



Estado de Situación Financiera

AL 30/JUN/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$13,586,650.28	\$1,616,202.72
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,198.10	(\$4,780.61)
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,504.58	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,393.41	\$4,428.93
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$40,066.10	\$36,068.10
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,088,312.64	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$16,735,125.11</u>	<u>\$1,651,919.14</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
TERRENOS	\$695,376.50	\$695,376.50
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,953,316.70	\$10,953,316.70
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$888,746.02	\$577,180.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,676,191.60	\$4,321,126.73
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,262,276.09	\$1,390,126.09
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,402.98	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$3,309.00	\$3,309.00
SOFTWARE	\$406,095.07	\$354,156.16
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$19,892,713.96</u>	<u>\$18,294,591.37</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$36,627,839.07</u></u>	<u><u>\$19,946,510.51</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$312,969.75	\$14,153.81
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$198,616.69	\$147,219.96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,102.10	\$7,102.10
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$560,688.54</u>	<u>\$168,475.87</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$560,688.54</u></u>	<u><u>\$168,475.87</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$18,178,328.90	\$18,178,328.90
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$18,178,328.90</u>	<u>\$18,178,328.90</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$866,999.82	\$1,336,986.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$17,021,821.81	\$262,719.56
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$17,888,821.63</u>	<u>\$1,599,705.74</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$36,067,150.53</u></u>	<u><u>\$19,778,034.64</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$36,627,839.07</u></u>	<u><u>\$19,946,510.51</u></u>


 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlan
 Mtro. HECTOR MANUEL GALINDO FLORES
 DIRECTOR GENERAL


 Lilia Meléndrez C.
 JEFE DE DPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico
 Superior de Nochistlan
 DPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

	(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN		732,741.00	8.23	724,542.50	9.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		732,741.00	8.23	724,542.50	9.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS		732,741.00	8.23	724,542.50	9.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		8,165,726.17	91.77	6,781,380.69	90.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		5,629.17	0.06	119,964.53	1.60
CONVENIOS		5,629.17	0.06	119,964.53	1.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		8,160,097.00	91.70	6,661,416.16	88.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR		8,160,097.00	91.70	6,661,416.16	88.75
Total de Ingresos y Otros Beneficios		8,898,467.17	100.00	7,505,923.19	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		8,031,467.35	100.00	6,168,937.01	100.00
SERVICIOS PERSONALES		6,939,709.50	86.41	5,309,372.40	86.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE		4,150,820.98	51.68	3,172,957.09	51.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT		50,995.61	0.63	73,723.35	1.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		461,669.45	5.75	1,035,528.59	16.79
SEGURIDAD SOCIAL		736,549.13	9.17	571,153.92	9.26
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,539,674.33	19.17	421,039.05	6.83
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	34,970.40	0.57
MATERIALES Y SUMINISTROS		324,433.00	4.04	357,914.05	5.80
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT		49,517.29	0.62	80,248.67	1.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		87,719.91	1.09	47,513.76	0.77
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME		2,676.12	0.03	395.56	0.01
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR		56,740.84	0.71	98,434.32	1.60
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT		4,910.74	0.06	4,250.77	0.07
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		105,417.33	1.31	71,042.63	1.15
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC		2,590.78	0.03	37,092.56	0.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		14,859.99	0.19	18,935.78	0.31
SERVICIOS GENERALES		767,324.85	9.55	501,650.56	8.13
SERVICIOS BÁSICOS		97,726.67	1.22	98,527.23	1.60
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		17,585.99	0.22	60,640.00	0.98
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		136,055.30	1.69	37,158.24	0.60
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		44,391.74	0.55	23,153.86	0.38
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT		285,013.03	3.55	40,085.75	0.65
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		51,637.84	0.64	23,925.23	0.39
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		81,821.16	1.02	88,908.69	1.44
SERVICIOS OFICIALES		10,767.60	0.13	42,620.40	0.69
OTROS SERVICIOS GENERALES		42,325.52	0.53	86,631.16	1.40
Total de Gastos y Otras Pérdidas		8,031,467.35	100.00	6,168,937.01	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		866,999.82		1,336,986.18	

209

Del 1º Ene al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

2015

%

2014

%



~~Mtro. HECTOR MANUEL GALINDO FLORES~~
~~DIRECTOR GENERAL~~
~~Instituto Tecnológico Superior de Nochistlan~~
~~32M536007A~~
~~Dirección General~~



Lilia Meléndrez C
L.C LILIA MELENDREZ CERVANTES
JEFE DE DPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico
Superior de Nochistlan
DPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 30/JUN/2015**

(Cifras en pesos y centavos)



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 2014					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		262,719.56	1,336,986.18		1,599,705.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		262,719.56	1,336,986.18		1,336,986.18
Revalúos					262,719.56
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		262,719.56	1,336,986.18		1,599,705.74
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	18,178,328.90				18,178,328.90
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,178,328.90				18,178,328.90
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		16,759,102.25	-469,986.36		16,289,115.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		16,759,102.25	-469,986.36		-469,986.36
Revalúos					16,759,102.25
Reservas					
	18,178,328.90				18,178,328.90
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015	18,178,328.90	17,021,821.81	866,999.82		36,067,150.53

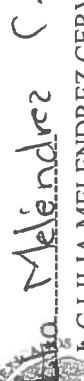

200

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLAN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 30/JUN/2015

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
----------	---	---	--	------------------------------	-------


 MANUEL GALINDO FLORES
 DIRECTOR GENERAL



 LILIA MELENDREZ C.
 JEFE DE DPTO DE RECURSOS FINANCIEROS


Instituto Tecnológico
 Superior de Nochistlan
 DPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

207


Estado de Flujo de Efectivo

AL 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$8,892,838.00</u>	<u>\$7,505,923.19</u>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$732,741.00	\$724,542.50
Participaciones y Aportaciones:		\$119,964.53
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$8,160,097.00	\$6,661,416.16
APLICACIÓN:	<u>\$8,010,687.89</u>	<u>\$6,158,189.01</u>
Servicios Personales	\$6,939,709.50	\$5,309,372.40
Materiales y Suministros	\$303,653.54	\$347,166.05
Servicios Generales	\$767,324.85	\$501,650.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>\$882,150.11</u></u>	<u><u>\$1,347,734.18</u></u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$408,127.74</u>	<u>\$116,262.47</u>
Bienes Muebles	\$408,127.74	\$115,565.31
Otras Aplicaciones de Inversión		\$697.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u><u>(\$408,127.74)</u></u>	<u><u>(\$116,262.47)</u></u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	<u>\$9,060,526.71</u>	<u>\$1,631,719.37</u>
Otros Orígenes de Financiamiento	\$9,060,526.71	\$1,631,719.37
APLICACIÓN:	<u>\$12,825,917.16</u>	<u>\$1,930,807.82</u>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$12,825,917.16	\$1,930,807.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u><u>(\$3,765,390.45)</u></u>	<u><u>(\$299,088.45)</u></u>
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u><u>(\$3,291,368.08)</u></u>	<u><u>\$932,383.26</u></u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$16,878,018.36	\$683,819.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$13,586,650.28	\$1,616,202.72


MANUEL GALINDO FLORES
 DIRECTOR GENERAL


LILIA MELENDREZ CERVANTES
 JEFE DE DPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de Nochistlan
 DPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 junio 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2		Abonos del Periodo 3		Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		17,953,364.71	0.00	21,244,732.79	0.00		
1112 BANCOS/TESORERÍA	16,878,018.36					13,586,650.28	-3,291,368.08
1112-02-01- EJERCICIOS ANTERIORES	582,292.36	0.00	0.00	0.00	0.00	582,292.36	0.00
1112-02-01- EJERCICIO 2011	-625,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-625,818.60	0.00
1112-02-01- EJERCICIO 2012	-103,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,683.42	0.00
1112-02-01- EJERCICIO 2013	233,412.08	0.00	0.00	0.00	0.00	233,412.08	0.00
1112-02-01- EJERCICIO 2014	6,075,791.54	1,532.00	6,066,927.12	0.00	0.00	10,396.42	-6,065,395.12
1112-02-01- EJERCICIO 2015	0.00	8,417,083.11	8,274,579.28	0.00	0.00	142,503.83	142,503.83
1112-02-02- EJERCICIOS ANTERIORES	13,629.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13,629.43	0.00
1112-02-02- EJERCICIO 2011	1,351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.71	0.00
1112-02-02- EJERCICIO 2012	100,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100,685.76	0.00
1112-02-02- EJERCICIO 2013	-120,327.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,327.43	0.00
1112-02-02- EJERCICIO 2014	340,463.72	0.00	72,000.00	0.00	0.00	268,463.72	-72,000.00
1112-02-02- EJERCICIO 2015	0.00	1,095,614.31	1,272,053.28	0.00	0.00	-176,438.97	-176,438.97
1112-02-03- EJERCICIOS ANTERIORES	35,656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	35,656.52	0.00
1112-02-03- EJERCICIO 2011	-35,870.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,870.21	0.00
1112-02-03- EJERCICIO 2012	-8,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,924.55	0.00
1112-02-03- EJERCICIO 2014	25,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25,256.16	0.00
1112-02-03- EJERCICIO 2015	0.00	1,905,994.00	1,611,685.45	0.00	0.00	294,308.55	294,308.55
1112-02-04- EJERCICIOS ANTERIORES	3,025.29	0.00	1,044.00	0.00	0.00	1,981.29	-1,044.00
1112-02-05- EJERCICIO 2014	10,361,078.00	6,533,141.29	3,946,443.66	0.00	0.00	12,947,775.63	2,586,697.63
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,892,838.00	8,892,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,892,838.00	8,892,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,051.27	113,385.36	103,238.53	0.00	0.00	14,198.10	10,146.83
1123-01-01- EJERCICIO 2013	-191.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-191.13	0.00
1123-01-01- EJERCICIO 2014	4,408.79	0.00	4,901.18	0.00	0.00	-492.39	-4,901.18
1123-01-01- EJERCICIO 2015	0.00	113,385.36	98,337.35	0.00	0.00	15,048.01	15,048.01
1123-01-02- EJERCICIO 2013	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00
1123-01-03- EJERCICIO 2010	-165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-165.79	0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	68,673.58	67,169.00	0.00	0.00	1,504.58	1,504.58
1126-01-02- EJERCICIO 2015	0.00	68,673.58	67,169.00	0.00	0.00	1,504.58	1,504.58
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	4,368.79	267.62	243.00	0.00	0.00	4,393.41	24.62
1129-01-01- EJERCICIO 2006	5,604.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.78	0.00
1129-01-01- EJERCICIO 2007	-991.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-991.19	0.00
1129-01-01- EJERCICIO 2011	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.13	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO


Del 2 enero al 30 junio 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del		Abonos del	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1129-01-01- EJERCICIO 2012	-245.44	0.00	0.00	0.00	-245.44	0.00
1129-01-01- EJERCICIO 2013	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1129-01-01- EJERCICIO 2014	-0.33	0.00	0.00	0.00	-0.33	0.00
1129-01-01- EJERCICIO 2015	0.00	267.62	243.00	243.00	24.62	24.62
1129-02-02- EJERCICIO 2009	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	20,106.10	161,683.00	141,723.00	141,723.00	40,066.10	19,960.00
1131-01-01- EJERCICIO 2014	1,532.00	0.00	1,532.00	1,532.00	0.00	-1,532.00
1131-01-01- EJERCICIO 2015	0.00	161,683.00	140,191.00	140,191.00	21,492.00	21,492.00
1131-01-02- EJERCICIO 2004	18,574.10	0.00	0.00	0.00	18,574.10	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CO	0.00	3,088,312.64	0.00	0.00	3,088,312.64	3,088,312.64
1134-01-01- EJERCICIO 2015	0.00	3,088,312.64	0.00	0.00	3,088,312.64	3,088,312.64
1231 TERRENOS	695,376.50	0.00	0.00	0.00	695,376.50	0.00
1231 TERRENOS	695,376.50	0.00	0.00	0.00	695,376.50	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,953,316.70	0.00	0.00	0.00	10,953,316.70	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,953,316.70	0.00	0.00	0.00	10,953,316.70	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	683,974.92	204,771.10	0.00	0.00	888,746.02	204,771.10
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	656,469.98	145,771.10	0.00	0.00	802,241.08	145,771.10
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	27,504.94	59,000.00	0.00	0.00	86,504.94	59,000.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,625,404.94	50,786.66	0.00	0.00	4,676,191.60	50,786.66
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,986,504.77	33,500.00	0.00	0.00	3,020,004.77	33,500.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	17,286.66	0.00	0.00	17,286.66	17,286.66
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	1,638,900.17	0.00	0.00	0.00	1,638,900.17	0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,826,776.09	435,500.00	0.00	0.00	2,262,276.09	435,500.00
1244-1 Vehiculos y Equipo Terrestre	1,826,776.09	435,500.00	0.00	0.00	2,262,276.09	435,500.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,402.98	0.00	0.00	7,402.98	7,402.98
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	0.00	4,043.98	0.00	0.00	4,043.98	4,043.98
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	3,359.00	0.00	0.00	3,359.00	3,359.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,309.00	0.00	0.00	0.00	3,309.00	0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Cientifi	3,309.00	0.00	0.00	0.00	3,309.00	0.00

205

Del 2 enero al 30 junio 2015

CONCEPTO	Saldo		Cargos del		Abonos del		Variación	
	Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 3	Final	del Periodo	(4-1)	
1251 SOFTWARE	406,095.07	0.00	0.00	0.00	406,095.07		0.00	
1251 SOFTWARE	406,095.07	0.00	0.00	0.00	406,095.07		0.00	
TOTAL DE ACTIVO	36,100,797.74	30,976,985.65	30,449,944.32	30,449,944.32	36,627,839.07		527,041.33	


MANUEL GALINDO FLORES
 DIRECTOR GENERAL


ALICIA MELENDREZ CERVANTES
 JEFE DE DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico
 Superior de Nochistlan
 DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 30 junio 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de		Abonos de	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,939,709.50	6,939,709.50	0.00	0.00	0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	4,150,820.98	4,150,820.98	0.00	0.00	0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	50,995.61	50,995.61	0.00	0.00	0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	461,669.45	461,669.45	0.00	0.00	0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	736,549.13	736,549.13	0.00	0.00	0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	1,539,674.33	1,539,674.33	0.00	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,857.29	1,489,043.73	1,800,156.19	312,969.75	311,112.46	
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	1,080,915.99	1,101,695.45	20,779.46	20,779.46	
2112-11- EJERCICIO 2009	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	
2112-11- EJERCICIO 2010	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	
2112-11- EJERCICIO 2008	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00	
2112-12- EJERCICIO 2013	1,856.67	0.00	0.00	1,856.67	0.00	
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	408,127.74	698,460.74	290,333.00	290,333.00	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	40,152.37	1,075,958.79	1,234,423.11	198,616.69	158,464.32	
2117-01- EJERCICIO 2005	2,594.60	0.00	0.00	2,594.60	0.00	
2117-01- EJERCICIO 2007	-1,132.32	0.00	0.00	-1,132.32	0.00	
2117-01- EJERCICIO 2011	38,719.31	0.00	0.00	38,719.31	0.00	
2117-01- EJERCICIO 2012	-2,648.23	0.00	0.00	-2,648.23	0.00	
2117-01- EJERCICIO 2013	24,710.57	0.00	0.00	24,710.57	0.00	
2117-01- EJERCICIO 2014	-8,697.47	0.00	0.00	-5,597.32	3,100.15	
2117-01- EJERCICIO 2015	0.00	1,073,146.79	1,228,375.53	155,228.74	155,228.74	
2117-01- EJERCICIO 2007	1.16	0.00	0.00	1.16	0.00	
2117-01- EJERCICIO 2011	32.20	0.00	0.00	32.20	0.00	
2117-01- EJERCICIO 2012	1,596.80	0.00	0.00	1,596.80	0.00	
2117-01- EJERCICIO 2013	-1,046.60	0.00	0.00	-1,046.60	0.00	
2117-01- EJERCICIO 2014	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	
2117-01- EJERCICIO 2015	0.00	2,812.00	2,947.43	135.43	135.43	
2117-01- EJERCICIOS 2006	-7,212.63	0.00	0.00	-7,212.63	0.00	
2117-01- EJERCICIO 2007	-6,765.37	0.00	0.00	-6,765.37	0.00	
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	241,102.10	196,859.20	4,859.20	49,102.10	-192,000.00	
2119-01- EJERCICIO 2012	105.60	0.00	0.00	105.60	0.00	
2119-01- EJERCICIO 2007	3,396.50	0.00	0.00	3,396.50	0.00	
2119-01- EJERCICIO 2009	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	
2119-01- EJERCICIO 2014	234,000.00	196,859.20	4,859.20	42,000.00	-192,000.00	

200

Estado Analítico del Pasivo

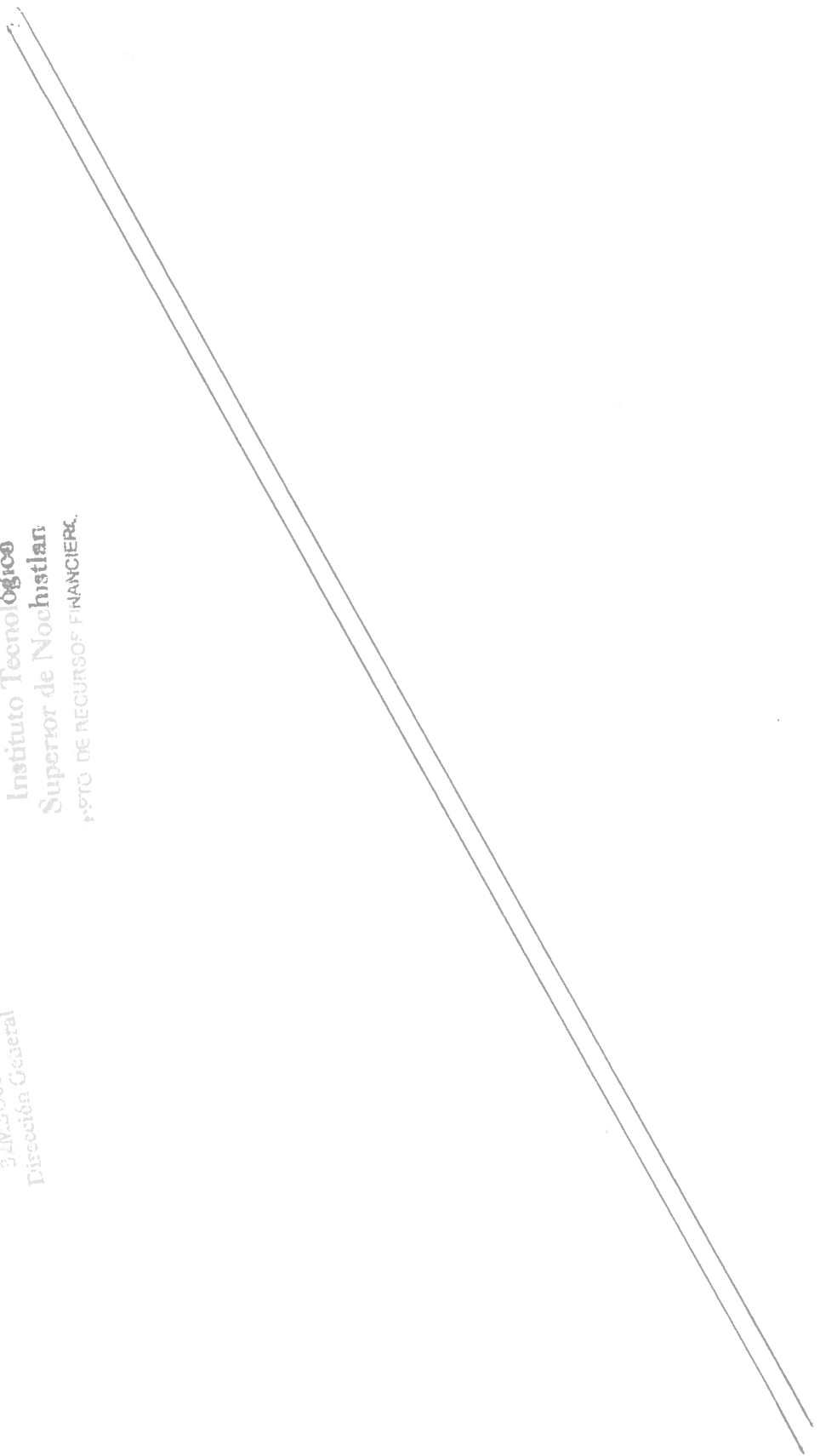
Del 2 enero al 30 junio 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de		Abonos de	Saldo Final	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
TOTAL PASIVO	283,111.76	9,701,571.22	9,979,148.00	560,688.54	277,576.78	

[Handwritten signature]
 Mtro HÉCTOR MANUEL GALINDO FLORES
 Director General
 Instituto Superior de Zacatecas
 32MSJG37A
 Dirección General

[Handwritten signature]
 Lilia Meléndrez C.
 L.C LILIA MELENDRÉZ CERVANTES
 JEFE DE DPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico
 Superior de Nochistlan
 DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS.



201


Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 30-jun-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Interna a Corto Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Corto Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				
Deuda Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			283,111.76	560,688.54
Otros_Pasivos	Pso.	Mex.	283,111.76	560,688.54
Total Deuda y Otros Pasivos			283,111.76	560,688.54


 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlan
 Mtro. HECTOR MANUEL GALINDO FLORES
 DIRECTOR GENERAL


 Lilia Meléndrez C.
 JEFE DE DPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de Nochistlan
 DPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

199

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30/JUN/2015**

(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$16,681,328.56
ACTIVO CIRCULANTE		\$15,083,205.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$11,970,447.56
BANCOS/TESORERÍA		\$11,970,447.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$20,447.77
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$18,978.71
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$1,504.58
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35.52	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$3,092,310.64
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		\$3,998.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		\$3,088,312.64
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,598,122.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		
TERRENOS		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
BIENES MUEBLES		\$1,546,183.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$311,565.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$355,064.87
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$872,150.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$7,402.98
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		
ACTIVOS INTANGIBLES		\$51,938.91
SOFTWARE		\$51,938.91
PASIVO	\$392,212.67	
PASIVO CIRCULANTE	\$392,212.67	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$392,212.67	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$298,815.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,396.73	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,000.00	
PATRIMONIO	\$16,289,115.89	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,289,115.89	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$469,986.36
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)		\$469,986.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,759,102.25	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,759,102.25	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$16,681,328.56	

Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán
32MSU0007A

DR. HECTOR MANUEL GALINDO FLORES
DIRECTOR GENERAL



L.C. LILIA MELENDREZ CERVANTES
JEFE DE DPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLAN
ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero AL 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Rubro /Tipo /Clase /Concepto de los Ingresos	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado (3=1+2)	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	% de Avance Recaudación: (5/3)	Ingresos Excedentes (5-1)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(5/3)	(5-1)
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	1,580,598.00		1,580,598.00	732,741.00	732,741.00	46.36	17,541.00
71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descen	1,580,598.00		1,580,598.00	732,741.00	732,741.00	46.36	17,541.00
71-02- INGRESOS PROPIOS	1,580,598.00	0.00	1,580,598.00	732,741.00	732,741.00	53.18	17,541.00
02-0001 INSCRIPCION	390,000.00	0.00	390,000.00	88,000.00	88,000.00	22.56	
02-0002 REINSCRIPCION	899,800.00	0.00	899,800.00	534,050.00	534,050.00	59.35	
02-0003 EXAMEN DE ADMISION	50,000.00	0.00	50,000.00	10,800.00	10,800.00	21.60	
02-0005 EXAMEN GLOBAL	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00	250.00
02-0007 EXAMEN DE INGLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
02-0008 KARDEX	24,000.00	0.00	24,000.00	2,720.00	2,720.00	11.33	
02-0009 CONSTANCIA	12,000.00	0.00	12,000.00	4,480.00	4,480.00	37.33	
02-0010 REPOSICION DE CREDENCIAL	1,000.00	200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	200.00
02-0011 CERTIFICADO PARCIAL	1,200.00	0.00	1,200.00	500.00	500.00	41.67	
02-0012 CERTIFICADO PROFESIONAL	18,052.00	0.00	18,052.00	10,000.00	10,000.00	55.40	
02-0013 EXPEDICION Y REG. DE TITULOS	107,000.00	-10,156.00	96,844.00	35,100.00	35,100.00	36.24	
02-0014 CARTA PASANTE	12,500.00	0.00	12,500.00	3,000.00	3,000.00	24.00	
02-0015 JUSTIFICANTE	10,000.00	0.00	10,000.00	650.00	650.00	6.50	
02-0016 MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO	20,000.00	0.00	20,000.00	13,000.00	13,000.00	65.00	
02-0017 CAFETERIA ESCOLAR	1,000.00	6,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00	6,200.00
02-0018 SERVICIO DE COPIADO	1,000.00	9,426.00	10,426.00	10,426.00	10,426.00	100.00	9,426.00
02-0019 SERVICIO CENTRO DE COMPUTO	1,000.00	1,465.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	100.00	1,465.00
02-0020 EXAMEN DE UBICACION DE INGLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
02-0021 CURSOS	17,046.00	-7,385.00	9,661.00	8,900.00	8,900.00	92.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA A	15,142,437.00		15,142,437.00	8,160,097.00	8,160,097.00	53.89	
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,142,437.00		5,142,437.00	8,160,097.00	8,160,097.00	53.89	
91-02- TRANSFERENCIA FEDERAL	12,282,020.00	0.00	12,282,020.00	6,454,103.00	6,454,103.00	53.18	
02-0001 MINISTRACION ORDINARIA	12,282,020.00	0.00	12,282,020.00	6,454,103.00	6,454,103.00	52.55	
91-03- TRANSFERENCIA ESTATAL	2,860,417.00	0.00	2,860,417.00	1,705,994.00	1,705,994.00	53.18	
03-0001 MINISTRACION ORDINARIA	2,860,417.00	0.00	2,860,417.00	1,705,994.00	1,705,994.00	59.64	
TOTAL DE INGRESOS	16,723,035.00	0.00	16,723,035.00	8,892,838.00	8,892,838.00	53.18	17,541.00

298

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero AL 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Rubro /Tipo /Clase /Concepto de los Ingresos	Ingresos Estimado (1)	Ingresos Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificado (3=1+2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	% de Avance Recaudación: (5/3)	Ingresos Excedentes (5-1)
OTROS INGRESOS	16,723,035.00	0.00	16,723,035.00	8,892,838.00	8,892,838.00	53.18	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,580,598.00	0.00	1,580,598.00	732,741.00	732,741.00	46.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	15,142,437.00	0.00	15,142,437.00	8,160,097.00	8,160,097.00	53.89	
TOTAL DE TRIBUTARIOS, NO TRIBUTARIOS Y OTRO	16,723,035.00	0.00	16,723,035.00	8,892,838.00	8,892,838.00	53.18	0.00

Instituto Tecnológico Superior de Nochistlan
Mtro. **Manuel Galindo Flores**
DIRECTOR GENERAL

Instituto Tecnológico Superior de Nochistlan
Jefe de Dpto. de Recursos Financieros
L. C. LILIA MELENDREZ CERVANTES

Manuel Galindo Flores
L. C. Lilia Meléndrez C.

197