



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

**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		
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					
1-1-1-1-0002-0000	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					
1-1-1-3-1001-0217	BANCOMER INVERSION	5,661,470.62	3,911,694.41	5,625,141.82	3,948,023.21	-1,713,447.41
1-1-1-3-1001-0238	0175319269 CONACYT PROY. NO. 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0240	0170230529 CONACYT PROY. NO. 4	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	-3,075.00
1-1-1-3-1001-0251	0177941277 PROYECTO PROMEP	45,553.83	4,257.67	7,679.92	42,131.58	-3,422.25
1-1-1-3-1001-0257	PROYECTO CONACYT 5 VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0271	0185944090 INGRESOS PROPIOS	4,150,947.52	44,123,307.94	46,629,624.46	1,644,631.00	-2,506,316.52
1-1-1-3-1001-0277	0189043217 PROY CONACYT	7,753.64	15,059.96	9,929.80	12,883.80	5,130.16
1-1-1-3-1001-0278	0189043020 PROY CONACYT	13,401.31	346.84	404.84	13,343.31	-58.00
1-1-1-3-1001-0279	0189043411 PROY CONACYT	8,685.73	17,515.05	13,384.89	12,815.89	4,130.16
	TOTAL BANCOMER	9,890,887.65	48,072,181.87	52,289,240.73	5,673,828.79	-4,217,058.86
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.					
1-1-1-3-1002-0180	BANAMEX 7832544470 PIFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0181	70027645400 NOMINA	67,374.92	26,638,203.59	26,670,625.72	34,952.79	-32,422.13
1-1-1-3-1002-0182	BANAMEX 485677 CONCENTRADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0193	INVERSION	213,573.34	1,255.61	200,000.00	14,828.95	-198,744.39
	TOTAL BANAMEX, S.A.	280,948.26	26,639,459.20	26,870,625.72	49,781.74	-231,166.52
1-1-1-3-1003-0000	SANTANDER, S.A.					
1-1-1-3-1003-0071	65502248689 PROPIOS SERV- REFERENCIADO	50,702.97	0.84	50,000.00	703.81	-49,999.16
1-1-1-3-1003-0072	65502179871 PAGO DE NOMINA	721,226.71	30,648,356.44	31,235,311.35	134,271.80	-586,954.91
1-1-1-3-1003-0083	66502372588 PUNTO DE VENTA ITSX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1003-0099	65502517209 CONACITYT PROY NO 2	38,241.59	0.00	0.00	38,241.59	0.00
	TOTAL SANTANDER, S.A.	810,171.27	30,648,357.28	31,285,311.35	173,217.20	-636,954.07
1-1-1-3-1005-0000	HSBC, S.A.					
1-1-1-3-1005-0005	4022481915 SUBSIDIO FEDERAL	1,368,376.93	47,111,748.81	47,243,007.29	1,237,118.45	-131,258.48
1-1-1-3-1005-0006	4022481907 SUBSIDIO ESTATAL	2,485,494.28	47,487,857.73	46,000,628.37	3,972,723.64	1,487,229.36
1-1-1-3-1005-0007	730310119460 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1005-0083	4038354775 CONACYT PROY. NO. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1005-0238	PROYECTO PIFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1005-0256	4054233234 IP VENTANILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HSBC, S.A.	3,853,871.21	94,599,606.54	93,243,635.66	5,209,842.09	1,355,970.88
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	14,835,878.39	199,959,604.89	203,688,813.46	11,106,669.82	-3,729,208.57
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,835,878.39	199,959,604.89	203,688,813.46	11,106,669.82	-3,729,208.57
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	CCIENTAS POR COBRAR I.P.					
1-1-2-2-0001-0005	INGRESOS PROPIOS POR COB	0.00	19,494,311.89	19,494,311.89	0.00	0.00
	TOTAL CCIENTAS POR COBRAR I.P.	0.00	19,494,311.89	19,494,311.89	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION					
1-1-2-2-0005-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION 2011 Y ANTERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	43,119,097.32	43,119,097.32	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION	0.00	43,119,097.32	43,119,097.32	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	27,819,569.39	0.00	1,058,100.00	26,761,469.39	-1,058,100.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	11,452,025.03	43,119,097.32	40,581,710.63	13,989,411.72	2,537,386.69
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	39,271,594.42	43,119,097.32	41,639,810.63	40,750,881.11	1,479,286.69
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,271,594.42	105,732,506.53	104,253,219.84	40,750,881.11	1,479,286.69



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

**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		
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	3,196,126.28	3,195,226.28	900.00	900.00
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	38,285.45	73,350.35	111,635.80	0.00	-38,285.45
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0005	E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO GTO CTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0006	E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO OBRA PÚBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0007	SUJETOS A COMPROBAR 2012 Y 2013	124,707.38	0.00	0.00	124,707.38	0.00
1-1-2-3-0001-0010	SUJETOS A COMPROBAR 2014	2,408.65	0.00	2,408.65	0.00	-2,408.65
1-1-2-3-0001-0011	SUJETOS A COMPROBAR 2015	0.00	38,285.45	38,285.45	0.00	0.00
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS	165,401.48	3,307,762.08	3,347,556.18	125,607.38	-39,794.10
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	165,401.48	3,307,762.08	3,347,556.18	125,607.38	-39,794.10
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	3,024.08	23,609.81	23,857.00	2,776.89	-247.19
1-1-2-4-0001-0007	INGRESOS PROPIOS DE EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0008	INGRESOS DE EJERC ANTERIORES	0.00	31,477,470.61	31,477,470.61	0.00	0.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	3,024.08	31,501,080.42	31,501,327.61	2,776.89	-247.19
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,024.08	31,501,080.42	31,501,327.61	2,776.89	-247.19
1-1-2-5-0000-0000	FONDO FIJO					
1-1-2-5-0001-0000	FONDO FIJO DE CAJA					
1-1-2-5-0001-0001	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO FIJO DE CAJA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO FIJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-1-2-9-0001-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	39,440,019.98	140,551,349.03	139,112,103.63	40,879,265.38	1,439,245.40
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-1-0001-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-1-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-2-0001-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-2-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES INMUEBLES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-3-0001-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-3-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	54,275,898.37	340,510,953.92	342,800,917.09	51,985,935.20	-2,289,963.17
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-2-0-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-2-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
1-2-3-1-1581-0002	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBL	12,937,500.00	18,234,095.00	0.00	31,171,595.00	18,234,095.00
	TOTAL TERRENOS	12,937,500.00	18,234,095.00	0.00	31,171,595.00	18,234,095.00
	TOTAL TERRENOS	12,937,500.00	18,234,095.00	0.00	31,171,595.00	18,234,095.00



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

**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		
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS					
1-2-3-2-1582-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00	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	18,857,596.51	88,334,849.10	0.00	107,192,445.61	88,334,849.10
TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		18,857,596.51	88,334,849.10	0.00	107,192,445.61	88,334,849.10
TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES		18,857,596.51	88,334,849.10	0.00	107,192,445.61	88,334,849.10
1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D					
1-2-3-5-0001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D					
1-2-3-5-0001-0001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-2612-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO					
1-2-3-5-2612-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-6616-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL					
1-2-3-5-6616-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-7617-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC					
1-2-3-5-7617-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-1621-0000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO					
1-2-3-6-1621-0001	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-2622-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO					
1-2-3-6-2622-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	8,553,177.21	2,078,366.95	0.00	10,631,544.16	2,078,366.95
TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO		8,553,177.21	2,078,366.95	0.00	10,631,544.16	2,078,366.95
1-2-3-6-3623-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI					
1-2-3-6-3623-0001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-4624-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O					
1-2-3-6-4624-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-5625-0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN					
1-2-3-6-5625-0001	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-6626-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL					
1-2-3-6-6626-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-7627-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC					
1-2-3-6-7627-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-9629-0000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y					
1-2-3-6-9629-0001	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO		8,553,177.21	2,078,366.95	0.00	10,631,544.16	2,078,366.95
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		40,348,273.72	108,647,311.05	0.00	148,995,584.77	108,647,311.05
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	1,505,574.45	71,369.00	49,797.87	1,527,145.58	21,571.13
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		1,505,574.45	71,369.00	49,797.87	1,527,145.58	21,571.13
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA					



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

**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		
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	1,162,567.62	0.00	0.00	1,162,567.62	0.00
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,162,567.62	0.00	0.00	1,162,567.62	0.00
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA					
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	9,519,574.57	113,857.11	773,158.55	8,860,273.13	-659,301.44
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	9,519,574.57	113,857.11	773,158.55	8,860,273.13	-659,301.44
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	12,187,716.64	185,226.11	822,956.42	11,549,986.33	-637,730.31
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	575,276.69	63,299.02	0.00	638,575.71	63,299.02
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	575,276.69	63,299.02	0.00	638,575.71	63,299.02
1-2-4-2-2522-0000	APARATOS DEPORTIVOS					
1-2-4-2-2522-0001	EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	62,826.32	0.00	0.00	62,826.32	0.00
	TOTAL CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	62,826.32	0.00	0.00	62,826.32	0.00
1-2-4-2-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R					
1-2-4-2-9529-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	44,355.60	0.00	0.00	44,355.60	0.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	2,895,874.87	0.00	0.00	2,895,874.87	0.00
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	2,940,230.47	0.00	0.00	2,940,230.47	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	3,578,333.48	63,299.02	0.00	3,641,632.50	63,299.02
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	74,062.89	0.00	0.00	74,062.89	0.00
	TOTAL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	74,062.89	0.00	0.00	74,062.89	0.00
1-2-4-3-2532-0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					
1-2-4-3-2532-0001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	652,983.43	0.00	0.00	652,983.43	0.00
	TOTAL INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	652,983.43	0.00	0.00	652,983.43	0.00
	TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	727,046.32	0.00	0.00	727,046.32	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	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-2562-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-3563-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
1-2-4-6-3563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	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	62,767.33	8,994.00	0.00	71,761.33	8,994.00
	TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	62,767.33	8,994.00	0.00	71,761.33	8,994.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	1,255,209.45	0.00	0.00	1,255,209.45	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	1,255,209.45	0.00	0.00	1,255,209.45	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	36,227.98	0.00	0.00	36,227.98	0.00
	TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	36,227.98	0.00	0.00	36,227.98	0.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA					
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	16,163,460.65	8,878.00	0.00	16,172,338.65	8,878.00
1-2-4-6-7567-0002	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,261,061.08	0.00	0.00	1,261,061.08	0.00
1-2-4-6-7567-0003	REFACCIONES MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	17,424,521.73	8,878.00	0.00	17,433,399.73	8,878.00
1-2-4-6-9569-0000	OTROS EQUIPOS					
1-2-4-6-9569-0003	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**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		
1-2-4-6-9569-0006	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,778,726.49	17,872.00	0.00	18,796,598.49	17,872.00
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	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	35,271,822.93	266,397.13	822,956.42	34,715,263.64	-556,559.29
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0001	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS					
1-2-5-2-1592-0000	PATENTES					
1-2-5-2-1592-0001	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-2593-0000	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-3594-0000	DERECHOS					
1-2-5-2-3594-0001	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-3-0000-0000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS					
1-2-5-4-1597-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES					
1-2-5-4-1597-0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-2598-0000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT					
1-2-5-4-2598-0001	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-9-1599-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-9-1599-0001	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A					
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL					
1-2-6-1-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES					
1-2-6-1-5830-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVOS DIFERIDOS					
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR					
1-2-7-1-1631-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR					
1-2-7-1-1631-0001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-1-2632-0000	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN					
1-2-7-1-2632-0001	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
1-2-7-9-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA					



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

**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		
1-2-7-9-0001-0001	ARRENDAMIENTOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	75,626,096.65	108,913,708.18	822,956.42	183,716,848.41	108,090,751.76
	TOTAL ACTIVO	129,901,995.02	449,424,662.10	343,623,873.51	235,702,783.61	105,800,788.59

"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. DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. ARMANDO GARCIA LADRON DE GUEVARA

\_\_\_\_\_  
L.C. OSCAR JIMENEZ CAMPOS

\_\_\_\_\_  
MTRO. MIGUEL ANGEL MARTINEZ POCEROS