

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 DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/DIC	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	04522025275 GASTOS DE OPERACION	1,000.10	10,455.692.15	10,456,169.53	522.72	-477.38
1-1-1-3-1001-0112	15767100 CAPITALULO 1000 FAETA	2,436.045.31	29,994,649.37	32,404,779.61	25,915.07	-2,410,130.24
1-1-1-3-1001-0113	0183885925 CONCENTRADORA ING PROPIOS	150,637.62	2,655,150.85	2,796,611.53	9,176.94	-141,460.68
1-1-1-3-1001-0114	0183865607 FAETA GASTOS DE OPERACION	1,558,075.42	1,066,110.59	2,621,463.78	2,722.23	-1,555,353.19
1-1-1-3-1001-0115	0188857261 DISPONIBILIDADES ING PROPIOS	2,287,283.05	32,174,196.12	34,006,366.47	455,112.70	-1,832,170.35
1-1-1-3-1001-0305	0192486388 177 POZA RICA G.TOS OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0306	0192487853 RAMO 11 AÑO 2012	228,588.07	11,628,770.06	9,796,267.32	2,061,090.81	1,832,502.74
1-1-1-3-1001-0307	0192488132 RAMO 33 AÑO 2012	1,001,000.00	7,245,958.31	7,648,702.63	598,255.68	-402,744.32
1-1-1-3-1001-0308	0192488175 RENDIMIENTOS FAETA 2012	7,286.05	15,651,580.01	14,188,185.82	1,470,680.24	1,463,934.19
1-1-1-3-1001-0309	0192487705 DISP ING PROPIOS 2012	819,491.72	15.41	818,664.32	842.81	-818,648.91
1-1-1-3-1001-0310	0192486434 177 POZA RICA CAP 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0329	0194391986 CAPITALULO 1000 FAETA	1,000.00	166,126,151.40	166,024,563.73	102,587.67	101,587.67
1-1-1-3-1001-0330	0194362736 GASTOS DE OPERACION	1,000.00	27,562,960.80	27,438,755.63	126,205.17	124,205.17
1-1-1-3-1001-0331	0194392876 CAPITALULO 100 FAETA	1,000.00	179,578,758.13	173,317,910.59	6,261,847.54	6,260,847.54
1-1-1-3-1001-0332	0195634369 FAETA 2010	0.00	957,863.75	956,859.95	1,003.80	1,003.80
1-1-1-3-1001-0333	0195634598 FAETA 2008	0.00	1,000.08	1,000.08	1,000.08	1,000.08
1-1-1-3-1002-0000	TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.	8,683,965.52	485,098,857.03	482,475,300.91	11,307,521.64	2,623,566.12
1-1-1-3-1002-0136	BANAMEX, S.A.	23,210.88	56.57	0.00	23,267.45	56.57
1-1-1-3-1002-0137	6789493 CAP. 1000 FAETA	106,029.53	484.17	5,800.00	100,713.70	-5,315.83
1-1-1-3-1002-0137	6789767 GASTOS DE OPERACION ING PROPIOS	129,240.41	540.74	5,800.00	123,981.15	-5,259.26
1-1-1-4-0000-0000	TOTAL BANAMEX, S.A.	8,813,205.93	485,099,397.77	482,481,100.91	11,431,502.79	2,618,296.86
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLA	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	0.01	0.00	0.00	0.01
1-1-1-4-0001-0034	2039230556 RAMO 11	2,717,200.87	7,769.89	2,724,970.76	0.00	-2,717,200.87
1-1-1-4-0000-0000	TOTAL INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLA	2,717,200.87	7,769.89	2,724,970.76	0.00	-2,717,200.87
1-1-2-0-0000-0000	TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	11,530,406.80	485,107,167.66	485,206,071.67	11,431,502.79	-98,904.01
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0001-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	890,120.00	17,255,096.81	17,459,796.81	685,420.00	-204,700.00
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	890,120.00	17,255,096.81	17,459,796.81	685,420.00	-204,700.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	14,239,624.00	195,200,505.23	193,179,530.33	16,260,598.90	2,020,974.90
1-1-2-2-0006-0004	CONVENIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0000-0000	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERAT V	14,239,624.00	195,200,505.23	193,179,530.33	16,260,598.90	2,020,974.90
1-1-2-3-0000-0000	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,129,744.00	212,455,602.04	210,639,327.14	16,946,018.90	1,816,274.90
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRARA CORTO PLA	0.00	6,437,289.98	6,437,289.98	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0001	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS	2,285.29	530,954.92	533,240.21	0.00	-2,285.29
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	461,220.14	130,068.98	388,401.40	202,887.72	-258,332.42
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	463,505.43	7,098,313.88	7,358,931.59	202,887.72	-260,617.71
1-1-2-3-0000-0000	TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS	463,505.43	7,098,313.88	7,358,931.59	202,887.72	-260,617.71
1-1-2-3-0000-0000	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRARA CORTO PLA	463,505.43	7,098,313.88	7,358,931.59	202,887.72	-260,617.71

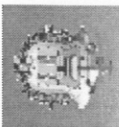


30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

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

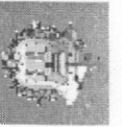
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0001	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	282,039.24	270,083.27	11,955.97	11,955.97
1-1-2-4-0001-0008	IMPUESTOS POR COBRAR	0.00	11,382,124.34	11,382,124.34	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	11,664,163.58	11,652,207.61	11,955.97	11,955.97
TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR		0.00	11,664,163.58	11,652,207.61	11,955.97	11,955.97
TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	11,664,163.58	11,652,207.61	11,955.97	11,955.97
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		15,593,249.43	231,218,079.50	229,650,486.34	17,160,862.59	1,567,613.16
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		27,123,656.23	716,325,247.16	714,856,538.01	28,592,365.38	1,468,709.15
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		8,486,165.36	0.00	0.00	8,486,165.36	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		62,419,489.18	0.00	0.00	62,419,489.18	0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		68,905,654.54	0.00	0.00	68,905,654.54	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	2,408,486.84	2,144,176.70	7,415,328.28	264,310.14
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,151,018.14	2,408,486.84	2,144,176.70	7,415,328.28	264,310.14
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	180,274.79	3,167.07	1,394.48	182,047.38	1,772.59
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	180,274.79	3,167.07	1,394.48	182,047.38	1,772.59
TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		180,274.79	3,167.07	1,394.48	182,047.38	1,772.59
TOTAL BIENES MUEBLES		180,274.79	3,167.07	1,394.48	182,047.38	1,772.59
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		68,905,654.54	0.00	0.00	68,905,654.54	0.00
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	2,967,704.21	376,646.71	585,828.69	2,758,522.23	-209,181.98
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL		2,967,704.21	376,646.71	585,828.69	2,758,522.23	-209,181.98
1-2-4-2-2522-0001	EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	24,951.60	21,951.61	2,999.99	2,999.99
1-2-4-2-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	57,948.88	111,545.98	0.00	169,494.86	111,545.98
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	57,948.88	111,545.98	0.00	169,494.86	111,545.98
TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		57,948.88	111,545.98	0.00	169,494.86	111,545.98
1-2-4-2-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R					
1-2-4-2-9529-0001	EQUIPOS RECREATIVOS	0.00	24,951.60	20,000.00	4,951.60	4,951.60
1-2-4-2-9529-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	7,405,314.21	1,610,705.51	1,794,490.61	7,221,529.11	-183,785.10
TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R		7,425,314.21	1,635,657.11	1,839,442.21	7,221,529.11	-203,785.10
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI		10,450,967.30	2,148,801.40	2,447,222.51	10,152,546.19	-298,421.11
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 ADMINI	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, CALEFACCIO	562,072.84	542,274.46	21,690.00	1,082,657.30	520,584.46
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIO	562,072.84	542,274.46	21,690.00	1,082,657.30	520,584.46
TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIO		562,072.84	542,274.46	21,690.00	1,082,657.30	520,584.46
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	4,927,500.52	184,639.51	326,174.30	4,785,965.73	-141,534.79
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	4,927,500.52	184,639.51	326,174.30	4,785,965.73	-141,534.79
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO		4,927,500.52	184,639.51	326,174.30	4,785,965.73	-141,534.79



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 DICIEMBRE DE 2014

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		FLUJO DEL PERIODO
		AL 01-ENE	AL 01-ENE	DEBE	HABER	AL 31/DIC	AL 31/DIC	
	1-2-4-6-5640-0000							
	1-2-4-6-5640-0001							
	TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC							
	1-2-4-6-5670-0000							
	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA							
	1-2-4-6-5670-0001							
	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES							
	1-2-4-6-5670-0002							
	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS							
	TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA							
	1-2-4-6-6566-0000							
	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS							
	1-2-4-6-6566-0001							
	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICICO Y ELECTRON							
	TOTAL EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS							
	1-2-4-6-7567-0000							
	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA							
	1-2-4-6-7567-0001							
	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES							
	TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA							
	1-2-4-6-9569-0000							
	OTROS BIENES MUEBLES							
	TOTAL OTROS BIENES MUEBLES							
	1-2-5-0-0000-0000							
	ACTIVOS INTANGIBLES							
	1-2-5-1-1591-0000							
	SOFTWARE							
	1-2-5-1-1591-0001							
	SOFTWARE							
	TOTAL SOFTWARE							
	1-2-5-2-1592-0000							
	PATENTES							
	1-2-5-2-1592-0001							
	PATENTES							
	TOTAL PATENTES							
	1-2-5-4-1597-0000							
	LICENCIAS							
	1-2-5-4-1597-0001							
	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES							
	TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES							
	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							
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES							
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL							
	1-2-6-3-0000-0000							
	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES							
	1-2-6-5-0000-0000							
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG							
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A							
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE							
	TOTAL ACTIVO							

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



CUENTA

DESCRIPCION

SALDO INICIAL
AL 01-ENE

MOVIMIENTOS
DEBE HABER

SALDO FINAL
AL 31/DIC

FLUJO DEL
PERIODO

30

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

ESTADO ANALITICO DELACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PAGINA: 4

FECHA: 05/03/2015

ELABORÓ
JEFE DE PROYECTO

C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR

VERIFICÓ
SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. DAVID CARDENAS LOPEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. FEDERICO MARQUEZ PEREZ