

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC

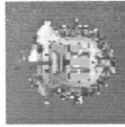
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PAGINA: 1

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO		2-0-0-0-0000-0000	PASIVO	
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE		2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1-1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	21,369,870.10	2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,684,990.67
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,369,870.10	2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0.00
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	5,678,868.08
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,475,025.39	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	103,848.48
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	45,231.56		TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,467,707.23
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	163,144.54	2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	10,683,401.49	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	32,053,271.59		TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	17,467,707.23
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	4,243,082.68	2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	31,209,744.59	2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	35,452,827.27		TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES			TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,415,557.31		TOTAL PASIVO	17,467,707.23
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	10,569,146.56	3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	10,480,526.76
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,153,193.39	3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,480,526.76
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	68,363,772.47	3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	10,480,526.76
	TOTAL BIENES MUEBLES	108,501,669.73	3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES			TOTAL DONACIONES DE CAPITAL	
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	2,050,664.22		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES	82,133.43	3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	14,645,774.48
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	500,583.76	3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	14,645,774.48
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	2,633,381.41	3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,494,348.64
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		3-2-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,494,348.64
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00		TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	116,552,792.89
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	150,692,916.01
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00		TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	161,173,442.77
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	146,587,878.41			178,641,150.00
	TOTAL ACTIVO	178,641,150.00			

CUENTAS DE ORDEN

6-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00
7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
	VALORES	
7-1-0-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA	
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA	0.00
7-1-1-1-0000-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION	6,556,552.46
7-1-1-2-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00
7-1-1-3-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	37,210.44
7-1-1-4-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	0.00
7-1-1-5-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00
7-1-1-8-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	28,932,717.25
7-1-1-9-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES	35,526,480.15
	TOTAL VALORES EN CUSTODIA	
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES	0.00
7-1-2-1-0000-0000	CUSTODIA DE DONATIVOS	
7-1-2-2-0000-0000	REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES	-6,556,552.46



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PAGINA: 2

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
7-1-2-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION			0.00	
7-1-2-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS			-37,210.44	
7-1-2-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS			0.00	
7-1-2-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR			0.00	
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS			-28,932,717.25	
	TOTAL CUSTODIA DE VALORES			-35,526,480.15	
	TOTAL VALORES			0.00	
7-4-0-0000-0000	JUICIOS				
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI			3,162,062.45	
7-4-1-1-0000-0000	CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE			3,162,062.45	
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI				
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI			-3,162,062.45	
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN			-3,162,062.45	
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI			0.00	
	TOTAL JUICIOS				
7-6-0-0-0000-0000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
7-6-3-0-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO			0.00	
7-6-3-1-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO			0.00	
	TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO				
7-6-4-0-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			0.00	
7-6-4-1-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			0.00	
	TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			0.00	
	TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			0.00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			0.00	
8-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA				
8-1-0-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS				
8-1-1-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			0.00	
8-1-1-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION ESTIMADOS			0.00	
8-1-1-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS			193,711,969.00	
8-1-1-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS			0.00	
8-1-1-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ESTIM			0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA			193,711,969.00	
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR			0.00	
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR			0.00	
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR			0.00	
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR E			0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			0.00	
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				
8-1-3-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES			3,916,927.97	
8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES			0.00	
8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES			11,031,487.28	
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF			61,210,523.47	
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			76,158,938.72	
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
8-1-4-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION DEVENGADOS			-13,441.00	
8-1-4-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS			0.00	
8-1-4-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS			-4,200,985.49	
8-1-4-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEVEN			-159,760.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-4,374,186.49	
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8-1-5-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS			-3,903,486.97	
8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS			0.00	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PAGINA: 3

SALDO

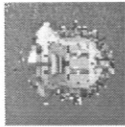
DESCRIPCION
PA SIVO + HACIENDA PUBLICA

DESCRIPCION
ACTIVO

CUENTA

SALDO CUENTA

8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS				
8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS RECAU				
TOTAL LEY DE INGRESOS					-200,542,470.79
8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				-61,050,763.47
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				-265,496,721.23
8-2-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				-185,667,367.00
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				-8,044,602.00
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00
8-2-1-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA				0.00
8-2-1-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO				0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					-193,711,969.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,872,054.74
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				4,155,447.11
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,955,788.62
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				1,832.04
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				169,501.25
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00
8-2-2-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA				0.00
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO				0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					8,154,623.76
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				-21,451,913.17
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				-20,622,224.95
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				-24,381,240.61
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				-1,164,723.91
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				-8,538,836.08
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00
8-2-3-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA				0.00
8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO				0.00
TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					-76,158,938.72
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				0.00
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				0.00
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00
8-2-4-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA				0.00
8-2-4-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO				0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					0.00
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				0.00
8-2-5-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8-2-5-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00
8-2-5-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8-2-5-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				0.00
8-2-5-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00
8-2-5-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA				0.00
8-2-5-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO				0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				0.00
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				0.00
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00
8-2-6-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA				0.00
8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO				0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				0.00
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				205,247,225.43
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				16,466,777.84
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				30,470,053.99
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				1,162,891.87
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				8,389,334.83
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00
8-2-7-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA				0.00
8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO				0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				261,716,283.96
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS				0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA				0.00
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO				0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
JEFE DE PROYECTO

C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR

VERIFICÓ
SUBCOORDINADORA ADMINISTRATIVO

LIC. DAVID CÁRDENAS LÓPEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. FEDERICO MARQUEZ PÉREZ