

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

1. Total de Ingresos Presupuestarios	31,307,238
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestales No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	31,307,238

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	28,744,694
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	28,744,694

[Handwritten signature]

**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 2019**

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 administracion	5,787,349.16
Mobiliario y equipo educacional	1,376,302.76
Equipo e instrumental medico	751,911.02
Equipo de transporte	1,341,100.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,779,961.08
Software	1,006,198.00
	19,037,198.46

d) Cuentas por pagar a corto plazo

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

Servicios personales por pagar	1,549,617.60
Retenciones y contribuciones por pagar	4,289,895.24
Otras cuentas por pagar a corto plazo	147,611.76
	5,987,124.60

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 \$2,562,544.48

El resultado de Patrimonio generado de ejercicios anteriores esta conformado por resultado de ejercicios anteriores por un monto de \$39,588,712.91 y Cambio en politicas contables por la cantidad de \$14,056,340.21

3) Notas al Estado de Actividades

	Del mes	Acumulado
Ingresos:		
Ingresos de Gestion	316,614.00	4,506,066.82
Provenientes del Gobierno Estatal	1,887,404.00	13,400,566.00
Provenientes del Gobierno Federal	1,887,404.00	13,400,566.00
Otros Ingresos	39.44	39.44
Total Ingresos:	4,091,422.00	31,307,238.26
Gastos y Otras perdidas:		
Total Servicios Personales	3,089,161.03	24,177,315.98
Total Materiales y suministros	101,236.25	504,210.29
Total Servicios Generales	925,017.55	4,063,267.51
Total Becas		
Total Gastos:	4,115,414.83	28,744,693.78

**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 2019**

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	30-jun-19	31-dic-18
Efectivo en bancos-dependencias	808,814.07	3,338,792.50
Variación	4,147,606.57	3,338,792.50

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	41,983,448.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	17,666,637.97
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	28,378,551.44
presupuesto de Egresos Comprometido	28,076,082.52
Presupuestos de Egresos Devengado	
Presupuestos de Egresos Ejercido	
Presupuestos de Egresos Pagado	24,629,278.95

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 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-Enriquez, 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-TEMAPACHE**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Bases de preparación de los Estados Financieros

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

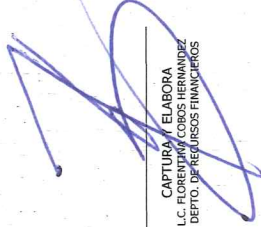
Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave
Ley General de Contabilidad Gubernamental


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"



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ALAMO-TEMAPACHE
DIRECCIÓN GENERAL**


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


REVISÓ
LIC. LILIA YANETH CRUZ TIBURCIO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


V.O. BO
MTRA. ZARAHUELA RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

15