

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### I. NOTAS DE DESGLOSE

#### I.I INFORMACIÓN CONTABLE

##### 1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

###### Activo

###### Efectivo y Equivalentes

Concepto	2015	2014
Caja chica	7.5	7.5
BANAMEX 960	1,741.2	2,916.3
BBVA Bancomer S.A. 106851711	779.9	2,272.4
BBVA Bancomer S.A. 0196479022	580.3	.3
Santander Serfín 92-00058866-2	1,384.3	2,402.5
Santander Serfín 92-00192915-0	1,664.4	369.3
Inversión		1002.0
<b>Total</b>	<b>6,157.6</b>	<b>8,970.3</b>

###### Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Concepto	2015				2014
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	Total
INADEM	-	-	-	307.8	0
Choy López Miguel	-	-	-	196.1	196.0
Secretaría de Finanzas	-	-	-	637.6	477.2
Subsidio al Empleo	-	-	-	6.7	6.3
Rosas Lopez Esperanza	-	-	-	-	4.4
Alanis Teutle Raúl	-	-	-	-	4.4
Sria de Desarrollo Social	-	-	-	-	8,081.3
<b>Total</b>	<b>1148.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,148.2</b>	<b>8,769.6</b>

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2015	2014
Terrenos	90,190.1	90,190.1
Otros Bienes Inmuebles	36,758.5	33,382.3
Bienes de Dominio Público		2,413.7
<b>Total</b>	<b>126,948.6</b>	<b>125,986.1</b>

### Bienes Muebles

Concepto	2015	2014
Mobiliario y Equipo de Administración	11,812.0	11,094.9
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,796.1	3,143.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16,986.2	16,809.2
Vehículos y Equipo de Transporte	2,963.6	2,576.7
Equipo de Defensa y Seguridad	127.3	127.2
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,245.2	14,150.1
Colecciones, Obras de Arte y Objetos valiosos	520.2	520.2
<b>Total</b>	<b>51,450.6</b>	<b>48,421.9</b>

### Porcentajes de Depreciación

Concepto	% de depreciación anual
Mobiliario y Equipo de administración	10%
Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	3%
Otros Mobiliario y Equipo Educacional	5%
Instrumental Médico y de Laboratorio	5%
Otros Equipos	10%
Software	5%
Vehículos y Equipos Terrestres	5%
Maquinaria y Equipo Industrial	5%
Herramientas	5%
Licencias	5%

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### Activos Intangibles

Concepto	2015	2014
Software	761.2	528.7
Licencias	212.1	202.2
Patentes	8.3	8.3
<b>Total</b>	<b>981.6</b>	<b>739.2</b>

### Pasivo

#### Cuentas por Pagar

Concepto	2015					2014
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	Total	Total
Aguinaldos	1143.9				1143.9	850.0
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	379.9				379.9	
Cinthy García Menendez	2.0				2.0	
Radiomovil Dipsa SA DE CV	1.0				1.0	1.0
Comisión Federal de Electricidad	27.1				27.1	
Asesor Anteca SC	5.6				5.6	
Agustín Téllez García	5.9				5.9	
Puebla Comunicaciones	69.6				69.6	
Comercializadora SM SA de CV	5.9				5.9	
Offshore Development Services SA de CV	46.5				46.5	
Beca Alumnos	10.7				10.7	
Retención de ISR sueldos	734.8				734.8	544.3
Retención ISSSTEP	189.7				189.7	163.0
5 al Millar	.5				.5	
3% nómina SFA	163.3				163.3	160.0
Cortes Salas Juana	4.3				4.3	.8
Blancas Salazar Margarita Clementina				1,028.3	1028.3	579.1
Prestamos ISSSTEP	17.8				17.8	
Pérez Jiménez Carlos	196.4				196.4	
Alonso García Hirais						1.6
Perez Vazquez Edna						1.7

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

10% Honorarios					.6
Becarios Cruzada contra el Hambre					3,389.4
Soapama					2.7
<b>Total</b>	<b>3004.9</b>		<b>1028.3</b>	<b>4033.2</b>	<b>6,091.2</b>

## 2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

### Patrimonio

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2015	2014
Total Patrimonio	182,446.2	186,795.9
<b>Total</b>	<b>182,446.2</b>	<b>186,795.9</b>

### Patrimonio Contribuido

Concepto	2015
Aportaciones	163,527.8
Donaciones de Capital	3,452.4
<b>Total</b>	<b>166,980.2</b>

### Patrimonio Generado

Concepto	Importe
Resultado del Ejercicio	-4,770.2
Resultado de Ejercicios Anteriores	20,236.2
<b>Total</b>	<b>15,466.0</b>

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### 3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Ingresos y Otros Beneficios

##### Ingresos de Gestión

Concepto	2015	2014
Ingresos por ventas de bienes y servicios	3,531.1	17,815.2
Participaciones y Aportaciones	13,776.7	
Subsidios y subvenciones	17,694.9	39,499.9
Transferencias	22,422.6	
Productos financieros	14.9	
Otros ingresos y Beneficios Varios	27.2	
<b>Total</b>	<b>57,467.4</b>	<b>57,315.1</b>

#### Gastos y Otras Pérdidas

##### Gastos de Funcionamiento

Concepto	2015	2014
Servicios Personales	32,797.9	27,361.1
Materiales y Suministros	3,421.8	4,484.1
Servicios Generales	7,954.1	7,280.7
Subsidios, Transferencias y	17,856.3	11,384.2
Otros Gastos	207.4	
<b>Total</b>	<b>62,237.5</b>	<b>50,510.1</b>

##### Servicios Personales

Concepto	2015	2014
Servicios Personales	32,797.9	27,361.1
<b>Total</b>	<b>32,797.9</b>	<b>27,361.1</b>

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### Materiales y Suministros

Concepto	2015	2014
Materiales y Suministros	3,421.8	4,484.1
<b>Total</b>	<b>3,421.8</b>	<b>4,484.1</b>

### Servicios Generales

Concepto	2015	2014
Servicios Generales	7,954.1	7,280.7
<b>Total</b>	<b>7,954.1</b>	<b>7,280.7</b>

### Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	2015	2014
Subsidios, Transferencias y ayudas	17,856.3	11,384.2
<b>Total</b>	<b>17,856.3</b>	<b>11,384.2</b>

### Otros Gastos

Concepto	2015	2014
Inversión Pública No Capitalizable		
Otros Gastos	.2	
Depreciación de Bienes Muebles	207.2	0
<b>Total</b>	<b>207.4</b>	<b>0</b>

## 4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y Equivalentes

Concepto	2015	2014
EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	6,157.5	8,970.31
<b>Total</b>	<b>6,157.5</b>	<b>8,970.31</b>

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Concepto	2015	2014
Construcciones en proceso en bienes de dominio		
Construcciones en proceso en bienes propios		6,089.9
Otros bienes inmuebles	962.5	2,217.8
Bienes Muebles	2,536.5	279.8
Activos Intangibles	267.6	
<b>Total</b>	<b>3,766.6</b>	<b>8,587.5</b>

## I.II INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### 1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Descripción	Presupuesto		Variación	
	Autorizado	Devengado	Nominal	Porcentual
Presupuesto	39,032.7	65,843.3	26,810.6	168.68%
<b>Total</b>	<b>39,032.7</b>	<b>65,843.3</b>	<b>26,810.6</b>	<b>168.68%</b>

### ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Concepto	Ingreso		Variación	
	Estimado	Recaudado	Nominal	Porcentual
Presupuesto	39,032.7	57,117.5	18,084.8	146.33%
<b>Total</b>	<b>39,032.7</b>	<b>57,117.5</b>	<b>18,084.8</b>	<b>146.33%</b>

## II. NOTAS DE MEMORIA

### Cuentas de Orden

### Cuentas de Orden Contables

Concepto	Importe
Bienes bajo contrato en concesión	802.39
Bienes bajo contrato en comodato	-802.39

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Valores en custodia	1,223.69
Custodia de valores	-1,223.69

### Cuentas de Orden Presupuestarias

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	39,032.7
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	18,700.4
Ley de Ingresos Recaudada	57,117.5

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	39,032.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer	0
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	28,668.7
Presupuesto de Egresos Devengado	65,843.3
Presupuesto de Egresos Pagado	63,336.3

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Introducción

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO TIENE COMO VISION SER UNA INSTITUCION LIDER EN EL AMBITO EDUCATIVO, CERTIFICADA Y ACREDITADA EN LOS MAYORES ESTANDARES DE CALIDAD RECONOCIDA POR LA FORMACION HUMANA Y PROFESIONAL DE LAS NUEVAS GENERACIONES QUE IMPACTAN EN EL DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE; NUESTRA MISION ES SER UNA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA QUE FORMA PROFESIONALES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA CAPACES DE TRANSFORMAR SU ENTORNO, CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR SOCIAL Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

### Panorama Económico

LAS PRINCIPALES CONDICIONES ECONOMICO - FINANCIERAS QUE AFECTAN AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO EN FORMA DIRECTA ES LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO HASTA EL TERMINO DE SU CARRERA, ORIGINADO POR DIVERSOS FACTORES COMO SON: PATERNIDAD Y ECONOMICO



# **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

## **Autorización e Historia**

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO SE CREO MEDIANTE DECRETO DEL H . CONGRESO DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 24 DE MARZO DE 1999

## **Organización y Objeto Social**

- 1.- OFRECER EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DE TIPO SUPERIOR QUE FORME PROFESIONALES, PROFESORES E INVESTIGADORES CON UN SENTIDO INNOVADOR QUE, INCORPORADOS A LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, ESTEN APTOS PARA APLICAR SUS CONOCIMIENTOS A LA SOLUCIÓN CREATIVA DE PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN EN SU REGIÓN.
- 2.- REALIZAR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA QUE COADYUVE AL CONSTANTE MEJORAMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL Y PERMITA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO A IMPULSAR LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE LA REGIÓN.
- 3.- CONTRIBUIR A AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO SUPERIOR, EN EL ÇAREA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

## **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN BASADOS EN LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC Y LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

# **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

**“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.**

**MAP JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL**

**C.P. BLANCA R. GONZALEZ  
CARPINTEYRO  
DIRECTORA DE PLANEACION Y  
ADMINISTRACION**

**C.P. VICTOR MANUEL AGUILAR  
HERRERA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**