

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/JUL	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	191,558.18	0.00	0.00	191,558.18	0.00
1-1-1-3-1001-0111	0188856958 RECURSOS RAMO 11	522.72	8.00	0.00	530.72	8.00
1-1-1-3-1001-0112	15767100 CAPITULO 1000 FAETA	25,915.07	411,674.53	375,108.58	62,481.02	36,565.95
1-1-1-3-1001-0113	0183885925 CONCENTRADORA ING PROPIOS	9,176.94	100.26	8,188.70	1,088.50	-8,088.44
1-1-1-3-1001-0114	0183885607 FAETA GASTOS DE OPERACION	2,722.23	0.09	2,312.45	409.87	-2,312.36
1-1-1-3-1001-0115	0188857261 DISPONIBILIDADES ING PROPIOS	455,112.70	2,551,336.78	2,530,651.44	475,798.04	20,685.34
1-1-1-3-1001-0306	0192487853 RAMO 11 AÑO 2012	2,061,090.81	6,497,716.03	6,680,281.19	1,878,525.65	-182,565.16
1-1-1-3-1001-0307	0192488132 RAMO 33 AÑO 2012	598,255.68	53,864.83	648,829.90	3,290.61	-594,965.07
1-1-1-3-1001-0308	0192488175 RENDIMIENTOS FAETA 2012	1,470,680.24	1,400,078.96	2,869,910.58	848.62	-1,469,831.62
1-1-1-3-1001-0309	0192487705 DISP ING PROPIOS 2012	842.81	902,426.32	901,606.59	1,662.54	819.73
1-1-1-3-1001-0329	0194391985 CAPITULO 1000 FAETA	102,587.67	3,417,807.63	3,519,394.69	1,000.61	-101,587.06
1-1-1-3-1001-0330	0194362736 GASTOS DE OPERACION	125,205.17	3,165,860.79	2,682,132.00	608,933.96	483,728.79
1-1-1-3-1001-0331	0194392876 CAPITULO 100 FAETA	6,261,847.54	32,386,892.41	38,503,743.36	144,996.59	-6,116,850.95
1-1-1-3-1001-0332	0195634369 FAETA 2010	1,003.80	0.07	0.00	1,003.87	0.07
1-1-1-3-1001-0333	0195634598 FAETA 2008	1,000.08	0.07	0.00	1,000.15	0.07
1-1-1-3-1001-0358	0198144591 FAETA 2015 NOMINA	0.00	115,491,925.32	115,382,698.86	109,226.46	109,226.46
1-1-1-3-1001-0359	0198144907 GASTOS INGRESOS PROPIOS	0.00	14,237,281.78	14,056,725.78	180,556.00	180,556.00
1-1-1-3-1001-0360	0198145156 FAETA 2015 RECEPTORA	0.00	108,014,759.84	104,657,199.85	3,357,559.99	3,357,559.99
1-1-1-3-1001-0361	0198145407 INGRESOS PROPIOS RECEPTORA	0.00	1,724,674.11	647,469.16	1,077,204.95	1,077,204.95
1-1-1-3-1001-0362	0198145636 FAETA 2015 GTOS DE OPERACION	0.00	5,405,038.65	4,836,188.71	568,849.94	568,849.94
1-1-1-3-1001-0367	0198449244 RECEPTORA ING PROPIOS 2015	0.00	27,045,611.50	26,960,826.67	84,784.83	84,784.83
1-1-1-3-1001-0374	0198792364 FAETA 2015 NO REGULARIZABLE	0.00	2,880,312.33	2,743,023.22	137,289.11	137,289.11
1-1-1-3-1001-0375	0198792488 ING. PROPIOS DIV. (PEM)	0.00	23,265,385.93	18,357,102.43	4,908,283.50	4,908,283.50
1-1-1-3-1001-0376	0198792836 ING. PROPIOS BECAS 2015	0.00	251,451.59	251,446.56	5.03	5.03
	TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.	11,307,521.64	349,104,207.82	346,614,840.72	13,796,888.74	2,489,367.10
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.					
1-1-1-3-1002-0136	6788493 CAP. 1000 FAETA	23,267.45	31.95	0.00	23,299.40	31.95
1-1-1-3-1002-0137	6789767 GASTOS DE OPERACION ING PROPIOS	100,713.70	200.84	3,480.00	97,434.54	-3,279.16
	TOTAL BANAMEX, S.A.	123,981.15	232.79	3,480.00	120,733.94	-3,247.21
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	11,431,502.79	349,104,440.61	346,618,320.72	13,917,622.68	2,486,119.89
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLA					
1-1-1-4-0001-0100	2045613604 INVERSION ING. PROPIOS 2015	0.00	8,036,882.52	0.00	8,036,882.52	8,036,882.52
	TOTAL INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLA	0.00	8,036,882.52	0.00	8,036,882.52	8,036,882.52
	TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	8,036,882.52	0.00	8,036,882.52	8,036,882.52
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,431,502.79	357,141,323.13	346,618,320.72	21,954,505.20	10,523,002.41
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	685,420.00	2,251,041.81	2,936,461.81	0.00	-685,420.00
1-1-2-2-0001-0006	CUENTAS POR COBRAR MINIST ESTATAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	685,420.00	2,251,041.81	2,936,461.81	0.00	-685,420.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV					
1-1-2-2-0006-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0002	CONVENIOS FEDERALES 2011 Y ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	16,260,598.90	107,213,233.00	117,213,233.00	6,260,598.90	-10,000,000.00
1-1-2-2-0006-0004	CONVENIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	16,260,598.90	107,213,233.00	117,213,233.00	6,260,598.90	-10,000,000.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,946,018.90	109,464,274.81	120,149,694.81	6,260,598.90	-10,685,420.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	3,913,762.50	2,690,272.59	1,223,489.91	1,223,489.91
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	654,324.00	509,117.80	145,206.20	145,206.20
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	202,887.72	100,239.41	277,721.62	25,405.51	-177,482.21



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

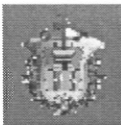
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

PAGINA: 2

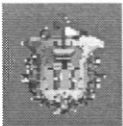
FECHA: 10/08/2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/JUL	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS	202,887.72	4,668,325.91	3,477,112.01	1,394,101.62	1,191,213.90
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,887.72	4,668,325.91	3,477,112.01	1,394,101.62	1,191,213.90
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	11,955.97	171,022.98	150,527.02	32,451.93	20,495.96
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	13,126,153.34	13,126,153.34	0.00	0.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	11,955.97	13,297,176.32	13,276,680.36	32,451.93	20,495.96
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,955.97	13,297,176.32	13,276,680.36	32,451.93	20,495.96
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	17,160,862.59	127,429,777.04	136,903,487.18	7,687,152.45	-9,473,710.14
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	28,592,365.38	484,571,100.17	483,521,807.90	29,641,657.65	1,049,292.27
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	4,243,082.68	0.00	0.00	4,243,082.68	0.00
	TOTAL TERRENOS	4,243,082.68	0.00	0.00	4,243,082.68	0.00
	TOTAL TERRENOS	4,243,082.68	0.00	0.00	4,243,082.68	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	31,209,744.59	0.00	0.00	31,209,744.59	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	31,209,744.59	0.00	0.00	31,209,744.59	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES	31,209,744.59	0.00	0.00	31,209,744.59	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	35,452,827.27	0.00	0.00	35,452,827.27	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	7,415,328.28	35,246.95	9,048.00	7,441,527.23	26,198.95
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,415,328.28	35,246.95	9,048.00	7,441,527.23	26,198.95
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	182,047.38	0.00	0.00	182,047.38	0.00
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	182,047.38	0.00	0.00	182,047.38	0.00
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA					
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	13,152,933.45	1,971,604.76	0.00	15,124,538.21	1,971,604.76
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	13,152,933.45	1,971,604.76	0.00	15,124,538.21	1,971,604.76
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,750,309.11	2,006,851.71	9,048.00	22,748,112.82	1,997,803.71
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	2,758,522.23	0.00	0.00	2,758,522.23	0.00
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	2,758,522.23	0.00	0.00	2,758,522.23	0.00
1-2-4-2-2522-0000	APARATOS DEPORTIVOS					
1-2-4-2-2522-0001	EQUIPOS DEPORTIVOS	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99	0.00
	TOTAL APARATOS DEPORTIVOS	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	169,494.86	0.00	0.00	169,494.86	0.00
	TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	169,494.86	0.00	0.00	169,494.86	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	7,221,529.11	0.00	0.00	7,221,529.11	0.00
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	7,221,529.11	0.00	0.00	7,221,529.11	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	10,152,546.19	0.00	0.00	10,152,546.19	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	3,231,037.39	0.00	0.00	3,231,037.39	0.00
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	3,231,037.39	0.00	0.00	3,231,037.39	0.00
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	3,231,037.39	0.00	0.00	3,231,037.39	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCI					
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMA DE AIREA ACONDICIONADO,CALEFACCF	1,082,657.30	0.00	0.00	1,082,657.30	0.00



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/JUL	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
	TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	1,082,657.30	0.00	0.00	1,082,657.30	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	4,785,965.73	22,587.04	0.00	4,808,552.77	22,587.04
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	4,785,965.73	22,587.04	0.00	4,808,552.77	22,587.04
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	6,847.00	0.00	0.00	6,847.00	0.00
	TOTAL EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	6,847.00	0.00	0.00	6,847.00	0.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA					
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	59,392,048.86	1,195,760.17	0.00	60,587,809.03	1,195,760.17
	TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	59,392,048.86	1,195,760.17	0.00	60,587,809.03	1,195,760.17
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	65,267,518.89	1,218,347.21	0.00	66,485,866.10	1,218,347.21
	TOTAL BIENES MUEBLES	99,401,411.58	3,225,198.92	9,048.00	102,617,562.50	3,216,150.92
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	1,505,681.50	544,982.72	0.00	2,050,664.22	544,982.72
	TOTAL SOFTWARE	1,505,681.50	544,982.72	0.00	2,050,664.22	544,982.72
	TOTAL SOFTWARE	1,505,681.50	544,982.72	0.00	2,050,664.22	544,982.72
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	500,583.76	0.00	0.00	500,583.76	0.00
	TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	500,583.76	0.00	0.00	500,583.76	0.00
	TOTAL LICENCIAS	500,583.76	0.00	0.00	500,583.76	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	2,088,398.69	544,982.72	0.00	2,633,381.41	544,982.72
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	136,942,637.54	3,770,181.64	9,048.00	140,703,771.18	3,761,133.64
	TOTAL ACTIVO	165,535,002.92	488,341,281.81	483,530,855.90	170,345,428.83	4,810,425.91

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



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 31 DE JULIO DE 2015

PAGINA: 4

FECHA: 10/08/2015

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

ELABORÓ
JEFE DE PROYECTO

C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR

VERIFICÓ
SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. DAVID CÁRDENAS LÓPEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. FEDERICO MÁRQUEZ PÉREZ