

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO-TEMAPACHE				
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS				
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2018, esta distribuido de la siguiente manera:				
	30-sep-18	31-dic-17		
BBVA BANCOMER CTA. 0160897159 INGRESOS PROPIOS	1,840,573.88	229,358.32		
BBVA BANCOMER CTA. 0452216892 INGRESO FEDERAL	1,104,014.31	3,212,133.54		
BBVA BANCOMER CTA. 0452216906 INGRESO ESTATAL	858,063.62	180,643.36		
BBVA BANCOMER CTA. 0177869657 REC. PROMEP	168,713.99	168,713.99		
BBVA BANCOMER CTA. 0110744573 PROYECTOS DE INVESTIGACION	805,503.48	-		
	4,776,869.28	3,790,849.21		
b) Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios				
El saldo al 30 de septiembre de 2018, esta integrado como sigue:				
Cuentas por cobrar a corto plazo	37,524,949.33			
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,963,409.62			
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.42			
Deudores por anticipo a tesorería	20,000.00			
Anticipo a proveedores por adq. de bienes	-			
	39,508,359.37			
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	1,333,186.53			
De 91 a 180 días	82,119.11			
De 181 a 365 días	2,853,400.50			
De más de 365 días	35,219,652.81			
	39,488,358.95			
SEFIPLAN	FECHA	ANTIGÜEDAD EN DÍAS	IMPORTE	SALDO
A LA FECHA ESTE IMPORTE ES LO QUE REPRESENTA EL ADEUDO DE SEFIPLAN	31-dic-10	2707	8,701,078.02	
	31-dic-13	1612	2,679,989.55	
	31-dic-14	1247	1,099,377.00	
	31-dic-15	862	21,282,023.08	
	31-ago-17	273	478,063.00	
	15-sep-17	258	438,190.80	
	31-oct-17	212	1,990,902.00	
	30-nov-17	182	166,417.00	
	15-dic-17	166	690,918.88	
				37,524,949.33

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

c) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Esta cuenta esta conformada de acuerdo a lo siguiente:

Terrenos	970,572.00
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	721,625.74
Equipo de transporte	1,341,100.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,779,961.08
Software	8,866.80
	19,496,603.16

d) Cuentas por pagar a 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	3,121,563.51
Otras cuentas por pagar a corto plazo	5,116,515.51

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 \$3,327,069.36

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 políticas contables por la cantidad de \$15,062,538.21

3) Notas al Estado de Actividades

Ingresos:	Del mes	Acumulado
Ingresos de Gestion	739,436.60	8,081,595.80
Provenientes del Gobierno Estatal	1,860,167.00	18,911,693.00
Provenientes del Gobierno Federal	1,860,167.00	18,911,693.00
Otros Ingresos	-	1,093,000.00
Total Ingresos:	4,459,770.60	46,997,981.80
Gastos y Otras perdidas:		
Total Servicios Personales	3,748,449.77	34,132,459.62
Total Materiales y suministros	212,438.14	2,041,758.85
Total Servicios Generales	1,054,267.06	7,496,693.97
Total Becas	-	-
Total Gastos:	5,015,154.97	43,670,912.44

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

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

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Variación	30-sep-18	31-dic-17
Efectivo en bancos-dependencias	956,178.37	4,776,869.28
		3,820,690.91

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	5,420,375.01
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	29,297,799.80
Presupuesto de Egresos Comprometido	13,028,342.63
Presupuestos de Egresos Devengado	-
Presupuestos de Egresos Ejercido	-
Presupuestos de Egresos Pagado	43,926,642.16

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 mas 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 opero en condiciones económico-financieras favorables, aplicando medidas estrategicas para poder realizar las actividades operativas del Instituto

Autorización e Historia

Decreto de Creación:

Capítulo I, Artículo 1°. 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 Institucion de Educación superior, la cual tiene como objeto social, crear profesionales con un alto desempeño academico, para el desarrollo economico de nuestra region y nuestro país

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 COPIA
L.C. FLORENTINA CARLOS HERNANDEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
C.P. JUAN TORRES MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LUIS GARCÍA GONZÁLEZ SARRIENTO
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE
DIRECCIÓN GENERAL