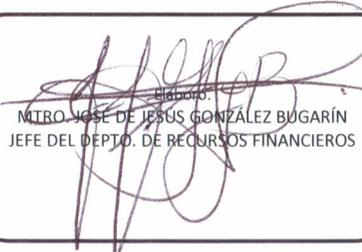
Autorizó
 MTR. MIGUEL ÁNGEL RUIZ ACUÑA
 DIRECTOR GENERAL

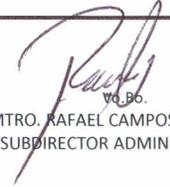
Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

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	15,330,828	67,180,268	65,539,460	16,971,637	1,640,809
Activo Circulante	1,457,488	64,661,769	62,603,361	3,515,897	2,058,408
Efectivo y Equivalentes	1,424,435	33,345,316	31,269,855	3,499,897	2,075,462
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,394	31,060,156	31,075,550	16,000	-15,394
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,659	256,297	257,956	0	-1,659
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	13,873,340	2,518,499	2,936,099	13,455,740	-417,600
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	15,333,074	2,239,533	1,877,127	15,695,480	362,406
Bienes Muebles	17,088,126	278,966	0	17,367,093	278,966
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,547,860	0	1,058,972	-19,606,833	-1,058,972
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.


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


 Vo. Bo.
 MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 Vo. Bo.
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 ZACATECAS SUR
 CLAVE: 32 ET 002 R
 DIRECCIÓN


 Autorizó
 MTRO. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ACUÑA
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(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				
Corto Plazo				
Deuda Interna			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 Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			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			1,224,061	6,364,234
Otras Obligaciones Financieras	Pesos Mexicanos		0	0
Otras Obligaciones Financieras	Pesos Mexicanos		0	0
Subtotal de otras Obligaciones Financieras			0	0
Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	1,224,061	6,364,234
Subtotal de Otros Pasivos del Ente			1,224,061	6,364,234
Subtotal Otros Pasivos			1,224,061	6,364,234
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			1,224,061	6,364,234

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

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

Vó. Bo.
 MTR. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

Autorizó
 MTR. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ACUÑA
 DIRECTOR GENERAL





Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Informe Sobre Pasivos Contingentes
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (Pesos)

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR.

Concepto	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Demanda laboral en proceso	Roberto Acuña Jáuregui	0	
Demanda laboral en proceso	Roberto Acuña Jáuregui		1,700,000
Suma total		0	1,700,000

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 BUGARÍN
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS
 FINANCIEROS

Vp. Bo.

 MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 ZACATECAS SUR
 CLAVE: 3201 ET 0002 R
 DIRECCION

Autorizó

 MTRO. MIGUEL ÁNGEL DIAZ ACUÑA
 DIRECTOR GENERAL

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur

Notas a los estados financieros mes de diciembre 2016

A. Notas de desglose.

A1) Desglose de cuenta de bancos:

Banorte cta 0834010453	\$133,696.81
Banorte cta 0834003694	\$1,481,853.77
Bancomer cta 0444106660	\$404,068.11
Bancomer cta 0444106652	\$1,480,277.93
	<hr/>
	\$3,499,896.62

A2) Desglose de cuenta de deudores diversos:

Manuel Salas Ramos	\$16,000.00
	<hr/>
	\$16,000.00

A3) Desglose de cuenta anticipo a proveedores:

N/A

A4) Desglose de bienes muebles, inmuebles e intangibles:

	Bienes muebles
Mobiliario y equipo de administración	\$12,104,819.09
Depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2015	-\$10,029,066.28
Depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2015	\$75,510.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-\$3,500.00
Depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2015	\$390,087.70
Depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2015	-\$390,087.70
Equipo de transporte	\$1,774,928.75
Depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2015	-\$1,713,912.03
Maquinaria y otras herramientas	\$3,021,747.31
Depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2015	-\$931,979.88



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	\$14,962,135.83
Depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2015	-\$6,538,286.80

Bienes intangibles

Bienes intangibles	\$0.00
--------------------	--------

Total \$13,455,739.99

**** El activo fijo se deprecia al final de cada ejercicio por el método de línea recta, existen algunas diferencias en los registros contables los cuales quedaran conciliadas a más tardar el 31 de Julio de 2017. ****

A5) Desglose de cuenta proveedores y acreedores diversos:

A5) Desglose de cuenta proveedores y acreedores diversos:	
ISR e IVA	\$2,457,729.60
IMSS retenido	\$298,152.77
INFONAVIT	\$128,824.90
Cuota sindicato	\$29,532.13
Descuento sindicato	\$21,150.00
Estímulo docente 2016	\$85,457.00
Infraestructura	\$0.01
Mantenimiento	\$26,032.83
Curso Python	\$11,600.00
Curso métodos ágiles	\$23,200.00
Descuento maestría	\$700.00
Recursos Auditorio	\$20,000.00
Descuento apoyo institucional	\$34,003.37
Descuento cuota	\$12,380.00
Descuento cena baile	\$1,464.00
Descuento uniformes	\$16,226.40
Proyecto fábrica de software	\$1,730.72
Acreditación CACEI	\$121,800.00
Gratificación de fin de año	\$953,433.33
IMSS, RCV e Infonavit	\$1,835,008.65



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
ZACATECAS SUR
CLAVE: 32 ET 0002 R
DIRECCIÓN

Otras prestaciones sociales	\$223,448.04
Recargos y actualizaciones IMSS	\$60,160.19
Otros	\$2,200.00
	<hr/>
	\$6,364,233.94

B. Notas de memoria.

B1) Desglose de cuenta de orden:

Cuentas de orden presupuestal de los ingresos

Ley de ingresos estimada	\$26,032,086.00
Ley de ingresos por ejecutar	\$3,072,050.21
modificaciones a la ley de ingresos estimada	\$7,457,103.19
Ley de ingresos devengada	\$30,417,138.98
Ley de ingresos recaudada	\$30,417,138.98

Cuentas de orden presupuestal de los egresos

Presupuesto de egresos aprobado	\$26,032,086.00
Presupuesto de egresos por ejercer	\$0.00
Presupuesto de egresos modificado	\$7,457,103.19
Presupuesto de egresos comprometido	\$33,489,189.19
Presupuesto de egresos devengado	\$33,489,189.19
Presupuesto de egresos ejercido	\$31,594,020.35
Presupuesto de egresos pagado	\$30,417,138.98

Cuentas de orden contables

Demanda Judicial en proceso de resolución	\$1,700,000.00
Roberto Acuña Jáuregui (Demanda Laboral)	
Resolución de demandas en proceso judicial	\$1,700,000.00
Roberto Acuña Jáuregui (Demanda Laboral)	



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	17,385,166.00	7,195,892.00	10,189,274.00
TOTALES	203,261,314.44	119,281,874.33	83,979,440.11

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 2013.3

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 de Ingenierías.
8. División Económico Administrativo.
9. Departamento de Desarrollo Académico.
10. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto.
11. Departamento de Servicios Escolares.
12. Departamento de Actividades Extraescolares.
13. Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.
14. Departamento de Recursos Financieros.
15. Departamento de Recursos Humanos.
16. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
17. Departamento de Centro de Cómputo.

C4) Bases de preparación de estados financieros:

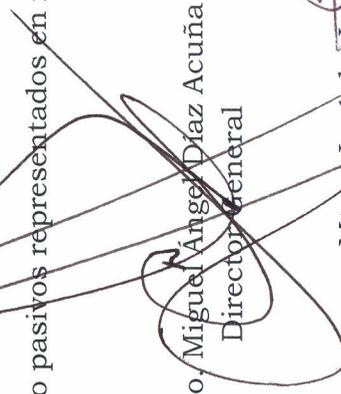
En la elaboración de estados financieros se formulan de acuerdo a la normatividad emitidas por la CONAC y sus disposiciones legales aplicables; la base de medición utilizada es el costo histórico.

El Instituto no posee fideicomisos.

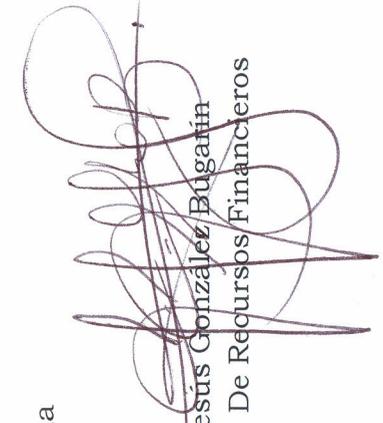
El Instituto no posee activos o pasivos representados en moneda extranjera.



Mtro. Rafael Campos Figueroa
Subdirector Administrativo



Mtro. Miguel Ángel Díaz Acuña
Director General



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

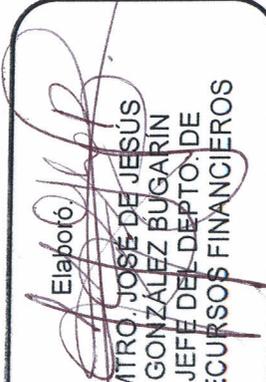


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
ZACATECAS SUR
CLAVE: 32 ET 0032 R
DIRECCION

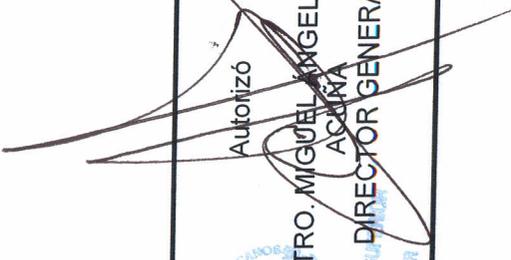
SCM3340

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACATECAS SUR
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1º Ene al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

1. Ingresos Presupuestarios		30,417,138.98
2. Más ingresos contables no presupuestarios		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)		30,417,138.98

Elaboró:

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

No. Bo. 
MTRO. RAFAEL CAMPOS
FIGUEROA
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO

Autonizó

MTRO. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ
ACUÑA
DIRECTOR GENERAL

SCM3370

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACATECAS SUR
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondientes del 1º Ene al 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	33,489,189.19
2. Menos egresos presupuestarios no contables	641,372.64
Materiales y Suministros (1)	0.00
Mobiliario y equipo de administración	166,344.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	70,000.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	42,622.37
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	362,406.27
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)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	1,058,972.48
Materiales y Suministros (1)	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,058,972.48
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)	33,906,789.03

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

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

Vo Bo:
MTR. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:
MTR. MIGUEL ANGEL DÍAZ ACUNA
DIRECTOR GENERAL