



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 29/FEB	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	44.80	0.00	44.80	0.00	-44.80
1-1-1-3-1001-0423	0103744493 INGRESOS PROPIOS 2017	67.62	0.00	67.62	0.00	-67.62
1-1-1-3-1001-0500	0111367072 CAPACITACION 2018	2,643,971.87	6,875.52	2,650,847.39	0.00	-2,643,971.87
1-1-1-3-1001-0540	0112677741 INGRESOS 2019 CAPACITACION	1,206,557.69	4,384,807.88	2,305,736.26	3,285,629.31	2,079,071.62
1-1-1-3-1001-0541	0112677644 FAETA 2019 CAP 1000	1,369,657.73	3,637,872.54	5,007,530.27	0.00	-1,369,657.73
1-1-1-3-1001-0600	0114601009 INGRESOS 2020 DONATIVOS	0.00	14,977,693.96	5,962,604.72	9,015,089.24	9,015,089.24
1-1-1-3-1001-0601	0114600983 INGRESOS 2020 CAPACITACION	0.00	293,527.75	85,883.57	207,644.18	207,644.18
1-1-1-3-1001-0602	0114601033 FAETA 2020 CAPITULO 1000	0.00	2,507,515.42	2,242,620.53	264,894.89	264,894.89
1-1-1-3-1001-0603	0114601521 GASTOS DE OPERACION 2020	0.00	3,057,004.06	911,143.14	2,145,860.92	2,145,860.92
1-1-1-3-1001-0616	0114699750 DEBITO EMPRESARIAL 2020	0.00	1,000,000.00	17,607.33	982,392.67	982,392.67
1-1-1-3-1001-0617	1586669398 DEBITO DIRECTOR GENERAL	0.00	17,607.33	14,976.10	2,631.23	2,631.23
TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.		5,220,299.71	29,882,904.46	19,199,061.73	15,904,142.44	10,683,842.73
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX SA					
1-1-1-3-1002-0230	14282211 BX FAETA 2019 REC REASIGNAD PNC	189,295.30	106,347.78	295,643.08	0.00	-189,295.30
1-1-1-3-1002-0252	1388932 FAETA 2020 GASTO DE OPERACION	0.00	1,616,399.38	1,614,429.44	1,969.94	1,969.94
1-1-1-3-1002-0253	1654268 FAETA 2020 VEGA DEALATORRE	0.00	974,580.78	157,655.72	816,925.06	816,925.06
1-1-1-3-1002-0254	1654276 FAETA 2020 CAPITULO 1000	0.00	21,962,961.87	15,361,382.70	6,601,579.17	6,601,579.17
1-1-1-3-1002-0282	14282017 BX INGRESOS PROPIOS 2017	1,149.82	0.00	208.80	941.02	-208.80
1-1-1-3-1002-0323	14282203 BX FAETA 2019 CAP 1000	20,647.23	1,355,266.68	422,814.07	953,099.84	932,452.61
TOTAL BANAMEX SA		211,092.35	26,015,556.49	17,852,133.81	8,374,515.03	8,163,422.68
1-1-1-3-1005-0000	HSBC					
1-1-1-3-1005-0379	4062307657 FAETA 2019 RECEPTORA	2,790.39	634,080.36	636,870.75	0.00	-2,790.39
1-1-1-3-1005-0380	4062307665 FAETA 2019 SERV. PERSONALES	12,596,711.43	5,425,897.60	18,022,609.03	0.00	-12,596,711.43
1-1-1-3-1005-0387	4064778905 FAETA 2020 RECEPTORA	0.00	44,678,226.47	44,658,098.46	20,128.01	20,128.01
1-1-1-3-1005-0388	4064778913 FAETA 2020 CAPITULO 1000	0.00	39,883,984.49	35,155,901.42	4,728,083.07	4,728,083.07
TOTAL HSBC		12,599,501.82	90,622,188.92	98,473,479.66	4,748,211.08	-7,851,290.74
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		18,030,893.88	146,520,649.87	135,524,675.20	29,026,868.55	10,995,974.67
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		18,030,893.88	146,520,649.87	135,524,675.20	29,026,868.55	10,995,974.67
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR ACORTO 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	291,460.00	291,460.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0006	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,700.00	15,022,373.30	15,024,073.30	0.00	-1,700.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y		1,700.00	15,313,833.30	15,315,533.30	0.00	-1,700.00
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION					
1-1-2-2-0005-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	44,681,927.22	44,681,927.22	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION		0.00	44,681,927.22	44,681,927.22	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS					
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	7,088,307.33	0.00	634,080.36	6,454,226.97	-634,080.36
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS		7,088,307.33	0.00	634,080.36	6,454,226.97	-634,080.36
TOTAL CUENTAS POR COBRAR ACORTO PLAZO		7,090,007.33	59,995,760.52	60,631,540.88	6,454,226.97	-635,780.36
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR ACORTO PLAZO					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOSA COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	933,635.45	390,673.96	542,961.49	542,961.49
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	64,517.32	226,628.41	19,158.38	207,470.03	207,470.03
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	150,815.81	55,515.00	102,349.88	103,980.93	-46,834.88
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		215,333.13	1,215,778.86	512,182.22	918,929.77	703,596.64
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR ACORTO PLAZO		215,333.13	1,215,778.86	512,182.22	918,929.77	703,596.64
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	8,206.08	17,046.98	17,003.26	8,249.80	43.72



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 29/FEB	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	8,206.08	17,046.98	17,003.26	8,249.80	43.72
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERARA CORTO PLAZO	8,206.08	17,046.98	17,003.26	8,249.80	43.72
1-1-2-5-0000-0000	FONDO REVOLVENTE					
1-1-2-5-0001-0000	CREACION AUTOMATICA					
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 DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	7,313,546.54	61,228,586.36	61,160,726.36	7,381,406.54	67,860.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	25,344,440.42	207,749,236.23	196,685,401.56	36,408,275.09	11,063,834.67
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONS					
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS					
1-2-3-1-1581-0000	TERRENOS					
1-2-3-1-1581-0002	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	196,373,177.78	0.00	0.00	196,373,177.78	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	196,373,177.78	0.00	0.00	196,373,177.78	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES	196,373,177.78	0.00	0.00	196,373,177.78	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONS	326,654,841.78	0.00	0.00	326,654,841.78	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	8,998,977.12	0.00	0.00	8,998,977.12	0.00
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,998,977.12	0.00	0.00	8,998,977.12	0.00
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	110,061.92	0.00	0.00	110,061.92	0.00
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	110,061.92	0.00	0.00	110,061.92	0.00
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA					
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	22,597,847.75	1,957.98	0.00	22,599,805.73	1,957.98
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	22,597,847.75	1,957.98	0.00	22,599,805.73	1,957.98
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,706,886.79	1,957.98	0.00	31,708,844.77	1,957.98
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	2,744,447.15	4,998.80	0.00	2,749,445.95	4,998.80
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	2,744,447.15	4,998.80	0.00	2,749,445.95	4,998.80
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	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	366,551.26	26,037.60	0.00	392,588.86	26,037.60
	TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	366,551.26	26,037.60	0.00	392,588.86	26,037.60
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	1,647,041.00	0.00	0.00	1,647,041.00	0.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	7,331,449.52	0.00	0.00	7,331,449.52	0.00
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	8,978,490.52	0.00	0.00	8,978,490.52	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	12,089,488.93	31,036.40	0.00	12,120,525.33	31,036.40
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	3,424,344.87	0.00	0.00	3,424,344.87	0.00
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	3,424,344.87	0.00	0.00	3,424,344.87	0.00
	TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,424,344.87	0.00	0.00	3,424,344.87	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
1-2-4-6-2562-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					
1-2-4-6-2562-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 29/FEB	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI					
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	2,806,442.00	0.00	0.00	2,806,442.00	0.00
TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI		2,806,442.00	0.00	0.00	2,806,442.00	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	3,273,028.99	0.00	0.00	3,273,028.99	0.00
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		3,273,028.99	0.00	0.00	3,273,028.99	0.00
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 MAQUINAS W-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	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS W-HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS W-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS W-HERRAMIENTA					
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	62,957,967.55	0.00	0.00	62,957,967.55	0.00
TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS W-HERRAMIENTA		62,957,967.55	0.00	0.00	62,957,967.55	0.00
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		69,037,438.54	0.00	0.00	69,037,438.54	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES		116,258,159.13	32,994.38	0.00	116,291,153.51	32,994.38
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	4,688,504.22	0.00	0.00	4,688,504.22	0.00
TOTAL SOFTWARE		4,688,504.22	0.00	0.00	4,688,504.22	0.00
TOTAL SOFTWARE		4,688,504.22	0.00	0.00	4,688,504.22	0.00
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 INTELECTUALES					
1-2-5-4-1597-0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,895,549.74	0.00	0.00	1,895,549.74	0.00
TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		1,895,549.74	0.00	0.00	1,895,549.74	0.00
TOTAL LICENCIAS		1,895,549.74	0.00	0.00	1,895,549.74	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		6,666,187.39	0.00	0.00	6,666,187.39	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
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		449,579,188.30	32,994.38	0.00	449,612,182.68	32,994.38
TOTAL ACTIVO		474,923,628.72	207,782,230.61	196,685,401.56	486,020,457.77	11,096,829.05



30

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

PAGINA: 4

FECHA: 10/03/2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 29/FEB	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		

ELABORÓ  
JEFE DE PROYECTO

LORENA FIGUEROA SALDIVAR

VERIFICÓ  
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

JORGE A PONTE SANCHEZ

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

JESUS GUILLERMO AREVALO OWSEYKOFF