

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PAGINA: 1

FECHA: 10/10/2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 30/SEP	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					
1-1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS					
1-1-1-1-3-1001-0000	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	6,217,408.33	5,884,600.69	333,807.74	332,807.64
1-1-1-3-1001-0111	0188856958 RECURSOS RAMO 11	2,436,045.31	29,982,195.53	31,632,742.27	785,498.57	-1,650,546.74
1-1-1-3-1001-0112	15767100 CAPITULO 1000 FAETA	150,637.62	2,655,150.61	2,796,611.53	9,176.70	-141,460.92
1-1-1-3-1001-0113	0183885925 CONCENTRADORA ING PROPIOS	1,558,075.42	1,066,110.27	2,621,463.78	2,721.91	-1,555,353.51
1-1-1-3-1001-0115	0188857261 DISPONIBILIDADES ING PROPIOS	2,287,283.05	20,209,072.51	22,011,858.92	484,496.64	-1,802,786.41
1-1-1-3-1001-0305	0192488388 177 POZA RICA GTOS 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	6,902,880.36	4,047,470.18	3,083,998.25	2,855,410.18
1-1-1-3-1001-0307	0192488132 RAMO 33 AÑO 2012	1,001,000.00	5,667,967.96	5,011,645.24	1,657,322.72	656,322.72
1-1-1-3-1001-0308	0192488175 RENDIMIENTOS FAETA 2012	7,286.05	2,818,283.06	30.35	30.35	-7,255.70
1-1-1-3-1001-0309	0192487705 DISP ING PROPIOS 2012	819,491.72	15.38	818,664.32	842.78	-818,648.94
1-1-1-3-1001-0310	0192488434 177 POZA RICA CAP 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0329	0194391985 CAPITULO 1000 FAETA	1,000.00	116,791,981.59	116,358,568.24	434,413.35	433,413.35
1-1-1-3-1001-0330	0194362736 GASTOS DE OPERACION	1,000.00	24,476,247.00	21,132,472.78	3,344,774.22	3,343,774.22
1-1-1-3-1001-0331	0194392876 CAPITULO 100 FAETA	1,000.00	128,723,460.42	121,357,113.95	7,367,346.47	7,366,346.47
1-1-1-3-1001-0332	01956634369 FAETA 2010	0.00	957,863.72	956,859.95	1,003.77	1,003.77
1-1-1-3-1001-0333	01956634598 FAETA 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.		8,683,965.52	346,462,381.09	337,448,354.91	17,697,991.70	9,014,026.18
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.					
1-1-1-3-1002-0136	6788493 CAP. 1000 FAETA	23,210.88	42.96	0.00	23,253.84	42.96
1-1-1-3-1002-0137	6789767 GASTOS DE OPERACION ING PROPIOS	106,029.53	240.07	3,480.00	102,789.60	-3,239.93
TOTAL BANAMEX, S.A.		129,240.41	283.03	3,480.00	126,043.44	-3,196.97
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		8,813,205.93	346,462,664.12	337,451,834.91	17,824,035.14	9,010,829.21
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES Y OTROS					
1-1-1-4-0001-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0001-0031	2034357868 INVERSION NACIONAL A CORTO PLA	2,684,245.04	7,675.63	2,691,920.67	0.00	-2,684,245.04
1-1-1-4-0001-0032	2037395418 RECURSOS FAETA	32,955.84	94.25	33,050.09	0.00	-32,955.84
1-1-1-4-0001-0033	2037395426 RECURSOS DISPONIBLES FAETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-4-0001-0034	2039230556 RAMO 11	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
TOTAL INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLA		2,717,200.87	7,769.88	2,724,970.76	-0.01	-2,717,200.88
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		2,717,200.87	7,769.88	2,724,970.76	-0.01	-2,717,200.88
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		11,530,406.80	346,470,434.00	340,176,805.67	17,824,035.13	6,293,628.33
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	890,120.00	15,148,329.23	16,038,449.23	0.00	-890,120.00
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		890,120.00	15,148,329.23	16,038,449.23	0.00	-890,120.00
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	14,239,624.00	129,662,783.26	142,320,729.68	1,581,677.58	-12,657,946.42
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		14,239,624.00	129,662,783.26	142,320,729.68	1,581,677.58	-12,657,946.42
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		15,129,744.00	144,811,112.49	158,359,178.91	1,581,677.58	-13,548,066.42
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	4,131,055.86	3,514,546.47	616,509.39	616,509.39
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,285.29	530,954.92	500,015.52	33,224.69	30,939.40
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	461,220.14	65,956.65	342,441.07	184,735.72	-276,484.42
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	4,727,967.43	4,357,003.06	834,469.80	370,964.37
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA		463,505.43	4,727,967.43	4,357,003.06	834,469.80	370,964.37



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PAGINA: 2

FECHA: 10/10/2014

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS			FLUJO DEL PERIODO
		SALDO INICIAL AL 01-ENE	DEBE	HABER	
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	243,807.08	221,001.83	22,805.25
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR	0.00	10,861.39	10,861.39	0.00
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	254,668.47	231,863.22	22,805.25
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	254,668.47	231,863.22	22,805.25
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	15,593,249.43	149,793,748.39	162,948,045.19	-13,154,296.80
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	27,123,656.23	496,264,182.39	503,124,850.86	-6,860,668.47
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	0.00
1-2-3-1-1581-0002	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBL	4,243,082.68	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	4,243,082.68	0.00	0.00	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	0.00
1-2-3-3-1583-0001	ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,209,744.59	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	31,209,744.59	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES	31,209,744.59	0.00	0.00	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	35,452,827.27	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,151,018.14	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,151,018.14	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	180,274.79	3,167.07	183,441.86	3,167.07
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	180,274.79	3,167.07	183,441.86	3,167.07
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18,366,558.29	153,593.28	18,520,151.57	153,593.28
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	18,366,558.29	153,593.28	18,520,151.57	153,593.28
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	25,697,851.22	156,760.35	25,854,611.57	156,760.35
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	2,967,704.21	0.00	2,967,704.21	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,967,704.21	0.00	2,967,704.21	0.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI				
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	24,951.60	24,951.60	24,951.60
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	2,967,704.21	0.00	2,967,704.21	0.00
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	24,951.60	24,951.60	24,951.60
1-2-4-2-2522-0001	EQUIPOS DEPORTIVOS	57,948.88	0.00	57,948.88	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	57,948.88	0.00	57,948.88	0.00
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R				
1-2-4-2-9529-0001	EQUIPOS RECREATIVOS	24,951.60	0.00	24,951.60	0.00
1-2-4-2-9529-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	7,405,314.21	0.00	7,405,314.21	0.00
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	7,425,314.21	24,951.60	7,425,314.21	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	10,450,967.30	49,903.20	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	3,231,037.39	279,790.00
1-2-4-4-1541-0003	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINI	2,951,247.39	279,790.00	3,231,037.39	279,790.00
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	2,951,247.39	279,790.00	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	562,072.84	0.00
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCF	562,072.84	0.00	562,072.84	0.00
	TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	4,927,500.52	75,922.00	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	5,003,422.52	75,922.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACI	4,927,500.52	75,922.00	5,003,422.52	75,922.00



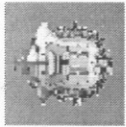
30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PAGINA: 3

FECHA: 10/10/2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-4-6-5640-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO , CALEFACC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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						
1-2-4-6-5670-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1.00	0.00	1.00	0.00	-1.00
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	1.00	0.00	1.00	0.00	-1.00
TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA						
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	6,847.00	0.00	0.00	6,847.00	0.00
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						
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	64,401,706.63	1,356,536.11	0.00	65,758,242.74	1,356,536.11
1-2-4-6-7567-0001	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						
1-2-4-6-9569-0000	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-9569-0006	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS BIENES MUEBLES						
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						
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						
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						
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	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						
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL						
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						
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	498,732,868.39	503,149,803.46	168,677,908.26	-4,416,935.07

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

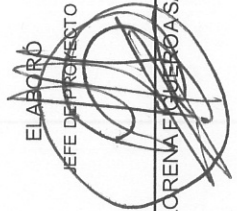


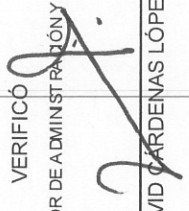
30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
 ESTADO ANALITICO DELACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

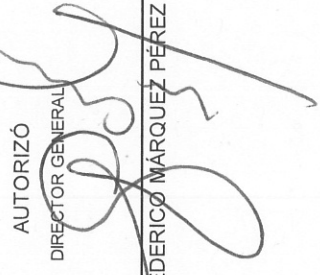
PAGINA: 4

FECHA: 10/10/2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
--------	-------------	----------------------------	---------------------	-------	--------------------------	----------------------

ELABORÓ
 JEFE DE PROYECTO

 C.P. LORENA ESCOBEDO SALDIVAR

VERIFICÓ
 SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. DAVID CARDENAS LÓPEZ

AUTORIZÓ
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. FEDERICO MÁRQUEZ PÉREZ