



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO + HACIENDA PUBLICA</b>		
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO		2-0-0-0-0000-0000	PASIVO	
1-1-0-0-0000-0000	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	9,480,291.72
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	424,476.90	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,240,448.93
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	424,476.90	2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0.00
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,559,912.89	2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	29,759,378.46
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	16,817,738.90	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,874,799.76
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	114,894.36		TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,354,918.87
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	51,492,546.15	2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES		2-1-6-1-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CO	0.00		TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00
	TOTAL ALMACENES	0.00	2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	51,917,023.05	2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	0.00
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		2-1-7-9-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS			TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	1,478,283.00	2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	21,110,071.48	2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	8,425.00
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	10,007,017.00	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	9,190,160.04		TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,425.00
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	42,363,343.87
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	41,785,531.52	2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES		2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,339,847.71	2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	2,709,285.94		TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	2,148,973.24		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,054,145.99		TOTAL PASIVO	42,363,343.87
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,313,036.22	3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	1,291,330.09	3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	
	TOTAL BIENES MUEBLES	22,856,619.19	3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	64,642,150.71		TOTAL DONACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL ACTIVO	116,559,173.76		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	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	638,269.93
				TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	638,269.93
			3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
			3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,557,559.96
				TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,557,559.96
			3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS	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
				TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00
				TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	74,195,829.89
				TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	74,195,829.89
				TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	116,559,173.76

## CUENTAS DE ORDEN

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	
7-1-1-2-0000-0000	BIENES POR REGULARIZACIÓN	1,216,014.00
	TOTAL VALORES EN CUSTODIA	1,216,014.00
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES	



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

CUENTA	DESCRIPCION A CTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
	7-1-2-2-0000-0000	REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES		-1,216,014.00	
	TOTAL CUSTODIA DE VALORES			-1,216,014.00	
	TOTAL VALORES			0.00	
	7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS			
	7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIAL			
	7-4-1-1-0000-0000	DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIAL		1,726,075.55	
	TOTAL DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIAL			1,726,075.55	
	7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DEMANDAS EN PROCESOS JUDICI			
	7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCIONES DE JUICIOS JUDICIALES PENDI		-1,726,075.55	
	TOTAL RESOLUCIONES DEMANDAS EN PROCESOS JUDICI			-1,726,075.55	
	TOTAL JUICIOS			0.00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			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			
	8-1-1-6-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA ESTATAL		21,384,874.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA			21,384,874.00	
	8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
	8-1-2-4-0000-0000	ING. DE GESTION LEY DE ING. POR EJECUTAR		-403,850.00	
	8-1-2-5-0000-0000	FEDERAL LEY DE ING. POR EJECUTAR		3,035,005.20	
	8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS		-16,374,374.00	
	8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS LEY DE ING. POR EJECUTAR		403,850.23	
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-13,339,368.57	
	8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			
	8-1-3-4-0000-0000	INGRESOS PROPIOS MODIFICADOS		12,132,935.00	
	8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES		16,326,011.80	
	8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES		0.00	
	8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF		1,044,150.00	
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			29,503,096.80	
	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		0.00	
	8-1-4-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEVEN		0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	
	8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
	8-1-5-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS		-12,132,935.00	
	8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS		-19,361,017.00	
	8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS		-5,010,500.00	
	8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS RECAU		-1,044,150.23	
	TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-37,548,602.23	
	TOTAL LEY DE INGRESOS			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		-18,421,592.00	
	8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		-1,423,207.00	
	8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		-1,540,075.00	
	8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	
	8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-21,384,874.00	
	8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
	8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	
	8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		599,545.78	



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

CUENTA	DESCRIPCION A CTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
	8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		3,065,952.21	
	8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	
	8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,665,497.99	
	8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
	8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		-22,479,489.45	
	8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		-859,525.55	
	8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		-5,413,864.67	
	8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		-334,770.00	
	8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-415,447.13	
	8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			-29,503,096.80	
	8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
	8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		9,741,674.27	
	8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		26,779.98	
	8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		128,239.13	
	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	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,896,693.38	
	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	
	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		1,231,490.90	
	8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		23,371.40	
	8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		46,165.36	
	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			1,301,027.66	
	8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
	8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		29,927,916.28	
	8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,633,035.39	
	8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		3,713,582.97	
	8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		334,770.00	
	8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		415,447.13	
	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			36,024,751.77	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA			0.00	
	9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO		0.00	



30

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGINA: 4

CUENTA

DESCRIPCION  
ACTIVO

SALDO

CUENTA

DESCRIPCION  
PASIVO + HACIENDA PUBLICA

SALDO

"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