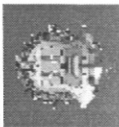




30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/AGO	FLUJO DEL PERIODO
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.	191,558.18	0.00	0.00	191,558.18	0.00
1-1-1-3-1001-0110	04523025275 GASTOS DE OPERACION	522.72	8.00	0.00	530.72	8.00
1-1-1-3-1001-0111	0188856958 RECURSOS RAMO 11	25,915.07	411,675.07	0.00	62,481.56	36,566.49
1-1-1-3-1001-0112	1576710000 CAPITULO 1000 FAETA	9,176.94	100.27	375,108.58	1,088.51	-8,088.43
1-1-1-3-1001-0113	0183888925 CONCENTRADORA ING PROPIOS	2,722.23	0.09	8,188.70	409.87	-2,312.36
1-1-1-3-1001-0114	0183885607 FAETA GASTOS DE OPERACION	455,112.70	2,613,340.76	2,607,051.44	461,402.02	6,289.32
1-1-1-3-1001-0115	0188857261 DISPONIBILIDADES ING PROPIOS	2,061,090.81	6,517,121.79	7,011,068.00	1,567,144.60	-493,946.21
1-1-1-3-1001-0306	0192487853 RAMO 11 AÑO 2012	598,255.68	53,868.96	648,829.90	3,294.74	-594,560.94
1-1-1-3-1001-0307	0192488132 RAMO 33 AÑO 2012	1,470,680.24	1,400,078.97	2,869,910.58	848.63	-1,469,831.61
1-1-1-3-1001-0308	0192487705 RENDIMIENTOS FAETA 2012	842.81	902,426.33	901,606.59	1,662.55	819.74
1-1-1-3-1001-0309	0194391985 CAPITULO 1000 FAETA	102,587.67	3,417,807.64	3,519,394.69	1,000.62	-101,587.05
1-1-1-3-1001-0329	0194362736 GASTOS DE OPERACION	125,205.17	3,165,866.14	2,747,020.38	544,050.93	418,845.76
1-1-1-3-1001-0330	0194392876 CAPITULO 100 FAETA	6,261,847.54	32,386,893.66	38,509,293.36	139,447.84	-6,122,399.70
1-1-1-3-1001-0332	0195654369 FAETA 2010	1,003.80	0.08	0.00	1,003.88	0.08
1-1-1-3-1001-0333	0195654598 FAETA 2010	1,000.08	0.08	0.00	1,000.16	0.08
1-1-1-3-1001-0358	0198144591 FAETA 2015 NOMINA	0.00	127,894,352.20	127,734,111.10	160,241.10	160,241.10
1-1-1-3-1001-0359	0198144907 GASTOS INGRESOS PROPIOS	0.00	15,421,395.08	15,218,256.24	203,138.84	203,138.84
1-1-1-3-1001-0360	0198145156 FAETA 2015 RECEPTORA	0.00	123,464,020.02	117,337,961.85	6,126,058.17	6,126,058.17
1-1-1-3-1001-0361	0198145407 INGRESOS PROPIOS RECEPTORA	0.00	1,935,734.51	888,890.57	1,046,843.94	1,046,843.94
1-1-1-3-1001-0362	0198145636 FAETA 2015 GOTOS DE OPERACION	0.00	6,075,422.86	5,464,188.96	611,233.90	611,233.90
1-1-1-3-1001-0367	0198449244 RECEPTORA ING PROPIOS 2015	0.00	40,087,607.10	27,040,826.67	13,046,780.43	13,046,780.43
1-1-1-3-1001-0374	0198792364 FAETA 2015 NO REGULARIZABLE	0.00	3,690,692.67	3,270,299.08	420,393.59	420,393.59
1-1-1-3-1001-0375	0198792488 ING. PROPIOS DIV. (REM)	0.00	26,312,675.84	20,927,304.50	5,385,371.34	5,385,371.34
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	396,002,539.71	377,333,070.20	29,976,991.15	18,669,469.51
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.	23,267.45	36.82	0.00	23,304.27	36.82
1-1-1-3-1002-0136	6788493 CAP 1000 FAETA	100,713.70	226.28	3,480.00	97,459.98	-3,253.72
1-1-1-3-1002-0137	6789767 GASTOS DE OPERACION ING PROPIOS	123,981.15	263.10	3,480.00	120,764.25	-3,216.90
TOTAL BANAMEX, S.A.		123,981.15	263.10	3,480.00	120,764.25	-3,216.90
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		11,431,502.79	396,002,802.81	377,336,550.20	30,097,755.40	18,666,252.61
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0001-0100	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLA	0.00	8,056,054.92	0.00	8,056,054.92	8,056,054.92
TOTAL INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLA	2045613604 INVERSION ING. PROPIOS 2015	0.00	8,056,054.92	0.00	8,056,054.92	8,056,054.92
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00	8,056,054.92	0.00	8,056,054.92	8,056,054.92
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	11,431,502.79	404,058,957.73	377,336,550.20	38,153,810.32	26,722,307.53
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	685,420.00	2,474,580.30	3,160,000.30	0.00	-685,420.00
1-1-2-2-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0006	CUENTAS POR COBRAR MINIST ESTATAL 2013	685,420.00	2,474,580.30	3,160,000.30	0.00	-685,420.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16,260,598.90	122,662,451.00	132,662,451.00	6,260,598.90	-10,000,000.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0004	CONVENIOS FEDERALES	16,260,598.90	122,662,451.00	132,662,451.00	6,260,598.90	-10,000,000.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV		16,260,598.90	122,662,451.00	132,662,451.00	6,260,598.90	-10,000,000.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		16,946,018.90	125,137,031.30	135,822,451.30	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	0.00	4,750,652.63	3,792,663.42	957,989.21	957,989.21
1-1-2-3-0001-0001	SUETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	724,324.00	603,282.60	121,041.40	121,041.40
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	202,887.72	102,259.41	289,222.59	15,924.54	-186,963.18



CUENTA

DESCRIPCION

SALDO INICIAL
AL 01-ENE

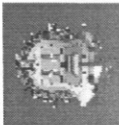
MOVIMIENTOS
DEBE HABER

SALDO FINAL
AL 31/AGO

FLUJO DEL
PERIODO

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 AGOSTO DE 2015

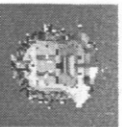
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS	202,887.72	5,577,236.04	4,685,168.61	1,094,955.15	892,067.43
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,887.72	5,577,236.04	4,685,168.61	1,094,955.15	892,067.43
1-1-2-4-0000-0000 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0001 CONTRIBUCIONES POR COBRAR	11,955.97	192,212.14	170,843.95	33,324.16	21,368.19
1-1-2-4-0001-0001 IMPUESTOS POR COBRAR	0.00	26,152,625.48	26,152,625.48	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0008 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,955.97	26,344,837.62	26,323,469.43	33,324.16	21,368.19
TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	11,955.97	26,344,837.62	26,323,469.43	33,324.16	21,368.19
TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,160,862.59	157,059,104.96	166,831,089.34	7,388,878.21	-9,771,984.38
TOTAL DEBEROS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	28,592,365.38	561,117,962.69	544,167,639.54	45,542,688.53	16,950,323.15
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE					
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	4,243,082.68	0.00	0.00	4,243,082.68	0.00
1-2-3-1-1581-0002 TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION 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	31,209,744.59	0.00	0.00	31,209,744.59	0.00
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 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 ADMINISTRACION					
1-2-4-1-1511-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,415,328.28	35,246.95	9,048.00	7,441,527.23	26,198.95
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 ESTANTERIA	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 ESTANTERIA	182,047.38	0.00	0.00	182,047.38	0.00
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 ESTANTERIA	182,047.38	0.00	0.00	182,047.38	0.00
1-2-4-1-3515-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	13,152,933.45	1,971,604.76	0.00	15,124,538.21	1,971,604.76
1-2-4-1-3515-0001 BIENES INFORMATICOS	13,152,933.45	1,971,604.76	0.00	15,124,538.21	1,971,604.76
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS 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 ADMINISTRACION	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	2,758,522.23	0.00	0.00	2,758,522.23	0.00
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	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99	0.00
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	169,494.86	0.00	0.00	169,494.86	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 VEHICULOS 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	1,082,657.30	0.00	0.00	1,082,657.30	0.00
1-2-4-6-4564-0001 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCF	1,082,657.30	0.00	0.00	1,082,657.30	0.00



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 AGOSTO DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		FLUJO DEL PERIODO
		AL 01-ENE	DEBE	HABER	AL 31/AGO			
TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACI		1,082,657.30	0.00	0.00	1,082,657.30	0.00		
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO							
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 COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO		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 MAQUINAS-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 MAQUINAS-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		
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	99,401,411.58	3,225,198.92	9,048.00	102,617,562.50	3,216,150.92		
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE							
1-2-5-1-1591-0000	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	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	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		185,535,002.92	564,888,144.33	544,176,687.54	186,246,459.71	20,711,456.79		

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



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
ESTADO ANALITICO DELACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTA DESCRIPCION SALDO INICIAL AL 01-ENE MOVI MIENTOS DEBE HABER SALDO FINAL AL 31/AGO FLUJO DEL PERIODO

ELABORÓ
 JEFE DE PROYECTO

C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR

VERIFICÓ
 SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

LIC. DAVID CARDENAS LÓPEZ

AUTORIZÓ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. FEDERICO MÁRQUEZ PÉREZ