

30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

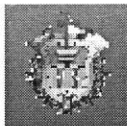
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

PAGINA: 1

FECHA: 20/03/2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/ENE	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-0-0-0000-0000	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
1-1-1-3-1001-0423	0103744493 INGRESOS PROPIOS 2017	67.62	0.00	0.00	67.62	0.00
1-1-1-3-1001-0499	0111367099 CAP 1000 FAETA 2018 BBVA	3,181,052.85	5,467,461.60	8,631,312.07	17,202.38	-3,163,850.47
1-1-1-3-1001-0500	0111367072 CAPACITACION 2018	2,206,311.69	381,248.56	2,587,560.25	0.00	-2,206,311.69
1-1-1-3-1001-0501	0111367110 RECEPTORA INGRESOS 2018	7,728,645.57	6,656,248.24	13,088,642.74	1,296,251.07	-6,432,394.50
1-1-1-3-1001-0540	0112677741 INGRESOS 2019 CAPACITACION	0.00	103,838.56	5,869.60	97,968.96	97,968.96
1-1-1-3-1001-0541	0112677644 FAETA 2019 CAP 1000	0.00	1,034,417.06	9,480.22	1,024,936.84	1,024,936.84
1-1-1-3-1001-0542	0112677601 DONATIVOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0543	0112677687 INGRESOS 2019 GASTOS	0.00	11,185,983.39	832,043.48	10,353,939.91	10,353,939.91
	TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.	13,116,077.73	24,829,197.41	25,154,908.36	12,790,366.78	-325,710.95
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX SA					
1-1-1-3-1002-0282	14282017 BX INGRESOS PROPIOS 2017	4,761.82	0.00	111.36	4,650.46	-111.36
1-1-1-3-1002-0295	14282165 BX FAETA CAP 1000 2018	2,313,695.39	10,232,470.67	12,546,160.26	5.80	-2,313,689.59
1-1-1-3-1002-0297	14282122 BX FAETA RECEPTORA 2018	24,916,807.66	14,306.10	24,931,113.76	0.00	-24,916,807.66
1-1-1-3-1002-0298	14282157 BX FAETA PLANTEL VEGA	4,033,345.41	1,266.90	4,034,612.31	0.00	-4,033,345.41
1-1-1-3-1002-0323	14282203 BX FAETA 2019 CAP 1000	0.00	8,120,286.88	5,815,044.57	2,305,242.31	2,305,242.31
1-1-1-3-1002-0324	14282173 BX INGRESOS DONATIVOS 2019	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00
	TOTAL BANAMEX SA	31,268,610.28	18,368,410.55	47,327,042.26	2,309,978.57	-28,958,631.71
1-1-1-3-1005-0000	HSBC					
1-1-1-3-1005-0379	4062307657 FAETA 2019 RECEPTORA	0.00	25,128,213.62	9,500,000.00	15,628,213.62	15,628,213.62
1-1-1-3-1005-0380	4062307665 FAETA 2019 SERV. PERSONALES	0.00	9,500,066.73	8,120,000.00	1,380,066.73	1,380,066.73
	TOTAL HSBC	0.00	34,628,280.35	17,620,000.00	17,008,280.35	17,008,280.35
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	44,384,688.01	77,825,888.31	90,101,950.62	32,108,625.70	-12,276,062.31
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO	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	44,384,688.01	77,825,888.31	90,101,950.62	32,108,625.70	-12,276,062.31
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	325,927.05	103,800.00	402,999.05	26,728.00	-299,199.05
1-1-2-2-0001-0006	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	11,198,548.77	11,198,548.77	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	325,927.05	11,302,348.77	11,601,547.82	26,728.00	-299,199.05
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV					
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	6,554,226.97	25,127,707.00	25,127,707.00	6,554,226.97	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	6,554,226.97	25,127,707.00	25,127,707.00	6,554,226.97	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,880,154.02	36,430,055.77	36,729,254.82	6,580,954.97	-299,199.05
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	125,571.51	19,527.52	106,043.99	106,043.99
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	86,813.05	131,007.70	20,052.31	197,768.44	110,955.39
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	241,426.93	0.00	73,226.45	168,200.48	-73,226.45
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS	328,239.98	256,579.21	112,806.28	472,012.91	143,772.93
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	328,239.98	256,579.21	112,806.28	472,012.91	143,772.93
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	9,072.65	8,089.48	9,073.00	8,089.13	-983.52
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,549.05	0.00	0.00	16,549.05	0.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	25,621.70	8,089.48	9,073.00	24,638.18	-983.52
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	25,621.70	8,089.48	9,073.00	24,638.18	-983.52
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

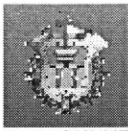
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

PAGINA: 2

FECHA: 20/03/2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/ENE	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
	TOTAL FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	7,234,015.70	36,694,724.46	36,851,134.10	7,077,606.06	-156,409.64
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	51,618,703.71	114,520,612.77	126,953,084.72	39,186,231.76	-12,432,471.95
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	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
	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	195,025,934.89	0.00	0.00	195,025,934.89	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	195,025,934.89	0.00	0.00	195,025,934.89	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES	195,025,934.89	0.00	0.00	195,025,934.89	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	325,307,598.89	0.00	0.00	325,307,598.89	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	8,487,938.12	0.00	0.00	8,487,938.12	0.00
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,487,938.12	0.00	0.00	8,487,938.12	0.00
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	17,236,920.60	0.00	0.00	17,236,920.60	0.00
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	17,236,920.60	0.00	0.00	17,236,920.60	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,906,906.10	0.00	0.00	25,906,906.10	0.00
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	2,937,386.30	0.00	0.00	2,937,386.30	0.00
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	2,937,386.30	0.00	0.00	2,937,386.30	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	7,736,312.95	0.00	0.00	7,736,312.95	0.00
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	7,736,312.95	0.00	0.00	7,736,312.95	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	10,846,194.10	0.00	0.00	10,846,194.10	0.00
1-2-4-4-0000-0000	VEHICULOS Y 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 VEHICULOS Y 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	16,416.30	0.00	0.00	16,416.30	0.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,416.30	0.00	0.00	16,416.30	0.00
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ,CALEFACCI					
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMA DE AIREA ACONDICIONADO ,CALEFACCF	2,293,032.77	0.00	0.00	2,293,032.77	0.00
	TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ,CALEFACCI	2,293,032.77	0.00	0.00	2,293,032.77	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



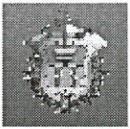
30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/ENE	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
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					
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	65,490,719.13	0.00	0.00	65,490,719.13	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	65,490,719.13	0.00	0.00	65,490,719.13	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	72,858,863.96	0.00	0.00	72,858,863.96	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	114,765,157.55	0.00	0.00	114,765,157.55	0.00
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	2,920,664.22	0.00	0.00	2,920,664.22	0.00
	TOTAL SOFTWARE	2,920,664.22	0.00	0.00	2,920,664.22	0.00
	TOTAL SOFTWARE	2,920,664.22	0.00	0.00	2,920,664.22	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	1,870,593.50	0.00	0.00	1,870,593.50	0.00
	TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,870,593.50	0.00	0.00	1,870,593.50	0.00
	TOTAL LICENCIAS	1,870,593.50	0.00	0.00	1,870,593.50	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	4,873,391.15	0.00	0.00	4,873,391.15	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	444,946,147.59	0.00	0.00	444,946,147.59	0.00
	TOTAL ACTIVO	496,564,851.30	114,520,612.77	126,953,084.72	484,132,379.35	-12,432,471.95

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE 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
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

PAGINA: 4

FECHA: 20/03/2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE HABER		SALDO FINAL AL 31/ENE	FLUJO DEL PERIODO
	ELABORÓ JEFE DE PROYECTO					
	LORENA FIGUEROA SALDIVAR					
		VERIFICÓ SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO				
		JORGE APONTE SANCHEZ				
					AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL	
					JESUS GUILLERMO AREVALO OWSEYKOFF	