



conalep
Zacatecas



**Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Zacatecas**

**Avance de
Gestión
Financiera
2020**

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2020



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS



I. Información Contable

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

2020

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,892,263	4,561,135	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,558,840	4,288,298
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	246,144	1,700,807	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	4,138,407	6,261,942	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	2,558,840	4,288,298
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Activo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,875,109	44,875,109	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	24,758,181	24,752,282	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	8,298	8,298	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-34,798,957	-34,798,957	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	37,695,656	37,695,656	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,558,840	4,288,298
Total de Activos No Circulantes	72,538,287	72,532,388	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	76,676,694	78,794,330	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,180,677	9,180,677
			Aportaciones	1,336,717	1,336,717
			Donaciones de Capital	7,843,960	7,843,960
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	64,937,177	64,155,904
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-454,638	1,169,452
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,060,206	4,654,843
			Revalúos	58,331,609	58,331,609
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	74,117,854	74,506,032
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	76,676,694	78,794,330

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.C. CHRISTIAN JOSUÉ DÚRON MEDINA
 COORDINADOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Elaboró.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

L.C. EDMUNDO BENJAMÍN MORONES DUEÑAS
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó.

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,369,653	529,184	Gastos de Funcionamiento	29,746,152	66,935,575
Impuestos	0	0	Servicios Personales	28,616,409	59,647,181
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	252,368	1,248,306
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	877,375	6,040,087
Derechos	885,197	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos	2,834	5,169	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos	9,320	114,000	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	472,302	410,015	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	27,921,860	67,575,842	Pensiones y Jubilaciones	0	0
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,921,860	67,575,842	Transferencias al Exterior	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Participaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses de la Deuda Pública		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	29,291,513	68,105,026	Comisiones de la Deuda Pública		
			Gastos de la Deuda Pública		
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.		
			Provisiones		
			Disminución de Inventarios		
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
			Otros Gastos		
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	29,746,152	66,935,575
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-454,639	1,169,451

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.C. CHRISTIAN JOSUÉ DÚRON MEDINA
 COORDINADOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Elaboró.

Vó.Bo.

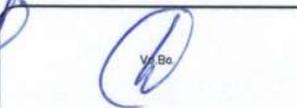
Vó.Bo.

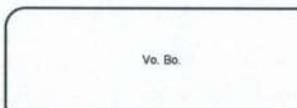
L.C. EDMUNDO BENJAMÍN MORONES DUEÑAS
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	9,180,677	0	0	0	9,180,677
Aportaciones	1,336,717	0	0	0	1,336,717
Donaciones de Capital	7,843,960	0	0	0	7,843,960
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019	0	64,155,903	1,169,451	0	65,325,354
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,169,451	0	1,169,451
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,654,843	0	0	4,654,843
Revalúos	0	58,331,609	0	0	58,331,609
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019	0	0	0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2019	9,180,677	64,155,903	1,169,451	0	74,506,031
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2020	0	2,405,364	-1,624,089	0	781,275
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-454,638	0	-454,638
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,405,364	-1,169,451	0	1,235,913
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020	9,180,677	66,561,267	-454,638	0	75,287,306

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


L.C. CHRISTIAN JOSUÉ DÚRON MEDINA
 COORDINADOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Elaboró.

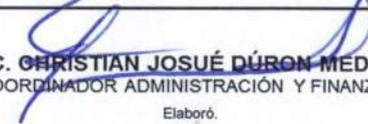

 V. Bo.

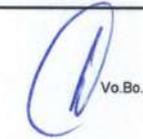

 V. Bo.


L.C. EDMUNDO BENJAMÍN MORONES DUEÑAS
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó.

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,123,535	5,899	PASIVO	0	1,729,458
Activo Circulante	2,123,535	0	Pasivo Circulante	0	1,729,458
Efectivo y Equivalentes	668,872	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,729,458
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,454,663	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	5,899	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	5,899	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,235,912	454,638
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,235,912	454,638
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	454,638
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,235,912	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


L.C. CHRISTIAN JOSUÉ DÚRON MEDINA
 COORDINADOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Elaboró.


 Vo.Bo.

Vo. Bo.


L.C. EDMUNDO BENJAMÍN MORONES DUEÑAS
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	29,291,513	68,105,026	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	885,197	0	Aplicación	5,899	33,750
Productos	2,834	5,169	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	9,320	114,000	Bienes Muebles	5,899	33,750
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	472,302	410,015	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
* Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,899	-33,750
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,921,860	67,575,842			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	29,746,151	66,935,575	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	28,616,409	59,647,181	Origen	2,690,575	358,810
Materiales y Suministros	252,368	1,248,306	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	877,375	6,040,088	Interno	0	0
	0	0	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	2,690,575	358,810
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	1,729,458	1,558,890
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,729,458	1,558,890
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	961,117	-1,200,080
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	500,580	-64,379
	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-454,638	1,169,451	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,561,135	5,079,002
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,892,283	4,561,135

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
 NOTA: * Para fines informativos se mantiene en el 2018, Rubro derogado DOP 3-2018, obligatorio a partir del ejercicio 2019.

L.C. CHRISTIAN JOSUÉ DÚRON MEDINA
 COORDINADOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Elaboró.

V. B.

V. B.

L.C. EDMUNDO BENJAMÍN MORONES DUEÑAS
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizo

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	78,794,330	115,800,918	117,918,554	76,676,694	-2,117,636
Activo Circulante	6,261,942	115,795,019	117,918,554	4,138,407	-2,123,535
Efectivo y Equivalentes	4,561,135	83,864,625	84,533,497	3,892,263	-668,872
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,700,807	31,930,394	33,385,057	246,144	-1,454,663
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	72,532,388	5,899	0	72,538,287	5,899
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,875,109	0	0	44,875,109	0
Bienes Muebles	24,752,282	5,899	0	24,758,181	5,899
Activos Intangibles	8,298	0	0	8,298	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-34,798,957	0	0	-34,798,957	0
Activos Diferidos	37,695,656	0	0	37,695,656	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.C. CHRISTIAN JOSUÉ DÚRON MEDINA
 COORDINADOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró.

Vo.Bo.

Vo. Bo.

L.C. EDMUNDO BENJAMÍN MORONES DUEÑAS
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó



Avance de Gestión Financiera 2020
Ente Público: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2020
(Pesos)



Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				0	0
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		0	0
	Títulos y Valores	Pesos Mexicanos		0	0
	Arrendamientos Financieros	Pesos Mexicanos		0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
	Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
	Subtotal a Largo Plazo			0	0
OTROS PASIVOS				4,288,298	2,558,840
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	4,288,298	2,558,840
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				4,288,298	2,558,840

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.C. CHRISTIAN JOSUÉ DURÓN MEDINA
 COORDINADOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Elaboró.

Vo.Bo.

Vo. Bo.

L.C. EDMUNDO BENJAMÍN MORONES DUEÑAS
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó



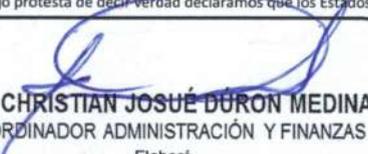
Avance de Gestión Financiera 2020
Ente Público: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de junio de 2020

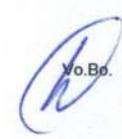


(Pesos)

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


L.C. CHRISTIAN JOSUÉ DURÓN MEDINA
COORDINADOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Elaboró.


Vo.Bo.

Vo. Bo.


L.C. EDMUNDO BENJAMÍN MORONES DUENAS
DIRECTOR GENERAL
Autorizó



conalep
Zacatecas

**Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Zacatecas**

**Avance de
Gestión
Financiera
2020**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

2020



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020
Pesos



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Nombre	Saldo del mes Siguiente	
1112	10	2	103	0	0	BANORTE CAPITULO 2000 Y 3000	\$102,309.96	
1112	10	2	112	0	0	BANORTE CAPITULO 1000 APO	\$17,469.01	
1112	10	2	2173	0	0	BANORTE INGRESOS PROPIOS	\$106,707.18	
1112	10	2	3478	0	0	DONATIVO DEL SECTOR PRODUCTIVO	\$325,832.25	
1112	10	2	3500	0	0	CONCENTRADORA ISR	\$501,901.38	
1112	10	2	3898	0	0	ESTATAL RECEPTORA 2020	\$173,923.21	
1112	10	2	4053	0	0	BANORTE CAPITULO 1000 APO	\$56,006.70	
1112	10	2	4062	0	0	BANORTE CAPITULO 1000 AP.	\$14,494.45	
1112	10	2	5084	0	0	EVALUACIONES Y CERTIFICACIONES	\$10,030.83	
1112	10	2	5109	0	0	0147985109, INGRESOS PROP	\$678,600.94	
1112	10	2	6247	0	0	DISPERSORA DE 1000	\$2,255.30	
1112	10	2	6256	0	0	DISPERSONA NOMINA MAZAPIL	\$9,932.14	
1112	10	2	8604	0	0	0135098604, NÓMINA HONORA	\$11,807.00	
1112	20	2	936	0	0	FAETA CAPITULOS 1000, 2000, 3000	\$10,000.00	
1112	20	2	1183	0	0	BANORTE INVERSION CAPITUL	\$133,278.03	
1112	20	2	3870	0	0	FAETA RECEPTORA 2020	\$670,285.21	
1112	20	2	4222	0	0	BANORTE CAPITULO 1000, CT	\$20,351.43	
1112	20	2	5132	0	0	FAETA 2000 Y 3000 MZP	\$48,492.24	
1112	20	2	5158	0	0	BANORTE CAPITULO 2000 Y 3	\$92,415.85	
1112	20	2	5390	0	0	BANORTE DISPERSORA DE NOMINA	\$7,361.10	
1112	20	2	5613	0	0	RECEPTORA FAETA 2019	\$537,515.54	
1112	20	2	9537	0	0	BANORTE CAPITULO 1000	\$68,611.53	
1112	30	3	4658	0	0	FAETA DIRECCION SAR	\$292,681.87	\$3,892,263.15
1123	1	1	18	0	0	LUZ ESMERALDA MEDELLIN GARCIA	\$5,000.00	
1123	2	1	1	0	0	IRMA MEDINA SANCHEZ	\$5,000.00	
1123	3	1	20	0	0	MAURICIO DE JESUS	\$71.75	
1123	90	1	1	0	0	MARIZOL CASTILLO MORENO	\$5,000.00	
1123	90	1	18	0	0	SALVADOR VILLEGAS ESQUIVEL	\$800.00	
1123	90	1	26	0	0	JULIAN HERNANDEZ DE LA FUENTE	\$4,000.00	
1123	90	1	30	0	0	OMAR LEDEZMA ESCOBEDO	\$4,168.00	\$24,039.75
1125	3	1	3	0	0	JESUS RODRIGUEZ CARLOS	\$33.40	
1125	3	1	9	0	0	CESAR ARIAS AYALA	\$1,508.82	
1125	3	1	29	0	0	YURILIA JUAREZ JUAREZ	\$1,498.51	
1125	3	1	38	0	0	MAURICIO DE JESUS CONTRERAS MTZ	\$645.86	\$3,684.59
1126	1	1	8	0	0	EFRAIN ORTIZ DOMINGUEZ	\$7,500.00	
1126	1	1	11	0	0	VALENTIN TENIENTE KERCROFF	\$7,500.00	
1126	1	1	14	0	0	EDITH EVANGELINA CAMPOS BARRERA	\$7,500.00	
1126	1	1	16	0	0	JAIME MARTINEZ CARRILLO	\$15,750.00	
1126	1	1	20	0	0	GUSTAVO VILLAGRAN RUEDA	\$18,000.00	
1126	1	1	25	0	0	LILIANA MARTINES RAMIREZ	\$11,997.00	
1126	1	1	26	0	0	MARTIN RAMIREZ COREDERO	\$7,440.14	
1126	1	1	27	0	0	ELEAZAR DE LA CRUZ GONZALEZ	\$7,500.00	
1126	1	1	28	0	0	MARIA JETZABEL VILLAVICENCIO SANDC	\$15,000.00	
1126	1	2	21	0	0	JUAN JOSE ALFARO MACIAS	-\$165.36	
1126	1	2	25	0	0	HERNANDEZ ALVARADO FELIPE DE JESU	-\$292.15	
1126	1	2	28	0	0	FRIAS GARCIA OMAR JOSE GILBERTO	-\$237.88	
1126	1	3	1	0	0	ESPINOZA CARMONA FILIBERTO	\$9,891.86	
1126	1	3	3	0	0	MORALES VALTIERRA JOSE EMMANUEL	\$8,681.26	
1126	1	3	5	0	0	SALOMA LETECHIPIA VICTOR	\$7,670.84	
1126	1	3	6	0	0	ARELLANO DELGADO SAUL	\$6,428.15	
1126	1	3	14	0	0	RODRIGUEZ GONZALEZ JAVIER	\$3,809.97	
1126	1	3	15	0	0	SANCHEZ RODRIGUEZ CLAUDIA LISET	\$6,945.00	
1126	1	3	16	0	0	DOMINGUEZ SALAZAR MIGUEL ANGEL	\$3,437.50	
1126	1	3	19	0	0	CHAVIRA HERNANDEZ XÓCHITL IXCHEL	\$4,015.81	
1126	1	3	21	0	0	ROSALES DEL REAL OLLIN TLAOLI	\$2,409.50	
1126	2	1	2	0	0	CID VARELA JORGE	\$5,600.24	
1126	2	1	4	0	0	GUERRERO PUENTE CL	\$6,067.04	
1126	2	1	5	0	0	LUNA VALDEZ ELIZAB	\$2,250.00	
1126	2	1	9	0	0	NUÑEZ BARRIENTOS J	\$7,500.00	
1126	2	1	11	0	0	ROMAN GONZALEZ MA.	\$7,500.00	
1126	2	1	13	0	0	ULTRERAS CALDERA P	\$11,997.30	
1126	2	1	16	0	0	ROBLES ALAMILLO HE	\$5,832.64	
1126	2	1	17	0	0	ADAMEN MERCADO JES	\$16,516.68	
1126	2	1	18	0	0	CHIHUAHUA FLORES J	\$5,600.24	
1126	2	2	3	0	0	CID VARELA JORGE	-\$409.59	
1126	2	2	7	0	0	ROBLES ALAMILLO HECTOR	-\$410.64	
1126	2	2	10	0	0	RODRIGUEZ VARELA FRANCISCO	-\$221.31	
1126	2	3	16	0	0	MEZA BUSTOS EVA ANGELICA	-\$184.17	\$218,420.07
Total de Activo Circulante								\$4,138,407.56
1231	1	1	1	1	0	TERRENOS ZACATECAS	\$26,391,460.00	
1231	1	2	1	1	0	TERRENOS FRESNILLO	\$5,559,611.75	\$31,951,071.75
1233	1	1	1	1	0	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$10,268,536.10	
1233	1	2	1	1	0	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$1,069,123.47	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

1233	1	72	1	1	0 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$404,347.21	\$11,742,006.78
1235	2	403	2014	164217	32538016 Impermeabilización, Mantenimiento de puertas	\$973,462.80	
1235	2	403	2014	174216	12016 OBRA PUBLICA ESTATAL DE CONSTRUCC	\$208,568.00	\$1,182,030.80
1241	1	1	1	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$206,736.43	
1241	1	1	2	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$308,087.64	
1241	1	1	3	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$71,718.51	
1241	1	1	4	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,611.97	
1241	1	1	5	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,658,863.15	
1241	1	2	1	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$342,480.26	
1241	1	2	2	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$48,338.19	
1241	1	2	3	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$98,854.90	
1241	1	2	4	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,982.17	
1241	1	2	5	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,306,961.95	
1241	1	3	1	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$79,600.87	
1241	1	3	5	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$155,542.84	
1241	1	72	1	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$292,863.14	
1241	1	72	2	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$14,731.13	
1241	1	72	3	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$99,953.40	
1241	1	72	4	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$27,031.85	
1241	1	72	5	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$773,130.94	
1241	1	401	5111	195	0 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS AULAS	\$8,449.00	
1241	1	402	5111	197	0 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS AULAS	\$11,431.00	
1241	1	403	5111	1939	0 PAGO MOBILIARIO LICITACION EA-N2-20	\$36,199.93	
1241	1	403	5111	2835	0 PAGO MOBILIARIO Y EQUIPO AULAS PEN	\$66,384.72	
1241	1	403	5111	3272	0 PAGO FACTURA COMPRA MOBILIARIO Y	\$200,401.05	
1241	1	403	5112	2797	0 EQUIPO INFORMATICO PROG AUTOGEST	\$7,896.87	
1241	1	490	5112	2935	0 COMPROBACION COMPRA DE DISPENSA	\$3,150.00	
1241	1	801	5111	4052	0 COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS Y	\$13,539.52	
1241	1	801	5112	3937	0 COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA	\$15,597.36	
1241	1	802	5112	3888	0 COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA F	\$15,597.36	
1241	1	802	5112	3899	0 COMPRA DE RELOJ CHECADOR	\$2,842.00	
1241	1	872	5111	4048	0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA	\$36,189.01	
1241	1	872	5111	4050	0 COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS Y	\$56,379.34	
1241	1	872	5112	2671	0 COMPRA DE FRIGOBAR, USO DE DIRECC	\$2,890.00	
1241	1	872	5112	3900	0 COMPRA DE RELOJ CHECADOR DIGITAL	\$2,842.00	
1241	1	872	5112	4049	0 COMPRA DE SCANNER Y SWICH, DIRECC	\$17,850.08	
1241	1	872	5112	4051	0 COMPRA DE SWICH, DIRECCION GENER	\$5,217.68	
1241	3	402	5151	2855	0 COMPRA DE EQUIPO P/MEJORA DE AUDI	\$19,000.00	
1241	3	403	5151	748	0 PAGO SERVICIO DE INSTALACION RED D	\$724,049.68	
1241	3	403	5151	1264	1 COMPRA DE IMPRESORA	\$5,899.00	
1241	3	403	5151	1495	0 COMPRA DE UN CONMUTADOR	\$9,413.40	
1241	3	403	5151	2402	0 COMPRA PROYECTO INFOCUS PTEL MA	\$5,690.00	
1241	3	472	5151	2878	0 COMPRA DE EQUIPO INFORMATICOS DIF	\$6,947.99	
1241	3	472	5151	3126	0 DIGITALIZADOR DE FIRMAS DG	\$5,442.72	
1241	9	403	5191	2782	0 DETECTOR DE FUGAS TIENDA	\$2,313.00	
1241	9	403	5191	2798	0 EQUIPO INFORMATICO PROG AUTOGEST	\$10,819.20	\$6,781,921.25
1242	1	1	1	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,341,097.44	
1242	1	1	2	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$304.81	
1242	1	1	3	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$193,585.24	
1242	1	1	4	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,468.69	
1242	1	1	5	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$202,505.05	
1242	1	1	6	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$77,801.31	
1242	1	2	1	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,786,627.81	
1242	1	2	3	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$161,742.66	
1242	1	2	5	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$271,654.07	
1242	1	2	6	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$133,066.15	
1242	1	2	6	3	0 LIBROS	\$10.00	
1242	1	3	1	1	0 MOBILIRIO Y EQUIPO	\$39,811.05	
1242	1	72	1	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$123,652.63	
1242	1	72	3	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$121,785.13	
1242	1	72	5	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$106,731.01	
1242	1	72	6	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,937.00	
1242	1	402	5211	2854	0 COMPRA DE EQUIPO P/MEJORA DE AUDI	\$14,000.00	
1242	1	403	5211	743	0 PAGO SERVICIO DE INSTALACION RED D	\$454,565.81	
1242	1	403	5211	1247	0 GRANJA SOLAR LICITACION EA-N1 2016 I	\$619,394.99	
1242	1	403	5211	1940	0 PAGO APARATOS Y EQUIPO DE MEDICIC	\$229,247.31	
1242	1	403	5211	2279	0 PAGO EQUIPO AREA MEC IND LICIT EA-N	\$1,983,600.00	
1242	1	403	5211	2827	0 EQUIPO EDUCACIONAL T RECREATIVO C	\$3,500.00	
1242	1	403	5211	2828	0 EQUIPO EDUCACIONAL Y RE DONACION	\$2,500.00	
1242	1	403	5211	2836	0 REFACCIONES Y ACCESORIO HERRMIEN	\$255,879.38	
1242	1	403	5211	3349	0 EQUIPO EDUCACIONAL Y REC DONACIOI	\$130,168.82	
1242	1	403	5211	3350	0 EQUIPO EDUCACIONAL Y REC DONACIO	\$22,372.60	
1242	1	403	5211	3352	0 EQUIPO EDUCACIONAL Y REC DONACIO	\$106,688.89	
1242	1	403	5211	3374	0 EQUIPO EDUCACION Y REC DONACION M	\$229,709.80	
1242	1	403	5211	3378	0 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO I	\$629,032.88	
1242	2	403	5221	2280	0 PAGO GIMNACIO AIRE LICITACION EA-N2	\$32,248.00	
1242	9	401	5291	2068	0 COMPRA DE MOBILIARIO P-AULA PLANTE	\$16,415.35	
1242	9	402	5291	3103	0 COMPRA EQ. SONIDO	\$30,800.01	
1242	9	403	5291	1941	0 PAGO INSTRUMENTAL MUSICALES LIC E	\$106,140.00	\$15,429,843.89
1244	1	1	1	1	0 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$162,441.40	
1244	1	2	1	1	0 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$152,249.00	
1244	1	3	1	1	0 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174,573.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

1244	1	72	1	1	0 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$391,128.00	
1244	1	403	5411	3256	0 PAGO ADQUISICION DE CAMION 3.5 TON	\$441,499.99	
1244	1	872	5411	1125	0 ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO I	\$342,900.00	
1244	2	403	5421	814	0 ANTICIPO PLATAFORMA GRUA ADQUISIC	\$155,000.00	\$1,819,791.39
1246	1	403	5611	1943	0 PAGO MOBILIARIO LICITACION EA-N2-20*	\$17,000.00	
1246	4	802	5641	3851	0 COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICION	\$343,381.85	
1246	7	403	5671	746	0 PAGO SERVICIO DE INSTALACION RED D	\$296,642.16	\$657,024.01
1248	7	403	5771	1262	0 PAGO FACTURA A-933 CUNICULTURA PROYECTO DE DONACION		\$69,600.00
1251	1	403	5911	3379	0 REFACCIONES ACCESORIOS Y		\$8,297.86
1263	1	1	1	1	0 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MU	-\$22,161,952.18	
1263	1	2	1	1	0 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MU	-\$11,726,450.85	
1263	1	72	1	1	0 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MU	-\$910,553.87	-\$34,798,956.90
1279	1	1	1	1	0 REVALUACION DE EQUIPO	\$25,532,872.57	
1279	1	2	1	1	0 REVALUACION DE EQUIPO	\$11,991,039.93	
1279	1	72	1	1	0 REVALUACION DE EQUIPO	\$171,743.36	\$37,695,655.86
Total de Activo No Circulante							\$72,538,286.69
Total del Activo							\$76,676,694.25
2111	630	8	1	0	0 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL	\$203,524.00	
2111	630	8	3	0	0 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS	\$20,401.25	
2111	630	8	4	0	0 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC	\$207,902.96	
2111	1231	8	1	0	0 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL	\$4,687.93	\$436,516.14
2112	430	10	21	0	0 GRUPO CAPITAL FINANCIERA, S.A. DE C.	\$0.08	
2112	630	8	3	0	0 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS	\$26,656.03	
2112	630	8	4	0	0 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC	\$68,138.78	\$94,794.89
2117	1	1	1	1	0 ISR ADMVO FEDERAL	\$86,185.26	
2117	1	1	1	2	0 ISR T.A. FEDERAL	\$49,255.40	
2117	1	1	2	1	0 ISR ADMVOS BASE ESTATAL	\$5,222.52	
2117	1	1	2	2	0 ISR T.A. ESTATAL	\$18,863.96	
2117	1	1	2	3	0 ISR ADMVOS ESTATALES	\$38,895.95	
2117	1	3	1	0	0 CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVOS	\$1,622.55	
2117	1	3	2	0	0 CUOTA SINDICAL TA	\$4,940.89	
2117	1	4	1	0	0 SAR - CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR	\$55,659.19	
2117	1	6	1	0	0 CUOTAS OBRERO FEDERAL	\$8,739.97	
2117	1	6	2	0	0 CUOTAS OBRERO ESTATAL	\$2,387.80	
2117	1	7	1	0	0 AMORTIZACION OBRERO FEDERAL	\$87,799.11	
2117	1	7	2	0	0 AMORTIZACION OBRERO ESTATAL	\$10,555.58	
2117	1	8	1	0	0 CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR FEDEF	\$13,659.15	
2117	1	8	2	0	0 CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR ESTAT	\$3,667.34	
2117	1	10	1	0	0 P.C.P. ISSSTE	-\$821.68	
2117	1	11	1	0	0 CRÉDITO HIPOTECARIO ISSSTE	\$10,205.81	
2117	1	15	1	0	0 SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE	\$68.00	
2117	1	16	1	0	0 SEGURO DE RETIRO TRABAJADOR	\$1,928.40	
2117	1	17	1	0	0 VICTOR EDUARDO RAMOS VEGA	\$986.60	
2117	1	17	2	0	0 EDITH EVANGELINA CAMPOS BARRERA	\$323.56	
2117	1	17	3	0	0 CHIRSTIAN JOSUE DURON MEDINA	\$986.60	
2117	1	17	4	0	0 ROSALBA MARTINEZ BERUMEN	\$258.56	
2117	1	17	5	0	0 MARIA JETZABEL VILLAVICENCIO SANDC	\$639.84	
2117	1	19	1	0	0 SEGUROS AFIRME	\$7,602.68	
2117	1	20	1	0	0 RETENSION DE IVA	\$738.00	
2117	2	1	1	1	0 ISR ADMVOS FEDERAL	\$81,813.31	
2117	2	1	1	2	0 ISR T.A. FEDERAL	\$62,014.48	
2117	2	1	2	1	0 ISR ADMVOS BASE ESTATAL	\$4,710.12	
2117	2	1	2	2	0 ISR T.A. ESTATAL	\$29,139.44	
2117	2	1	2	3	0 ISR ADMVOS ESTATALES	\$3,927.12	
2117	2	3	1	0	0 CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVOS	\$1,220.74	
2117	2	3	2	0	0 CUOTA SINDICAL T.A.	\$53,549.09	
2117	2	4	1	0	0 SAR - CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR	\$50,826.59	
2117	2	6	1	0	0 CUOTAS OBRERO FEDERALES	-\$0.16	
2117	2	6	2	0	0 CUOTAS OBRERO ESTATAL	-\$0.01	
2117	2	7	1	0	0 AMORTIZACION OBRERO FEDERAL	\$0.05	
2117	2	8	1	0	0 CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR FEDEF	\$0.17	
2117	2	8	2	0	0 CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR ESTAT	\$0.02	
2117	2	9	1	0	0 APORT TRAB SUMA 4 SEGUROS	\$9,376.45	
2117	2	10	1	0	0 P.C.P. ISSSTE	\$19,274.77	
2117	2	11	1	0	0 CRÉDITO HIPOTECARIO ISSSTE	\$12,320.46	
2117	2	15	1	0	0 SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE	\$42.50	
2117	2	16	1	0	0 SEGURO DE RETIRO TRABAJADOR	\$1,735.56	
2117	2	17	2	0	0 CORAL OCAIRI VICTORIO	\$639.84	
2117	2	19	1	0	0 SEGUROS AFIRME	\$7,177.98	
2117	2	20	1	0	0 RETENSION IVA	\$738.00	
2117	3	1	1	1	0 ISR ADMVO FEDERAL	\$20,701.02	
2117	3	1	1	2	0 ISR T.A. FEDERAL	\$11,960.98	
2117	3	1	2	1	0 ISR ADMVOS BASE ESTATAL	\$5,607.41	
2117	3	1	2	2	0 ISR T.A. ESTATAL	\$2,551.59	
2117	3	1	2	3	0 ISR ADMVOS ESTATALES	-\$0.10	
2117	3	3	2	0	0 CUOTA SINDICAL T.A.	\$1,715.25	
2117	3	6	1	0	0 CUOTAS OBRERO FEDERALES	\$7,587.97	
2117	3	7	1	0	0 AMORTIZACION OBRERO FEDERAL	\$7,529.33	

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten mark or initials in blue ink.

2117	3	8	1	0	0 CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR FEDER	\$9,301.10		
2117	90	1	2	3	0 ISR ADMVO ESTATAL	\$153,993.07		
2117	90	1	3	3	0 ISR ADMVOS ESTATAL	\$44,224.34		
2117	90	6	2	0	0 CUOTA OBRERO ESTATAL	\$3,752.37		
2117	90	7	2	0	0 AMORTIZACION OBRERO ESTATAL	\$36,637.74		
2117	90	8	2	0	0 CESANTIA Y VEJEZ TRAB ESTATAL	\$5,663.28	\$1,060,202.91	
2119	1	2	6	0	0 BECAS PARTICULARES	\$24,700.00		
2119	1	4	1	0	0 PAGOS FONACOT TA	\$4,913.28		
2119	1	5	1	0	0 SEGURO INDIVIDUAL MET LIFE	\$2,326.38		
2119	1	5	2	0	0 SEGUROS GNP ADMINISTRATIVOS	\$573.20		
2119	1	5	3	0	0 SEGURO GNP T.A.	\$462.91		
2119	1	5	4	0	0 SEGURO INDIVIDUAL MET LIFE TRABAJA	\$639.32		
2119	1	6	1	0	0 AMERICA ALEJANDRA NORIEGA REYES	\$817.19		
2119	1	14	1	0	0 KAPITAL FINANCIERA ADMINISTRATIVOS	\$2,526.94		
2119	1	14	2	0	0 KAPITAL FINANCIERA TA	\$947.60		
2119	1	18	16	0	0 VALENTIN TENIENTE KERCKOFF	-\$42.86		
2119	1	18	17	0	0 JESUS EMMANUEL MORENO ALVARADO	-\$5,385.43		
2119	1	19	1	0	0 INASISTENCIAS FEDERAL ADMINISTRATI	\$7,769.25		
2119	1	19	2	0	0 INASISTENCIAS FEDERAL DOCENTES	\$171,554.83		
2119	1	19	3	0	0 INASISTENCIAS ESTATAL	\$90,015.60		
2119	1	20	1	0	0 MARIA JETZABEL VILLAVICENCIO SANDC	\$352.52		
2119	1	23	1	0	0 DESCUENTO SUBSIDIO TA PAGADO	\$101.82		
2119	1	25	2	0	0 DEVOLUCION ISR TRABAJADORES ACAD	-\$690.51		
2119	1	28	1	0	0 CHEQUES DEVOLUCION TITULACION A A	\$9,242.00		
2119	2	2	2	0	0 BECAS DE PARTICULARES	\$24,700.00		
2119	2	4	1	0	0 PAGOS FONACOT TA	\$786.76		
2119	2	6	3	0	0 SEGUROS GNP - ADMINISTRACION	\$0.50		
2119	2	10	1	0	0 DIANA ELIZABETH GARZA ISLAS	\$0.05		
2119	2	19	1	0	0 INASISTENCIAS FEDERAL ADMINISTRATI	\$4,413.39		
2119	2	19	2	0	0 INASISTENCIAS FEDERAL DOCENTE	\$348,300.18		
2119	2	19	3	0	0 INASISTENCIAS ESTATAL	\$8,156.49		
2119	2	19	5	0	0 INASISTENCIAS POR INCAPACIDAD	\$687.10		
2119	2	23	1	0	0 DESCUENTO DE SUBSIDIO CALCULADO	\$721.43		
2119	2	28	1	0	0 CHEQUES INCOBRABLES DE ALUMNOS I	\$4,680.00		
2119	3	6	2	0	0 GRUPO KAPITAL FINANCIERA	\$29,830.64		
2119	3	16	3	0	0 PAGO ERRONEO DISPERSION	\$9,219.26		
2119	3	19	1	0	0 INASISTENCIAS FEDERAL ADMINISTRATI	\$17,266.88		
2119	3	19	2	0	0 INASISTENCIAS FEDERAL DOCENTE	\$52,944.89		
2119	3	19	3	0	0 INASISTENCIAS ESTATAL	\$86,467.14		
2119	3	19	5	0	0 INCAPACIDAD POR INCAPACIDAD	\$33,639.02		
2119	3	21	2	2	0 ADAN IBARRA CONTRERAS	\$2,082.58		
2119	3	23	1	0	0 DESCUENTO DE SUBSIDIO CALCULADO	\$121.66		
2119	90	4	1	0	0 GRUPO KF S.A. DE .C.V. SOFOM ENR (KA	\$10,613.17		
2119	90	16	9	0	0 INFONAVIT	\$511.80		
2119	90	19	3	0	0 INASISTENCIAS ESTATAL	\$21,359.53	\$967,326.51	
Total de Pasivos Circulante								\$2,558,840.45

3111	1	1	1	0	0 PATRIMONIO	\$65,255.64	
3111	2	1	1	0	0 PATRIMONIO	\$936,596.21	
3111	72	1	1	0	0 PATRIMONIO	\$334,864.73	\$1,336,716.58
3121	1	1	1	0	0 DONACIONES	\$5,455,961.10	
3121	2	1	1	0	0 DONACIONES	\$1,720,706.38	
3121	2	1	2	0	0 DONACIONES DE PARTICULARES	\$19,757.00	
3121	3	1	1	0	0 DONACIONES	\$6,000.00	
3121	72	1	1	0	0 DONACIONES	\$641,535.95	\$7,843,960.43

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

3211	90	1	1	0	0 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		-\$454,638.00
3221	1	1	1	0	0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	\$17,508.25	
3221	2	1	1	0	0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	-\$9,169.56	
3221	3	1	1	0	0 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DI	\$10,250.31	
3221	72	1	1	0	0 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORE	-\$1,587,961.13	
3221	90	1	1	0	0 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORE	\$8,629,578.27	\$7,060,206.14
3232	1	1	1	0	0 REVALÚO DE BIENES MUBELES	\$47,349,574.64	
3232	2	1	1	0	0 REVALÚO DE BIENE MUEBLES	\$10,901,215.92	
3232	72	1	1	0	0 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$80,818.27	\$58,331,608.83

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Total Hacienda Pública / Patrimonio							\$64,937,176.97
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio							\$74,117,853.98
							\$76,676,694.43

L.C. EDMUNDO BENJAMIN MORONES DUEÑAS
DIRECTOR GENERAL

L.C. CHRISTIAN JOSUE DURON MEDINA
COORDINADOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DE 2020
Pesos



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Nombre	Saldo del mes	Siguiente
4143	1	1	1	0	0	0 CUOTA VOLUNTARIA	\$128,939.00	
4143	2	1	1	0	0	0 CUOTA VOLUNTARIA	\$588,717.00	
4143	3	1	1	0	0	0 CUOTA VOLUNTARIA	\$167,541.00	
4151	3	1	0	0	0	0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$42.10	
4151	90	1	0	0	0	0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2,792.37	
4169	2	2	2	0	0	0 DONACIONES EN EFECTIVO	\$9,320.00	
4173	1	1	1	0	0	0 SEGURO ESTUDIANTIL (ANUAL)	\$89,226.00	
4173	1	1	2	0	0	0 CREDENCIAL ESCOLAR (ANUAL)	\$1,010.00	
4173	1	1	3	0	0	0 GASTOS DE CERTIFICACIÓN	\$24,974.00	
4173	1	2	1	0	0	0 CUOTA VOLUNTARIA (SEMESTRA	\$23,200.00	
4173	1	2	2	0	0	0 CUOTA VOLUNTARIA (INTERSEME	\$5,628.00	
4173	1	4	5	0	0	0 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$100.00	
4173	1	4	6	0	0	0 EXÁMEN DE INGRESO	\$13,000.00	
4173	1	7	3	0	0	0 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$1,160.00	
4173	2	1	1	0	0	0 SEGURO ESTUDIANTIL (ANUAL)	\$2,940.00	
4173	2	1	2	0	0	0 CREDENCIAL ESCOLAR (ANUAL)	\$980.00	
4173	2	1	3	0	0	0 GASTOS DE CERTIFICACIÓN	\$73,000.00	
4173	2	2	1	0	0	0 CUOTA VOLUNTARIA (SEMESTRA	\$59,550.00	
4173	2	2	2	0	0	0 CUOTA VOLUNTARIA (INTERSEME	\$67,335.00	
4173	2	4	1	0	0	0 COPIA CERTIFICADA DE CERTIFIC	\$135.00	
4173	2	4	5	0	0	0 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$3,000.00	
4173	2	4	6	0	0	0 EXÁMEN DE INGRESO	\$47,500.00	
4173	2	7	3	0	0	0 CONSTANCIA DE ESTUDIO	\$1,720.00	
4173	3	1	1	0	0	0 SEGURO ESTUDIANTIL (ANUAL)	\$8,220.00	
4173	3	1	2	0	0	0 CREDENCIAL ESCOLAR (ANUAL)	\$2,740.00	
4173	3	1	3	0	0	0 GASTOS DE CERTIFICACIÓN	\$18,495.00	
4173	3	2	1	0	0	0 CUOTA VOLUNTARIA (SEMESTRA	\$1,675.00	
4173	3	2	2	0	0	0 CUOTA VOLUNTARIA (INTERSEME	\$24,944.00	
4173	3	4	5	0	0	0 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$50.00	
4173	3	4	6	0	0	0 EXÁMEN DE INGRESO	\$1,500.00	
4173	3	7	3	0	0	0 CONSTANCIA DE ESTUDIO	\$220.00	
4221	10	90	0	0	0	0 RECURSOS ESTATAL CONALEP	\$6,578,702.00	
4221	11	90	0	0	0	0 INGRESOS POR SERVICIOS- EST/	\$92,422.00	
4221	12	90	0	0	0	0 FAETA	\$21,250,736.00	

Total de Ingresos y Otros Beneficios

\$29,291,513.47

5111	401	30104	10101	1131	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$2,149,315.66	
5111	401	30104	10102	1131	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$2,423,741.97	
5111	401	30104	10103	1131	2013304	Estatad Ptel Zacatecas	\$139,556.32	
5111	401	30104	10104	1131	2013304	Estatad Ptel Zacatecas	\$766,459.16	
5111	402	30104	10101	1131	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$2,033,285.02	
5111	402	30104	10102	1131	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$2,893,955.95	
5111	402	30104	10103	1131	2013305	Estatad Ptel Fresnillo	\$52,519.20	
5111	402	30104	10104	1131	2013305	Estatad Ptel Fresnillo	\$124,691.82	
5111	402	30104	10105	1131	2013305	Estatad Ptel Fresnillo	\$490.63	
5111	403	30104	10101	1131	2023315	Faeta Ptel Mazapil 1000	\$1,000,533.60	
5111	403	30104	10102	1131	2023315	Faeta Ptel Mazapil 1000	\$786,483.62	
5111	403	30104	10105	1131	2013306	Estatad Ptel Mazapil	\$451.49	
5111	403	30104	10105	1131	2023315	Faeta Ptel Mazapil 1000	\$23.68	
5111	490	30104	10104	1131	2013303	Estatad Dispensora DG	\$1,109,858.59	
5112	401	30104	10111	1222	2014302	Ingresos Propios Ptel Zacatecas	\$12,150.00	
5112	401	30104	10112	1222	2013304	Estatad Ptel Zacatecas	\$28,710.84	
5112	402	30104	10111	1222	2014303	Ing Propios Ptel Fresnillo	\$54,600.00	
5112	402	30104	10112	1222	2013305	Estatad Ptel Fresnillo	\$18,314.04	
5112	403	30104	10109	1222	2014304	Ingresos Propios Ptel Mazapil	\$5,550.00	
5113	401	30104	10100	1311	2013304	Estatad Ptel Zacatecas	\$665,691.93	
5113	401	30104	10100	1311	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$493,415.49	
5113	401	30104	10100	1341	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$1,764.00	
5113	401	30104	10115	1321	2013304	Estatad Ptel Zacatecas	\$77,935.88	
5113	401	30104	10116	1321	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$135,887.61	
5113	401	30104	10117	1321	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$27,127.42	
5113	401	30104	10118	1321	2013304	Estatad Ptel Zacatecas	\$49,680.86	
5113	401	30104	10119	1322	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$242,035.77	
5113	401	30104	10120	1322	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$42,694.99	
5113	401	30104	10121	1322	2013304	Estatad Ptel Zacatecas	\$13,657.21	
5113	401	30104	10121	1322	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$253,679.80	
5113	401	30104	10122	1322	2013304	Estatad Ptel Zacatecas	\$2,273.59	
5113	401	30104	10122	1322	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$42,796.44	
5113	401	30104	10123	1322	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$14,213.66	
5113	401	30104	10124	1322	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$3,036.04	
5113	401	30104	10125	1322	2013304	Estatad Ptel Zacatecas	\$75,980.10	
5113	401	30104	10126	1322	2013304	Estatad Ptel Zacatecas	\$12,967.86	
5113	401	30104	10127	1322	2013304	Estatad Ptel Zacatecas	\$276,966.83	
5113	401	30104	10128	1322	2013304	Estatad Ptel Zacatecas	\$306,826.83	
5113	401	30104	10129	1322	2013304	Estatad Ptel Zacatecas	\$87,094.87	
5113	402	30104	10100	1311	2013305	Estatad Ptel Fresnillo	\$868,985.84	
5113	402	30104	10100	1311	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$481,370.76	
5113	402	30104	10100	1341	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$3,906.00	
5113	402	30104	10115	1321	2013305	Estatad Ptel Fresnillo	\$86,555.04	
5113	402	30104	10116	1321	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$113,315.16	
5113	402	30104	10117	1321	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$22,252.83	
5113	402	30104	10118	1321	2013305	Estatad Ptel Fresnillo	\$6,268.85	
5113	402	30104	10119	1322	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$227,904.64	

5113	402	30104	10120	1322	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$39,753.02
5113	402	30104	10121	1322	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$6,343.85
5113	402	30104	10121	1322	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$308,316.26
5113	402	30104	10122	1322	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$1,187.62
5113	402	30104	10122	1322	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$55,021.44
5113	402	30104	10123	1322	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$16,976.14
5113	402	30104	10124	1322	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$3,626.10
5113	402	30104	10125	1322	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$12,189.46
5113	402	30104	10126	1322	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$633.63
5113	402	30104	10127	1322	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$258,438.10
5113	402	30104	10128	1322	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$347,412.00
5113	402	30104	10129	1322	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$11,566.06
5113	403	30104	10100	1311	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$137,357.53
5113	403	30104	10115	1321	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$22,812.24
5113	403	30104	10118	1321	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$66,702.20
5113	403	30104	10119	1322	2023315	Faeta Ptel Mazapil 1000	\$105,601.76
5113	403	30104	10120	1322	2023315	Faeta Ptel Mazapil 1000	\$16,935.42
5113	403	30104	10121	1322	2023315	Faeta Ptel Mazapil 1000	\$77,009.13
5113	403	30104	10122	1322	2023315	Faeta Ptel Mazapil 1000	\$10,817.62
5113	403	30104	10127	1322	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$121,441.97
5113	403	30104	10128	1322	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$88,560.48
5113	490	30104	10118	1321	2013303	Estatat Dispensora DG	\$65,940.88
5113	490	30104	10125	1322	2013303	Estatat Dispensora DG	\$118,692.28
5113	490	30104	10127	1322	2013303	Estatat Dispensora DG	\$21,560.89
5113	490	30104	10129	1322	2013303	Estatat Dispensora DG	\$129,428.02
5114	401	30104	10200	1411	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$242,452.14
5114	401	30104	10200	1412	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$83,825.56
5114	401	30104	10200	1412	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$338,132.95
5114	401	30104	10200	1421	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$81,257.93
5114	401	30104	10200	1422	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$46,986.70
5114	401	30104	10200	1422	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$169,660.74
5114	401	30104	10200	1431	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$84,101.97
5114	401	30104	10200	1432	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$47,040.24
5114	401	30104	10200	1432	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$235,236.94
5114	401	30104	10200	1441	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$38,089.00
5114	401	30104	10200	1444	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$9,998.48
5114	401	30104	10232	1413	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$20,027.35
5114	402	30104	10200	1411	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$208,069.27
5114	402	30104	10200	1412	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$21,025.62
5114	402	30104	10200	1412	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$474,473.85
5114	402	30104	10200	1421	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$75,833.79
5114	402	30104	10200	1422	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$9,884.24
5114	402	30104	10200	1422	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$296,213.28
5114	402	30104	10200	1431	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$78,487.97
5114	402	30104	10200	1432	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$10,180.73
5114	402	30104	10200	1432	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$304,895.14
5114	402	30104	10200	1441	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$37,267.51
5114	402	30104	10200	1444	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$9,021.30
5114	402	30104	10232	1413	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$4,158.96
5114	403	30104	10200	1412	2023315	Faeta Ptel Mazapil 1000	\$192,046.77
5114	403	30104	10200	1422	2023315	Faeta Ptel Mazapil 1000	\$88,564.75
5114	403	30104	10200	1432	2023315	Faeta Ptel Mazapil 1000	\$90,448.91
5114	403	30104	10200	1441	2023315	Faeta Ptel Mazapil 1000	\$3,278.03
5114	490	30104	10200	1412	2013303	Estatat Dispensora DG	\$102,402.10
5114	490	30104	10200	1412	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$475.39
5114	490	30104	10200	1422	2013303	Estatat Dispensora DG	\$48,529.77
5114	490	30104	10200	1432	2013303	Estatat Dispensora DG	\$49,985.65
5114	490	30104	10200	1442	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$33,864.24
5115	401	30104	10300	1592	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$152,785.32
5115	401	30104	10300	1597	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$34,392.80
5115	401	30104	10335	1531	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$498,624.79
5115	401	30104	10339	1541	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$4,720.00
5115	401	30104	10340	1541	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$1,000.00
5115	401	30104	10342	1541	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$187,666.32
5115	401	30104	10343	1541	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$23,400.00
5115	401	30104	10344	1541	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$10,620.00
5115	401	30104	10345	1541	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$61,494.52
5115	401	30104	10346	1541	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$43,006.27
5115	401	30104	10347	1541	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$1,620.00
5115	401	30104	10352	1541	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$9,318.73
5115	401	30104	10354	1541	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$69,802.25
5115	401	30104	10355	1541	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$8,208.41
5115	401	30104	10356	1541	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$6,424.52
5115	401	30104	10357	1541	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$12,000.00
5115	401	30104	10358	1541	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$39,000.00
5115	401	30104	10359	1591	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$47,190.00
5115	401	30104	10360	1591	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$265,200.00
5115	401	30104	10364	1591	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$212,355.29
5115	401	30104	10369	1591	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$4,971.91
5115	401	30104	10372	1593	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$28,000.00
5115	402	30104	10300	1592	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$152,785.32
5115	402	30104	10300	1597	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$23,123.70
5115	402	30104	10335	1531	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$737,725.13
5115	402	30104	10339	1541	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$2,360.00
5115	402	30104	10342	1541	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$167,882.22
5115	402	30104	10344	1541	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$10,620.00
5115	402	30104	10345	1541	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$15,225.00
5115	402	30104	10347	1541	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$1,620.00
5115	402	30104	10349	1541	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$12,834.41
5115	402	30104	10352	1541	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$7,772.46

5115	402	30104	10354	1541	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$80,116.32
5115	402	30104	10355	1541	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$835.85
5115	402	30104	10356	1541	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$7,355.87
5115	402	30104	10357	1541	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$7,969.52
5115	402	30104	10358	1541	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$29,000.00
5115	402	30104	10359	1591	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$39,022.50
5115	402	30104	10360	1591	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$219,300.00
5115	402	30104	10364	1591	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$232,592.31
5115	402	30104	10369	1591	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$4,715.04
5115	402	30104	10372	1593	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$38,340.00
5115	403	30104	10300	1597	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$4,356.36
5115	403	30104	10343	1541	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$4,900.00
5115	403	30104	10354	1541	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$28,095.32
5115	403	30104	10355	1541	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$11,117.06
5115	403	30104	10356	1541	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$2,663.53
5115	403	30104	10357	1541	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$3,622.01
5115	403	30104	10357	1541	2014304	Ingresos Propios Ptel Mazapil	\$1,022.04
5115	403	30104	10358	1541	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$15,000.00
5115	403	30104	10364	1591	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$61,654.69
5115	403	30104	10369	1591	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$395.03
5115	403	30104	10369	1591	2014304	Ingresos Propios Ptel Mazapil	\$1,056.40
5115	490	30104	10345	1541	2013303	Estatat Dispensora DG	\$60,500.00
5115	490	30104	10355	1541	2013303	Estatat Dispensora DG	\$10,990.16
5115	490	30104	10358	1541	2013303	Estatat Dispensora DG	\$10,000.00
5116	401	30104	10500	1711	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$55,918.76
5116	401	30104	10574	1712	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$186,486.08
5116	401	30104	10576	1712	2023313	Faeta Ptel Zacatecas 1000	\$42,101.30
5116	401	30104	10579	1712	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$37,528.48
5116	401	30104	10580	1712	2013304	Estatat Ptel Zacatecas	\$30,797.58
5116	402	30104	10500	1711	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$50,023.71
5116	402	30104	10574	1712	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$262,931.76
5116	402	30104	10575	1712	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$10,875.00
5116	402	30104	10576	1712	2023311	Faeta Ptel Fresnillo 1000	\$41,597.28
5116	402	30104	10579	1712	2013305	Estatat Ptel Fresnillo	\$21,554.51
5116	402	30104	10580	1712	2014303	Ing Propios Ptel Fresnillo	\$66,217.26
5116	403	30104	10575	1712	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$10,438.53
5116	403	30104	10579	1712	2013306	Estatat Ptel Mazapil	\$6,591.98
5116	490	30104	10581	1712	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$247,748.34
5121	401	30104	10200	2111	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$11,080.40
5121	401	30104	10200	2121	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$6,210.00
5121	401	30104	10400	2141	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$15,055.00
5121	401	30104	10400	2161	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$11,210.24
5121	402	30104	10200	2111	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$10,127.38
5121	402	30104	10300	2171	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$5,200.01
5121	402	30104	10400	2161	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$4,311.49
5121	403	30104	10200	2111	2014304	Ingresos Propios Ptel Mazapil	\$645.02
5121	403	30104	10200	2111	2023316	Faeta Ptel Mazapil 2000 Y 3000	\$3,898.55
5121	403	30104	10400	2161	2023316	Faeta Ptel Mazapil 2000 Y 3000	\$878.44
5121	490	30104	10200	2111	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$22,525.33
5121	490	30104	10200	2121	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$1,700.03
5121	490	30104	10300	2151	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$6,969.28
5121	490	30104	10300	2171	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$8,937.72
5121	490	30104	10400	2161	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$14,311.36
5122	401	30104	10300	2211	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$2,176.99
5122	402	30104	10300	2213	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$3,968.94
5122	490	30104	10300	2211	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$603.00
5122	490	30104	10300	2213	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$1,005.00
5123	401	30104	10400	2311	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$928.00
5124	401	30104	10400	2481	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$7,515.19
5124	402	30104	10400	2461	2014303	Ing Propios Ptel Fresnillo	\$2,159.47
5124	402	30104	10400	2461	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$5,863.48
5124	402	30104	10400	2471	2014303	Ing Propios Ptel Fresnillo	\$9,786.65
5124	402	30104	10400	2471	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$410.08
5124	402	30104	10400	2481	2014303	Ing Propios Ptel Fresnillo	\$13,601.44
5124	402	30104	10400	2481	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$1,380.82
5124	402	30104	10400	2491	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$9,121.33
5124	403	30104	10400	2411	2023316	Faeta Ptel Mazapil 2000 Y 3000	\$1,082.02
5124	403	30104	10400	2461	2023316	Faeta Ptel Mazapil 2000 Y 3000	\$77.99
5124	403	30104	10400	2481	2014304	Ingresos Propios Ptel Mazapil	\$4,557.89
5124	403	30104	10400	2481	2023316	Faeta Ptel Mazapil 2000 Y 3000	\$2,400.01
5124	403	30104	10400	2491	2014304	Ingresos Propios Ptel Mazapil	\$90.00
5124	403	30104	10400	2491	2023316	Faeta Ptel Mazapil 2000 Y 3000	\$344.99
5125	402	30104	10400	2511	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$393.19
5125	490	30104	10500	2531	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$362.19
5126	401	30104	10500	2614	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$9,000.00
5126	402	30104	10500	2614	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$900.00
5126	402	30104	10500	2615	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$79.00
5126	403	30104	10500	2614	2023316	Faeta Ptel Mazapil 2000 Y 3000	\$1,493.60
5126	490	30104	10500	2614	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$15,310.60
5127	401	30104	10200	2721	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$7,463.63
5127	402	30104	10200	2711	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$13,804.00
5127	490	30104	10100	2731	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$10,661.56

5129	401	30104	10400	2911	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$1,422.11
5129	402	30104	10400	2931	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$345.00
5129	403	30104	10400	2911	2014304	Ingresos Propios Ptel Mazapil	\$802.99
5129	490	30104	10400	2911	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$266.58
5129	490	30104	10400	2961	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$149.90
5131	401	30104	10200	3141	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$8,568.04
5131	401	30104	10400	3111	2023312	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$76,096.00
5131	401	30104	10400	3131	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$7,827.00
5131	402	30104	10200	3141	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$16,268.00
5131	402	30104	10400	3111	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$64,718.00
5131	402	30104	10400	3131	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$19,395.00
5131	402	30104	10400	3163	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$1,000.00
5131	403	30104	10200	3141	2014304	Ingresos Propios Ptel Mazapil	\$10,140.00
5131	403	30104	10200	3141	2023316	Faeta Ptel Mazapil 2000 Y 3000	\$7,604.00
5131	403	30104	10400	3111	2014304	Ingresos Propios Ptel Mazapil	\$8,728.00
5131	403	30104	10400	3111	2023316	Faeta Ptel Mazapil 2000 Y 3000	\$8,524.00
5131	490	30104	10200	3141	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$30,353.00
5131	490	30104	10200	3181	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$258.11
5131	490	30104	10200	3191	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$33.00
5131	490	30104	10400	3171	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$61,774.01
5132	401	30104	10400	3232	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$8,420.13
5132	402	30104	10500	3231	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$1,566.00
5132	490	30104	10400	3232	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$6,822.18
5133	401	30104	10200	3361	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$480.24
5133	401	30104	10300	3381	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$85,608.00
5133	402	30104	10200	3315	2014305	Capación Laboral	\$3,016.00
5133	402	30104	10300	3381	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$85,608.00
5133	402	30104	10400	3331	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$2,772.40
5133	490	30104	10400	3331	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$2,772.40
5134	401	30104	10200	3411	2014302	Ingresos Propios Ptel Zacatecas	\$2,838.52
5134	401	30104	10200	3411	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$255.21
5134	401	30104	10400	3492	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$3,352.40
5134	402	30104	10200	3411	2014303	Ing Propios Ptel Fresnillo	\$2,340.87
5134	402	30104	10200	3411	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$165.88
5134	402	30104	10400	3494	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$9,061.01
5134	403	30104	10200	3411	2014304	Ingresos Propios Ptel Mazapil	\$750.64
5134	403	30104	10200	3411	2023316	Faeta Ptel Mazapil 2000 Y 3000	\$1,608.40
5134	490	30104	10200	3411	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$4,597.65
5134	490	30104	10400	3492	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$17,469.98
5134	490	30104	10400	3494	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$81,200.00
5135	401	30104	10400	3511	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$28,257.99
5135	401	30104	10400	3521	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$6,960.00
5135	401	30104	10400	3531	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$8,665.00
5135	401	30104	10400	3571	2014302	Ingresos Propios Ptel Zacatecas	\$4,000.00
5135	402	30104	10400	3511	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$1,214.52
5135	490	30104	10200	3551	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$16,370.80
5135	490	30104	10200	3581	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$80.01
5136	401	30104	10300	3623	2014302	Ingresos Propios Ptel Zacatecas	\$6,820.80
5136	401	30104	10300	3691	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$7,000.00
5136	401	30104	10300	3692	2014302	Ingresos Propios Ptel Zacatecas	\$41,574.40
5136	402	30104	10100	3621	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$2,389.60
5136	402	30104	10300	3623	2014303	Ing Propios Ptel Fresnillo	\$5,718.80
5136	402	30104	10300	3623	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$693.71
5136	490	30104	10100	3641	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$9,744.00
5136	490	30104	10300	3692	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$21,600.00
5137	402	30104	10300	3721	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$3,873.31
5137	403	30104	10200	3751	2014304	Ingresos Propios Ptel Mazapil	\$1,082.00
5137	403	30104	10200	3751	2023316	Faeta Ptel Mazapil 2000 Y 3000	\$3,643.00
5137	403	30104	10300	3721	2014304	Ingresos Propios Ptel Mazapil	\$4,187.60
5137	403	30104	10300	3721	2023316	Faeta Ptel Mazapil 2000 Y 3000	\$8,300.82
5137	490	30104	10100	3722	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$7,755.83
5137	490	30104	10200	3751	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$1,130.52
5137	490	30104	10200	3752	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$5,989.49
5137	490	30104	10300	3721	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$3,528.19
5138	401	30104	10500	3821	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$7,161.49
5138	402	30104	10500	3821	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$2,088.00
5138	490	30104	10200	3852	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$984.00
5139	401	30104	10284	3921	2014302	Ingresos Propios Ptel Zacatecas	\$391.00
5139	401	30104	10285	3921	2023314	Faeta Ptel Zacatecas 2000 y 3000	\$1,643.00
5139	402	30104	10285	3921	2023312	Faeta Ptel Fresnillo 2000 y 3000	\$4,929.00
5139	403	30104	10285	3921	2023316	Faeta Ptel Mazapil 2000 Y 3000	\$4,346.00
5139	490	30104	10200	3951	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$7,362.60
5139	490	30104	10285	3921	2014301	ING PROPIOS DG Receptora	\$5,899.00

Total de Gasto y Otras Pérdidas
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

\$29,746,151.65
-\$454,638.18

L.C. EDMUNDO BENJAMIN MORONES DUENAS
DIRECTOR GENERAL

L.C. CHRISTIAN JOSUE DURON MEDINA
COORDINADOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
NOTAS AL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2020
Pesos



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Nombre	Saldo del mes Siguiente	
1112	10	2	103	0	0	BANORTE CAPITULO 2000 Y 3000	\$102,309.96	
1112	10	2	112	0	0	BANORTE CAPITULO 1000 APO	\$17,469.01	
1112	10	2	2173	0	0	BANORTE INGRESOS PROPIOS	\$106,707.18	
1112	10	2	3478	0	0	DONATIVO DEL SECTOR PRODUCTIVO	\$325,832.25	
1112	10	2	3500	0	0	CONCETRADORA ISR	\$501,901.38	
1112	10	2	3898	0	0	ESTATAL RECEPTORA 2020	\$173,923.21	
1112	10	2	4053	0	0	BANORTE CAPITULO 1000 APO	\$56,006.70	
1112	10	2	4062	0	0	BANORTE CAPITULO 1000 AP.	\$14,494.45	
1112	10	2	5084	0	0	EVALUACIONES Y CERTIFICACIONES	\$10,030.83	
1112	10	2	5109	0	0	0147985109, INGRESOS PROP	\$678,600.94	
1112	10	2	6247	0	0	DISPERSORA DE 1000	\$2,255.30	
1112	10	2	6256	0	0	DISPERSORA NOMINA MAZAPIL	\$9,932.14	
1112	10	2	8604	0	0	0135098604, NÓMINA HONORA	\$11,807.00	
1112	20	2	936	0	0	FAETA CAPITULOS 1000, 2000, 3000	\$10,000.00	
1112	20	2	1183	0	0	BANORTE INVERSION CAPITUL	\$133,278.03	
1112	20	2	3870	0	0	FAETA RECEPTORA 2020	\$670,285.21	
1112	20	2	4222	0	0	BANORTE CAPITULO 1000, CT	\$20,351.43	
1112	20	2	5132	0	0	FAETA 2000 Y 3000 MZP	\$48,492.24	
1112	20	2	5158	0	0	BANORTE CAPITULO 2000 Y 3	\$92,415.85	
1112	20	2	5390	0	0	BANORTE DISPERSORA DE NOMINA	\$7,361.10	
1112	20	2	5613	0	0	RECEPTORA FAETA 2019	\$537,515.54	
1112	20	2	9537	0	0	BANORTE CAPITULO 1000	\$68,611.53	
1112	30	3	4658	0	0	FAETA DIRECCION SAR	\$292,681.87	\$3,892,263.15
1123	1	1	18	0	0	LUZ ESMERALDA MEDELLIN GARCIA	\$5,000.00	
1123	2	1	1	0	0	IRMA MEDINA SANCHEZ	\$5,000.00	
1123	3	1	20	0	0	MAURICIO DE JESUS	\$71.75	
1123	90	1	1	0	0	MARIZOL CASTILLO MORENO	\$5,000.00	
1123	90	1	18	0	0	SALVADOR VILLEGAS ESQUIVEL	\$800.00	
1123	90	1	26	0	0	JULIAN HERNANDEZ DE LA FUENTE	\$4,000.00	
1123	90	1	30	0	0	OMAR LEDEZMA ESCOBEDO	\$4,168.00	\$24,039.75
1125	3	1	3	0	0	JESUS RODRIGUEZ CARLOS	\$33.40	
1125	3	1	9	0	0	CESAR ARIAS AYALA	\$1,506.82	
1125	3	1	29	0	0	YURILIA JUAREZ JUAREZ	\$1,498.51	
1125	3	1	38	0	0	MAURICIO DE JESUS CONTRERAS MTZ	\$645.86	\$3,684.59
1126	1	1	8	0	0	EFRAIN ORTIZ DOMINGUEZ	\$7,500.00	
1126	1	1	11	0	0	VALENTIN TENIENTE KERCROFF	\$7,500.00	
1126	1	1	14	0	0	EDITH EVANGELINA CAMPOS BARRERA	\$7,500.00	
1126	1	1	16	0	0	JAIME MARTINEZ CARRILLO	\$15,750.00	
1126	1	1	20	0	0	GUSTAVO VILLAGRAN RUEDA	\$18,000.00	
1126	1	1	25	0	0	LILIANA MARTINES RAMIREZ	\$11,997.00	
1126	1	1	26	0	0	MARTIN RAMIREZ COREDERO	\$7,440.14	
1126	1	1	27	0	0	ELEAZAR DE LA CRUZ GONZALEZ	\$7,500.00	
1126	1	1	28	0	0	MARIA JETZABEL VILLAVICENCIO SANDOV	\$15,000.00	
1126	1	2	21	0	0	JUAN JOSE ALFARO MACIAS	-\$165.36	
1126	1	2	25	0	0	HERNANDEZ ALVARADO FELIPE DE JESUS	-\$292.15	
1126	1	2	28	0	0	FRIAS GARCIA OMAR JOSE GILBERTO	-\$237.88	
1126	1	3	1	0	0	ESPINOZA CARMONA FILIBERTO	\$9,891.86	
1126	1	3	3	0	0	MORALES VALTIERRA JOSE EMMANUEL	\$8,681.26	
1126	1	3	5	0	0	SALOMA LETECHIPIA VICTOR	\$7,670.84	
1126	1	3	6	0	0	ARELLANO DELGADO SAUL	\$6,428.15	
1126	1	3	14	0	0	RODRIGUEZ GONZALEZ JAVIER	\$3,809.97	
1126	1	3	15	0	0	SANCHEZ RODRIGUEZ CLAUDIA LISET	\$6,945.00	
1126	1	3	16	0	0	DOMINGUEZ SALAZAR MIGUEL ANGEL	\$3,437.50	
1126	1	3	19	0	0	CHAVIRA HERNANDEZ XÓCHITL IXCHEL	\$4,015.81	
1126	1	3	21	0	0	ROSALES DEL REAL OLLIN TLAOLI	\$2,409.50	
1126	2	1	2	0	0	CID VARELA JORGE	\$5,600.24	
1126	2	1	4	0	0	GUERRERO PUENTE CL	\$6,067.04	
1126	2	1	5	0	0	LUNA VALDEZ ELIZAB	\$2,250.00	
1126	2	1	9	0	0	NUÑEZ BARRIENTOS J	\$7,500.00	
1126	2	1	11	0	0	ROMAN GONZALEZ MA.	\$7,500.00	
1126	2	1	13	0	0	ULTRERAS CALDERA P	\$11,997.30	
1126	2	1	16	0	0	ROBLES ALAMILLO HE	\$5,832.64	
1126	2	1	17	0	0	ADAMEN MERCADO JES	\$16,516.68	
1126	2	1	18	0	0	CHIHUAHUA FLORES J	\$5,600.24	
1126	2	2	3	0	0	CID VARELA JORGE	-\$409.59	
1126	2	2	7	0	0	ROBLES ALAMILLO HECTOR	-\$410.64	
1126	2	2	10	0	0	RODRIGUEZ VARELA FRANCISCO	-\$221.31	
1126	2	3	16	0	0	MEZA BUSTOS EVA ANGELICA	-\$184.17	\$218,420.07
Total de Activo Circulante								\$4,138,407.56
1231	1	1	1	1	0	TERRENOS ZACATECAS	\$26,391,460.00	
1231	1	2	1	1	0	TERRENOS FRESNILLO	\$5,559,611.75	\$31,951,071.75
1233	1	1	1	1	0	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$10,268,536.10	
1233	1	2	1	1	0	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$1,069,123.47	

1233	1	72	1	1	0 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$404,347.21	\$11,742,006.78
1235	2	403	2014	164217	3.3E+07 Impermeabilización, Mantenimiento de puerta c	\$973,462.80	
1235	2	403	2014	174216	12016 OBRA PUBLICA ESTATAL DE CONSTRUCC	\$208,568.00	\$1,182,030.80
1241	1	1	1	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$206,736.43	
1241	1	1	2	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$308,087.64	
1241	1	1	3	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$71,718.51	
1241	1	1	4	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,611.97	
1241	1	1	5	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,658,863.15	
1241	1	2	1	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$342,480.26	
1241	1	2	2	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$48,338.19	
1241	1	2	3	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$98,854.90	
1241	1	2	4	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,982.17	
1241	1	2	5	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,306,961.95	
1241	1	3	1	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$79,600.87	
1241	1	3	5	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$155,542.84	
1241	1	72	1	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$292,863.14	
1241	1	72	2	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$14,731.13	
1241	1	72	3	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$99,953.40	
1241	1	72	4	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$27,031.85	
1241	1	72	5	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$773,130.94	
1241	1	401	5111	195	0 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS AULAS P	\$8,449.00	
1241	1	402	5111	197	0 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS AULAS P	\$11,431.00	
1241	1	403	5111	1939	0 PAGO MOBILIARIO LICITACION EA-N2-2016	\$36,199.93	
1241	1	403	5111	2835	0 PAGO MOBILIARIO Y EQUIPO AULAS PENA	\$66,384.72	
1241	1	403	5111	3272	0 PAGO FACTURA COMPRA MOBILIARIO Y E	\$200,401.05	
1241	1	403	5112	2797	0 EQUIPO INFORMATICO PROG AUTOGESTI	\$7,896.87	
1241	1	490	5112	2935	0 COMPROBACION COMPRA DE DISPENSAC	\$3,150.00	
1241	1	801	5111	4052	0 COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS Y E	\$13,539.52	
1241	1	801	5112	3937	0 COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA	\$15,597.36	
1241	1	802	5112	3888	0 COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA PL	\$15,597.36	
1241	1	802	5112	3899	0 COMPRA DE RELOJ CHECADOR	\$2,842.00	
1241	1	872	5111	4048	0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA I	\$36,189.01	
1241	1	872	5111	4050	0 COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS Y SII	\$56,379.34	
1241	1	872	5112	2671	0 COMPRA DE FRIGOBAR, USO DE DIRECCIO	\$2,890.00	
1241	1	872	5112	3900	0 COMPRA DE RELOJ CHECADOR DIGITAL	\$2,842.00	
1241	1	872	5112	4049	0 COMPRA DE SCANNER Y SWICH, DIRECCIO	\$17,850.08	
1241	1	872	5112	4051	0 COMPRA DE SWICH, DIRECCION GENERAL	\$5,217.68	
1241	3	402	5151	2855	0 COMPRA DE EQUIPO P/MEJORA DE AUDIC	\$19,000.00	
1241	3	403	5151	748	0 PAGO SERVICIO DE INSTALACION RED DE	\$724,049.68	
1241	3	403	5151	1264	1 COMPRA DE IMPRESORA	\$5,899.00	
1241	3	403	5151	1495	0 COMPRA DE UN CONMUTADOR	\$9,413.40	
1241	3	403	5151	2402	0 COMPRA PROYECTO INFOCUS PTEL MAZ	\$5,690.00	
1241	3	472	5151	2878	0 COMPRA DE EQUIPO INFORMATICOS DIRE	\$6,947.99	
1241	3	472	5151	3126	0 DIGITALIZADOR DE FIRMAS DG	\$5,442.72	
1241	9	403	5191	2782	0 DETECTOR DE FUGAS TIENDA	\$2,313.00	
1241	9	403	5191	2798	0 EQUIPO INFORMATICO PROG AUTOGESTI	\$10,819.20	\$6,781,921.25
1242	1	1	1	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,341,097.44	
1242	1	1	2	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$304.81	
1242	1	1	3	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$193,585.24	
1242	1	1	4	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,468.69	
1242	1	1	5	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$202,505.05	
1242	1	1	6	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$77,801.31	
1242	1	2	1	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,786,627.81	
1242	1	2	3	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$161,742.66	
1242	1	2	5	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$271,654.07	
1242	1	2	6	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$133,066.15	
1242	1	2	6	3	0 LIBROS	\$10.00	
1242	1	3	1	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$39,811.05	
1242	1	72	1	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$123,652.63	
1242	1	72	3	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$121,785.13	
1242	1	72	5	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$106,731.01	
1242	1	72	6	1	0 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,937.00	
1242	1	402	5211	2854	0 COMPRA DE EQUIPO P/MEJORA DE AUDIC	\$14,000.00	
1242	1	403	5211	743	0 PAGO SERVICIO DE INSTALACION RED DE	\$454,565.81	
1242	1	403	5211	1247	0 GRANJA SOLAR LICITACION EA-N1 2016 M.	\$619,394.99	
1242	1	403	5211	1940	0 PAGO APARATOS Y EQUIPO DE MEDICION	\$229,247.31	
1242	1	403	5211	2279	0 PAGO EQUIPO AREA MEC IND LICIT EA-N2	\$1,983,600.00	
1242	1	403	5211	2827	0 EQUIPO EDUCACIONAL T RECREATIVO DC	\$3,500.00	
1242	1	403	5211	2828	0 EQUIPO EDUCACIONAL Y RE DONACION M	\$2,500.00	
1242	1	403	5211	2836	0 REFACCIONES Y ACCESORIO HERRMIEN	\$255,679.38	
1242	1	403	5211	3349	0 EQUIPO EDUCACIONAL Y REC DONACION	\$130,168.82	
1242	1	403	5211	3350	0 EQUIPO EDUCACIONAL Y REC DONACION	\$22,372.60	
1242	1	403	5211	3352	0 EQUIPO EDUCACIONAL Y REC DONACION	\$106,688.89	
1242	1	403	5211	3374	0 EQUIPO EDUCACION Y REC DONACION M/	\$229,709.80	
1242	1	403	5211	3378	0 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DI	\$629,032.88	
1242	2	403	5221	2280	0 PAGO GIMNACIO AIRE LICITACION EA-N2-	\$32,248.00	
1242	9	401	5291	2068	0 COMPRA DE MOBILIARIO P-AULA PLANTEL	\$16,415.35	
1242	9	402	5291	3103	0 COMPRA EQ. SONIDO	\$30,600.01	
1242	9	403	5291	1941	0 PAGO INSTRUMENTAL MUSICALES LIC EA	\$106,140.00	\$15,429,843.89
1244	1	1	1	1	0 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$162,441.40	
1244	1	2	1	1	0 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$152,249.00	
1244	1	3	1	1	0 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174,573.00	

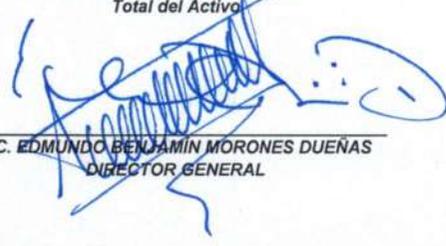
1244	1	72	1	1	0 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$391,128.00	
1244	1	403	5411	3256	0 PAGO ADQUISICION DE CAMIÓN 3.5 TONE	\$441,499.99	
1244	1	872	5411	1125	0 ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA USO EI	\$342,900.00	
1244	2	403	5421	814	0 ANTICIPO PLATAFORMA GRUA ADQUISICI	\$155,000.00	\$1,819,791.39
1246	1	403	5611	1943	0 PAGO MOBILIARIO LICITACION EA-N2-2016	\$17,000.00	
1246	4	802	5641	3851	0 COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	\$343,381.85	
1246	7	403	5671	746	0 PAGO SERVICIO DE INSTALACION RED DE	\$296,642.16	\$657,024.01
1248	7	403	5771	1262	0 PAGO FACTURA A-933 CUNICULTURA PROYECTO DE DONACION		\$69,600.00
1251	1	403	5911	3379	0 REFACCIONES ACCESORIOS Y		\$8,297.86
1263	1	1	1	1	0 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUE	-\$22,161,952.18	
1263	1	2	1	1	0 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUE	-\$11,726,450.85	
1263	1	72	1	1	0 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUE	-\$910,553.87	-\$34,798,956.90
1279	1	1	1	1	0 REVALUACION DE EQUIPO	\$25,532,872.57	
1279	1	2	1	1	0 REVALUACION DE EQUIPO	\$11,991,039.93	
1279	1	72	1	1	0 REVALUACION DE EQUIPO	\$171,743.36	\$37,695,655.86

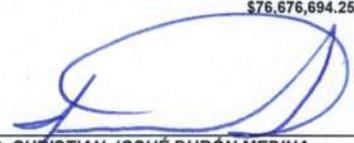
Total de Activo No Circulante

Total del Activo

\$72,538,286.69

\$76,676,694.25


L.C. EDUARDO BENJAMIN MORONES DUEÑAS
DIRECTOR GENERAL


L.C. CHRISTIAN JOSUÉ DURÓN MEDINA
COORDINADOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

NOTAS AL ESTADO ANALITICO DEL PASIVO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Pesos



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Nombre	Saldo del mes Siguiete	Total
2111	630	8	1	0	0	0 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL T	\$203,524.00	
2111	630	8	3	0	0	0 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS S	\$20,401.25	
2111	630	8	4	0	0	0 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA	\$207,902.96	
2111	1231	8	1	0	0	0 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL T	\$4,687.93	\$436,516.14
2112	430	10	21	0	0	0 GRUPO KAPITAL FINANCIERA, S.A. DE C.V.	\$0.08	
2112	630	8	3	0	0	0 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS S	\$26,656.03	
2112	630	8	4	0	0	0 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA	\$68,138.78	\$94,794.89
2117	1	1	1	1	0	0 ISR ADMVO FEDERAL	\$86,185.26	
2117	1	1	1	2	0	0 ISR T.A. FEDERAL	\$49,255.40	
2117	1	1	2	1	0	0 ISR ADMVOS BASE ESTATAL	\$5,222.52	
2117	1	1	2	2	0	0 ISR T.A. ESTATAL	\$18,863.96	
2117	1	1	2	3	0	0 ISR ADMVOS ESTATALES	\$38,895.95	
2117	1	3	1	0	0	0 CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVOS	\$1,622.55	
2117	1	3	2	0	0	0 CUOTA SINDICAL TA	\$4,940.89	
2117	1	4	1	0	0	0 SAR - CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR	\$55,659.19	
2117	1	6	1	0	0	0 CUOTAS OBRERO FEDERAL	\$8,739.97	
2117	1	6	2	0	0	0 CUOTAS OBRERO ESTATAL	\$2,387.80	
2117	1	7	1	0	0	0 AMORTIZACION OBRERO FEDERAL	\$87,799.11	
2117	1	7	2	0	0	0 AMORTIZACION OBRERO ESTATAL	\$10,555.58	
2117	1	8	1	0	0	0 CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR FEDERAL	\$13,659.15	
2117	1	8	2	0	0	0 CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR ESTATAL	\$3,667.34	
2117	1	10	1	0	0	0 P.C.P ISSSTE	-\$821.68	
2117	1	11	1	0	0	0 CRÉDITO HIPOTECARIO ISSSTE	\$10,205.81	
2117	1	15	1	0	0	0 SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE	\$68.00	
2117	1	16	1	0	0	0 SEGURO DE RETIRO TRABAJADOR	\$1,928.40	
2117	1	17	1	0	0	0 VICTOR EDUARDO RAMOS VEGA	\$986.60	
2117	1	17	2	0	0	0 EDITH EVANGELINA CAMPOS BARRERA	\$323.56	
2117	1	17	3	0	0	0 CHIRSTIAN JOSUE DURON MEDINA	\$986.60	
2117	1	17	4	0	0	0 ROSALBA MARTINEZ BERUMEN	\$258.56	
2117	1	17	5	0	0	0 MARIA JETZABEL VILLAVICENCIO SANDOV.	\$639.84	
2117	1	19	1	0	0	0 SEGUROS AFIRME	\$7,602.68	
2117	1	20	1	0	0	0 RETENSION DE IVA	\$738.00	
2117	2	1	1	1	0	0 ISR ADMVOS FEDERAL	\$81,913.31	
2117	2	1	1	2	0	0 ISR T.A. FEDERAL	\$62,014.48	
2117	2	1	2	1	0	0 ISR ADMVOS BASE ESTATAL	\$4,710.12	
2117	2	1	2	2	0	0 ISR T.A. ESTATAL	\$29,139.44	
2117	2	1	2	3	0	0 ISR ADMVOS ESTATALES	\$3,927.12	
2117	2	3	1	0	0	0 CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVOS	\$1,220.74	
2117	2	3	2	0	0	0 CUOTA SINDICAL T.A.	\$53,549.09	
2117	2	4	1	0	0	0 SAR - CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR	\$50,826.59	
2117	2	6	1	0	0	0 CUOTAS OBRERO FEDERALES	-\$0.16	
2117	2	6	2	0	0	0 CUOTAS OBRERO ESTATAL	-\$0.01	
2117	2	7	1	0	0	0 AMORTIZACION OBRERO FEDERAL	\$0.05	
2117	2	8	1	0	0	0 CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR FEDERAL	\$0.17	
2117	2	8	2	0	0	0 CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR ESTATAL	\$0.02	
2117	2	9	1	0	0	0 APORT TRAB SUMA 4 SEGUROS	\$9,376.45	
2117	2	10	1	0	0	0 P.C.P. ISSSTE	\$19,274.77	
2117	2	11	1	0	0	0 CRÉDITO HIPOTECARIO ISSSTE	\$12,320.46	
2117	2	15	1	0	0	0 SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE	\$42.50	
2117	2	16	1	0	0	0 SEGURO DE RETIRO TRABAJADOR	\$1,735.56	
2117	2	17	2	0	0	0 CORAL OCAIRI VICTORIO	\$639.84	
2117	2	19	1	0	0	0 SEGUROS AFIRME	\$7,177.98	
2117	2	20	1	0	0	0 RETENSION IVA	\$738.00	
2117	3	1	1	1	0	0 ISR ADMVO FEDERAL	\$20,701.02	
2117	3	1	1	2	0	0 ISR T.A. FEDERAL	\$11,960.98	
2117	3	1	2	1	0	0 ISR ADMVOS BASE ESTATAL	\$5,607.41	
2117	3	1	2	2	0	0 ISR T.A. ESTATAL	\$2,551.59	
2117	3	1	2	3	0	0 ISR ADMVOS ESTATALES	-\$0.10	
2117	3	3	2	0	0	0 CUOTA SINDICAL T.A.	\$1,715.25	
2117	3	6	1	0	0	0 CUOTAS OBRERO FEDERALES	\$7,587.97	
2117	3	7	1	0	0	0 AMORTIZACION OBRERO FEDERAL	\$7,529.33	
2117	3	8	1	0	0	0 CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR FEDERAL	\$9,301.10	
2117	90	1	2	3	0	0 ISR ADMVO ESTATAL	\$153,993.07	
2117	90	1	3	3	0	0 ISR ADMVOS ESTATAL	\$44,224.34	
2117	90	6	2	0	0	0 CUOTA OBRERO ESTATAL	\$3,752.37	
2117	90	7	2	0	0	0 AMORTIZACION OBRERO ESTATAL	\$36,637.74	
2117	90	8	2	0	0	0 CESANTIA Y VEJEZ TRAB ESTATAL	\$5,663.28	\$1,060,202.91
2119	1	2	6	0	0	0 BECAS PARTICULARES	\$24,700.00	
2119	1	4	1	0	0	0 PAGOS FONACOT TA	\$4,913.28	
2119	1	5	1	0	0	0 SEGURO INDIVIDUAL MET LIFE	\$2,326.38	
2119	1	5	2	0	0	0 SEGUROS GNP ADMINISTRATIVOS	\$573.20	
2119	1	5	3	0	0	0 SEGURO GNP T.A.	\$462.91	
2119	1	5	4	0	0	0 SEGURO INDIVIDUAL MET LIFE TRABAJAD	\$639.32	
2119	1	6	1	0	0	0 AMERICA ALEJANDRA NORIEGA REYES	\$817.19	
2119	1	14	1	0	0	0 KAPITAL FINANCIERA ADMINISTRATIVOS	\$2,526.94	
2119	1	14	2	0	0	0 KAPITAL FINANCIERA TA	\$947.60	
2119	1	18	16	0	0	0 VALENTIN TENIENTE KERCKOFF	-\$42.86	

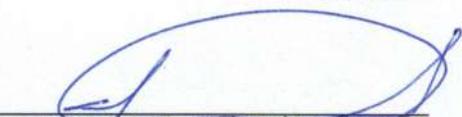
2119	1	18	17	0	0 JESUS EMMANUEL MORENO ALVARADO	
2119	1	19	1	0	0 INASISTENCIAS FEDERAL ADMINISTRATIVC	-\$5,385.43
2119	1	19	2	0	0 INASISTENCIAS FEDERAL DOCENTES	\$7,769.25
2119	1	19	3	0	0 INASISTENCIAS ESTATAL	\$171,554.83
2119	1	20	1	0	0 MARIA JETZABEL VILLAVICENCIO SANDOV.	\$90,015.60
2119	1	23	1	0	0 DESCUENTO SUBSIDIO TA PAGADO	\$352.52
2119	1	25	2	0	0 DEVOLUCION ISR TRABAJADORES ACADE	\$101.82
2119	1	28	1	0	0 CHEQUES DEVOLUCION TITULACION A ALI	-\$690.51
2119	2	2	2	0	0 BECAS DE PARTICULARES	\$9,242.00
2119	2	4	1	0	0 PAGOS FONACOT TA	\$24,700.00
2119	2	6	3	0	0 PAGOS FONACOT TA	\$786.76
2119	2	10	1	0	0 SEGUROS GNP - ADMINISTRACION	\$0.50
2119	2	19	1	0	0 DIANA ELIZABETH GARZA ISLAS	\$0.05
2119	2	19	2	0	0 INASISTENCIAS FEDERAL ADMINISTRATIVC	\$4,413.39
2119	2	19	3	0	0 INASISTENCIAS FEDERAL DOCENTE	\$348,300.18
2119	2	19	5	0	0 INASISTENCIAS ESTATAL	\$8,156.49
2119	2	23	1	0	0 INASISTENCIAS POR INCAPACIDAD	\$687.10
2119	2	28	1	0	0 DESCUENTO DE SUBSIDIO CALCULADO	\$721.43
2119	3	6	2	0	0 CHEQUES INCOBRABLES DE ALUMNOS DE	\$4,680.00
2119	3	16	3	0	0 GRUPO KAPITAL FINANCIERA	\$29,830.64
2119	3	19	1	0	0 PAGO ERRONEO DISPERSION	\$9,219.26
2119	3	19	2	0	0 INASISTENCIAS FEDERAL ADMINISTRATIVC	\$17,266.88
2119	3	19	3	0	0 INASISTENCIAS FEDERAL DOCENTE	\$52,944.89
2119	3	19	5	0	0 INASISTENCIAS ESTATAL	\$86,467.14
2119	3	19	5	0	0 INCAPACIDAD POR INCAPACIDAD	\$33,639.02
2119	3	21	2	2	0 ADAN IBARRA CONTRERAS	\$2,082.58
2119	3	23	1	0	0 DESCUENTO DE SUBSIDIO CALCULADO	\$121.66
2119	90	4	1	0	0 GRUPO KF S.A. DE .C.V. SOFOM ENR (KAPI	\$10,613.17
2119	90	16	9	0	0 INFONAVIT	\$511.80
2119	90	19	3	0	0 INASISTENCIAS ESTATAL	\$21,359.53
Total de Pasivos Circulante						\$967,326.51
						\$2,558,840.45


 L.C. EDMUNDO BENJAMÍN MORONES DUEÑAS
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. CHRISTIAN JOSUÉ DURÓN MEDINA
 COORDINADOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Nombre	Saldo del mes Siguiete	
3111	1	1	1	0	0	0 PATRIMONIO	\$65,255.64	
3111	2	1	1	0	0	0 PATRIMONIO	\$936,596.21	
3111	72	1	1	0	0	0 PATRIMONIO	\$334,864.73	\$1,336,716.58
3121	1	1	1	0	0	0 DONACIONES	\$5,455,961.10	
3121	2	1	1	0	0	0 DONACIONES	\$1,720,706.38	
3121	2	1	2	0	0	0 DONACIONES DE PARTICULARES	\$19,757.00	
3121	3	1	1	0	0	0 DONACIONES	\$6,000.00	
3121	72	1	1	0	0	0 DONACIONES	\$641,535.95	\$7,843,960.43
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido								\$9,180,677.01
3211	90	1	1	0	0	0 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		-\$454,638.00
3221	1	1	1	0	0	0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$17,508.25	
3221	2	1	1	0	0	0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$9,169.56	
3221	3	1	1	0	0	0 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DES	\$10,250.31	
3221	72	1	1	0	0	0 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	-\$1,587,961.13	
3221	90	1	1	0	0	0 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	\$8,629,578.27	\$7,060,206.14
3232	1	1	1	0	0	0 REVALÚO DE BIENES MUBELES	\$47,349,574.64	
3232	2	1	1	0	0	0 REVALÚO DE BIENE MUEBLES	\$10,901,215.92	
3232	72	1	1	0	0	0 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$80,818.27	\$58,331,608.83
Hacienda Pública / Patrimonio Generado								\$64,937,176.97
Total Hacienda Pública / Patrimonio								\$74,117,853.98


 L.C. EDMUNDO BENJAMIN MORONES DUENAS
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. CHRISTIAN JOSUE DURON MEDINA
 COORDINADOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



conalep
Zacatecas

**Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Zacatecas**

**Avance de
Gestión
Financiera
2020**



NOTAS DE DESGLOSE, MEMORIA Y GESTIÓN

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

2020



Informe de Pasivos Contingentes

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Junio 2020

CONCEPTO	TOTAL	ZAC	FLLO	MZPL	DIR GEN
IMSS Federal	201,178.07		201,178.07		
IMSS Estatal	6,724.89		6,724.89		
Cuotas obreros / patronales	68,138.78		68,138.78		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**a) NOTAS DE DESGLOSE****D) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****Activo****Efectivo y Equivalentes.**

1.- El apartado de Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 30 de junio del 2020, refleja un saldo de 3'892,263.15 millones de pesos, está integrado como sigue:

Transferencias, Asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 2'186,225.55 Ingresos Propios por servicios 878,303.97 Impuestos Retenidos 501,901.38 y Donaciones de Particulares 325,832.25 Representa el saldo contable disponible en las Cuentas Bancarias a la fecha que se Informa.

Derechos a recibir, Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

2.- El monto registrado de Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir, a la fecha de corte Importa la cantidad de 246,144.41 pesos, El saldo se Integra de: Cuentas por Cobrar de deudores diversos 27,724.34 y cuenta por recuperar préstamos otorgados 218,420.07.

3.-Inversiones Financieras.

El colegio a la fecha no cuenta con fideicomisos o mesas de inversión.

4.- Bienes o Servicios a Recibir.

Respecto a los Bienes o Servicios a Recibir, se informa que a la fecha no existen bienes o servicios pendientes de recibir.

5.- Almacén.

El colegio a la fecha no cuenta con almacén de mercancías.

6.- Bienes Muebles e Inmuebles.

Los bienes Inmuebles se integran por Terrenos, Edificios no habitacionales y Construcciones en proceso al a fecha con un importe de 44'875,109.33 los bienes con los que se cuenta han sido registrados a valor histórico. Los bienes Muebles como Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y el Equipo de Transporte con un saldo de 24'758,181.00 Todos estos bienes se encuentran registrados a valor histórico. No se ha aplicado porcentaje alguno de depreciación por vida útil.

7.- Activos Intangibles

En este rubro el saldo que refleja al corte es de 8,298.00 de activos intangibles.

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

1.- Las cuentas por pagar a corto plazo incluyen Servicios Personales, derivado de los pasivos contingentes, así como retenciones y contribuciones pendientes de pago con un importe de 2'558,840.45 Integrada de la siguiente manera:

Impuesto sobre la renta por salarios \$ 517,257.30 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social \$ 882,215.49, y Pago a terceros \$ 1'159,367.66

Hacienda Pública

1.- Variaciones en la Hacienda Pública

Al 30 de junio del 2020, la hacienda pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas asciende a 74'117,853.98 millones de pesos, los cuales están Integrados por: Patrimonio Contribuido por 1'336,716.58, Donaciones Recibidas por 7'843,960.43 adicionado por el Resultado de Ejercicios Anteriores por 7'060,206.14 y por la cantidad de \$ -454,638.00 pesos de desahorro neto en el periodo y un Revaluó de bienes muebles por 58'331,608.83

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de Gestión**

1.- El monto total de otros Ingresos y Beneficios reportado es por 29'291,513.47 millones de pesos, corresponde al momento contable denominado: "Ingreso Recaudado", presentándose como sigue:

Ingresos de la Gestión por 1'369,653.00

Transferencias por un importe de 27'921,860.80

Se presentan en forma separada los cuatro momentos contables del Ingreso, que son: Ingreso Estimado, Ingreso Modificado, Ingreso Devengado y el Ingreso Recaudado

Gastos y Otras Pérdidas:

2.- El Importe total que se refleja en el gasto corriente al 30 de junio del 2020 haciende a 29'746,151.65 millones de pesos, corresponde al momento contable del "Devengado" el importe del gasto se compone por:

Capítulo 1000 Servicios personales con un importe de 28'616,409.21

Capítulo 2000 Materiales y Suministros por 252,367.89

Capítulo 3000 Servicios Generales con 877,374.55

3.- El ahorro/Desahorro neto del periodo que se reporta es por la cantidad de -454,638.18 es el resultado del Estado de Actividades, y representa la diferencia entre los "Ingresos y Otros Beneficios" y los "Gastos y Otras Pérdidas."



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Patrimonio contribuido 9'180,677.01
2. Patrimonio generado 64'937,176.79

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2019	2020
Efectivo o Equivalentes	4'561,135.00	3'892,263.15
Derechos a recibir, Efectivo o Equivalentes	1'700,807.00	246,144.41
Total Efectivo o Equivalentes	6'261,942.00	4'138,407.56

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
LEY DE INGRESOS

811	Ingresos Estimados	25,054,999.00	4,387,512.00	0	29,442,511.00
812	Ingresos por Ejecutar	83,282.79	5,899,535.68	6,133,816.00	150,997.53
813	Modificación Ingreso Estimado	0	0	0	0
814	Ingreso Devengados	0	5,899,535.68	5,899,535.68	0
815	Ingresos Recaudados	25,138,281.79	0	4,153,231.68	29,291,513.47

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
LEY DE EGRESOS

821	Egresos Aprobados	28,590,147.33	3,995,356.02	9,738,862.55	34,333,653.86
822	Egresos por Ejercer	2,973,884.14	10,067,861.57	8,676,902.14	4,364,843.57
823	Modificación al Egreso Aprobado	3,016.00	228,358.35	228,358.35	3,016.00
824	Egreso Comprometido	219,775.64	4,840,044.95	4,840,044.95	219,775.64

825	Egreso Devengado	0	5,054,830.54	5,054,830.54	0
826	Egreso Ejercido	86,042.85	5,179,302.58	4,789,292.88	476,052.55
827	Egreso Pagado	25,313,460.70	4,473,866.62	511,329.22	29,275,998.10

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los Informes Financieros deberán proveer información financiera sujeta a los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación; la Información deberá ser oportuna, veraz, representativa, objetiva, suficiente y dar la posibilidad de predicción e importancia relativa, todo ello en afán de alcanzar la compatibilidad del ente obligado por ley y la modernización que la Ley determina.

Las notas de gestión administrativa deberán revelar el contexto económico en los aspectos financieros que han influido en la toma de decisiones; hacer de conocimiento a toda la comunidad del Colegio y de la Entidad de Fiscalización las circunstancias económicas con las que se trabajó durante el periodo que se Informa, ampliando y facilitándole el panorama que deberá tener en cuenta para su revisión, en cumplimiento a la obligación derivada del artículo 65 fracción XXXI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, ofreciéndole los elementos para resolver sobre la Gestión del 1ro de enero al 30 de junio del Ejercicio Fiscal 2020.

2. Panorama Económico y Financiero

La Información sobre las condiciones económicas financieras que se presentaron durante el periodo del 1ro de enero al 30 de junio del Ejercicio Fiscal 2020, es generada por Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas.

Como sigue:

Los ingresos recibidos por el total de las fuentes de financiamiento: RAMO XXXIII, SUBSIDIO ESTATAL; INGRESOS PROPIOS Y OTROS por el período correspondiente de enero a junio del 2020, ascendieron a la cantidad de \$29'291,513.47 lo que equivale al 10.18% menor del recurso recibido en el periodo del ejercicio 2019.

Por el concepto de Egresos del período comprendido del 1° de enero al 30 de junio 2020, el importe que se distribuyó en este Organismo Público Descentralizado, para llevar a cabo el funcionamiento de los planteles y la propia Dirección Estatal en sus diversos capítulos del gasto (1000, 2000, 3000 y 5000) fue por la cantidad de \$29'746,151.65 esto es 8.72% menor de recursos que en el mismo período del ejercicio 2019.

En cuanto al presupuesto autorizado para el ejercicio 2020, la Secretaria de Finanzas, informó vía oficio que el Subsidio del FAETA asignado al Colegio era de \$44'169,933.00, sin embargo, posteriormente Oficinas Nacionales del CONALEP notificó el mismo presupuesto por parte de la Federación, dicho presupuesto irreductible y etiquetado, en cual etiquetaba una ampliación para el gasto de operación de un plantel de reciente creación "Plantel Mazapil" por la cantidad de 4,917,154.00, de esta manera fue cargado el techo presupuestal en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), siendo este el presupuesto correspondiente para el ejercicio fiscal 2020;

De lo anterior damos cumplimiento a las obligaciones en relación a sueldos y salarios, prestaciones de los Trabajadores Administrativos y Académicos, así como gastos de operación de los planteles de Fresnillo, Zacatecas y Mazapil.

En lo relativo al Subsidio Estatal asciende a \$14'788,351.00 presupuesto irreductible y etiquetado, el cual permitió cubrir el 82% de las prestaciones que integran el contrato colectivo de trabajo correspondiente a los Trabajadores Académicos, así como, el pago de sueldos y convenio del IMSS de Trabajadores Estatales administrativos de la Dirección General, Plantel Mtra. Dolores Castro Varela y Fresnillo.

En relación al presupuesto de Ingresos Propios, se tiene una estimación por la cantidad de \$5'709,192.16 bajo los conceptos de Cuota Voluntaria del alumnado, venta de Capacitación Laboral, venta de Certificación Laboral y concesión de la Cafetería en los planteles, cubriendo con esto prestaciones de trabajadores académicos y trabajadores estatales, gastos de operación de la Dirección General y Plantel Mazapil, apoyos a los planteles para el mantenimiento y conservación de mobiliario, equipo y edificios, practicas tecnológicas y actividades inherentes al quehacer institucional.

Derivado a la baja captación de ingresos propios, los gastos etiquetados en esta fuente de financiamiento, se redirigieron a la fuente de ingreso estatal, para que, con el apoyo del gobierno del estado se desahogaran los compromisos y obligaciones con trabajadores y de seguridad social.

Por otro lado, tenemos la limitación de la captación de los ingresos propios, por lo estipulado en la Ley de educación, bajos recursos de nuestro alumnado y poco interés de las empresas de la región en lo que compete a la compra de capacitación y certificación laboral.

IMPUESTO SOBRE NOMINA

Cabe mencionar, el Decreto por el cual se otorga **Estímulo Fiscales, y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal 2019**. Donde establece en el **artículo 6.-** Los Organismo Públicos Descentralizados del Sector Educativo de Estado, en carácter de personas morales



sujetos al Impuesto Sobre Nómina, del importe que cubre por concepto de pagos de estas contribuciones por los adeudos pendientes. Así como los que correspondan al ejercicio fiscal 2019.

Por esta razón el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas, para el ejercicio 2019 sigue pendiente de la regularización de dicho pago, y la aclaración por parte del órgano superior de la forma como lo va a manejar.

3. Autorización e Historia

El CONALEP fue creado por decreto presidencial en 1978 como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo principal se orientó a la formación de profesionales técnicos, egresados de secundaria. En 1993 el decreto se reforma para abrir las expectativas en materia de capacitación laboral, vinculación intersectorial, apoyo comunitario y asesoría y asistencia tecnológicas a las empresas. En 1994 de acuerdo a las necesidades del país, el Colegio adopta el esquema de Educación Basada en Normas de Competencia (EBNC), iniciando la reforma de su Modelo Educativo en congruencia con dicho enfoque.

En 1998, como producto de su experiencia en el desarrollo de programas de capacitación bajo el esquema de EBNC, emprende un proyecto para la acreditación de planteles como Centros de Evaluación de Competencias Laborales con propósito de impulsar la evaluación de competencias adquiridas a lo largo de la vida, con el referente en Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL). En el 2003, se llevó a cabo una nueva Reforma Académica, con la cual se innova y consolida la metodología de la Educación y Capacitación Basada en Competencias Contextualizadas (ECBCC). En 2008, se lleva a cabo la reorientación del Modelo Educativo, como respuesta a la demanda de una formación de recursos humanos altamente calificados y reconocidos en el sector productivo, con una sólida formación ocupacional y académica para la competitividad, respaldada en valores cívicos y de sustentabilidad ambiental, que coadyuven al desarrollo del país.

Con la modificación al Decreto de Creación realizada en 2011, se incorpora la formación de profesionales técnico bachiller. Actualmente es una Institución federalizada, constituida por una unidad central que norma y coordina al sistema; 30 Colegios Estatales; una Unidad de Operación Desconcentrada en el DF y la Representación del Estado de Oaxaca. Esta estructura hace posible la operación de los servicios en 308 planteles, los cuales se encuentran en las principales ciudades y zonas industriales del país y ocho Centros de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST).

En Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas, es una Institución educativa de nivel medio superior, y forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, desde la Creación del Colegio Estatal, hace más de 30 años, hemos respondido a las necesidades de formación de Profesionales Técnicos que demanda el Sector Productivo Estatal y Nacional. Conalep Zacatecas está trabajando para que nuestros alumnos se realicen como Profesionales Técnicos, capaces de laborar en cualquier empresa o institución, nacional o internacional, Nuestro Modelo Académico se basa en Competencias Laborales certificadas, cuyos principios son la Calidad para la Competitividad.



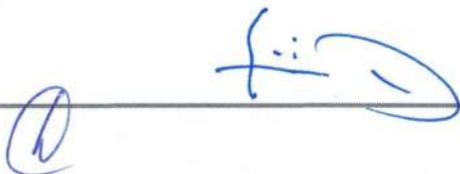
4. Principales cambios en su estructura.

El 13 de enero de 1999, surge la Federalización del Colegio de Educación Profesional Técnica en el Estado de Zacatecas, mediante un Convenio de Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica, que suscriben por un aparte el Ejecutivo Federal así como el Colegio Nacional de educación Profesional Técnica y por la otra el ejecutivo del estado de Zacatecas.

El convenio tiene por objeto establecer las bases, compromisos y responsabilidades de las partes, para la transferencia, organización y operación de los Servicios de Educación Profesional Técnica que presta CONALEP en el Estado, incluyendo la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros, que permitan al Gobierno del Estado contar con elementos suficientes para el ejercicio de las facultades que le otorga así como las demás disposiciones legales aplicables.

5. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: El ejercicio del Director General con fundamento en la Fracción XI del artículo 82 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se deposita en un ciudadano, el cual es administrador de los recursos públicos de la entidad, tanto de los provenientes de la Federación del Estado y los que se originen como ingresos propios, teniendo la responsabilidad de aplicarlos con apego al presupuesto que anualmente sean autorizados.
- b) Principal Actividad: Impartición de Educación Profesional Técnica y Técnica-Bachiller.
- c) Ejercicio Fiscal: el periodo que se informa es del 1ro de enero al 31 de diciembre 2019.
- d) Régimen Jurídico: El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas es un Organismo Público Descentralizado, de la Administración Pública Estatal con personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura para que contribuya en el marco del Sistema Educativo del Estado y del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica a la prestación de servicios educativos del nivel medio superior en el área Técnica y Técnica-Bachiller.
- e) Consideraciones fiscales del ente: El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas se encuentra inscrito en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la actividad “Escuelas de Educación Media Superior, pertenecientes al Sector Público”, como persona moral con fines no lucrativos, de acuerdo el Título III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Por lo que el Colegio, no es contribuyente del ISR.



La obligación legal es la de retener y enterar.

- Retenciones de impuesto sobre la renta por sueldos y salarios.
- Pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Declaración anual sobre las retenciones de sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
- Declaración y pago provisional mensual del ISR por retenciones por servicios profesionales.
- Declaración informativa anual de subsidio para el empleo.

f) Estructura organizacional básica: la estructura del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas contempla al siguiente personal:

- Con recurso federal.- personal administrativo, técnico y manual (base- confianza) y personal de mandos medios y personal docente contratado por hora/semana/mes.
- Con recurso estatal: trabajadores estatales.

El Colegio está conformado por cuatro unidades administrativas de las cuales son tres planteles: Mtra. Dolores Castro Varela, Fresnillo y Mazapil y una Dirección General.

6. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC: Los estados financieros con cifras al 30 de junio del 2020 se presentan, observan lo enunciado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por el CONAC.
- b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera: se ha Implementado la base devengado de acuerdo a la Ley General de contabilidad Gubernamental vigente, según el Acuerdo que reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los Ingresos, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha jueves 8 de Agosto de 2013.

Los estados financieros cumplen con el diseño del modelo aprobado en los documentos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).

Desde el año 2013, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas, implementó el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), en apego a la Ley General de contabilidad Gubernamental que en su artículo 17 que señala: "Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento a lo dispuesto por esta Ley y a las Decisiones del que emita el Consejo.

- c) Postulados básicos: el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas, aplica los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, que tienen como objetivo sustentar únicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de Información veraz, clara y concisa.

Los Postulados Básicos representan uno de los elementos fundamentales que configuran la Contabilidad Gubernamental, al permitir la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al Colegio, sustentando de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, siendo estos:

- Sustancia Económica.
- Entes Públicos
- Existencia permanente
- Revelación suficiente
- Importancia relativa
- Registro e integración presupuestaria
- Consolidación de la información financiera
- Devengo contable

d) Normatividad supletoria: no aplica.

e) Entidades que por primera vez estén implementado la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad: Características del sistema de contabilidad gubernamental dentro del Colegio.- La Ley de Contabilidad Gubernamental tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

ARMONIZACIÓN: La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas.

Derivado de Lo anterior, el Conalep Zacatecas ha implementado la armonización contable, en apego a la Contabilidad Gubernamental, por lo que se informa que en este marco normativo el Colegio muestra el siguiente avance:

Aplicación de la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos.

Implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental, SIIF (Sistema de Información Financiera), en coordinación con la Secretaría de Finanzas.

Elaboración del catálogo de cuentas, siendo el documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de manejo de cuentas y las guías contabilizadoras, que se utiliza para el registro contable de las operaciones presupuestarias y contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio.

Aplicación de Cuentas Presupuestarias en base al Manual de Normas y Políticas del Gasto, para ingresos y gastos públicos.



Dentro del Sistema de Contabilidad Gubernamental, cumplimos con los momentos contables derivados de la propia Ley.

- Momentos del Egreso:

1. Gasto Asignado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales.
2. Gasto Modificado: las asignaciones presupuestales que resultan de incorporar las adecuaciones presupuestales al gasto aprobado.
3. Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;
4. Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;
5. Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente aprobada por la autoridad competente;
6. Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago;

- Momentos del Ingreso:

1. Ingreso estimado: las estimaciones por cada concepto de fuente de financiamiento previstas en el plan anual de financiamiento y su documentación de soporte.
2. Ingreso modificado: registro de las modificaciones al plan anual de financiamiento autorizado por las autoridades competentes.
3. Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos.
4. Ingreso recaudado: momento que ingresa por las cuentas bancarias, los fondos correspondientes a operaciones de financiamiento.

El Colegio está en condiciones de generar los diferentes Reportes de Estados Financieros, requeridos por la propia Ley.

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Cambio de Situación Financiera
- Estado Analítico del Activo.
- Estado Analítico del Pasivo.
- Estado Analítico del Patrimonio.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Informe Sobre Pasivos Contingentes.
- Notas

En relación al Inventario, el Colegio para este ejercicio 2017 realizaremos diversas actividades para regularizar el estado actual del patrimonio de conformidad a las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, entre ellas:

- Desincorporar aquellos bienes que nos son de utilidad para el Colegio, para iniciar con un inventario actualizado.
- Revisar, ordenar y reclasificar cada bien del patrimonio conforme cuentas armonizadas emitidas por la CONAC, a quinto nivel.
- Establecer una política de bienes No Capitalizables a partir de 35 salarios mínimos, la cual servirá para considerar un bien como activo o como gasto, los activos no capitalizables en su caso, tendrán un control dentro del sistema.
- Para efectos de integrar estados financieros reales del patrimonio, el Colegio realizara un procedimiento para revaluar los bienes muebles del Colegio.

Podemos concluir, que gracias a la implementación de la armonización contable e implantación del sistema de información financiera estamos en condiciones óptimas de proporcionar información financiera y presupuestal sobre las transacciones que realiza el Colegio, las cuales pueden representarse por reportes, informes, estados financieros y notas que expresan la situación financiera del Colegio, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio, así como también nos permite proporcionar de forma oportuna el informe de la cuenta pública.

7. Políticas de Contabilidad Significativas

No aplica

8. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

9. Reporte Analítico del Activo

En relación al Activo, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas, en cada uno de los Estados Financieros, se encuentra completamente armonizado de acuerdo a los lineamientos que enuncia la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en su estructura se observa la clasificación a cuatro dígitos.

10. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

11. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación del ente público: Los ingresos recibidos por el total de las fuentes de financiamiento: RAMO XXXIII, SUBSIDIO ESTATAL E INGRESOS PROPIOS Y OTROS por el período correspondiente de enero a junio del 2020, ascendieron a la cantidad de \$29'291.513.47 lo que equivale al 10.18% menos del recurso recibido en el periodo del ejercicio 2019.

Participaciones y aportaciones.- el recurso Federal ramo XXXIII (FAETA) ascendió a la cantidad de \$21'250,736.00 de acuerdo a lo calendarizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el periodo que se informa enero a junio de 2020.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.- El recurso Estatal asignado al Colegio durante el periodo enero a junio 2020, fue por un monto de \$6'578,702.00 de acuerdo a lo calendarizado por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.

Ingresos de la gestión.- los ingresos propios captados por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas, refleja un monto de \$1'426,075.00

12. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

13. Calificaciones otorgadas

No aplica

14. Proceso de Mejora

Derivado del análisis a la normativa que le aplica al Colegio de Educación Profesional Técnica en el Estado de Zacatecas, se reformó el Decreto de Creación por el Decreto Gubernativo del Conalep Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, con fecha del 15 de diciembre de 2012; así como el Estatuto Orgánico del Conalep Zacatecas publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado con fecha del 17 de agosto 2013.

Además de la puesta en marcha del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) con fecha del 1ro de enero del 2013, así como, un sistema de nóminas que integra el timbrado de recibos de pagos de sueldo ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Y un sistema de inventarios que cubriera la normativa de la Armonización Contable.

15. Información por Segmentos

El Colegio, considera necesario informar de manera segmentada, las diversas operaciones que se realizan, ya que las mismas proporcionan información acerca de las actividades operativas en las cuales participa. La construcción de los Estados Financieros y las cédulas son por sí mismas ricas en Información financiera, y constituyen una fuente para el análisis y valoración para la toma de decisiones. Las cédulas contenidas en los apartados tanto de los Ingresos, como en el ejercicio del presupuesto, se encuentran construidas en apego a la Ley, a los clasificadores y en general a la normatividad emitida por el CONAC.

La segmentación con la que se informa llega a una desagregación tal, que podemos encontrar en el documento: Estados sobre el ejercicio de los Ingresos por Rubro, por fuente de contribución, por tipo y por clase. De la misma manera, en el caso del Ejercicio del Presupuesto, lo encontraremos en su presentación programática; por objeto del gasto; por unidad administrativa y por fuente de financiamiento.

16. Eventos Posteriores al Cierre

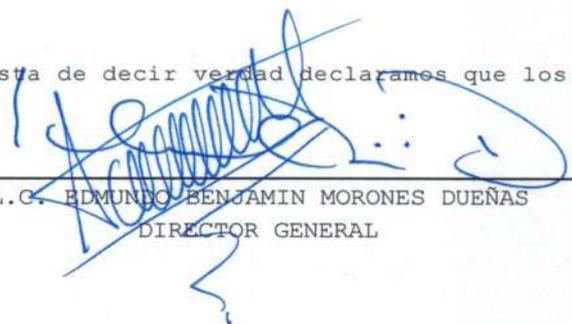
No existen eventos posteriores al cierre del periodo que se informa, que afecten económicamente y que no se conocían a la fecha del cierre.

17. Partes Relacionadas

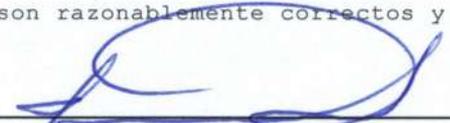
No existen partes relacionadas al Colegio que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



L.C. EDMUNDO BENJAMIN MORONES DUEÑAS
DIRECTOR GENERAL



L.C. CHRISTIAN JOSUÉ DURÓN MEDINA
COORDINADOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS