



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

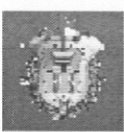
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 28/FEB	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS					
1-1-1-3-1001-0000	BBVA BANCOMER, S.A.					
1-1-1-3-1001-0110	04523025275 GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0331	0194392876 CAPITULO 100 FAETA	9.67	0.00	0.00	9.67	0.00
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	1,736,748.90	1,224,005.76	687,859.53	512,743.14
1-1-1-3-1001-0423	0103744493 RECEPTORA CAPACITACION 2016	1,483,623.83	12,904,130.03	2,722,340.00	11,665,413.86	10,181,790.03
1-1-1-3-1001-0424	0103744728 RECEPTORA FAETA 2016	13,320,380.44	34,078,613.36	32,721,585.16	14,677,408.64	1,357,028.20
1-1-1-3-1001-0425	0103744124 NOMINA FAETA 2016	4,848.80	13,717,665.04	13,707,751.13	14,762.71	9,913.91
1-1-1-3-1001-0426	0104268067 ING PROPIOS RECEPTORA 2016	3,831,517.34	1,545,540.16	1,305,947.10	4,071,110.40	239,593.06
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 FAE TA 2017 RECEPTORA	0.00	39,522,774.17	27,586,136.00	11,936,638.17	11,936,638.17
1-1-1-3-1001-0453	0109987983 NOMINA FAETA 2017	0.00	26,103,588.43	25,465,751.05	637,837.38	637,837.38
1-1-1-3-1001-0454	0109988653 GASTOS FAETA 2017	0.00	1,619,813.36	1,474,866.48	144,946.88	144,946.88
1-1-1-3-1001-0455	0109988343 GASTOS INGRESOS PROPIOS 2017	0.00	5,216,951.86	4,712,372.20	504,579.66	504,579.66
1-1-1-3-1001-0456	0109988505 RECEPTORA CAPACITACION 2017	0.00	644,765.93	570,880.27	73,885.66	73,885.66
	TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.	18,816,496.49	137,090,592.22	111,491,636.13	44,415,452.58	25,598,956.09
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	18,816,496.49	137,090,592.22	111,491,636.13	44,415,452.58	25,598,956.09
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,816,496.49	137,090,592.22	111,491,636.13	44,415,452.58	25,598,956.09
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	60,000.00	543,424.87	603,424.87	0.00	-60,000.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	60,000.00	543,424.87	603,424.87	0.00	-60,000.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV					
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	21,700,267.12	54,548,822.15	69,575,090.30	6,673,998.97	-15,026,268.15
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	21,700,267.12	54,548,822.15	69,575,090.30	6,673,998.97	-15,026,268.15
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,760,267.12	55,092,247.02	70,178,515.17	6,673,998.97	-15,086,268.15
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	472,382.86	280,062.01	192,320.85	192,320.85
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	63,725.42	186.00	534.30	63,377.12	-348.30
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 PÚBLICOS	265,297.54	472,568.86	472,154.49	265,711.91	414.37
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	265,297.54	472,568.86	472,154.49	265,711.91	414.37
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	35,661.44	31,866.88	20,199.50	3,794.56
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	13,116,823.89	13,116,823.89	0.00	0.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	16,404.94	13,152,485.33	13,148,690.77	20,199.50	3,794.56
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	16,404.94	13,152,485.33	13,148,690.77	20,199.50	3,794.56
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	22,041,969.60	68,717,301.21	83,799,360.43	6,959,910.38	-15,082,059.22
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	40,858,466.09	205,807,893.43	195,290,996.56	51,375,362.96	10,516,896.87
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	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
	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					

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

FECHA: 09/03/2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 28/FEB	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
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 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	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 ADMINISTRACIÓN					
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,319,021.28	15,320.19	0.00	8,334,341.47	15,320.19
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,319,021.28	15,320.19	0.00	8,334,341.47	15,320.19
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	182,047.38	0.00
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	182,047.38	0.00	0.00	182,047.38	0.00
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA					
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	16,142,989.18	1,108.00	0.00	16,144,097.18	1,108.00
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	16,142,989.18	1,108.00	0.00	16,144,097.18	1,108.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,644,057.84	16,428.19	0.00	24,660,486.03	16,428.19
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	2,923,401.01	7,990.29	0.00	2,931,391.30	7,990.29
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	2,923,401.01	7,990.29	0.00	2,931,391.30	7,990.29
1-2-4-2-2522-0000	APARATOS DEPORTIVOS					
1-2-4-2-2522-0001	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					
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	169,494.86	0.00	0.00	169,494.86	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	7,990.29	0.00	10,758,702.46	7,990.29
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	VEHÍCULOS 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
	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					
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	6,672.30	0.00	0.00	6,672.30	0.00
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI					
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCF	2,119,836.27	0.00	0.00	2,119,836.27	0.00
	TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	2,119,836.27	0.00	0.00	2,119,836.27	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ					
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	4,809,988.76	0.00	0.00	4,809,988.76	0.00
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
	TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO , CALEFACC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-5670-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINASW-HERRAMIENTA					
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 MAQUINASW-HERRAMIENTA	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	248,707.00	0.00	0.00	248,707.00	0.00
	TOTAL EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	248,707.00	0.00	0.00	248,707.00	0.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA					



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 28/FEB	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
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					
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	111,868,959.61	24,418.48	0.00	111,893,378.09	24,418.48
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0000	SOFTWARE					
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
	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					
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
	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					
1-2-5-4-1597-0001	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	1,355,375.59	0.00	0.00	1,355,375.59	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	3,488,173.24	0.00	0.00	3,488,173.24	0.00
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	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	24,418.48	0.00	150,834,378.60	24,418.48
	TOTAL ACTIVO	191,668,426.21	205,832,311.91	195,290,996.56	202,209,741.56	10,541,315.35

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

ELABORÓ

JEFE DE PROYECTO

C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR

VERIFICÓ

SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.A.E. OCTAVIO ADOLFO FERNANDEZ TREJO

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. ERNESTO IBARRA GOMEZ