



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

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN	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					
1-1-1-1-0001-0001	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAJA	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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					
1-1-1-3-1001-0012	0446997945 FEDERAL MISANTLA	619.23	19,361,527.16	19,338,112.22	24,034.17	23,414.94
1-1-1-3-1001-0013	0446997953 ESTATAL MISANTLA	1,703.31	20,902,834.93	20,720,641.78	183,896.46	182,193.15
1-1-1-3-1001-0014	0446885969 PROPIOS MISANTLA	826.95	15,965,087.66	15,955,826.31	10,088.30	9,261.35
1-1-1-3-1001-0015	0447109598 ECONOMIAS MISANTLA	0.00	1,699,403.52	1,699,341.69	61.83	61.83
1-1-1-3-1001-0229	0173767604 INGRESOS CONACYT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0230	0173766837 INGRESOS CONACYT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0250	0177201494 INGRESOS MIPYMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0275	0187523408 INGRESOS PIFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0342	0196982468 INGRESOS PIMES	0.00	290,000.87	287,211.49	2,789.38	2,789.38
1-1-1-3-1001-0401	0199910271 SEP PRODEP ITSMISANTLA	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00
1-1-1-3-1001-0408	0120940884 INCLUSIÓN/EQUIDAD EDUCATIVA	13,845.01	112,500.00	126,272.97	72.04	-13,772.97
	TOTAL BANCOMER	17,544.50	58,331,354.14	58,127,406.46	221,492.18	203,947.68
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.					
1-1-1-3-1002-0133	2481640441 PROPIOS DISTANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HSBC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	17,544.50	58,331,354.14	58,127,406.46	221,492.18	203,947.68
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,544.50	58,331,354.14	58,127,406.46	221,492.18	203,947.68
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	8,602,165.52	8,602,165.52	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	0.00	8,602,165.52	8,602,165.52	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	12,340,899.00	12,340,899.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION	0.00	12,340,899.00	12,340,899.00	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	46,966,092.77	0.00	0.00	46,966,092.77	0.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	3,655,652.33	13,685,205.00	14,315,208.00	3,025,649.33	-630,003.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	50,621,745.10	13,685,205.00	14,315,208.00	49,991,742.10	-630,003.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,621,745.10	34,628,269.52	35,258,272.52	49,991,742.10	-630,003.00
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	516,162.33	214,593.10	301,569.23	301,569.23
1-1-2-3-0001-0002	SUJETOS A COMPROBAR OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,376,950.00	2,017,491.53	919,472.45	3,474,969.08	1,098,019.08
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	155,336.23	7,517,705.90	776,871.98	6,896,170.15	6,740,833.92
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS	2,532,286.23	10,051,359.76	1,910,937.53	10,672,708.46	8,140,422.23
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	2,532,286.23	10,051,359.76	1,910,937.53	10,672,708.46	8,140,422.23
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	66,291.21	714.77	0.00	67,005.98	714.77
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	66,291.21	714.77	0.00	67,005.98	714.77



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

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	66,291.21	714.77	0.00	67,005.98	714.77
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	53,220,322.54	44,680,344.05	37,169,210.05	60,731,456.54	7,511,134.00
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	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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	53,237,867.04	103,011,698.19	95,296,616.51	60,952,948.72	7,715,081.68
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					
1-2-3-1-1581-0001	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	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
	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					
1-2-3-3-1583-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,110,071.48	0.00	0.00	21,110,071.48	0.00
	TOTAL 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					
1-2-3-5-2612-0001	EDIFICIO NO HABITACIONAL	10,007,017.00	0.00	0.00	10,007,017.00	0.00
	TOTAL 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					
1-2-3-6-0001-0001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	5,015,300.00	0.00	0.00	5,015,300.00	0.00
	TOTAL 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					
1-2-3-6-2622-0001	EIDIFICIO NO HABITACIONAL EN PROCESO	9,152,235.04	0.00	0.00	9,152,235.04	0.00
	TOTAL 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					
1-2-3-6-3623-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/ABASTECIMIENTO D	1,450,000.08	0.00	0.00	1,450,000.08	0.00
	TOTAL 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	DIVICION DE TERRENOS Y CONTRUCCION DE O					
1-2-3-6-4624-0001	DIVISION DE TERRENOS Y OONSTRUCCION DE O	706,268.54	0.00	0.00	706,268.54	0.00
	TOTAL DIVICION 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					
1-2-3-6-7627-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	750,250.05	0.00	0.00	750,250.05	0.00
	TOTAL 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 ADMINISTRACIÓN					
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	839,238.70	2,499.00	0.00	841,737.70	2,499.00
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	839,238.70	2,499.00	0.00	841,737.70	2,499.00
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	19,055.52	0.00	0.00	19,055.52	0.00
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	19,055.52	0.00	0.00	19,055.52	0.00
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA					
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	5,278,273.65	111,562.96	0.00	5,389,836.61	111,562.96
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	5,278,273.65	111,562.96	0.00	5,389,836.61	111,562.96
1-2-4-1-9519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,136,567.87	114,061.96	0.00	6,250,629.83	114,061.96



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

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
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	1,572,804.62	7,990.28	0.00	1,580,794.90	7,990.28
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	1,572,804.62	7,990.28	0.00	1,580,794.90	7,990.28
1-2-4-2-2522-0000	APARATOS DEPORTIVOS					
1-2-4-2-2522-0001	EQUIPOS DEPORTIVOS	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00
	TOTAL APARATOS DEPORTIVOS	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	27,922.98	0.00	27,922.98	27,922.98
	TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	27,922.98	0.00	27,922.98	27,922.98
1-2-4-2-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R					
1-2-4-2-9529-0001	EQUIPOS RECREATIVOS	71,165.19	0.00	0.00	71,165.19	0.00
1-2-4-2-9529-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	60,727.59	0.00	0.00	60,727.59	0.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	1,133,238.65	0.00	0.00	1,133,238.65	0.00
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	1,265,131.43	0.00	0.00	1,265,131.43	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	2,841,934.05	35,913.26	0.00	2,877,847.31	35,913.26
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	2,148,973.24	0.00	0.00	2,148,973.24	0.00
	TOTAL 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					
1-2-4-4-1541-0003	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI	5,054,145.99	0.00	0.00	5,054,145.99	0.00
	TOTAL 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					
1-2-4-6-2562-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,381,925.42	0.00	0.00	1,381,925.42	0.00
	TOTAL 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					
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	1,308,323.56	0.00	0.00	1,308,323.56	0.00
	TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	1,308,323.56	0.00	0.00	1,308,323.56	0.00
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO					
1-2-4-6-6566-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	456,147.23	0.00	0.00	456,147.23	0.00
	TOTAL 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					
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	879,685.66	0.00	0.00	879,685.66	0.00
1-2-4-6-7567-0002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	5,505.64	0.00	0.00	5,505.64	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	885,191.30	0.00	0.00	885,191.30	0.00
1-2-4-6-9569-0000	OTROS EQUIPOS					
1-2-4-6-9569-0006	OTROS BIENES MUEBLES	487,253.36	0.00	0.00	487,253.36	0.00
	TOTAL OTROS EQUIPOS	487,253.36	0.00	0.00	487,253.36	0.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,518,840.87	0.00	0.00	4,518,840.87	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	1,291,330.09	0.00	0.00	1,291,330.09	0.00
	TOTAL 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	21,991,792.11	149,975.22	0.00	22,141,767.33	149,975.22
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	71,661,217.30	149,975.22	0.00	71,811,192.52	149,975.22
	TOTAL ACTIVO	124,899,084.34	103,161,673.41	95,296,616.51	132,764,141.24	7,865,056.90



CUENTA

DESCRIPCION

SALDO INICIAL  
AL 01-ENE

M O V I M I E N T O S  
DEBE HABER

SALDO FINAL  
AL 30/JUN

FLUJO DEL  
PERIODO

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