



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 2016

PAGINA: 1
 FECHA: 09/09/2016

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	191,558.18	383,116.36	0.00	-191,558.18
1-1-1-3-1001-0110	04523025275 GASTOS DE OPERACION	35,470.25	2.17	16,000.62	19,471.80	-15,998.45
1-1-1-3-1001-0112	15767100 CAPITALLO 1000 FAETA	1,678.45	148,418.56	14,186.70	135,910.31	134,231.86
1-1-1-3-1001-0115	0188857261 DISPONIBILIDADES ING PROPIOS	439,899.19	7.59	439,905.78	0.00	-439,898.19
1-1-1-3-1001-0306	0192487853 RAMO 11 AÑO 2012	2.46	0.07	2.53	0.00	-2.46
1-1-1-3-1001-0330	0194362736 GASTOS DE OPERACION	9.67	0.00	0.00	9.67	0.00
1-1-1-3-1001-0331	0194392876 CAPITALLO 100 FAETA	91,373.85	16,667,459.17	16,758,833.02	0.00	-91,373.85
1-1-1-3-1001-0358	0198144591 FAETA 2015 NOMINA	181,202.87	2,526,808.00	2,708,010.87	0.00	-181,202.87
1-1-1-3-1001-0360	0198145156 FAETA 2015 RECEPTORA	11,417,816.46	4,201,513.21	15,618,829.65	500.02	-11,417,316.44
1-1-1-3-1001-0361	0198145407 INGRESOS PROPIOS RECEPTORA	380,032.34	711,728.99	672,384.52	399,376.81	39,344.47
1-1-1-3-1001-0362	0198145636 FAETA 2015 GTS DE OPERACION	3.78	4.06	7.84	0.00	-3.78
1-1-1-3-1001-0374	0198449244 RECEPTORA ING PROPIOS 2015	4,433,885.49	4,159,955.04	8,593,840.53	0.00	-4,433,885.49
1-1-1-3-1001-0375	0198792488 ING. PROPIOS DIV. (PEM)	3.00	71.22	74.22	0.00	-3.00
1-1-1-3-1001-0376	0198792836 ING. PROPIOS BECAS 2015	4,096,328.96	3,993,361.01	8,049,458.84	40,231.13	-4,056,097.83
1-1-1-3-1001-0421	0103744434 GASTOS INGRESOS PROPIOS 2016	2,042.24	1,943,825.07	1,185,174.70	760,692.61	758,650.37
1-1-1-3-1001-0422	0103744787 FAETA GASTOS 2016	0.00	17,283,291.01	16,502,200.92	781,090.09	781,090.09
1-1-1-3-1001-0423	0103744493 RECEPTORA CAPACITACION 2016	0.00	5,415,436.25	4,692,376.05	723,060.20	723,060.20
1-1-1-3-1001-0424	0103744728 RECEPTORA FAETA 2016	0.00	1,587,861.13	889,234.33	698,626.80	698,626.80
1-1-1-3-1001-0425	0103744124 NOMINA FAETA 2016	0.00	132,418,262.56	113,207,868.36	19,210,394.20	19,210,394.20
1-1-1-3-1001-0426	0104268067 ING PROPIOS RECEPTORA 2016	0.00	115,472,728.79	115,279,018.18	193,710.61	193,710.61
1-1-1-3-1001-0427	0101268075 PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	26,251,050.62	12,300,000.00	13,951,050.62	13,951,050.62
TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.		21,251,306.19	332,974,270.70	317,311,452.02	36,914,124.87	15,662,818.68
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.	23,323.68	47.46	0.00	23,371.14	47.46
1-1-1-3-1002-0136	6788493 CAR. 1000 FAETA	95,240.23	236.42	3,480.00	91,996.65	-3,243.58
1-1-1-3-1002-0137	6789767 GASTOS DE OPERACION ING PROPIOS	118,563.91	283.88	3,480.00	115,367.79	-3,196.12
TOTAL BANAMEX, S.A.		21,369,870.10	332,974,554.58	317,314,932.02	37,029,492.66	15,659,622.56
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0000-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO	21,369,870.10	0.00	0.00	21,369,870.10	0.00
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		21,369,870.10	0.00	0.00	21,369,870.10	0.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		42,621,176.29	332,974,554.58	317,314,932.02	58,743,763.63	15,659,622.56
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	13,441.00	1,510,139.28	1,523,580.28	0.00	-13,441.00
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	13,441.00	1,510,139.28	1,523,580.28	0.00	-13,441.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y		13,441.00	1,510,139.28	1,523,580.28	0.00	-13,441.00
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	10,461,584.39	131,915,571.00	136,116,556.49	6,260,598.90	-4,200,985.49
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV/		10,461,584.39	131,915,571.00	136,116,556.49	6,260,598.90	-4,200,985.49
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,475,025.39	133,425,710.28	137,640,136.77	6,260,598.90	-4,214,426.49
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA					
1-1-2-3-0001-0001	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS	0.00	3,273,245.20	3,000,825.44	272,419.76	272,419.76
1-1-2-3-0001-0003	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	723,688.80	662,911.19	60,777.61	60,777.61
1-1-2-3-0001-0004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,231.56	620,744.06	110,977.46	554,998.16	509,766.60
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		45,231.56	4,617,678.06	3,774,714.09	888,195.53	842,963.97
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		45,231.56	4,617,678.06	3,774,714.09	888,195.53	842,963.97
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR					



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 2016

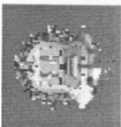
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/AGO	FLUJO DEL PERIODO
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR	3,384.54	187,533.86	172,696.92	18,221.48	14,836.94
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	159,760.00	29,522,422.86	29,682,182.86	0.00	-159,760.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	163,144.54	29,709,956.72	29,854,879.78	18,221.48	-144,923.06
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	163,144.54	29,709,956.72	29,854,879.78	18,221.48	-144,923.06
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	10,683,401.49	167,753,345.06	171,269,730.64	7,167,015.91	-3,516,385.58
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	32,053,271.59	500,727,899.64	488,584,662.66	44,196,508.57	12,143,236.98
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					
1-2-3-1-1581-0000	TERRENOS					
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
	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	8,153,382.35	60,723.56	8,699.87	8,205,406.04	52,023.69
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,153,382.35	60,723.56	8,699.87	8,205,406.04	52,023.69
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	182,047.38	0.00	0.00	182,047.38	0.00
	OTROS MUEBLES	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	16,080,127.58	0.00	0.00	16,080,127.58	0.00
	BIENES INFORMATICOS	16,080,127.58	0.00	0.00	16,080,127.58	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	16,080,127.58	0.00	0.00	16,080,127.58	0.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL	2,885,055.03	0.00	0.00	2,885,055.03	0.00
	EQUIPO AUDIOVISUAL	2,885,055.03	0.00	0.00	2,885,055.03	0.00
1-2-4-2-2522-0000	APARATOS DEPORTIVOS	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99	0.00
	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
	EQUIPO FOTOGRAFICO	169,494.86	0.00	0.00	169,494.86	0.00
1-2-4-2-9529-0000	EQUIPOS RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	MUEBLES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	7,511,596.68	0.00	0.00	7,511,596.68	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	7,511,596.68	0.00	0.00	7,511,596.68	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,569,146.56	0.00	0.00	10,569,146.56	0.00
	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	10,569,146.56	0.00	0.00	10,569,146.56	0.00
1-2-4-4-1541-0000	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI	5,153,193.39	0.00	0.00	5,153,193.39	0.00
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	5,153,193.39	0.00	0.00	5,153,193.39	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,632,558.20	3,700.40	0.00	1,632,558.20	0.00
	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	1,632,558.20	3,700.40	0.00	1,632,558.20	0.00
	TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCF	1,632,558.20	3,700.40	0.00	1,632,558.20	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	4,808,552.77	0.00	0.00	4,808,552.77	0.00
	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	4,808,552.77	0.00	0.00	4,808,552.77	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	4,808,552.77	0.00	0.00	4,808,552.77	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 2016

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		FLUJO DEL PERIODO
		AL 01-ENE	AL 31/AGO	DEBE	HABER	AL 31/AGO	AL 31/AGO	
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	0.00	0.00
TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC		0.00	0.00	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	0.00	0.00
1-2-4-6-5670-0002	HERAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	0.00	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	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	0.00	6,847.00	0.00	0.00
TOTAL EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS		6,847.00	0.00	0.00	0.00	6,847.00	0.00	0.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA							
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	61,915,814.50	4,999.00	0.00	0.00	61,920,813.50	4,999.00	4,999.00
TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		61,915,814.50	4,999.00	0.00	0.00	61,920,813.50	4,999.00	4,999.00
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	0.00	0.00
TOTAL OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		68,368,772.47	8,699.40	0.00	0.00	68,368,771.47	4,999.00	4,999.00
TOTAL BIENES MUEBLES		108,501,669.73	69,422.96	0.00	0.00	108,558,692.42	57,022.69	57,022.69
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES							
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE							
1-2-5-1-1591-0000	SOFTWARE	2,050,664.22	0.00	0.00	0.00	2,050,664.22	0.00	0.00
1-2-5-1-1591-0001	SOFTWARE	2,050,664.22	0.00	0.00	0.00	2,050,664.22	0.00	0.00
TOTAL SOFTWARE		2,050,664.22	0.00	0.00	0.00	2,050,664.22	0.00	0.00
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES							
1-2-5-2-1592-0000	PATENTES	82,133.43	0.00	0.00	0.00	82,133.43	0.00	0.00
1-2-5-2-1592-0001	PATENTES	82,133.43	0.00	0.00	0.00	82,133.43	0.00	0.00
TOTAL PATENTES		82,133.43	0.00	0.00	0.00	82,133.43	0.00	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS							
1-2-5-4-1597-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	500,583.76	827,104.19	0.00	0.00	1,327,687.95	827,104.19	827,104.19
1-2-5-4-1597-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	500,583.76	827,104.19	0.00	0.00	1,327,687.95	827,104.19	827,104.19
TOTAL LICENCIAS		500,583.76	827,104.19	0.00	0.00	1,327,687.95	827,104.19	827,104.19
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		2,633,381.41	827,104.19	0.00	0.00	3,460,485.60	827,104.19	827,104.19
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	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	0.00	0.00
TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		146,587,878.41	896,527.15	0.00	0.00	147,472,005.29	884,126.88	884,126.88
TOTAL ACTIVO		178,641,150.00	501,624,426.79	488,597,062.93	12,400.27	191,668,513.86	13,027,363.86	13,027,363.86

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



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 LALLAVE

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

PAGINA: 4

FECHA: 09/09/2016

ELABORÓ
JEFE DE PROYECTO

C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR

VERIFICÓ
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. EPIFANIO ORAMONA GUERRA

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. DAVID CARDENAS LOPEZ