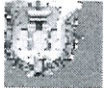


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA: 2018

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	3,948,023.21	6,343,295.09	6,832,816.87	3,458,501.43	-489,521.78
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0251	0177941277 PROYECTO PROMEP	42,131.58	0.00	42,131.58	0.00	-42,131.58
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	1,644,631.00	65,769,924.61	66,490,770.75	923,784.86	-720,846.14
1-1-1-3-1001-0277	0189043217 PROY CONACYT	12,883.80	0.00	12,883.80	0.00	-12,883.80
1-1-1-3-1001-0278	0189043020 PROY CONACYT	13,343.31	0.00	13,343.31	0.00	-13,343.31
1-1-1-3-1001-0279	0189043411 PROY CONACYT	12,815.89	0.00	12,815.89	0.00	-12,815.89
	TOTAL BANCOMER	5,673,828.79	72,113,219.70	73,404,762.20	4,382,286.29	-1,291,542.50
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.					
1-1-1-3-1002-0180	BANAMEX 783254470 PIFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0181	70027645400 NOMINA	34,952.79	35,859,307.60	35,872,429.63	21,830.76	-13,122.03
1-1-1-3-1002-0182	BANAMEX 3944992 SEP TECNIM	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0193	INVERSION	14,828.95	25.04	14,853.99	0.00	-14,828.95
	TOTAL BANAMEX, S.A.	49,781.74	35,959,332.64	35,987,283.62	21,830.76	-27,950.98
1-1-1-3-1003-0000	SANTANDER, S.A.					
1-1-1-3-1003-0071	65502248689 PROPIOS SERV. REFERENCIADO	703.81	3,698,391.84	3,636,139.50	62,956.15	62,252.34
1-1-1-3-1003-0072	65502179871 PAGO DE NOMINA	134,271.80	9,309,977.29	9,355,230.50	89,018.59	-45,253.21
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	0.03	38,241.56	0.06	-38,241.53
	TOTAL SANTANDER, S.A.	173,217.20	13,008,369.16	13,029,611.56	151,974.80	-21,242.40
1-1-1-3-1005-0000	HSBC, S.A.					
1-1-1-3-1005-0005	4022481915 SUBSIDIO FEDERAL	1,237,118.45	45,854,593.31	41,877,611.14	5,214,100.62	3,976,982.17
1-1-1-3-1005-0006	4022481907 SUBSIDIO ESTATAL	3,972,723.64	48,056,283.06	51,771,341.07	257,665.63	-3,715,058.01
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.	5,209,842.09	93,910,876.37	93,648,952.21	5,471,766.25	261,924.16
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	11,106,669.82	214,991,797.87	216,070,609.59	10,027,858.10	-1,078,811.72
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL ACORTO PLAZO	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	11,106,669.82	214,991,797.87	216,070,609.59	10,027,858.10	-1,078,811.72
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR ACORTO PLAZO					
1-1-2-2-0001-0000	CUENTAS POR COBRAR I.P.					
1-1-2-2-0001-0005	INGRESOS PROPIOS POR COB	0.00	32,173,206.01	32,173,206.01	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR I.P.	0.00	32,173,206.01	32,173,206.01	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	45,814,860.00	45,814,860.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION	0.00	45,814,860.00	45,814,860.00	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	26,761,469.39	13,133,889.00	28,395,358.39	11,500,000.00	-15,261,469.39
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	13,989,411.72	51,534,976.70	60,027,538.12	5,496,850.30	-8,492,561.42
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	40,750,881.11	64,668,865.70	88,422,896.51	16,996,850.30	-23,754,030.81
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR ACORTO PLAZO	40,750,881.11	117,842,071.71	126,410,062.52	16,996,850.30	-23,754,030.81



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA: 1/2018

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 ACORTO PLA					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOSA COMPROBAR GTO CORRIENTE	900.00	5,029,181.68	4,962,596.02	67,485.66	66,585.66
1-1-2-3-0001-0002	SUJETOSA COMPROBAR OBRAPUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	191,399.11	47,593.46	143,805.65	143,805.65
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00
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 OBRAPÚBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0007	SUJETOSA COMPROBAR 2012 Y 2013	124,707.38	0.00	124,707.38	0.00	-124,707.38
1-1-2-3-0001-0010	SUJETOSA COMPROBAR 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0011	SUJETOS ACOMPROBAR 2016	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS	125,607.38	5,222,380.79	5,135,796.86	212,191.31	86,583.93
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRARA CORTO PLA	125,607.38	5,222,380.79	5,135,796.86	212,191.31	86,583.93
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR ACORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR					
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR/ SUBSIDIO AL EMPLEO	2,776.89	119,667.36	121,721.00	723.25	-2,053.64
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	6,950,439.12	6,950,439.12	0.00	0.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	2,776.89	7,070,106.48	7,072,160.12	723.25	-2,053.64
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERARA CORTO PLAZO	2,776.89	7,070,106.48	7,072,160.12	723.25	-2,053.64
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 ARECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-1-2-9-0001-0000	OTROS DERECHOS ARECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	40,879,265.38	154,959,418.98	178,628,919.50	17,209,764.86	-23,669,500.52
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS ARECIBIR 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 APROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO APROVEEDORES 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 APROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO APROVEEDORES 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 APROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO APROVEEDORES 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 DERECHOSA RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	51,985,935.20	369,951,216.85	394,699,529.09	27,237,622.96	-24,748,312.24
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-2-0-0000-0000	OTROS DERECHOS ARECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-2-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS ARECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY 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	31,171,595.00	0.00	0.00	31,171,595.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	31,171,595.00	0.00	0.00	31,171,595.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	31,171,595.00	0.00	0.00	31,171,595.00	0.00

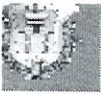


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

FECHA: 1/2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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					
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	107,192,445.61	0.00	0.00	107,192,445.61	0.00
TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		107,192,445.61	0.00	0.00	107,192,445.61	0.00
TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES		107,192,445.61	0.00	0.00	107,192,445.61	0.00
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 INGENIERÍA CIVIL					
1-2-3-5-6616-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-7617-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC					
1-2-3-5-7617-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC		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	10,631,544.16	102,563.97	0.00	10,734,108.13	102,563.97
TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO		10,631,544.16	102,563.97	0.00	10,734,108.13	102,563.97
1-2-3-6-3623-0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ELABASTECIMI					
1-2-3-6-3623-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ELABASTECIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ELABASTECIMI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-4624-0000	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O					
1-2-3-6-4624-0001	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-5625-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN					
1-2-3-6-5625-0001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-6626-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL					
1-2-3-6-6626-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-7627-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC					
1-2-3-6-7627-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC		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		10,631,544.16	102,563.97	0.00	10,734,108.13	102,563.97
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONS		148,995,584.77	102,563.97	0.00	149,098,148.74	102,563.97
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	1,527,145.58	40,433.40	0.00	1,567,578.98	40,433.40
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		1,527,145.58	40,433.40	0.00	1,567,578.98	40,433.40
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA: 2018

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	8,860,273.13	991,519.00	281,150.80	9,570,641.33	710,368.20
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	8,860,273.13	991,519.00	281,150.80	9,570,641.33	710,368.20
1-2-4-1-9519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,549,986.33	1,031,952.40	281,150.80	12,300,787.93	750,801.60
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL					
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	638,575.71	94,543.97	22,708.40	710,411.28	71,835.57
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	638,575.71	94,543.97	22,708.40	710,411.28	71,835.57
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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRÁFICO	62,826.32	11,219.40	0.00	74,045.72	11,219.40
	TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	62,826.32	11,219.40	0.00	74,045.72	11,219.40
1-2-4-2-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R					
1-2-4-2-9529-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	44,355.60	99,458.32	0.00	143,813.92	99,458.32
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	2,895,874.87	190,834.00	102,139.92	2,984,568.95	88,694.08
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	2,940,230.47	290,292.32	102,139.92	3,128,382.87	188,152.40
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	3,641,632.50	396,055.69	124,848.32	3,912,839.87	271,207.37
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					
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 LABORATORIO	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 ADMINISTRATIVOS	0.00	368,200.00	0.00	368,200.00	368,200.00
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	0.00	368,200.00	0.00	368,200.00	368,200.00
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	368,200.00	0.00	368,200.00	368,200.00
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 AGUA	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, CALEFACCION					
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	71,761.33	20,334.19	3,150.00	88,945.52	17,184.19
	TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	71,761.33	20,334.19	3,150.00	88,945.52	17,184.19
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,255,209.45	33,060.00	0.00	1,288,269.45	33,060.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	1,255,209.45	33,060.00	0.00	1,288,269.45	33,060.00
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS					
1-2-4-6-6566-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36,227.98	0.00	30,000.00	6,227.98	-30,000.00
	TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	36,227.98	0.00	30,000.00	6,227.98	-30,000.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA					
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	16,172,338.65	27,865.52	9,460.28	16,190,743.89	18,405.24
1-2-4-6-7567-0002	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,261,061.08	84,131.48	84,131.48	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	17,433,399.73	111,997.00	93,591.76	17,451,804.97	18,405.24
1-2-4-6-9569-0000	OTROS EQUIPOS					
1-2-4-6-9569-0001	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE XALAPA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA: 2018

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					
	TOTAL OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	18,796,598.49	165,391.19	126,741.76	18,835,247.92	0.00
1-2-4-7-1513-0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI					
1-2-4-7-1513-0001	BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS					
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	34,715,263.64	1,961,599.28	532,740.88	36,144,122.04	1,428,858.40
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0001	SOFTWARE					
	TOTAL SOFTWARE	0.00	170,855.88	170,855.88	0.00	0.00
	TOTAL SOFTWARE	0.00	170,855.88	170,855.88	0.00	0.00
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	170,855.88	170,855.88	0.00	0.00
1-2-5-2-1592-0000	PATENTES					
1-2-5-2-1592-0001	PATENTES					
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-3594-0001	DERECHOS					
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-1597-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES					
1-2-5-4-1597-0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES					
	TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	0.00	170,855.88	0.00	170,855.88	170,855.88
1-2-5-4-2598-0000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT	0.00	170,855.88	0.00	170,855.88	170,855.88
1-2-5-4-2598-0001	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT					
	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	0.00	170,855.88	0.00	170,855.88	170,855.88
1-2-5-9-1599-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-9-1599-0001	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
	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	0.00	341,711.76	170,855.88	170,855.88	170,855.88
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					
	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	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-1-2632-0001	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN					
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA					



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

FECHA: / /2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 OTROSACTIVOS DIFERIDOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	TOTALACTIVO DIFERIDO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	TOTALACTIVO NO CIRCULANTE	183,716,848.41	2,405,875.01	703,596.76	185,419,126.66	1,702,278.25
	TOTALACTIVO	235,702,783.61	372,357,091.86	395,403,125.85	212,656,749.62	-23,046,033.99

"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

LIC. JUAN CARLOS SANTIBAÑEZ CADENA

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. LUIS ANTONIO AVALOS AMAYA

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN ENRIQUE RAMOS RIOS