



**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 2018**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ORIGEN 2018</b>	<b>APLICACION 2018</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		
1-1-1-1-0001-0000	CAJA		
1-1-1-1-0001-0001	CAJA GENERAL	0.00	0.00
	TOTAL CAJA	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0000	FONDO FIJO DE CAJA		
1-1-1-1-0002-0001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00
	TOTAL FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		
1-1-1-3-1001-0000	BANCOMER		
1-1-1-3-1001-0012	0446997945 FEDERAL MISANTLA	7,555.13	0.00
1-1-1-3-1001-0013	0446997953 ESTATAL MISANTLA	5,989.02	0.00
1-1-1-3-1001-0014	0446885969 PROPIOS MISANTLA	0.00	2,734.39
1-1-1-3-1001-0015	0447109598 ECONOMIAS MISANTLA	0.00	24.40
1-1-1-3-1001-0229	0173767604 INGRESOS CONACYT	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0230	0173766837 INGRESOS CONACYT	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0250	0177201494 INGRESOS MIPYMES	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0275	0187523408 INGRESOS PIFT	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0342	0196982468 INGRESOS PIMES	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0401	0199910271 SEP PRODEP ITSMISANTLA	550.00	0.00
1-1-1-3-1001-0408	0120940884 INCLUSIÓN/EQUIDAD EDUCATIVA	19.96	0.00
1-1-1-3-1001-0525	0111952951 ESTATAL II MISANTLA	0.00	0.00
	TOTAL BANCOMER	14,114.11	2,758.79
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.		
1-1-1-3-1002-0133	2481640441 PROPIOS DISTANCIA	0.00	0.00
	TOTAL BANAMEX, S.A.	0.00	0.00
1-1-1-3-1005-0000	HSBC, S.A.		
1-1-1-3-1005-0086	4038846812 PROPIOS DISTANCIA	0.00	0.00
	TOTAL HSBC, S.A.	0.00	0.00
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	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		
1-1-2-2-0001-0000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y		
1-1-2-2-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION		
1-1-2-2-0005-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV		
1-1-2-2-0006-0001	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 2011	0.00	3,025,649.33
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	6,221,102.73	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	6,221,102.73	3,025,649.33
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA		
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS		
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	473,054.98
1-1-2-3-0001-0002	SUJETOS A COMPROBAR OBRA PUBLICA	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,963,423.82
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	11,456,392.70
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS	0.00	22,892,871.50
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	0.00	0.00
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR		
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR/ SUBSIDIO AL EMPLEO	38,125.40	0.00
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	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 2018**

CUENTA	DESCRIPCION	ORIGEN	APLICACION
		2018	2018
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	38,125.40	0.00
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES		
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CO		
1-1-5-1-1210-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D		
1-1-5-1-1210-0001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D	0.00	0.00
	TOTAL 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		
1-2-3-1-1581-0000	TERRENOS		
1-2-3-1-1581-0001	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	0.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	0.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	0.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
1-2-3-3-1583-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		
1-2-3-3-1583-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	27,081,070.71
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	27,081,070.71
	TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D		
1-2-3-5-2612-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO		
1-2-3-5-2612-0001	EDIFICIO NO HABITACIONAL	10,007,017.00	0.00
	TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	10,007,017.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	0.00	0.00
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO		
1-2-3-6-0001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO		
1-2-3-6-0001-0001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	5,015,300.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	5,015,300.00	0.00
1-2-3-6-2622-0000	EDIFICIO NO HABITACIONAL EN PROCESO		
1-2-3-6-2622-0001	EDIFICIO NO HABITACIONAL EN PROCESO	9,152,235.04	0.00
	TOTAL EDIFICIO NO HABITACIONAL EN PROCESO	9,152,235.04	0.00
1-2-3-6-3623-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS P/ABASTECIMIENTO D		
1-2-3-6-3623-0001	CONSTRUCCION DE OBRAS P/ABASTECIMIENTO D	1,450,000.08	0.00
	TOTAL CONSTRUCCION DE OBRAS P/ABASTECIMIENTO D	1,450,000.08	0.00
1-2-3-6-4624-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONTRUCCION DE O		
1-2-3-6-4624-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	706,268.54	0.00
	TOTAL DIVISION DE TERRENOS Y CONTRUCCION DE O	706,268.54	0.00
1-2-3-6-7627-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC		
1-2-3-6-7627-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	750,250.05	0.00
	TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	750,250.05	0.00
	TOTAL 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 ADMINISTRACION		
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	111,963.08
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	111,963.08
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	0.00	8,500.00
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	8,500.00
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA		
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMATICOS	0.00	7,820.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	0.00	7,820.00
1-2-4-1-9519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	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 2018**

CUENTA	DESCRIPCION	ORIGEN	APLICACION
		2018	2018
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI		
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL		
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	70,501.25
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL		0.00	70,501.25
1-2-4-2-2522-0000	APARATOS DEPORTIVOS		
1-2-4-2-2522-0001	EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
TOTAL APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	0.00
TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R		
1-2-4-2-9529-0001	EQUIPOS RECREATIVOS	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	0.00	0.00
TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R		0.00	0.00
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI		0.00	0.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA		
1-2-4-3-1531-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		
1-2-4-3-1531-0001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
TOTAL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00
1-2-4-3-2532-0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA		0.00	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		
1-2-4-4-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES		
1-2-4-4-1541-0003	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI	0.00	0.00
TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES		0.00	0.00
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
1-2-4-6-1561-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		
1-2-4-6-1561-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	0.00
1-2-4-6-2562-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
1-2-4-6-2562-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC		
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	34,199.99
TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC		0.00	34,199.99
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO		
1-2-4-6-6566-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0.00	0.00
TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO		0.00	0.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	0.00	0.00
1-2-4-6-7567-0002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	0.00	0.00
TOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00
1-2-4-6-9569-0000	OTROS EQUIPOS		
1-2-4-6-9569-0006	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00
TOTAL OTROS EQUIPOS		0.00	0.00
TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL		
1-2-4-7-1513-0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI		
1-2-4-7-1513-0001	BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	0.00	0.00
TOTAL BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI		0.00	0.00
TOTAL COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL		0.00	0.00
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO		33,354,412.95	53,235,334.65
2-0-0-0-0000-0000	PASIVO		



**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 2018**

PAGINA: 4

FECHA: 03/10/2018

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ORIGEN 2018</b>	<b>APLICACION 2018</b>
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		
2-1-1-1-0001-0000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE		
2-1-1-1-0001-0001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE	0.00	566,115.90
2-1-1-1-0001-0002	REMUNERACIONES POR PAGAR 2011 C.P.	0.00	0.00
2-1-1-1-0001-0005	REMUNERACIONES POR PAGAR 2015	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE	0.00	566,115.90
2-1-1-1-0002-0000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE		
2-1-1-1-0002-0001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE	1,342,953.21	0.00
2-1-1-1-0002-0002	REMUNERACIONES POR PAGAR 2011 C.T.	0.00	0.00
2-1-1-1-0002-0005	REMUNERACIONES POR PAGAR 2015 C.T.	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE	1,342,953.21	0.00
2-1-1-1-0004-0000	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C		
2-1-1-1-0004-0001	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C	0.00	826,892.25
	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C	0.00	826,892.25
2-1-1-1-0005-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
2-1-1-1-0005-0001	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	71,975.23	0.00
2-1-1-1-0005-0002	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2011	0.00	0.00
2-1-1-1-0005-0003	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2013	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	71,975.23	0.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2-1-1-2-0001-0000	DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA		
2-1-1-2-0001-0001	DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA	0.00	1,746,066.47
2-1-1-2-0001-0002	DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CO 201	0.00	0.00
2-1-1-2-0001-0003	DEUDA POR ADQ DE BIENES 2013	0.00	0.00
2-1-1-2-0001-0004	DEUDA POR ADQ DE BIENES 2014	0.00	0.00
2-1-1-2-0001-0005	DEUDA POR ADQU DE BIENES 2015	0.00	0.00
2-1-1-2-0001-0006	DEUDA POR ADQU DE BIENES 2016	0.00	183,172.97
2-1-1-2-0001-0007	DEUDA POR ADQU DE BIENES 2017	1,267,313.77	0.00
	TOTAL DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA	1,267,313.77	1,929,239.44
2-1-1-2-0002-0000	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES NMUEBL		
2-1-1-2-0002-0001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00
	TOTAL DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00
2-1-1-2-0003-0000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP		
2-1-1-2-0003-0001	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	0.00	0.00
2-1-1-2-0003-0002	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PA 2011	0.00	0.00
2-1-1-2-0003-0003	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR P 2012	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	0.00	0.00
	TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA		
2-1-1-3-0002-0000	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICAS EN BIENES		
2-1-1-3-0002-0001	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BDP	0.00	0.00
	TOTAL CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICAS EN BIENES	0.00	0.00
	TOTAL CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00	0.00
2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP		
2-1-1-5-0006-0000	AYUDAS SOCIALES		
2-1-1-5-0006-0001	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0.00	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		
2-1-1-7-0001-0000	RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR A CP		
2-1-1-7-0001-0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS	0.00	11,405,870.45
2-1-1-7-0001-0002	10% IMPTO. S/ARRENDAMIENTO BIENES INMUEB	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0003	10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	0.00	201,430.61
2-1-1-7-0001-0006	5 AL MILLAR	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0010	ISR A TERCEROS	0.00	2,767,081.23
	TOTAL RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR A CP	0.00	14,374,382.29



**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 2018**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ORIGEN 2018</b>	<b>APLICACION 2018</b>
2-1-1-7-0002-0000	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOC		
2-1-1-7-0002-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TRA	170,230.26	0.00
2-1-1-7-0002-0007	CREDITO INFONAVIT	0.00	8,193.71
TOTAL RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOC		170,230.26	8,193.71
2-1-1-7-0003-0000	RETENCIONES INSTITUTO DE PENSIONES DEL E		
2-1-1-7-0003-0001	APORTACIONES TRABAJADORES IPE	38,759.36	0.00
2-1-1-7-0003-0002	PRESTAMOS A CORTO PLAZO IPE	0.00	125,156.93
TOTAL RETENCIONES INSTITUTO DE PENSIONES DEL E		38,759.36	125,156.93
2-1-1-7-0004-0000	RETENCION CUOTAS SINDICALES		
2-1-1-7-0004-0037	SUTITSMISANTLA	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0038	STD-ITSMISANTLA	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0039	SITEM	0.00	0.00
TOTAL RETENCION CUOTAS SINDICALES		0.00	0.00
2-1-1-7-0005-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE		
2-1-1-7-0005-0001	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE	0.00	1,841,766.62
2-1-1-7-0005-0002	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 2012	0.00	0.00
2-1-1-7-0005-0003	IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS 2013	0.00	693,175.81
2-1-1-7-0005-0004	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 2014	0.00	0.00
2-1-1-7-0005-0005	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2015	0.00	0.00
2-1-1-7-0005-0006	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 2016	1,247,809.28	0.00
2-1-1-7-0005-0007	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 2017	1,329,777.39	0.00
TOTAL IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE		2,577,586.67	2,534,942.43
2-1-1-7-0009-0000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		
2-1-1-7-0009-0005	PENSION ALIMENTICIA PERSONAL FEDERAL	212.22	0.00
2-1-1-7-0009-0008	PENSION ALIMENTICIA PERSONAL ESTATAL	212.23	0.00
2-1-1-7-0009-0014	DESCUENTO LOTES CONVENIO	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0018	OTRAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0025	CRÉDITO FONACOT	0.00	0.00
TOTAL OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		424.45	0.00
TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		0.00	0.00
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		
2-1-1-9-0009-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		
2-1-1-9-0009-0001	ACREDORES DIVERSOS	0.00	512,380.88
2-1-1-9-0009-0015	ACREDORES DIVERSOS VARIOS	25,600.86	0.00
2-1-1-9-0009-0016	ANTIQUPOS DE OBRA POR AMORTIZAR	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		25,600.86	512,380.88
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
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		
2-1-6-1-0001-0000	FIANZAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00
TOTAL 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		
2-1-7-2-0001-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	0.00	0.00
TOTAL PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ		0.00	0.00
2-1-7-9-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		
2-1-7-9-0001-0000	EROGACIONES POR INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
TOTAL 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		
2-1-9-1-0001-0000	DEPOSITOS PENDIENTES POR APLICAR		
2-1-9-1-0001-0001	DEPOSITOS PENDIENTES POR APLICAR	554,009.03	0.00
TOTAL DEPOSITOS PENDIENTES POR APLICAR		554,009.03	0.00
TOTAL INGRESOS POR CLASIFICAR		0.00	0.00
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		
2-1-9-9-0001-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		



**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 2018**

CUENTA	DESCRIPCION	ORIGEN	APLICACION
		2018	2018
2-1-9-9-0001-0001	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0.00	0.00
2-1-9-9-0001-0003	CUENTAS POR PAGAR VARIAS DEUDAS	0.00	0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	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		
2-2-1-1-0001-0000	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTR		
2-2-1-1-0001-0002	PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES GTO CTE	0.00	0.00
	TOTAL DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTR	0.00	0.00
2-2-1-1-0002-0000	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES NMUEBL		
2-2-1-1-0002-0001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00
2-2-1-1-0002-0002	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00
	TOTAL DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00
2-2-1-1-0009-0000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A LP	0.00	0.00
	TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	6,048,852.84	20,877,303.83
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		
3-1-2-1-5150-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	0.00	0.00
	TOTAL 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		
3-2-1-1-0001-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		
3-2-1-1-0001-0001	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	14,995,376.45	0.00
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	14,995,376.45	0.00
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3-2-2-1-0001-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	20,326,621.44
3-2-2-1-0001-0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	20,326,621.44
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS		
3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES		
3-2-3-1-1581-0000	TERRENOS		
3-2-3-1-1581-0001	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	996,183.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	996,183.00	0.00
	TOTAL REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
	TOTAL 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		
3-2-5-1-0001-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		
3-2-5-1-0001-0001	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	39,044,434.68	0.00
	TOTAL CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	39,044,434.68	0.00
	TOTAL 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



**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 2018**

PAGINA: 7

FECHA: 03/10/2018

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>APLICACION</b>
		<b>2018</b>	<b>2018</b>
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		55,035,994.13	20,326,621.44
TOTAL GLOBAL ORIGENES Y APLICACIONES		94,439,259.92	94,439,259.92

"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