

30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

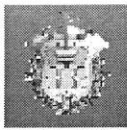
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

PAGINA: 1

FECHA: 07/07/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN	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	2,476,185.69	2,410,414.74	240,887.34	65,770.95
1-1-1-3-1001-0423	0103744493 INGRESOS PROPIOS 2017	1,483,623.83	16,743,632.49	15,878,182.30	2,349,074.02	865,450.19
1-1-1-3-1001-0424	0103744728 RECEPTORA FAETA 2016	13,320,380.44	34,079,969.54	47,399,984.35	365.63	-13,320,014.81
1-1-1-3-1001-0425	0103744124 NOMINA FAETA 2016	4,848.80	30,953,800.50	30,891,983.05	66,666.25	61,817.45
1-1-1-3-1001-0426	0104268067 ING PROPIOS RECEPTORA 2016	3,831,517.34	1,842,497.01	4,063,874.26	1,610,140.09	-2,221,377.25
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	104,370,991.02	89,058,408.00	15,312,583.02	15,312,583.02
1-1-1-3-1001-0453	0109987983 NOMINA FAETA 2017	0.00	84,876,986.43	83,921,377.65	955,608.78	955,608.78
1-1-1-3-1001-0454	0109988653 GASTOS FAETA 2017	0.00	4,381,244.13	4,198,547.19	182,696.94	182,696.94
1-1-1-3-1001-0455	0109988343 FONDO REVOLVENTE DIRECCION GE	0.00	6,004,935.34	5,977,127.67	27,807.67	27,807.67
1-1-1-3-1001-0456	0109988505 RECEPTORA CAPACITACION 2017	0.00	2,172,349.80	992,214.22	1,180,135.58	1,180,135.58
1-1-1-3-1001-0466	0110326992 FONDO REVOLV ING PROPIOS 2017	0.00	3,271,967.94	631,031.65	2,640,936.29	2,640,936.29
	TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.	18,816,496.49	291,174,560.87	285,423,146.06	24,567,911.30	5,751,414.81
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX SA					
1-1-1-3-1002-0219	014282009 FAETA 2017 NOMINA	0.00	5,011,353.57	2,895,894.69	2,115,458.88	2,115,458.88
	TOTAL BANAMEX SA	0.00	5,011,353.57	2,895,894.69	2,115,458.88	2,115,458.88
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	18,816,496.49	296,185,914.44	288,319,040.75	26,683,370.18	7,866,873.69
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	296,185,914.44	288,319,040.75	26,683,370.18	7,866,873.69
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	1,668,895.04	1,728,895.04	0.00	-60,000.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	60,000.00	1,668,895.04	1,728,895.04	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	119,395,670.15	134,421,938.30	6,673,998.97	-15,026,268.15
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	21,700,267.12	119,395,670.15	134,421,938.30	6,673,998.97	-15,026,268.15
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,760,267.12	121,064,565.19	136,150,833.34	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	1,862,322.42	1,256,430.16	605,892.26	605,892.26
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	63,725.42	584,594.05	282,035.38	366,284.09	302,558.67
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	201,572.12	2,453,898.11	234,450.18	2,421,020.05	2,219,447.93
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS	265,297.54	4,900,814.58	1,772,915.72	3,393,196.40	3,127,898.86
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	265,297.54	4,900,814.58	1,772,915.72	3,393,196.40	3,127,898.86
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	95,389.15	86,110.88	25,683.21	9,278.27
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	15,309,826.34	15,309,826.34	0.00	0.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	16,404.94	15,405,215.49	15,395,937.22	25,683.21	9,278.27
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	16,404.94	15,405,215.49	15,395,937.22	25,683.21	9,278.27
1-1-2-5-0000-0000	FONDO REVOLVENTE					
1-1-2-5-0001-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	310,000.00	90,000.00	220,000.00	220,000.00
	TOTAL FONDO REVOLVENTE	0.00	310,000.00	90,000.00	220,000.00	220,000.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	22,041,969.60	141,680,595.26	153,409,686.28	10,312,878.58	-11,729,091.02
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	40,858,466.09	437,866,509.70	441,728,727.03	36,996,248.76	-3,862,217.33
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

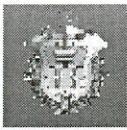
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

PAGINA: 2

FECHA: 07/07/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
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					
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	54,880.83	24,944.64	8,348,957.47	29,936.19
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,319,021.28	54,880.83	24,944.64	8,348,957.47	29,936.19
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	54,447.60	0.00	16,197,436.78	54,447.60
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	16,142,989.18	54,447.60	0.00	16,197,436.78	54,447.60
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,644,057.84	109,328.43	24,944.64	24,728,441.63	84,383.79
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	13,780.26	0.00	2,133,616.53	13,780.26
	TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	2,119,836.27	13,780.26	0.00	2,133,616.53	13,780.26
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					



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 30 DE JUNIO DE 2017

PAGINA: 3

FECHA: 07/07/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
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-HERRAMIENTAS	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					
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	13,780.26	0.00	71,334,776.47	13,780.26
	TOTAL BIENES MUEBLES	111,868,959.61	131,098.98	24,944.64	111,975,113.95	106,154.34
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 EDFICIOS 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	131,098.98	24,944.64	150,916,114.46	106,154.34
	TOTAL ACTIVO	191,668,426.21	437,997,608.68	441,753,671.67	187,912,363.22	-3,756,062.99

"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

VERIFICÓ
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR

L.A.E. OCTAVIO ADOLFO FERNANDEZ TREJO

MTR. ERNESTO IBARRA GOMEZ