



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DE 2018

PAGINA: 1

FECHA: 06/07/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- JUN	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN
			DEBE	HABER	
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO				
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE				
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	438,582.01	15,309,454.43	14,927,016.26	821,020.18
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	438,582.01	15,309,454.43	14,927,016.26	821,020.18
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT				
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,937,879.49	5,648,553.06	7,103,419.06	26,483,013.49
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	678,230.97	321,856.89	333,019.49	667,068.37
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,678,680.40	6,562,716.52	8,217,792.85	23,604.07
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTIC POS DELA TESORERIAA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	TOTAL DERECHOSA RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	30,319,790.86	12,533,126.47	15,654,231.40	27,198,685.93
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1-1-3-1-0000-0000	ANTIC PO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTIC PO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTIC PO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTIC PO A CONTRATISTA POR OBRAPUBACO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOSA RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES				
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	30,758,372.87	27,842,580.90	30,581,247.66	28,019,706.11
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS				
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	829,125.00	0.00	0.00	829,125.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,424,640.00	0.00	0.00	4,424,640.00
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO	3,753,527.75	0.00	0.00	3,753,527.75
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	9,007,292.75	0.00	0.00	9,007,292.75
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,408,016.33	0.00	0.00	7,408,016.33
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	2,126,346.75	0.00	0.00	2,126,346.75
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	24,858.80	0.00	0.00	24,858.80
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	900,809.99	0.00	0.00	900,809.99
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,396,577.98	5,548.70	0.00	5,402,126.68
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	667,077.80	0.00	0.00	667,077.80
	TOTAL BIENES MUEBLES	16,523,687.65	5,548.70	0.00	16,529,236.35
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES				
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	19,120.10	0.00	0.00	19,120.10
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	19,120.10	0.00	0.00	19,120.10
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A				
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-279,484.46	0.00	0.00	-279,484.46
1-2-6-2-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-123,866.42	0.00	0.00	-123,866.42
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,334,964.74	0.00	0.00	-10,334,964.74
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-19,120.10	0.00	0.00	-19,120.10
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	-10,757,435.72	0.00	0.00	-10,757,435.72
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO				
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	91,122.00	0.00	0.00	91,122.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	91,122.00	0.00	0.00	91,122.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	14,883,786.78	5,548.70	0.00	14,889,335.48
	TOTAL ACTIVO	45,642,159.65	27,848,129.60	30,581,247.66	42,909,041.59
2-0-0-0-0000-0000	PASIVO				
2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE				
2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-91,224.62	7,490,674.79	7,503,922.20	-104,472.03
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,876,506.74	6,876,506.74	0.00
2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DE 2018

PAGINA: 2

FECHA: 06/07/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- JUN	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN
			DEBE	HABER	
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-7,536,769.75	4,267,633.04	1,884,829.26	-5,153,965.97
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	-732,055.01	77,417.47	11,269.00	-665,906.54
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO	-8,360,049.38	18,738,132.04	16,302,427.20	-5,924,344.54
2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES ACORTO PLAZO				
2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS ACORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-9-0000-0000	OTRAS PROVISIONES ACORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVISIONES ACORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO				
2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	287,069.78	287,069.78	0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO	0.00	287,069.78	287,069.78	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-8,360,049.38	19,025,201.82	16,589,496.98	-5,924,344.54
2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE				
2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	-8,360,049.38	19,025,201.82	16,589,496.98	-5,924,344.54
3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO				
3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL				
3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	-2.00	0.00	0.00	-2.00
	TOTAL DONACIONES DE CAPITAL	-2.00	0.00	0.00	-2.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-2.00	0.00	0.00	-2.00
3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO				
3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR				
3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,015,270.22	0.00	0.00	-35,015,270.22
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,015,270.22	0.00	0.00	-35,015,270.22
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS				
3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO				
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	1,541,240.99	0.00	0.00	1,541,240.99
	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	1,541,240.99	0.00	0.00	1,541,240.99
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	-33,474,029.23	0.00	0.00	-33,474,029.23
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-33,474,031.23	0.00	0.00	-33,474,031.23
4-0-0-0-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4-1-0-0-0000-0000	INGRESOS DE GESTION				
4-1-6-0-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
4-1-6-9-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-0-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
4-1-7-3-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-5,986,825.41	0.00	1,275,233.06	-7,262,058.47
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-5,986,825.41	0.00	1,275,233.06	-7,262,058.47
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	-5,986,825.41	0.00	1,275,233.06	-7,262,058.47
4-2-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE				
4-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
4-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	-26,677,244.00	0.00	4,373,320.00	-31,050,564.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-26,677,244.00	0.00	4,373,320.00	-31,050,564.00
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	-26,677,244.00	0.00	4,373,320.00	-31,050,564.00
4-3-0-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
4-3-1-0-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS				
4-3-1-1-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00

**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE****INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO****BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DE 2018**

PAGINA: 3

FECHA: 06/07/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- JUN	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN
			DEBE	HABER	
4-3-9-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4-3-9-9-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-21,817,063.33	0.00	5,731,013.46	-27,548,076.79
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-21,817,063.33	0.00	5,731,013.46	-27,548,076.79
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-21,817,063.33	0.00	5,731,013.46	-27,548,076.79
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-54,481,132.74	0.00	11,379,566.52	-65,860,699.26
5-0-0-0-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5-1-0-0-0000-0000	GASTO DE FUNCIONAMIENTO				
5-1-1-0-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				
5-1-1-1-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	13,025,720.07	3,069,863.81	90,268.51	16,005,315.37
5-1-1-2-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	2,701,007.95	605,731.29	0.00	3,306,739.24
5-1-1-3-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,031,626.08	26,339.44	0.00	1,057,965.52
5-1-1-4-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	2,025,273.70	411,308.89	0.00	2,436,582.59
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,458,615.59	320,534.46	0.00	1,779,150.05
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,037,844.08	140,946.04	0.00	1,178,790.12
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	21,280,087.47	4,574,723.93	90,268.51	25,764,542.89
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5-1-2-1-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	900,810.91	284,459.42	0.00	1,185,270.33
5-1-2-2-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	91,130.28	8,555.29	0.00	99,685.57
5-1-2-3-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	759,965.47	214,348.09	0.00	974,313.56
5-1-2-5-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	9,596.19	4,656.48	0.00	14,252.67
5-1-2-6-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	395,714.49	140,633.55	1,545.47	534,802.57
5-1-2-7-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	157,328.79	0.00	0.00	157,328.79
5-1-2-8-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	193,616.44	13,731.97	0.00	207,348.41
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,508,162.57	666,384.80	1,545.47	3,173,001.90
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				
5-1-3-1-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	510,931.36	230,123.61	0.00	741,054.97
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	544,303.07	58,536.50	0.00	602,839.57
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	21,289,256.58	5,306,458.10	0.00	26,595,714.68
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	66,838.89	28,510.04	0.00	95,348.93
5-1-3-5-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	2,083,529.99	328,412.39	0.00	2,411,942.38
5-1-3-6-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PÚBLI	702,929.81	216,917.56	0.00	919,847.37
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	685,995.83	211,583.36	676.20	896,902.99
5-1-3-8-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	76,010.00	5,050.00	0.00	81,060.00
5-1-3-9-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	754,408.13	116,869.63	0.00	871,277.76
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	26,714,203.66	6,502,461.19	676.20	33,215,988.65
	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	50,502,453.70	11,743,569.92	92,490.18	62,153,533.44
5-2-0-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A				
5-2-1-1-0000-0000	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI				
5-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-3-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-0-0000-0000	SUBSIDIO Y SUBVENCIONES				
5-2-3-1-0000-0000	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-2-0000-0000	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUBSIDIO Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-0-0000-0000	AYUDAS SOCIALES				
5-2-4-1-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-2-0000-0000	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	170,600.00	25,900.00	0.00	196,500.00
5-2-4-4-0000-0000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES	170,600.00	25,900.00	0.00	196,500.00
5-2-6-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y				



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- JUN	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN
			DEBE	HABER	
5-2-6-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-6-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FIDEICOMISOS MANDATOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-7-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				
5-2-7-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-7-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	170,600.00	25,900.00	0.00	196,500.00
5-3-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
5-3-1-0-0000-0000	PARTICIPACIONES				
5-3-1-2-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-0-0000-0000	APORTACIONES				
5-3-2-1-0000-0000	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-2-0000-0000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-3-0-0000-0000	CONVENIOS				
5-3-3-1-0000-0000	CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-3-2-0000-0000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-0-0-0000-0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE				
5-4-1-0-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-2-0-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-3-0-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
5-5-1-0-0000-0000	CREACION AUTOMÁTICA				
5-5-1-3-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-4-0000-0000	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-5-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CREACION AUTOMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-2-0-0000-0000	PROVISIONES				
5-5-2-1-0000-0000	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-0000-0000	OTROS GASTOS				
5-5-9-9-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,673,053.70	11,769,469.92	92,490.18	62,350,033.44
6-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7-1-0-0-0000-0000	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS				
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI				
7-4-1-1-0000-0000	CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	TOTAL JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-0-0-0000-0000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
7-6-3-0-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO				
7-6-3-1-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-4-0-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
7-6-4-1-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00

**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE****INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO****BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DE 2018**

PAGINA: 5

FECHA: 06/07/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- JUN	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN
			DEBE	HABER	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA				
8-1-0-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS				
8-1-1-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
8-1-1-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-1-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-1-4-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ESTIM	10,673,682.00	0.00	0.00	10,673,682.00
8-1-1-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS	30,161,433.00	0.00	0.00	30,161,433.00
TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA		40,835,115.00	0.00	0.00	40,835,115.00
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR	-4,686,856.59	1,602,291.06	327,058.00	-3,411,623.53
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR	0.00	3,967,925.00	3,967,925.00	0.00
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR	-18,123,099.00	3,773,289.00	1,586,629.00	-15,936,439.00
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR E	-0.67	6,193,809.46	6,193,809.00	-0.21
TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-22,809,956.26	15,537,314.52	12,075,421.00	-19,348,062.74
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				
8-1-3-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES	0.00	327,058.00	327,058.00	0.00
8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES	13,338,622.00	3,967,925.00	1,781,265.00	15,525,282.00
8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	1,300,288.00	1,586,629.00	1,586,629.00	1,300,288.00
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF	21,817,064.00	6,193,809.00	462,796.00	27,548,077.00
TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		36,455,974.00	12,075,421.00	4,157,748.00	44,373,647.00
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
8-1-4-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION DEVENGADOS	0.00	1,275,233.06	1,275,233.06	0.00
8-1-4-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS	-2,259,548.00	4,446,208.00	2,186,660.00	0.00
8-1-4-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	-1,361,116.00	1,381,978.00	2,186,660.00	-2,165,798.00
8-1-4-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	5,731,013.46	5,731,013.46	0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-3,620,664.00	12,834,432.52	11,379,566.52	-2,165,798.00
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8-1-5-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS	-5,986,825.41	0.00	1,275,233.06	-7,262,058.47
8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS	-11,079,074.00	0.00	4,446,208.00	-15,525,282.00
8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-11,977,506.00	0.00	1,977,506.00	-13,359,484.00
8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-21,817,063.33	0.00	5,731,013.46	-27,548,076.79
TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA		-50,860,468.74	0.00	12,834,432.52	-63,694,901.26
TOTAL LEY DE INGRESOS		0.00	40,447,168.04	40,447,168.04	0.00
8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
8-2-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-24,129,141.00	0.00	0.00	-24,129,141.00
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,754,314.00	0.00	0.00	-4,754,314.00
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-7,111,114.00	0.00	0.00	-7,111,114.00
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-2,137,162.00	0.00	0.00	-2,137,162.00
8-2-1-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	-2,703,384.00	0.00	0.00	-2,703,384.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		-40,835,115.00	0.00	0.00	-40,835,115.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,380,579.89	9,380,579.89	0.00
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,552,805.57	2,314,976.02	2,826,100.50	3,041,681.09
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	5,435,991.58	14,979,324.59	15,456,350.33	4,958,965.84
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	5,700.00	51,800.00	51,800.00	5,700.00
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,827,951.83	16,646.70	11,097.40	1,833,501.13
8-2-2-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	2,703,384.00	0.00	296,116.00	2,407,268.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		13,525,832.98	26,743,327.20	28,022,044.12	12,247,116.06
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-9,587,132.00	0.00	1,939,368.00	-11,526,500.00
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,450,991.00	1,430,971.00	1,663,374.00	-1,683,394.00
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-25,474,010.00	2,430,661.00	8,435,681.00	-31,479,030.00
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-176,300.00	0.00	25,900.00	-202,200.00
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	232,459.00	0.00	11,098.00	221,361.00
8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	296,116.00	0.00	296,116.00
TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		-36,455,974.00	4,157,748.00	12,075,421.00	-44,373,647.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- JUN	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN
			DEBE	HABER	
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	12,436,185.53	4,805,855.96	7,350,943.38	9,891,098.11
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,336.86	728,744.70	650,056.55	223,025.01
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	434,928.76	6,523,228.14	6,542,967.39	415,189.51
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,548.70	5,548.70	0.00
8-2-4-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-4-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,015,451.15	12,089,277.50	14,575,416.02	10,529,312.63
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8-2-5-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,664,992.44	4,664,992.44	0.00
8-2-5-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	667,930.27	667,930.27	0.00
8-2-5-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,503,137.39	6,503,137.39	0.00
8-2-5-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00
8-2-5-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,548.70	5,548.70	0.00
8-2-5-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-5-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	11,867,508.80	11,867,508.80	0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	1,052,945.04	4,664,992.44	4,554,464.28	1,163,473.20
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,712.29	667,930.27	668,730.27	17,912.29
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	162,331.93	6,503,137.39	6,502,837.39	162,631.93
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,548.70	5,548.70	0.00
8-2-6-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,233,989.26	11,867,508.80	11,757,480.64	1,344,017.42
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	20,227,142.43	4,464,195.77	90,268.51	24,601,069.69
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,489,450.28	667,184.80	1,545.47	3,155,089.61
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	26,551,871.73	6,502,161.19	676.20	33,053,356.72
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	170,600.00	25,900.00	0.00	196,500.00
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	76,751.17	5,548.70	0.00	82,299.87
8-2-7-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,515,815.61	11,664,990.46	92,490.18	61,088,315.89
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	78,390,360.76	78,390,360.76	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		0.00	118,837,528.80	118,837,528.80	0.00
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOTAL		0.00	177,480,330.14	177,480,330.14	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
 DIRECTORA GENERAL

L.C. ELIZABETH RAMIREZ DOMINGUEZ

M.A. ARMANDO LOBOS VALDEZ

DRA. JUSTINIANA GUTIERREZ LAGUNES