



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MISANTLA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0000	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS					
1-1-1-3-1001-0000	BANCOMER	21,299.61	118,820,980.78	118,824,735.89	17,544.50	-3,755.11
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1005-0000	HSBC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	21,299.61	118,820,980.78	118,824,735.89	17,544.50	-3,755.11
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,299.61	118,820,980.78	118,824,735.89	17,544.50	-3,755.11
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	0.00	15,061,445.01	15,061,445.01	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION	0.00	29,501,583.66	29,501,583.66	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	46,966,092.77	29,501,583.66	25,845,931.33	50,621,745.10	3,655,652.33
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	46,966,092.77	74,064,612.33	70,408,960.00	50,621,745.10	3,655,652.33
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS	7,323,185.75	29,368,299.06	34,159,198.58	2,532,286.23	-4,790,899.52
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	7,323,185.75	29,368,299.06	34,159,198.58	2,532,286.23	-4,790,899.52
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	119,409.59	15,585.30	68,703.68	66,291.21	-53,118.38
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	119,409.59	15,585.30	68,703.68	66,291.21	-53,118.38
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	54,408,688.11	103,448,496.69	104,636,862.26	53,220,322.54	-1,188,365.57
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	54,429,987.72	222,269,477.47	223,461,598.15	53,237,867.04	-1,192,120.68
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	1,478,283.00	0.00	0.00	1,478,283.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	1,478,283.00	0.00	0.00	1,478,283.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
1-2-3-3-1583-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	21,110,071.48	0.00	0.00	21,110,071.48	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES	21,110,071.48	0.00	0.00	21,110,071.48	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	10,007,017.00	0.00	0.00	10,007,017.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	10,007,017.00	0.00	0.00	10,007,017.00	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	5,015,300.00	0.00	0.00	5,015,300.00	0.00
1-2-3-6-2622-0000	EDIFICIO NO HABITACIONAL EN PROCESO	9,152,235.04	0.00	0.00	9,152,235.04	0.00
1-2-3-6-3623-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS P/ABASTECIMIENTO D	1,450,000.08	0.00	0.00	1,450,000.08	0.00
1-2-3-6-4624-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONTRUCCION DE O	706,268.54	0.00	0.00	706,268.54	0.00
1-2-3-6-7627-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	750,250.05	0.00	0.00	750,250.05	0.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	17,074,053.71	0.00	0.00	17,074,053.71	0.00
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	49,669,425.19	0.00	0.00	49,669,425.19	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	823,348.70	15,890.00	0.00	839,238.70	15,890.00
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,055.52	0.00	0.00	19,055.52	0.00
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	5,003,747.42	274,526.23	0.00	5,278,273.65	274,526.23
1-2-4-1-9519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		5,846,151.64	290,416.23	0.00	6,136,567.87	290,416.23
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL	1,536,103.61	36,701.01	0.00	1,572,804.62	36,701.01
1-2-4-2-2522-0000	APARATOS DEPORTIVOS	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00
1-2-4-2-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	1,205,131.43	60,000.00	0.00	1,265,131.43	60,000.00
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI		2,745,233.04	96,701.01	0.00	2,841,934.05	96,701.01
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA					
1-2-4-3-1531-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,148,973.24	0.00	0.00	2,148,973.24	0.00
1-2-4-3-2532-0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA		2,148,973.24	0.00	0.00	2,148,973.24	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE					
1-2-4-4-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	5,054,145.99	0.00	0.00	5,054,145.99	0.00
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE		5,054,145.99	0.00	0.00	5,054,145.99	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
1-2-4-6-2562-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,381,925.42	0.00	0.00	1,381,925.42	0.00
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	1,190,023.56	118,300.00	0.00	1,308,323.56	118,300.00
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	456,147.23	0.00	0.00	456,147.23	0.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	885,191.30	0.00	0.00	885,191.30	0.00
1-2-4-6-9569-0000	OTROS EQUIPOS	487,253.36	0.00	0.00	487,253.36	0.00
TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,400,540.87	118,300.00	0.00	4,518,840.87	118,300.00
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL					
1-2-4-7-1513-0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	1,291,330.09	0.00	0.00	1,291,330.09	0.00
TOTAL COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL		1,291,330.09	0.00	0.00	1,291,330.09	0.00
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES		21,486,374.87	505,417.24	0.00	21,991,792.11	505,417.24
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		71,155,800.06	505,417.24	0.00	71,661,217.30	505,417.24
TOTAL ACTIVO		125,585,787.78	222,774,894.71	223,461,598.15	124,899,084.34	-686,703.44

"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