



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MISANTLA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

PAGINA: 1

FECHA: 06/10/2015

| <b>CUENTA</b>     | <b>DESCRIPCION</b>                              | <b>ORIGEN<br/>2015</b> | <b>APLICACION<br/>2015</b> |
|-------------------|---|------------------------|----------------------------|
| 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                       |
| 1-1-1-3-0000-0000 | BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS                     | 138,543.90             | 0.00                       |
|                   | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                  | 138,543.90             | 0.00                       |
| 1-1-2-0-0000-0000 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT       |                        |                            |
| 1-1-2-2-0000-0000 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                | 8,685,825.00           | 0.00                       |
| 1-1-2-3-0000-0000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA        | 0.00                   | 14,001,991.84              |
| 1-1-2-4-0000-0000 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO            | 0.00                   | 4,059.37                   |
|                   | TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT | 8,685,825.00           | 14,006,051.21              |
| 1-1-5-0-0000-0000 | ALMACENES                                       |                        |                            |
| 1-1-5-1-0000-0000 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CO        | 0.00                   | 0.00                       |
|                   | TOTAL ALMACENES                                 | 0.00                   | 0.00                       |
|                   | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE                         | 0.00                   | 0.00                       |
| 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  | 0.00                   | 0.00                       |
| 1-2-3-3-0000-0000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                     | 0.00                   | 0.00                       |
| 1-2-3-5-0000-0000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D        | 0.00                   | 0.00                       |
| 1-2-3-6-0000-0000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO         | 0.00                   | 0.00                       |
| 1-2-3-9-0000-0000 | OTROS BIENES INMUEBLES                          | 0.00                   | 0.00                       |
|                   | TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS  | 0.00                   | 0.00                       |
| 1-2-4-0-0000-0000 | BIENES MUEBLES                                  |                        |                            |
| 1-2-4-1-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN           | 2,410,566.71           | 0.00                       |
| 1-2-4-2-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI        | 0.00                   | 1,624,864.07               |
| 1-2-4-3-0000-0000 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA        | 0.00                   | 1,971,520.93               |
| 1-2-4-4-0000-0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 1,262,014.00           | 0.00                       |
| 1-2-4-6-0000-0000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS        | 1,214,901.64           | 0.00                       |
| 1-2-4-7-0000-0000 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL        | 0.00                   | 63,569.13                  |
| 1-2-4-8-0000-0000 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                              | 0.00                   | 0.00                       |
|                   | TOTAL BIENES MUEBLES                            | 4,887,482.35           | 3,659,954.13               |
|                   | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE                      | 0.00                   | 0.00                       |
|                   | TOTAL ACTIVO                                    | 13,711,851.25          | 17,666,005.34              |
| 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        | 0.00                   | 879,042.47                 |
| 2-1-1-2-0000-0000 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             | 0.00                   | 2,127,310.94               |
| 2-1-1-3-0000-0000 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA        | 0.00                   | 0.00                       |
| 2-1-1-5-0000-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP         | 0.00                   | 0.00                       |
| 2-1-1-7-0000-0000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A        | 3,488,138.36           | 0.00                       |
| 2-1-1-9-0000-0000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP                    | 867,744.87             | 0.00                       |
|                   | TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 4,355,883.23           | 3,006,353.41               |
| 2-1-6-0-0000-0000 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA         |                        |                            |
| 2-1-6-1-0000-0000 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO                | 0.00                   | 0.00                       |
|                   | TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA   | 0.00                   | 0.00                       |
| 2-1-7-0-0000-0000 | PROVISIONES A CORTO PLAZO                       |                        |                            |
| 2-1-7-2-0000-0000 | PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ        | 0.00                   | 0.00                       |
| 2-1-7-9-0000-0000 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                 | 0.00                   | 0.00                       |
|                   | TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO                 | 0.00                   | 0.00                       |
| 2-1-9-0-0000-0000 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                     |                        |                            |
| 2-1-9-1-0000-0000 | INGRESOS POR CLASIFICAR                         | 8,424.80               | 0.00                       |
| 2-1-9-9-0000-0000 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                       | 0.00                   | 0.00                       |
|                   | TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO               | 8,424.80               | 0.00                       |
|                   | TOTAL PASIVO CIRCULANTE                         | 0.00                   | 0.00                       |
| 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                       |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MISANTLA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | ORIGEN<br>2015 | APLICACION<br>2015 |
|-------------------|--|----------------|--------------------|
|                   | TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO          | 0.00           | 0.00               |
|                   | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE                     | 0.00           | 0.00               |
|                   | TOTAL PASIVO                                   | 4,364,308.03   | 3,006,353.41       |
| 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                          | 0.00           | 0.00               |
|                   | TOTAL DONACIONES DE CAPITAL                    | 0.00           | 0.00               |
|                   | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  | 0.00           | 0.00               |
| 3-2-0-0-0000-0000 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO           |                |                    |
| 3-2-1-0-0000-0000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR       |                |                    |
| 3-2-1-1-0000-0000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR       | 0.00           | 6,647,677.87       |
|                   | TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR | 0.00           | 6,647,677.87       |
| 3-2-2-0-0000-0000 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            |                |                    |
| 3-2-2-1-0000-0000 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 9,243,877.34   | 0.00               |
|                   | TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      | 9,243,877.34   | 0.00               |
| 3-2-3-0-0000-0000 | REVALUOS                                       | 0.00           | 0.00               |
| 3-2-5-0-0000-0000 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC       |                |                    |
| 3-2-5-1-0000-0000 | CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES                 | 0.00           | 0.00               |
|                   | TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC | 0.00           | 0.00               |
|                   | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO     | 0.00           | 0.00               |
|                   | TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO              | 9,243,877.34   | 6,647,677.87       |
|                   | TOTAL GLOBAL ORIGENES Y APLICACIONES           | 27,320,036.62  | 27,320,036.62      |

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

ELABORÓ

JEFE DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

---

L.C. JUAN JOSE VAZQUEZ VELAZQUEZ

---

C.P. REYES PEREZ Y CANO

---

DR. JOSE ALBERTO GAYTAN GARCIA