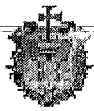


## COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

FECHA: 10/01/2020

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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					
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS					
1-1-1-3-1001-0000	BBVA BANCOMER, S.A.					
1-1-1-3-1001-0110	04523025275 GASTOS DE OPERACION	0.00	1,090.40	1,045.60	44.80	44.80
1-1-1-3-1001-0423	0103744493 INGRESOS PROPIOS 2017	67.62	0.00	0.00	67.62	0.00
1-1-1-3-1001-0499	0111367099 CAP 1000 FAETA 2018 BBVA	3,181,052.85	5,470,950.99	8,652,003.84	0.00	-3,181,052.85
1-1-1-3-1001-0500	0111367072 CAPACITACION 2018	2,206,311.69	23,994,791.72	23,557,131.54	2,643,971.87	437,660.18
1-1-1-3-1001-0501	0111367110 RECEPTORA INGRESOS 2018	7,728,645.57	16,467,196.75	24,195,842.32	0.00	-7,728,645.57
1-1-1-3-1001-0540	0112677741 INGRESOS 2019 CAPACITACION	0.00	2,241,262.00	1,034,704.31	1,206,557.69	1,206,557.69
1-1-1-3-1001-0541	0112677644 FAETA 2019 CAP 1000	0.00	79,581,379.86	78,211,722.13	1,369,657.73	1,369,657.73
1-1-1-3-1001-0542	0112677601 DONATIVOS 2019	0.00	27,864,838.08	27,864,838.08	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0543	0112677687 INGRESOS 2019 GASTOS	0.00	19,532,534.76	19,532,534.76	0.00	0.00
	TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.	13,116,077.73	175,154,044.56	183,049,822.58	5,220,299.71	-7,895,778.02
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX SA					
1-1-1-3-1002-0230	14282211 BX FAETA 2019 REC REASIGNAD PNC	0.00	5,760,115.21	5,570,819.91	189,295.30	189,295.30
1-1-1-3-1002-0231	14282238 BX FAETA 2019 GASTOS DE OPERACION	0.00	13,123,727.95	13,123,727.95	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0282	14282017 BX INGRESOS PROPIOS 2017	4,761.82	2,783.24	6,395.24	1,149.82	-3,612.00
1-1-1-3-1002-0295	14282165 BX FAETA CAP 1000 2018	2,313,695.39	10,232,470.67	12,546,166.06	0.00	-2,313,695.39
1-1-1-3-1002-0297	14282122 BX FAETA RECEPTORA 2018	24,916,807.66	14,306.10	24,931,113.76	0.00	-24,916,807.66
1-1-1-3-1002-0298	14282157 BX FAETA PLANTEL VEGA	4,033,345.41	1,266.90	4,034,612.31	0.00	-4,033,345.41
1-1-1-3-1002-0323	14282203 BX FAETA 2019 CAP 1000	0.00	138,443,377.92	138,422,730.69	20,647.23	20,647.23
1-1-1-3-1002-0324	14282173 BX INGRESOS DONATIVOS 2019	0.00	19,274,528.30	19,274,528.30	0.00	0.00
	TOTAL BANAMEX SA	31,268,610.28	186,852,576.29	217,910,094.22	211,092.35	-31,057,517.93
1-1-1-3-1005-0000	HSBC					
1-1-1-3-1005-0379	4062307657 FAETA 2019 RECEPTORA	0.00	240,787,665.88	240,784,875.49	2,790.39	2,790.39
1-1-1-3-1005-0380	4062307665 FAETA 2019 SERV. PERSONALES	0.00	282,039,910.15	269,443,198.72	12,596,711.43	12,596,711.43
	TOTAL HSBC	0.00	522,827,576.03	510,228,074.21	12,599,501.82	12,599,501.82
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	44,384,688.01	884,834,196.88	911,187,991.01	18,030,893.88	-26,353,794.13
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO 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	44,384,688.01	884,834,196.88	911,187,991.01	18,030,893.88	-26,353,794.13
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	325,927.05	2,128,935.16	2,454,862.21	0.00	-325,927.05
1-1-2-2-0001-0006	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	33,096,387.07	33,094,687.07	1,700.00	1,700.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	325,927.05	35,225,322.23	35,549,549.28	1,700.00	-324,227.05
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS					
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	6,554,226.97	241,684,109.47	241,150,029.11	7,088,307.33	534,080.36
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	6,554,226.97	241,684,109.47	241,150,029.11	7,088,307.33	534,080.36
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,880,154.02	276,909,431.70	276,699,578.39	7,090,007.33	209,853.31
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	6,843,161.21	6,843,161.21	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	86,813.05	1,144,561.41	1,166,857.14	64,517.32	-22,295.73
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	241,426.93	2,503,989.10	2,594,600.22	150,815.81	-90,611.12
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS	328,239.98	10,491,711.72	10,604,618.57	215,333.13	-112,906.85
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	328,239.98	10,491,711.72	10,604,618.57	215,333.13	-112,906.85
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	9,072.65	118,014.95	118,881.52	8,206.08	-866.57
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,549.05	0.00	16,549.05	0.00	-16,549.05
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	25,621.70	118,014.95	135,430.57	8,206.08	-17,415.62
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	25,621.70	118,014.95	135,430.57	8,206.08	-17,415.62
1-1-2-5-0000-0000	FONDO REVOLVENTE					
1-1-2-5-0001-0000	CREACION AUTOMATICA					



## COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

FECHA: 10/01/2020

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-1-2-5-0001-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	7,234,015.70	287,519,158.37	287,439,627.53	7,313,546.54	79,530.84
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	51,618,703.71	1,172,353,355.25	1,198,627,618.54	25,344,440.42	-26,274,263.29
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					
1-2-3-1-1581-0002	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBL	130,281,664.00	0.00	0.00	130,281,664.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	130,281,664.00	0.00	0.00	130,281,664.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	130,281,664.00	0.00	0.00	130,281,664.00	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	195,025,934.89	1,347,242.89	0.00	196,373,177.78	1,347,242.89
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	195,025,934.89	1,347,242.89	0.00	196,373,177.78	1,347,242.89
	TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES	195,025,934.89	1,347,242.89	0.00	196,373,177.78	1,347,242.89
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	325,307,598.89	1,347,242.89	0.00	326,654,841.78	1,347,242.89
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	8,487,938.12	758,965.84	247,926.84	8,998,977.12	511,039.00
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,487,938.12	758,965.84	247,926.84	8,998,977.12	511,039.00
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	182,047.38	4,217.21	76,202.67	110,061.92	-71,985.46
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	182,047.38	4,217.21	76,202.67	110,061.92	-71,985.46
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA					
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	17,236,920.60	5,367,732.13	6,804.98	22,597,847.75	5,360,927.15
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	17,236,920.60	5,367,732.13	6,804.98	22,597,847.75	5,360,927.15
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,906,906.10	6,130,915.18	330,934.49	31,706,886.79	5,799,980.69
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	2,937,386.30	99,783.30	292,722.45	2,744,447.15	-192,939.15
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	2,937,386.30	99,783.30	292,722.45	2,744,447.15	-192,939.15
1-2-4-2-2522-0000	APARATOS DEPORTIVOS					
1-2-4-2-2522-0001	EQUIPOS DEPORTIVOS	2,999.99	0.00	2,999.99	0.00	-2,999.99
	TOTAL APARATOS DEPORTIVOS	2,999.99	0.00	2,999.99	0.00	-2,999.99
1-2-4-2-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	169,494.86	202,384.12	5,327.72	366,551.26	197,056.40
	TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	169,494.86	202,384.12	5,327.72	366,551.26	197,056.40
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	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	1,655,729.40	8,688.40	1,647,041.00	1,647,041.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	7,736,312.95	899,526.06	1,304,389.49	7,331,449.52	-404,863.43
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	7,736,312.95	2,555,255.46	1,313,077.89	8,978,490.52	1,242,177.57
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	10,846,194.10	2,857,422.88	1,614,128.05	12,089,488.93	1,243,294.83
1-2-4-4-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
1-2-4-4-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES					
1-2-4-4-1541-0003	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI	5,153,193.39	0.00	1,728,848.52	3,424,344.87	-1,728,848.52
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	5,153,193.39	0.00	1,728,848.52	3,424,344.87	-1,728,848.52
	TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,153,193.39	0.00	1,728,848.52	3,424,344.87	-1,728,848.52
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
1-2-4-6-2562-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					
1-2-4-6-2562-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	16,416.30	5,046.00	21,462.30	0.00	-16,416.30
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,416.30	5,046.00	21,462.30	0.00	-16,416.30
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI					
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCF	2,293,032.77	518,309.23	4,900.00	2,806,442.00	513,409.23
	TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	2,293,032.77	518,309.23	4,900.00	2,806,442.00	513,409.23
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ					



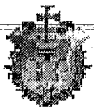
## COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

FECHA: 10/01/2020

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	4,809,988.76	1,954.61	1,538,914.38	3,273,028.99	-1,536,959.77
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	4,809,988.76	1,954.61	1,538,914.38	3,273,028.99	-1,536,959.77
1-2-4-6-5640-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO , CALEFACC					
1-2-4-6-5640-0001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO , CALEFACC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-5670-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINASW-HERRAMIENTA					
1-2-4-6-5670-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-5670-0002	HERAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINASW-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS					
1-2-4-6-6566-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRON	248,707.00	0.00	248,707.00	0.00	-248,707.00
	TOTAL EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	248,707.00	0.00	248,707.00	0.00	-248,707.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA					
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	65,490,719.13	193,720.00	2,726,471.58	62,957,967.55	-2,532,751.58
	TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	65,490,719.13	193,720.00	2,726,471.58	62,957,967.55	-2,532,751.58
1-2-4-6-9569-0000	OTROS BIENES MUEBLES					
1-2-4-6-9569-0006	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	72,858,863.96	719,029.84	4,540,455.26	69,037,438.54	-3,821,425.42
	TOTAL BIENES MUEBLES	114,765,157.55	9,707,367.90	8,214,366.32	116,258,159.13	1,493,001.58
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	2,920,664.22	1,767,840.00	0.00	4,688,504.22	1,767,840.00
	TOTAL SOFTWARE	2,920,664.22	1,767,840.00	0.00	4,688,504.22	1,767,840.00
	TOTAL SOFTWARE	2,920,664.22	1,767,840.00	0.00	4,688,504.22	1,767,840.00
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES					
1-2-5-2-1592-0000	PATENTES					
1-2-5-2-1592-0001	PATENTES	82,133.43	0.00	0.00	82,133.43	0.00
	TOTAL PATENTES	82,133.43	0.00	0.00	82,133.43	0.00
	TOTAL PATENTES	82,133.43	0.00	0.00	82,133.43	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS					
1-2-5-4-1597-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES					
1-2-5-4-1597-0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	1,870,593.50	574,872.34	549,916.10	1,895,549.74	24,956.24
	TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	1,870,593.50	574,872.34	549,916.10	1,895,549.74	24,956.24
	TOTAL LICENCIAS	1,870,593.50	574,872.34	549,916.10	1,895,549.74	24,956.24
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	4,873,391.15	2,342,712.34	549,916.10	6,666,187.39	1,792,796.24
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
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	444,946,147.59	13,397,323.13	8,764,282.42	449,579,188.30	4,633,040.71
	TOTAL ACTIVO	496,564,851.30	1,185,750,678.38	1,207,391,900.96	474,923,628.72	-21,641,222.58

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		

ELABORÓ  
JEFE DE PROYECTO

LORENA FIGUEROA SALDIVAR

VERIFICÓ  
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

JORGE APONTE SANCHEZ

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

JESUS GUILLERMO AREVALO OWSEYKOFF