



**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 2019**

PAGINA: 1

FECHA: 10/07/2019

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	1,090.40	1,045.60	44.80	44.80
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	5,470,950.99	8,652,003.84	0.00	-3,181,052.85
1-1-1-3-1001-0500	0111367072 CAPACITACION 2018	2,206,311.69	531,359.56	2,587,560.25	150,111.00	-2,056,200.69
1-1-1-3-1001-0501	0111367110 RECEPTORA INGRESOS 2018	7,728,645.57	11,175,342.92	18,391,784.16	512,204.33	-7,216,441.24
1-1-1-3-1001-0540	0112677741 INGRESOS 2019 CAPACITACION	0.00	1,011,833.36	340,303.86	671,529.50	671,529.50
1-1-1-3-1001-0541	0112677644 FAETA 2019 CAP 1000	0.00	55,125,834.83	52,693,908.95	2,431,925.88	2,431,925.88
1-1-1-3-1001-0542	0112677601 DONATIVOS 2019	0.00	11,792,341.30	10,616,581.85	1,175,759.45	1,175,759.45
1-1-1-3-1001-0543	0112677687 INGRESOS 2019 GASTOS	0.00	15,092,197.01	14,858,437.99	233,759.02	233,759.02
TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.		13,116,077.73	100,200,950.37	108,141,626.50	5,175,401.60	-7,940,676.13
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX SA					
1-1-1-3-1002-0230	14282211 BX FAETA 2019 REC REASIGNAD PNC	0.00	1,293,098.64	1,133,732.61	159,366.03	159,366.03
1-1-1-3-1002-0231	14282238 BX FAETA 2019 GASTOS DE OPERACION	0.00	2,266,945.99	1,916,015.62	350,930.37	350,930.37
1-1-1-3-1002-0282	14282017 BX INGRESOS PROPIOS 2017	4,761.82	2,011.60	2,325.96	4,447.46	-314.36
1-1-1-3-1002-0295	14282165 BX FAETA CAP 1000 2018	2,313,695.39	10,232,470.67	12,546,166.06	0.00	-2,313,695.39
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	57,987,603.64	40,945,082.65	17,042,520.99	17,042,520.99
1-1-1-3-1002-0324	14282173 BX INGRESOS DONATIVOS 2019	0.00	1,038,844.52	1,025,979.54	12,864.98	12,864.98
TOTAL BANAMEX SA		31,268,610.28	72,836,548.06	86,535,028.51	17,570,129.83	-13,698,480.45
1-1-1-3-1005-0000	HSBC					
1-1-1-3-1005-0379	4062307657 FAETA 2019 RECEPTORA	0.00	112,545,944.12	111,550,202.54	995,741.58	995,741.58
1-1-1-3-1005-0380	4062307665 FAETA 2019 SERV. PERSONALES	0.00	128,955,313.43	126,610,254.06	2,345,059.37	2,345,059.37
TOTAL HSBC		0.00	241,501,257.55	238,160,456.60	3,340,800.95	3,340,800.95
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		44,384,688.01	414,538,755.98	432,837,111.61	26,086,332.38	-18,298,355.63
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	414,538,755.98	432,837,111.61	26,086,332.38	-18,298,355.63
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	1,193,079.88	1,512,078.93	6,928.00	-318,999.05
1-1-2-2-0001-0006	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	15,689,242.79	15,689,242.79	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y		325,927.05	16,882,322.67	17,201,321.72	6,928.00	-318,999.05
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS					
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	6,554,226.97	112,543,512.00	112,643,512.00	6,454,226.97	-100,000.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS		6,554,226.97	112,543,512.00	112,643,512.00	6,454,226.97	-100,000.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		6,880,154.02	129,425,834.67	129,844,833.72	6,461,154.97	-418,999.05
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 COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	2,634,692.14	1,842,810.19	791,881.95	791,881.95
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	86,813.05	972,322.10	447,161.84	611,973.31	525,160.26
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	241,426.93	1,906,046.75	1,815,834.94	331,638.74	90,211.81
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		328,239.98	5,513,060.99	4,105,806.97	1,735,494.00	1,407,254.02
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		328,239.98	5,513,060.99	4,105,806.97	1,735,494.00	1,407,254.02
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	62,340.89	59,000.00	12,413.54	3,340.89
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,549.05	0.00	16,549.05	0.00	-16,549.05
TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR		25,621.70	62,340.89	75,549.05	12,413.54	-13,208.16
TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		25,621.70	62,340.89	75,549.05	12,413.54	-13,208.16
1-1-2-5-0000-0000	FONDO REVOLVENTE					
1-1-2-5-0001-0000	CREACION AUTOMATICA					



**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 2019**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
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
	TOTAL FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	7,234,015.70	135,001,236.55	134,026,189.74	8,209,062.51	975,046.81
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	51,618,703.71	549,539,992.53	566,863,301.35	34,295,394.89	-17,323,308.82
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 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
	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	616,355.08	0.00	195,642,289.97	616,355.08
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	195,025,934.89	616,355.08	0.00	195,642,289.97	616,355.08
	TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES	195,025,934.89	616,355.08	0.00	195,642,289.97	616,355.08
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	325,307,598.89	616,355.08	0.00	325,923,953.97	616,355.08
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					
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,487,938.12	200,004.76	0.00	8,687,942.88	200,004.76
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,487,938.12	200,004.76	0.00	8,687,942.88	200,004.76
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	17,236,920.60	108,220.96	0.00	17,345,141.56	108,220.96
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	17,236,920.60	108,220.96	0.00	17,345,141.56	108,220.96
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,906,906.10	308,225.72	0.00	26,215,131.82	308,225.72
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	VEHICULOS 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 AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCF	2,293,032.77	370,016.80	0.00	2,663,049.57	370,016.80
	TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	2,293,032.77	370,016.80	0.00	2,663,049.57	370,016.80
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION					



**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 2019**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	4,809,988.76	1,954.61	0.00	4,811,943.37	1,954.61
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	4,809,988.76	1,954.61	0.00	4,811,943.37	1,954.61
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	52,780.00	0.00	65,543,499.13	52,780.00
	TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	65,490,719.13	52,780.00	0.00	65,543,499.13	52,780.00
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	424,751.41	0.00	73,283,615.37	424,751.41
	TOTAL BIENES MUEBLES	114,765,157.55	732,977.13	0.00	115,498,134.68	732,977.13
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	1,141,730.00	0.00	4,062,394.22	1,141,730.00
	TOTAL SOFTWARE	2,920,664.22	1,141,730.00	0.00	4,062,394.22	1,141,730.00
	TOTAL SOFTWARE	2,920,664.22	1,141,730.00	0.00	4,062,394.22	1,141,730.00
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	24,956.24	0.00	1,895,549.74	24,956.24
	TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,870,593.50	24,956.24	0.00	1,895,549.74	24,956.24
	TOTAL LICENCIAS	1,870,593.50	24,956.24	0.00	1,895,549.74	24,956.24
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	4,873,391.15	1,166,686.24	0.00	6,040,077.39	1,166,686.24
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	2,516,018.45	0.00	447,462,166.04	2,516,018.45
	TOTAL ACTIVO	496,564,851.30	552,056,010.98	566,863,301.35	481,757,560.93	-14,807,290.37

"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 30 DE JUNIO DE 2019**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE HABER	SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
LORENA FIGUEROA SALDIVAR	ELABORÓ JEFE DE PROYECTO	VERIFICÓ SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO		AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL	