



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	18,560,207.86
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	394,285.47	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,350,009.78
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		394,285.47	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	49,991,742.10	2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	33,125,692.89
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	33,857,018.97	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	580,671.80
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	84,834.50	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		54,616,582.33
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		83,933,595.57	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		84,327,881.04	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	162,567.38
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	17,074,053.71	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		162,567.38
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		54,779,149.71
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		49,669,425.19	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	6,006,985.01	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	3,570,658.73	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	2,044,981.86	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,054,145.99	TOTAL PASIVO		54,779,149.71
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,423,064.59	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		22,391,166.27	3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		72,060,591.46	TOTAL DONACIONES DE CAPITAL		0.00
TOTAL ACTIVO		156,388,472.50	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	9,477,629.89
			TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		9,477,629.89
			3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
			3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,131,692.90
			TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		92,131,692.90
			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		101,609,322.79
			TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		101,609,322.79
			TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		156,388,472.50

## 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	



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			
	8-1-1-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION ESTIMADOS		14,060,925.00	
	8-1-1-6-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA ESTATAL		29,837,668.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA			43,898,593.00	
	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		-7,621,445.00	
	8-1-2-5-0000-0000	FEDERAL LEY DE ING. POR EJECUTAR		-4,486,598.34	
	8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS		-14,515,625.00	
	8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS LEY DE ING. POR EJECUTAR		0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-26,623,668.34	
	8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			
	8-1-3-4-0000-0000	INGRESOS PROPIOS MODIFICADOS		0.00	
	8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES		19,808,641.34	
	8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES		0.00	
	8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF		0.00	
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			19,808,641.34	
	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		-6,439,480.00	
	8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS		-15,322,043.00	
	8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS		-15,322,043.00	
	8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS RECAU		0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-37,083,566.00	
	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		-30,814,478.00	
	8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		-1,963,700.00	
	8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		-7,233,415.00	
	8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		-995,000.00	
	8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-2,892,000.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-43,898,593.00	
	8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
	8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		0.06	



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA	DESCRIPCION A CTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
	8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,185,357.81	
	8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		4,805,787.96	
	8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		470,910.78	
	8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,884,000.00	
	8-2-2-6-0000-0000	CREACION AUTOMATICA		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,346,056.61	
	8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
	8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		-19,526,415.02	
	8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		-96,760.59	
	8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		-206,034.95	
	8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		28,389.22	
	8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-7,820.00	
	8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			-19,808,641.34	
	8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
	8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		26,040,282.53	
	8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		155,280.00	
	8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		543,859.09	
	8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	
	8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,001.00	
	8-2-4-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,740,422.62	
	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		860,152.85	
	8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,120.65	
	8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		374,083.64	
	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			1,235,357.14	
	8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
	8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		23,440,457.58	
	8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		718,702.13	
	8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		1,715,719.26	
	8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		495,700.00	
	8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		14,819.00	
	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			26,385,397.97	
	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 JUNIO DE 2018**

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