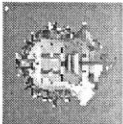


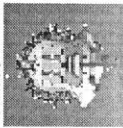
30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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.					
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0376	0198792836 ING. PROPIOS BECAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0421	0103744434 GASTOS INGRESOS PROPIOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0423	0103744493 INGRESOS PROPIOS 2017	2,221,161.79	0.00	0.00	2,221,161.79	0.00
1-1-1-3-1001-0424	0103744728 RECEPTORA FAETA 2016	644.74	0.07	0.00	644.81	0.07
1-1-1-3-1001-0425	0103744124 NOMINA FAETA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0426	0104268067 ING PROPIOS RECEPTORA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	29,835,985.25	4,151.15	0.00	29,840,136.40	-29,835,985.25
1-1-1-3-1001-0453	0109987983 NOMINA FAETA 2017	448,725.08	16,011,557.51	0.00	16,384,427.23	75,855.36
1-1-1-3-1001-0454	0109988653 GASTOS FAETA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0455	0109988343 FONDO REVOLVENTE DIRECCION GE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0456	0109988505 RECEPTORA CAPACITACION 2017	402,215.07	73,059.03	0.00	475,274.10	-402,215.07
1-1-1-3-1001-0466	0110326892 FONDO REVOLV ING PROPIOS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0499	0111367099 CAP 1000 FAETA 2018 BBVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0500	0111367072 CAPACITACION 2018	0.00	54,960,758.89	0.00	54,960,758.89	0.00
1-1-1-3-1001-0501	0111367110 RECEPTORA INGRESOS 2018	0.00	1,557,594.37	0.00	1,557,594.37	0.00
1-1-1-3-1001-0502	0111366955 FONDO REVOLVENTE	0.00	30,228,095.99	0.00	30,228,095.99	0.00
TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.		32,909,741.62	110,376,520.19	121,856,976.62	121,856,976.62	-11,480,456.43
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX SA					
1-1-1-3-1002-0219	0142822009 FAETA 2017 NOMINA	19,936.41	5,440,449.73	5,460,386.14	0.00	-19,936.41
1-1-1-3-1002-0282	0142822017 INGRESOS PROPIOS 2017 BANAMEX	5,000.00	68.06	125.28	4,942.78	-57.22
1-1-1-3-1002-0284	0142822041 ING PROPIOS CAPACITACION 2017	1,001,733.27	1,709.76	1,003,443.03	0.00	-1,001,733.27
1-1-1-3-1002-0285	0142822033 INGRESOS PROPIOS GASTOS 2017	5,011,062.96	11,700.36	5,022,763.32	0.00	-5,011,062.96
1-1-1-3-1002-0287	0142822114 INGRESOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0288	0142822106 INGRESOS	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
1-1-1-3-1002-0289	0142822092 INGRESOS	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
1-1-1-3-1002-0290	0142822084 INGRESOS	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
1-1-1-3-1002-0291	0142822025 INGRESOS	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
1-1-1-3-1002-0292	0142822076 INGRESOS	100.00	338,285.15	338,385.15	0.00	-100.00
1-1-1-3-1002-0293	0142822068 INGRESOS	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
1-1-1-3-1002-0295	14282165 FAETA CAP 1000 2018 BANAMEX	0.00	0.00	118,867,650.24	2,028,530.38	2,028,530.38
1-1-1-3-1002-0296	14282149 FAETA GASTOS 2018 BANAMEX	0.00	5,639,442.63	5,241,034.25	398,408.38	398,408.38
1-1-1-3-1002-0297	14282122 FAETA RECEPTORA 2018 BANAMEX	0.00	142,994,942.48	129,437,113.60	13,557,828.88	13,557,828.88
1-1-1-3-1002-0298	14282157 FAETA PLANTEL VEGA BANAMEX	0.00	3,138,204.26	0.00	3,138,204.26	0.00
TOTAL BANAMEX SA		6,038,432.64	388,837,503.24	255,371,501.01	19,127,914.68	13,089,482.04
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		38,948,174.26	388,837,503.24	387,228,477.63	40,557,199.87	1,609,025.61
1-1-1-4-0000-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,948,174.26	0.00	0.00	38,948,174.26	0.00
1-1-2-2-0001-0000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	0.00	1,473,508.50	1,473,508.50	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	0.00	1,473,508.50	1,473,508.50	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV		6,673,998.97	142,904,538.36	142,904,538.36	6,673,998.97	0.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	6,673,998.97	142,904,538.36	142,904,538.36	6,673,998.97	0.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	6,673,998.97	144,378,046.86	144,378,046.86	6,673,998.97	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		12,742,021.94	287,228,084.66	287,228,084.66	12,742,021.94	0.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA					



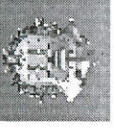
30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/AGO	FLUJO DEL PERIODO
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS	0.00	3,746,498.87	3,552,907.42	193,591.45	193,591.45
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE		465,225.25	336,623.14	201,489.39	126,802.11
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	72,887.28	1,716,917.93	1,049,836.42	964,479.21	667,081.51
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	327,397.70	5,928,642.05	4,939,366.98	1,389,560.05	989,275.07
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		400,284.98	5,928,642.05	4,939,366.98	1,389,560.05	989,275.07
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		400,284.98				
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			108,900.00	10,163.10	-1,989.90
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	12,153.00	106,910.10	30,307,016.73	27,825.48	-24,191.00
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR	52,016.48	30,282,825.73	30,415,916.73	37,988.58	-26,180.90
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	64,169.48	30,389,735.83	30,415,916.73	37,988.58	-26,180.90
TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR		64,169.48	30,389,735.83	30,415,916.73	37,988.58	-26,180.90
TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		64,169.48				
1-1-2-5-0000-0000	FONDO REVOLVENTE					
1-1-2-5-0001-0000	CREACION AUTOMATICA					
1-1-2-5-0001-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00
TOTAL CREACION AUTOMATICA		0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00
TOTAL FONDO REVOLVENTE		0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE		7,138,453.43	181,171,424.74	179,733,330.57	8,576,547.60	1,438,094.17
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		46,086,627.69	570,008,927.98	566,961,808.20	49,133,747.47	3,047,119.78
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CROULANTE					
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 CONSTRUCCION DE INMUEBL	130,281,664.00	0.00	0.00	130,281,664.00	0.00
TOTAL TERRENOS		130,281,664.00	0.00	0.00	130,281,664.00	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	193,800,984.96	1,224,949.93	0.00	195,025,934.89	1,224,949.93
TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES		193,800,984.96	1,224,949.93	0.00	195,025,934.89	1,224,949.93
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		324,082,648.96	1,224,949.93	0.00	325,307,598.89	1,224,949.93
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	8,467,030.96	27,805.68	0.00	8,494,836.64	27,805.68
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,467,030.96	27,805.68	0.00	8,494,836.64	27,805.68
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		8,467,030.96	27,805.68	0.00	8,494,836.64	27,805.68
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA					
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 ESTANTERIA		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					
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMATICOS	16,808,459.35	406,420.56	0.00	17,214,879.91	406,420.56
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA		16,808,459.35	406,420.56	0.00	17,214,879.91	406,420.56
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		25,457,537.69	434,226.24	0.00	25,891,763.93	434,226.24
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	2,931,391.30	0.00	0.00	2,931,391.30	0.00
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL		2,931,391.30	0.00	0.00	2,931,391.30	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	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	81,496.64	0.00	7,736,312.95	81,496.64
TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R		7,654,816.31	81,496.64	0.00	7,736,312.95	81,496.64



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 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/AGO	FLUJO DEL PERIODO
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI		10,756,702.46	81,496.64	0.00	10,840,199.10	81,496.64
1-2-4-0-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE					
1-2-4-1-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	5,153,193.39	0.00	0.00	5,153,193.39	0.00
1-2-4-4-1541-0003	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI	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		6,672.30	0.00	0.00	6,672.30	0.00
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	2,167,940.97	125,091.80	0.00	2,293,032.77	125,091.80
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMA DE AREA ACONDICIONADO, CALEFACCF	2,167,940.97	125,091.80	0.00	2,293,032.77	125,091.80
TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC		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 COMUNICACION Y TELECOMUNICACI		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	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
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	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		248,707.00	0.00	0.00	248,707.00	0.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	64,757,233.83	733,485.30	0.00	65,490,719.13	733,485.30
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	64,757,233.83	733,485.30	0.00	65,490,719.13	733,485.30
TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		113,359,976.40	0.00	0.00	114,734,276.38	0.00
1-2-4-6-9569-0000	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		71,990,542.86	858,577.10	0.00	72,849,119.96	858,577.10
TOTAL BIENES MUEBLES		113,359,976.40	1,374,299.98	0.00	114,734,276.38	1,374,299.98
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	2,468,264.22	0.00	0.00	2,468,264.22	0.00
1-2-5-1-1591-0000	SOFTWARE	2,468,264.22	0.00	0.00	2,468,264.22	0.00
TOTAL SOFTWARE		2,468,264.22	0.00	0.00	2,468,264.22	0.00
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		82,133.43	0.00	0.00	82,133.43	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	1,854,205.29	0.00	0.00	1,854,205.29	0.00
1-2-5-4-1597-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,854,205.29	0.00	0.00	1,854,205.29	0.00
TOTAL LICENCIAS		1,854,205.29	0.00	0.00	1,854,205.29	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		4,404,602.94	0.00	0.00	4,404,602.94	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A					
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0001	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		FLUJO DEL PERIODO
		AL 01-ENE	AL 31/AGO	DEBE	HABER	AL 31/AGO	AL 31/AGO	
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		441,847,228.30	4,379,578.93	4,379,578.93	1,780,329.02	444,446,478.21	2,599,249.91	2,599,249.91
TOTAL ACTIVO		487,933,855.99	574,388,506.91	574,388,506.91	568,742,137.22	493,580,225.68	5,646,369.69	5,646,369.69

"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

L.A.E. OCTAVIO ADOLFO FERNANDEZ TREJO

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. ERNESTO IBARRA GOMEZ