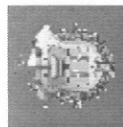


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/JUL	FLUJO DEL PERIODO
1-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CRUJANTE					
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	2.00	16,000.62	19,471.63	-15,998.62
1-1-1-3-1001-0112	157671000 CAPITULO 1000 FAETA	1,678.45	112,417.80	14,186.70	99,909.55	98,231.10
1-1-1-3-1001-0115	0188857261 DISPONIBILIDADES ING PROPIOS	439,898.19	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	9.67	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0331	0194392876 CAPITULO 100 FAETA	91,373.85	16,667,459.17	16,758,833.02	9.67	0.00
1-1-1-3-1001-0358	0198144591 FAETA 2015 NOMINA	181,202.87	2,526,807.98	2,705,186.85	0.00	-91,373.85
1-1-1-3-1001-0359	0198144907 GASTOS INGRESOS PROPIOS	11,417,816.46	4,201,513.21	15,618,829.65	2,824.00	-178,378.87
1-1-1-3-1001-0360	0198145156 FAETA 2015 RECEPTORA	360,032.34	4.06	602,384.52	500.02	-11,417,316.44
1-1-1-3-1001-0361	0198145407 INGRESOS PROPIOS RECEPTORA	3.78	7.84	7.84	0.00	14,264.36
1-1-1-3-1001-0362	0198145636 FAETA 2015 GTO DE OPERACION	4,433,885.49	4,159,955.04	8,593,840.53	0.00	-4,433,885.49
1-1-1-3-1001-0367	0198449244 RECEPTORA ING PROPIOS 2015	4,096,328.96	71.22	74.22	0.00	-3.00
1-1-1-3-1001-0374	0198792364 FAETA 2015 NO REGULARIZABLE	2,042.24	3,993,360.57	8,040,178.84	0.00	-4,046,818.27
1-1-1-3-1001-0375	0198792488 ING. PROPIOS DIV. (PEM)	0.00	1,739,282.97	677,118.04	1,064,207.17	1,062,164.93
1-1-1-3-1001-0376	0198792836 ING. PROPIOS BECAS 2015	0.00	13,967,008.93	13,810,588.77	156,420.16	156,420.16
1-1-1-3-1001-0421	0103744434 GASTOS INGRESOS PROPIOS 2016	0.00	4,645,050.81	4,026,650.81	618,356.00	618,356.00
1-1-1-3-1001-0422	0103744787 FAETA GASTOS 2016	0.00	1,298,472.09	596,723.25	701,748.84	701,748.84
1-1-1-3-1001-0423	0103744493 RECEPTORA CAPACITACION 2016	0.00	117,244,954.93	99,637,484.36	17,607,470.57	17,607,470.57
1-1-1-3-1001-0424	0103744728 RECEPTORA FAETA 2016	0.00	102,672,726.84	102,515,571.15	157,155.69	157,155.69
1-1-1-3-1001-0425	0103744124 NOMINA FAETA 2016	0.00	12,363,544.53	9,400,000.00	2,963,544.53	2,963,544.53
1-1-1-3-1001-0426	0104268067 ING PROPIOS RECEPTORA 2016	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0427	0101268075 PRODUCTOS FINANCIEROS	21,251,306.19	286,401,774.87	283,837,655.84	23,815,425.22	2,564,119.03
TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.						
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.	23,323.68	40.65	0.00	23,364.33	40.65
1-1-1-3-1002-0136	6788493 CAP. 1000 FAETA	95,240.23	202.90	3,480.00	91,963.13	-3,277.10
1-1-1-3-1002-0137	6789767 GASTOS DE OPERACION ING PROPIOS	118,563.91	243.55	3,480.00	115,327.46	-3,236.45
TOTAL BANAMEX, S.A.						
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		21,369,870.10	286,402,018.42	283,841,135.84	23,930,752.68	2,560,882.58
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)						
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		21,369,870.10	286,402,018.42	283,841,135.84	23,930,752.68	2,560,882.58
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	1,399,768.69	1,413,209.69	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	1,399,768.69	1,413,209.69	0.00	-13,441.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y						
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	116,742,829.00	120,943,814.49	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	116,742,829.00	120,943,814.49	6,260,598.90	-4,200,985.49
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		10,475,025.39	118,142,597.69	122,357,024.18	6,260,598.90	-4,214,426.49
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	2,865,692.00	2,609,700.09	255,991.91	255,991.91
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	690,014.05	552,067.83	137,946.22	137,946.22
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	45,231.56	267,524.06	110,977.46	201,778.16	156,546.60
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		45,231.56	3,823,230.11	3,272,745.38	595,716.29	550,484.73
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	45,231.56	3,823,230.11	3,272,745.38	595,716.29	550,484.73



**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 JULIO DE 2016**

PAGINA: 2

FECHA: 10/08/2016

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		FLUJO DEL PERIODO	
		SALDO INICIAL AL 01-ENE	DEBE		HABER
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR	3,384.54	169,312.66	145,846.92	23,465.74
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	159,760.00	15,426,366.79	15,586,126.79	-159,760.00
TOTAL	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	163,144.54	15,595,679.45	15,731,973.71	-136,294.26
TOTAL	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	163,144.54	15,595,679.45	15,731,973.71	-136,294.26
TOTAL	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	10,683,401.49	137,561,507.25	141,361,743.27	-3,800,236.02
TOTAL	ACTIVO CIRCULANTE	32,053,271.59	423,963,525.67	425,202,879.11	-1,239,353.44
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				
1-2-3-1-1581-0002	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBL				
TOTAL	TERRENOS	4,243,082.68	0.00	0.00	0.00
TOTAL	TERRENOS	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				
1-2-3-3-1583-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES				
TOTAL	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	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 RESIDENCIALES	31,209,744.59	0.00	0.00	0.00
TOTAL	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	35,452,827.27	0.00	0.00	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,153,382.35	48,125.68	8,699.87	39,425.81
TOTAL	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,153,382.35	48,125.68	8,699.87	39,425.81
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	182,047.38	0.00	0.00	0.00
TOTAL	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	182,047.38	0.00	0.00	0.00
TOTAL	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	182,047.38	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA				
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	16,080,127.58	0.00	0.00	0.00
TOTAL	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	16,080,127.58	0.00	0.00	0.00
TOTAL	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	16,080,127.58	0.00	0.00	0.00
TOTAL	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,415,557.31	48,125.68	8,699.87	39,425.81
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	2,885,055.03	0.00	0.00	0.00
TOTAL	EQUIPO AUDIOVISUAL	2,885,055.03	0.00	0.00	0.00
TOTAL	EQUIPO AUDIOVISUAL	2,885,055.03	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-2522-0000	APARATOS DEPORTIVOS				
1-2-4-2-2522-0001	EQUIPOS DEPORTIVOS	2,999.99	0.00	0.00	0.00
TOTAL	APARATOS DEPORTIVOS	2,999.99	0.00	0.00	0.00
TOTAL	APARATOS DEPORTIVOS	2,999.99	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	169,494.86	0.00	0.00	0.00
TOTAL	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	169,494.86	0.00	0.00	0.00
TOTAL	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	169,494.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	7,511,596.68	0.00	0.00	0.00
TOTAL	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	7,511,596.68	0.00	0.00	0.00
TOTAL	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	7,511,596.68	0.00	0.00	0.00
TOTAL	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	10,569,146.56	0.00	0.00	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	5,153,193.39	0.00	0.00	0.00
TOTAL	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	5,153,193.39	0.00	0.00	0.00
TOTAL	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	5,153,193.39	0.00	0.00	0.00
TOTAL	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,153,193.39	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI				
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCF	1,632,558.20	3,700.40	3,700.40	0.00
TOTAL	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	1,632,558.20	3,700.40	3,700.40	0.00
TOTAL	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCF	1,632,558.20	3,700.40	3,700.40	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACI				
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	4,808,552.77	0.00	0.00	0.00
TOTAL	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	4,808,552.77	0.00	0.00	0.00
TOTAL	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	4,808,552.77	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/JUL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	61,915,814.50	4,999.00	0.00	61,920,813.50	4,999.00
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	61,915,814.50	4,999.00	0.00	61,920,813.50	4,999.00
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			8,699.40	3,700.40	68,368,771.47	4,999.00
TOTAL BIENES MUEBLES		108,501,669.73	56,825.08	12,400.27	108,546,094.54	44,424.81
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	2,050,664.22	0.00	0.00	2,050,664.22	0.00
1-2-5-1-1591-0000	SOFTWARE	2,050,664.22	0.00	0.00	2,050,664.22	0.00
TOTAL SOFTWARE						
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES	82,133.43	0.00	0.00	82,133.43	0.00
1-2-5-2-1592-0000	PATENTES	82,133.43	0.00	0.00	82,133.43	0.00
TOTAL PATENTES						
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	500,583.76	362,161.11	0.00	862,744.87	362,161.11
1-2-5-4-1597-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	500,583.76	362,161.11	0.00	862,744.87	362,161.11
TOTAL LICENCIAS						
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	2,633,381.41	362,161.11	0.00	2,995,542.52	362,161.11
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION A CUMULADA DE BIENES INMUEBL	500,583.76	362,161.11	0.00	862,744.87	362,161.11
1-2-6-1-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	500,583.76	362,161.11	0.00	862,744.87	362,161.11
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						
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION A CUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION A CUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A						
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		146,587,878.41	418,986.19	12,400.27	146,994,464.33	406,585.92
TOTAL ACTIVO		178,641,150.00	424,382,511.86	425,215,279.38	177,808,382.48	-832,767.52

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



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

PAGINA: 4

FECHA: 10/09/2016

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/JUL	FLUJO DEL PERIODO
--------	-------------	----------------------------	---------------------	-------	--------------------------	----------------------

ELABORÓ  
JEFE DE PREVISION

C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR

VERIFICO  
SUBCOORDINADORA ADMINISTRATIVO

LIC. EPIFANIO GARCIMONA GUERRA

AUTORIZO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. DAVID CARDENAS LOPEZ