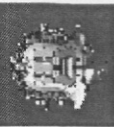


30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE Llave

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/AGO	FLUJO DEL PERIODO
1-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
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	1,000.10	5,569,064.36	5,208,638.30	361,426.16	360,426.06
1-1-1-3-1001-0111	0188856958 RECURSOS RAMO 11	2,436,045.31	29,196,816.01	31,632,742.27	119.05	-2,435,926.26
1-1-1-3-1001-0112	15767100 CAPITALU 1000 FAETA	0.00	2,655,150.53	2,796,611.53	9,176.62	-1,141,461.00
1-1-1-3-1001-0113	0183858225 CONCENTRADORA ING PROPIOS	1,558,075.42	1,066,108.27	2,392,162.29	232,021.40	-1,326,054.02
1-1-1-3-1001-0114	0183858607 FAETA GASTOS DE OPERACION	2,287,283.05	18,201,823.28	19,993,288.40	485,817.93	-1,791,465.12
1-1-1-3-1001-0115	0188857261 DISPONIBILIDADES ING PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0305	0192488388 177 POZA RCA GTS OPERACION	228,588.07	5,627,389.93	412,162.40	5,443,815.60	5,215,227.53
1-1-1-3-1001-0306	0192488132 RAMO 33 AÑO 2012	1,001,000.00	5,667,927.44	4,499,999.71	2,168,927.73	1,167,927.73
1-1-1-3-1001-0307	0192488175 RENDIMIENTOS FAETA 2012	7,286.05	2,811,026.65	2,818,283.06	29.64	-7,256.41
1-1-1-3-1001-0308	0192487705 DISP ING PROPIOS 2012	819,491.72	15.37	818,664.32	842.77	-818,648.95
1-1-1-3-1001-0309	0192488434 177 POZA RCA CAP 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0329	0194391985 CAPITALU 1000 FAETA	1,000.00	104,891,978.79	104,310,118.19	582,860.60	581,860.60
1-1-1-3-1001-0330	0194391986 CAPITALU 1000 FAETA	1,000.00	24,476,163.13	19,632,472.78	4,844,690.35	4,843,690.35
1-1-1-3-1001-0331	0194392876 CAPITALU 100 FAETA	1,000.00	116,738,065.29	107,533,360.25	9,205,705.04	9,204,705.04
1-1-1-3-1001-0332	0195634369 FAETA 2010	0.00	957,863.71	956,859.95	1,003.76	1,003.76
1-1-1-3-1001-0333	0195634598 FAETA 2008	0.00	1,000.04	0.00	1,000.04	1,000.04
1-1-1-3-1002-0000	TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.	8,683,965.52	317,860,392.80	303,005,363.45	23,538,994.87	14,855,029.35
1-1-1-3-1002-0136	BANAMEX, S.A.	23,210.88	38.59	0.00	23,249.47	38.59
1-1-1-3-1002-0137	6789493 CAP. 1000 FAETA	106,029.53	215.90	3,480.00	102,765.43	-3,264.10
TOTAL BANAMEX, S.A.	6789767 GASTOS DE OPERACION ING PROPIOS	129,240.41	254.49	3,480.00	126,014.90	-3,225.51
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		8,813,205.93	317,860,647.29	303,008,843.45	23,665,009.77	14,851,803.94
1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO	2,684,245.04	7,675.63	2,691,920.67	0.00	-2,684,245.04
1-1-1-4-0001-0031	2034357868 INVERSION INGRESOS POPIOS	32,955.84	94.25	33,050.09	0.00	-32,955.84
1-1-1-4-0001-0032	2037395418 RECURSOS FAETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-4-0001-0033	2037395426 RECURSOS DISPONIBLES FAETA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
1-1-1-4-0001-0034	2039230556 RAMO 11	2,717,200.87	7,769.88	2,724,970.76	-0.01	-2,717,200.88
TOTAL INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO		2,717,200.87	7,769.88	2,724,970.76	-0.01	-2,717,200.88
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		11,530,406.80	317,868,417.17	305,733,814.21	23,665,009.76	12,134,602.96
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	890,120.00	14,704,652.21	15,594,772.21	0.00	-890,120.00
1-1-2-2-0001-0000	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	890,120.00	14,704,652.21	15,594,772.21	0.00	-890,120.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,239,624.00	117,677,458.26	130,335,404.68	1,581,677.58	-12,657,946.42
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	14,239,624.00	117,677,458.26	130,335,404.68	1,581,677.58	-12,657,946.42
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV		14,239,624.00	117,677,458.26	130,335,404.68	1,581,677.58	-12,657,946.42
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		15,129,744.00	132,382,110.47	145,930,176.89	1,581,677.58	-13,548,066.42
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,571,164.67	2,951,331.34	619,833.33	619,833.33
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS	0.00	515,954.92	444,621.52	73,618.69	71,333.40
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	461,220.14	63,919.71	288,128.07	237,011.78	-224,208.36
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0007	SUJETOS A COMPROBAR 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0008	SUJETOS A COMPROBAR 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		463,505.43	4,151,039.30	3,684,080.93	930,463.80	466,958.37
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		463,505.43	4,151,039.30	3,684,080.93	930,463.80	466,958.37



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE Llave
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

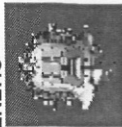
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENERO	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/AGO	FLUJO DEL PERIODO
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	221,001.83	198,234.39	22,767.44	22,767.44
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR	0.00	10,549.50	10,549.50	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	231,551.33	208,783.89	22,767.44	22,767.44
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	231,551.33	208,783.89	22,767.44	22,767.44
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	15,593,249.43	136,764,701.10	149,823,041.71	2,534,908.82	-13,058,340.61
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	27,123,656.23	454,633,118.27	455,556,855.92	26,199,918.58	-923,737.65
	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
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 RESIDENCIALES	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	7,151,018.14	0.00	0.00	7,151,018.14	0.00
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,151,018.14	0.00	0.00	7,151,018.14	0.00
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	180,274.79	3,167.07	0.00	183,441.86	3,167.07
1-2-4-1-2512-0000	OTROS MUEBLES	180,274.79	3,167.07	0.00	183,441.86	3,167.07
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,366,558.29	153,593.28	0.00	18,520,151.57	153,593.28
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	18,366,558.29	153,593.28	0.00	18,520,151.57	153,593.28
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	25,697,851.22	156,760.35	0.00	25,854,611.57	156,760.35
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL	2,967,704.21	0.00	0.00	2,967,704.21	0.00
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	2,967,704.21	0.00	0.00	2,967,704.21	0.00
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	24,951.60	0.00	24,951.60	24,951.60
1-2-4-2-2522-0001	EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPOS DEPORTIVOS Y DE VIDEO	57,948.88	0.00	0.00	57,948.88	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	57,948.88	0.00	0.00	57,948.88	0.00
	TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0.00	24,951.60	24,951.60	0.00	0.00
	EQUIPOS RECREATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	INSTRUMENTOS MUSICALES	7,405,314.21	0.00	0.00	7,405,314.21	0.00
	MUEBLES ESCOLARES	7,425,314.21	24,951.60	24,951.60	7,425,314.21	0.00
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	10,450,967.30	49,903.20	24,951.60	10,475,918.90	24,951.60
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE					
1-2-4-4-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	2,951,247.39	279,790.00	0.00	3,231,037.39	279,790.00
1-2-4-4-1541-0003	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI	2,951,247.39	279,790.00	0.00	3,231,037.39	279,790.00
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	2,951,247.39	279,790.00	0.00	3,231,037.39	279,790.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	562,072.84	0.00	0.00	562,072.84	0.00
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	562,072.84	0.00	0.00	562,072.84	0.00
	TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCF	562,072.84	0.00	0.00	562,072.84	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	4,927,500.52	75,922.00	0.00	5,003,422.52	75,922.00
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	4,927,500.52	75,922.00	0.00	5,003,422.52	75,922.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO					



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LOPEZ
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS			SALDO FINAL AL 31/AGO	FLUJO DEL PERIODO
		SALDO INICIAL AL 01-ENE	DEBE	HABER		
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	1.00	0.00	1.00	0.00	-1.00
1-2-4-6-5670-0002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINASW-HERRAMIENTA		1.00	0.00	1.00	0.00	-1.00
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	64,401,706.63	1,356,536.11	0.00	65,758,242.74	1,356,536.11
TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		64,401,706.63	1,356,536.11	0.00	65,758,242.74	1,356,536.11
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		69,898,127.99	1,432,458.11	1.00	71,330,585.10	1,432,457.11
TOTAL BIENES MUEBLES		108,998,193.90	1,918,911.66	24,952.60	110,892,152.96	1,893,959.06
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0000	SOFTWARE	937,448.74	549,774.34	0.00	1,487,223.08	549,774.34
1-2-5-1-1591-0001	SOFTWARE	937,448.74	549,774.34	0.00	1,487,223.08	549,774.34
TOTAL SOFTWARE		937,448.74	549,774.34	0.00	1,487,223.08	549,774.34
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
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
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS					
1-2-5-4-1597-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	500,583.76	0.00	0.00	500,583.76	0.00
1-2-5-4-1597-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	500,583.76	0.00	0.00	500,583.76	0.00
TOTAL LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		500,583.76	0.00	0.00	500,583.76	0.00
TOTAL LICENCIAS		1,520,165.93	549,774.34	0.00	2,069,940.27	549,774.34
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						
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					
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		145,971,187.10	2,468,686.00	24,952.60	148,414,920.50	2,443,733.40
TOTAL ACTIVO		173,094,843.33	457,101,804.27	455,581,808.52	174,614,839.08	1,519,995.75

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



CUENTA

30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

DESCRIPCION

SALDO INICIAL
AL 01-ENE

MOVIMIENTOS
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

AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL

LIC. FEDERICO MÁRQUEZ PÉREZ