

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO-TEMPAPACHE**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

NOTAS DE DESGLOSE

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

a) Efectivo y Equivalentes

El saldo de Bancos, Dependencias y Otros al 31 de diciembre de 2017 y 30 de Junio de 2018, esta distribuido de la siguiente manera:

	30-jun-18	31-dic-17
BBVA BANCOMER CTA. 0160897159 INGRESOS PROPIOS	581,565.08	229,358.32
BBVA BANCOMER CTA. 0452216892 INGRESO FEDERAL	1,585,272.22	3,212,133.54
BBVA BANCOMER CTA. 0452216906 INGRESO ESTATAL	1,204,302.06	180,643.36
BBVA BANCOMER CTA. 0177869657 REC. PROMIEP	168,713.99	168,713.99
BBVA BANCOMER CTA. 0110744573 PROYECTOS DE INVESTIGACION	29,841.70	-
	3,569,695.05	3,790,849.21

b) Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

El saldo al 30 de junio de 2018, esta integrado como sigue:

Cuentas por cobrar a corto plazo	37,524,949.33
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,060,621.46
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.42
Deudores por anticipo a tesorería	20,000.00
Anticipo a proveedores por adq. de bienes	-
	38,605,571.21

De las cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, de acuerdo a la antigüedad de saldos, esta conformado de la siguiente manera:

De 1 a 90 días	357,474.24
De 91 a 180 días	160,205.86
De 181 a 365 días	3,762,471.68
De mas de 365 días	34,305,419.01
	38,585,570.79

SEFIPLAN	FECHA	ANTIGÜEDAD EN DIAS	IMPORTE	SALDO
	31-dic-10	2707	6,701,078.02	
	31-dic-13	1612	2,679,999.55	
	31-dic-14	1247	1,099,377.00	
	31-dic-15	862	21,282,023.08	
	31-ago-17	273	476,053.00	
	15-sep-17	258	438,180.80	
	31-oct-17	212	1,990,902.00	
	30-nov-17	182	166,417.00	
	15-dic-17	166	690,918.88	
A LA FECHA ESTE IMPORTE ES LO QUE REPRESENTA EL ADEUDO DE SEFIPLAN				37,524,949.33

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO-TEMAPACHE**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

c) Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles

Esta cuenta esta conformada de acuerdo a lo siguiente:

Terrenos	400,000.00
Edificios no habitacionales	8,036,200.44
Mobiliario y equipo de administración	5,261,974.34
Mobiliario y equipo educacional	1,376,302.76
Equipo e instrumental medico	639,334.68
Equipo de transporte	1,341,100.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,732,148.68
Software	8,866.80
	18,795,927.70

d) Cuentas por pagara corto plazo

El saldo de esta, esta integrada de la siguiente manera:

Servicios personales por pagar	1,994,952.00
Retenciones y contribuciones por pagar	3,028,536.74
Otras cuentas por pagar a corto plazo	5,023,488.74

2) Notas al Estado de Variaciones en la hacienda publica/ patrimonio

El importe del resultado que presenta el Estado de variaciones en el patrimonio, es el resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro por un monto de \$1,180,030.28

El resultado de Patrimonio generado de ejercicios anteriores esta conformado por resultado de ejercicios anteriores por un monto de \$39,705,136.73 y Cambio en politicas contables por la cantidad de \$15,062,538.21

3) Notas al Estado de Actividades

Ingresos:	Del mes	Acumulado
Ingresos de Gestion	247,143.92	4,545,503.44
Provenientes del Gobierno Estatal	1,860,167.00	13,207,182.00
Provenientes del Gobierno Federal	1,860,167.00	13,207,182.00
Otros Ingresos	-	-
Total Ingresos:	3,967,477.92	30,959,867.44
Gastos y Otras perdidas:		
Total Servicios Personales	3,196,967.62	23,538,624.55
Total Materiales y suministros	210,441.07	1,329,140.31
Total Servicios Generales	941,878.41	4,912,072.30
Total Becas	-	-
Total Gastos:	4,349,287.10	29,779,837.16

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO-TEMPAPACHE**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Variación	30-jun-18	31-dic-17
Efectivo en bancos-dependencias	250,995.86	3,820,690.91
	3,569,695.05	

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

a) Contables

A la fecha el Instituto no tiene saldos contables en las cuentas de orden

a) Presupuestarias

Presupuesto de Egresos Aprobado	33,077,560.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,443,577.99
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	27,484,400.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	23,215,008.59
Presupuestos de Egresos Derengado	-
Presupuestos de Egresos Ejercido	-
Presupuestos de Egresos Pagado	29,905,463.42

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Álamo Tempapache, provee información financiera a los principales usuarios de la misma, así mismo al Congreso.
El objetivo del presente documento es revelar el contexto y los aspectos económicos-financieros más relevantes que ayudan a la toma de decisiones y deben ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para mayor comprensión de los mismos.

Panorama Económico y Financiero

En este periodo se operó en condiciones económico-financieras favorables, aplicando medidas estratégicas para poder realizar las actividades operativas del Instituto

Autorización e Historia

Decreto de Creación:

Capítulo I, Artículo 1º. Se crea el Instituto Tecnológico Superior de Álamo Tempapache, como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios.
Quinto transitorio. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado, "Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los seis días del mes de Julio del año dos mil"

Organización y Objeto social

Es una Institución de Educación superior, la cual tiene como objeto social, crear profesionales con un alto desempeño académico, para el desarrollo económico de nuestra región y nuestro país

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO-TEMPAPACHE**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

Bases de preparación de los Estados Financieros

La información financiera se prepara de acuerdo a la siguiente normatividad:

- Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave
- Ley General de Contabilidad Gubernamental

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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

CAPTURA Y ELABORA
L.C. FLORENTINA COSÍO HERNÁNDEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
C.P. JUAN TORRES MULLONADO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. BOB
ING. LUIS GUILLERMO MARTÍNEZ SARRIENTO
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ALAMO TEMPAPACHE
DIRECCIÓN GENERAL