



UNIVERSIDAD DE LA GUAYAMA  
**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC**  
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

FECHA: 10/02/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/ENE	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0110	04523025275 GASTOS DE OPERACION	175,116.39	1,312,074.54	1,181,986.51	305,204.42	130,088.03
1-1-1-3-1001-0331	0194392876 CAPITULO 100 FAETA	9.67	63,593.55	1,547,217.00	0.38	-1,483,623.45
1-1-1-3-1001-0360	0198145156 FAETA 2015 RECEPTORA	500.02	0.00	0.00	500.02	0.00
1-1-1-3-1001-0375	0198792488 ING. PROPIOS DIV. (PEM)	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0376	0198792836 ING. PROPIOS BECAS 2015	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0421	0103744434 GASTOS INGRESOS PROPIOS 2016	175,116.39	1,312,074.54	1,181,986.51	305,204.42	130,088.03
1-1-1-3-1001-0423	0103744493 RECEPTORA CAPACITACION 2016	1,483,623.83	63,593.55	1,547,217.00	0.38	-1,483,623.45
1-1-1-3-1001-0424	0103744728 RECEPTORA FAETA 2016	13,320,380.44	24,351,076.65	21,999,337.00	15,672,120.09	2,351,739.65
1-1-1-3-1001-0425	01037444124 NOMINA FAETA 2016	4,848.80	12,690,469.18	12,408,338.90	286,979.08	282,130.28
1-1-1-3-1001-0426	0104268067 ING PROPIOS RECEPTORA 2016	3,831,517.34	1,545,476.59	1,305,947.10	4,071,046.83	239,529.49
1-1-1-3-1001-0439	0107955936 PAAGES AUTONOMIA DE GESTION	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1-1-1-3-1001-0452	0109987843 FAETA 2017 RECEPTORA	0.00	23,310,842.00	11,143,068.00	12,167,774.00	12,167,774.00
1-1-1-3-1001-0453	0109987983 NOMINA FAETA 2017	0.00	10,500,000.00	10,014,405.35	485,594.65	485,594.65
1-1-1-3-1001-0454	0109988653 GASTOS FAETA 2017	0.00	643,068.00	601,642.84	41,425.16	41,425.16
1-1-1-3-1001-0455	0109988343 GASTOS INGRESOS PROPIOS 2017	0.00	3,888,182.46	275,900.68	3,612,281.78	3,612,281.78
1-1-1-3-1001-0456	0109988505 RECEPTORA CAPACITACION 2017	0.00	28,783.57	1,567.50	27,216.07	27,216.07
TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.		18,816,496.49	78,333,567.52	60,479,411.86	36,670,652.15	17,854,155.66
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		18,816,496.49	78,333,567.52	60,479,411.86	36,670,652.15	17,854,155.66
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO					
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)						
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		18,816,496.49	78,333,567.52	60,479,411.86	36,670,652.15	17,854,155.66
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE					
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	60,000.00	88,760.07	148,760.07	0.00	-60,000.00
1-1-2-2-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	60,000.00	88,760.07	148,760.07	0.00	-60,000.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y		120,000.00	177,520.14	297,520.14	0.00	-120,000.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV					
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	21,700,267.12	38,337,110.15	53,363,378.30	6,673,998.97	-15,026,268.15
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV		21,700,267.12	38,337,110.15	53,363,378.30	6,673,998.97	-15,026,268.15
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		21,760,267.12	38,425,870.22	53,512,138.37	6,673,998.97	-15,086,268.15
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPRAR GTO CORRIENTE	0.00	238,121.67	50,684.34	187,437.33	187,437.33
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	63,725.42	164.85	533.56	63,356.71	-368.71
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	201,572.12	0.00	191,558.18	10,013.94	-191,558.18
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		265,297.54	238,286.52	242,776.08	260,807.98	-4,489.56
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		265,297.54	238,286.52	242,776.08	260,807.98	-4,489.56
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR					
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR	16,404.94	15,393.27	16,404.00	15,394.21	-1,010.73
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	3,837,535.42	3,837,535.42	0.00	0.00
TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR		16,404.94	3,852,928.69	3,853,939.42	15,394.21	-1,010.73
TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		16,404.94	3,852,928.69	3,853,939.42	15,394.21	-1,010.73
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE		22,041,969.60	42,517,085.43	57,608,853.87	6,950,201.16	-15,091,768.44
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		40,858,466.09	120,850,652.95	118,088,265.73	43,620,853.31	2,762,387.22
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
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					



UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ  
**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

FECHA: 10/02/2017

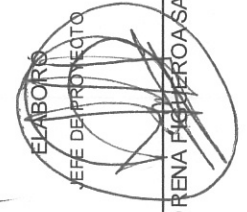
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/ENE	FLUJO DEL PERIODO
1-2-3-3-1583-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES					
1-2-3-3-1583-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,209,744.59	0.00	0.00	31,209,744.59	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	31,209,744.59	0.00	0.00	31,209,744.59	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	31,209,744.59	0.00	0.00	31,209,744.59	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	35,452,827.27	0.00	0.00	35,452,827.27	0.00
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,319,021.28	7,234.99	0.00	8,326,256.27	7,234.99
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,319,021.28	7,234.99	0.00	8,326,256.27	7,234.99
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	16,638,042.56	14,469.98	0.00	16,652,512.54	14,469.98
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	182,047.38	0.00	0.00	182,047.38	0.00
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	182,047.38	0.00	0.00	182,047.38	0.00
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	368,094.76	0.00	0.00	368,094.76	0.00
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	16,142,989.18	1,108.00	0.00	16,144,097.18	1,108.00
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	16,142,989.18	1,108.00	0.00	16,144,097.18	1,108.00
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	32,385,978.36	2,216.00	0.00	32,388,194.36	2,216.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,024,067.84	8,342.99	0.00	35,032,410.83	8,342.99
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL	2,923,401.01	0.00	0.00	2,923,401.01	0.00
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	2,923,401.01	0.00	0.00	2,923,401.01	0.00
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	5,846,802.02	0.00	0.00	5,846,802.02	0.00
1-2-4-2-2522-0000	APARATOS DEPORTIVOS	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99	0.00
1-2-4-2-2522-0001	EQUIPOS DEPORTIVOS	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99	0.00
	TOTAL APARATOS DEPORTIVOS	5,999.98	0.00	0.00	5,999.98	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
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	169,494.86	0.00	0.00	169,494.86	0.00
	TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	338,989.72	0.00	0.00	338,989.72	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	0.00
1-2-4-2-9529-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	7,654,816.31	0.00	0.00	7,654,816.31	0.00
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	7,654,816.31	0.00	0.00	7,654,816.31	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	10,750,712.17	0.00	0.00	10,750,712.17	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 ADMIN	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
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	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					
1-2-4-6-2562-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,672.30	0.00	0.00	6,672.30	0.00
1-2-4-6-2562-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	6,672.30	0.00	0.00	6,672.30	0.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	13,344.60	0.00	0.00	13,344.60	0.00
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	2,119,836.27	0.00	0.00	2,119,836.27	0.00
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	2,119,836.27	0.00	0.00	2,119,836.27	0.00
	TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	4,239,672.54	0.00	0.00	4,239,672.54	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	4,809,988.76	0.00	0.00	4,809,988.76	0.00
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	4,809,988.76	0.00	0.00	4,809,988.76	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	9,619,571.52	0.00	0.00	9,619,571.52	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	248,707.00	0.00	0.00	248,707.00	0.00
1-2-4-6-6566-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRON	248,707.00	0.00	0.00	248,707.00	0.00
	TOTAL EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	497,414.00	0.00	0.00	497,414.00	0.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA					

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

FECHA: 10/02/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/ENE	FLUJO DEL PERIODO
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	64,135,791.88	0.00	0.00	64,135,791.88	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	64,135,791.88	0.00	0.00	64,135,791.88	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,320,996.21	0.00	0.00	71,320,996.21	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	111,868,999.61	8,342.99	0.00	111,877,302.60	8,342.99
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	2,050,664.22	0.00
1-2-5-1-1591-0001	SOFTWARE	2,050,664.22	0.00	0.00	2,050,664.22	0.00
	TOTAL SOFTWARE	2,050,664.22	0.00	0.00	2,050,664.22	0.00
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 INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,355,375.59	0.00	0.00	1,355,375.59	0.00
1-2-5-4-1597-0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,355,375.59	0.00	0.00	1,355,375.59	0.00
	TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,355,375.59	0.00	0.00	1,355,375.59	0.00
	TOTAL LICENCIAS	3,488,173.24	0.00	0.00	3,488,173.24	0.00
	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	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	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	150,809,960.12	8,342.99	0.00	150,818,303.11	8,342.99
	TOTAL ACTIVO	191,668,426.21	120,858,995.94	118,088,265.73	194,439,156.42	2,770,730.21

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



VERIFICÓ  
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR

C.A.E. OCTAVIO ADOLFO FERNANDEZ TREJO

MTRO. ERNESTO IBARRA GOMEZ