

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
0-0-0-0000-0000	ACTIVO		0-0-0-0-0000-0000	PASIVO + HACIENDA PUBLICA	
1-1-0-0000-0000	ACTIVO		2-0-0-0-0000-0000	PASIVO	
1-1-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE		2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	4,208,854.50
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	3,820,690.91	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,820,690.91	2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0.00
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,623,501.02
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,524,949.33	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	542,941.36	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,832,355.52
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.42	2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	2-1-7-0-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		38,067,891.11	2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	0.00
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2-1-7-9-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	0.00	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES		TOTAL PASIVO CIRCULANTE		6,832,355.52
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	
TOTAL ALMACENES		0.00	2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
1-1-6-1-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC		0.00	TOTAL PASIVO		6,832,355.52
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		41,888,582.02	3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	400,000.00	3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,036,200.44	TOTAL DONACIONES DE CAPITAL		0.00
1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	0.00	3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	0.00	3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	8,436,200.44	3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	2,251,085.93
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		8,436,200.44	3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,251,085.93
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES		3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,412,903.80
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,261,974.34	3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS	36,412,903.80
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	1,272,846.80	3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	639,334.68	3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,341,100.00	3-2-3-3-0000-0000	REVALUOS	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,709,978.38	3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	15,062,538.21
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	3-2-5-1-0000-0000	CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	15,062,538.21
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,225,234.20	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		53,726,527.94
TOTAL BIENES MUEBLES		8,866.80	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		53,726,527.94
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES		TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		60,558,883.46
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	8,866.80			
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00			
1-2-5-3-0000-0000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00			
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	0.00			
1-2-5-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		8,866.80			
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A				
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00			
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00			
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00			
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		0.00			

DESCRIPCION
PASIVO + HACIENDA PUBLICA

Cuenta

DESCRIPCION
ACTIVO1-2-7-0-0000-0000
1-2-7-1-0000-0000
1-2-7-9-0000-0000ACTIVO DIFERIDO
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR
OTROS ACTIVOS DIFERIDOSTOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE18,670,301.44
60,558,883.46

C U E N T A S D E O R D E N

6-0-0-0-0000-0000	Cuentas de cierre contable	0.00
7-0-0-0-0000-0000	Cuentas de orden contables	
7-1-0-0-0000-0000	Valores	
7-1-1-0-0000-0000	Valores en custodia	
7-1-1-1-0000-0000	Valores en custodia	0.00
7-1-1-2-0000-0000	Bienes inmuebles por regularización	0.00
7-1-1-3-0000-0000	Recursos ajenos en administración	0.00
7-1-1-4-0000-0000	Cuentas bancarias internas	0.00
7-1-1-5-0000-0000	Patrimonio de fideicomisos y otros	0.00
7-1-1-8-0000-0000	Activos pendientes de recuperar	0.00
7-1-1-9-0000-0000	Activos y valores en custodia OPDS	0.00
TOTAL VALORES EN CUSTODIA		0.00
7-1-2-0-0000-0000	Custodia de valores	
7-1-2-1-0000-0000	Custodia de donativos	0.00
7-1-2-2-0000-0000	Regularización de bienes inmuebles	0.00
7-1-2-3-0000-0000	Recursos ajenos en administración	0.00
7-1-2-5-0000-0000	Patrimonio de fideicomisos y otros	0.00
7-1-2-8-0000-0000	Activos pendientes de recuperar	0.00
7-1-2-9-0000-0000	Activos y valores en custodia OPDS	0.00
TOTAL CUSTODIA DE VALORES		0.00
7-4-0-0-0000-0000	Juicios	
7-4-1-0-0000-0000	Demandas judiciales en proceso de resolución	460,250.00
7-4-1-1-0000-0000	Contingencias por juicios pendientes de resolución	460,250.00
TOTAL DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN		
7-4-2-0-0000-0000	Resoluciones de demandas en proceso judicial	-460,250.00
7-4-2-1-0000-0000	Resolución de juicios judiciales pendientes	-460,250.00
TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		0.00
TOTAL JUICIOS		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	0.00
7-6-3-1-0000-0000	Bienes bajo contrato de comodato	0.00
TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO		
7-6-4-0-0000-0000	Contrato de comodato por bienes	0.00
7-6-4-1-0000-0000	Contrato de comodato por bienes	0.00
TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		0.00
TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		0.00
TOTAL Cuentas de orden contables		
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	0.00
8-1-1-4-0000-0000	Ingresos de gestión estimados	0.00
8-1-1-5-0000-0000	Ingresos federales estimados	
8-1-1-6-0000-0000	Ingresos estatales estimados	23,438,701.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PAGINA: 3

CUENTA

DESCRIPCION
ACTIVO

SALDO

DESCRIPCION
PASIVO + HACIENDA PUBLICA

8-1-1-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ESTIM		
TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA		23,438,701.00	0.00
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		
8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR		0.00
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR		0.00
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR		0.00
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR E		0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			0.00
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		
8-1-3-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES	8,340,309.72	
8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES	25,841,274.00	
8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	2,402,573.00	
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF	1,870,547.07	
TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		38,454,703.79	
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		
8-1-4-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION DEVENGADOS	0.00	
8-1-4-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS	0.00	
8-1-4-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	-3,762,471.68	
8-1-4-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEVEN	0.00	
TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-3,762,471.68	
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		
8-1-5-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS	-8,340,309.72	
8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS	-25,841,274.00	
8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-22,078,802.32	
8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS RECAU	-1,870,547.07	
TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA		-58,130,933.11	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	-18,750,960.00	
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,406,323.00	
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-3,281,418.00	
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	
8-2-1-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	
8-2-1-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		-23,438,701.00	
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	332,199.51	
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	991,098.60	
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	436,340.50	
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	494.77	
8-2-2-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,760,133.38	
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-27,338,352.00	
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,550,471.80	
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-9,074,432.67	
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-491,447.32	
8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PAGINA: 4

SALDO

DESCRIPCION
ACTIVO

SALDO CUENTA DESCRIPCION
PASIVO + HACIENDA PUBLICA

0.00
-38,454,703.79

8-2-3-7-0000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO
TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
8-2-4-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

8-2-4-1-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES 0.00
8-2-4-2-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00
8-2-4-3-0000-0000 SERVICIOS GENERALES 0.00
8-2-4-4-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00
8-2-4-5-0000-0000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00
8-2-4-6-0000-0000 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00
8-2-4-7-0000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO 0.00

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00
8-2-5-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

8-2-5-1-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES 0.00
8-2-5-2-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00
8-2-5-3-0000-0000 SERVICIOS GENERALES 0.00
8-2-5-4-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00
8-2-5-5-0000-0000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00
8-2-5-6-0000-0000 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00
8-2-5-7-0000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO 0.00

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.00
8-2-6-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

8-2-6-1-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES 0.00
8-2-6-2-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00
8-2-6-3-0000-0000 SERVICIOS GENERALES 0.00
8-2-6-4-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00
8-2-6-5-0000-0000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00
8-2-6-6-0000-0000 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00
8-2-6-7-0000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO 0.00

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00
8-2-7-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

8-2-7-1-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES 45,757,112.49
8-2-7-2-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,965,696.20
8-2-7-3-0000-0000 SERVICIOS GENERALES 11,919,510.17
8-2-7-4-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0.00
8-2-7-5-0000-0000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 490,962.55
8-2-7-6-0000-0000 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00
8-2-7-7-0000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO 0.00

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 60,133,271.41
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA 0.00

9-0-0-0000-0000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 0.00

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
--------	--------------------	-------	--------	---------------------------------------	-------

PAGINA: 5

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. FLORENTINA COBOS HERNANDEZ

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN TORRES MALDONADO

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

ING. LUIS GUILLERMO MARTINEZ SARMIENTO



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE
DIRECCIÓN GENERAL