



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGINA: 1

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	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	35,033,881.95	2-1-0-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	74,610.81	2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	35,108,492.76	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	35,108,492.76	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	6,260,598.90	2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,938,888.54
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,260,598.90	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	638,690.81	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,938,888.54
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	34,144.54	2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		6,933,434.25	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		42,041,927.01	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO CIRCULANTE		2,938,888.54
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,243,082.68	2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	31,209,744.59	2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	35,452,827.27	2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		66,661,614.54	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	24,394,353.81	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,569,146.56	3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	2,938,888.54
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	3,231,037.39	TOTAL PASIVO		2,938,888.54
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	67,035,767.00	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	105,230,304.76	3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	10,480,526.76
TOTAL BIENES MUEBLES		247,830,255.92	3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	10,480,526.76
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,050,664.22	TOTAL DONACIONES DE CAPITAL		20,961,053.52
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	82,133.43	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		20,961,053.52
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES	500,583.76	3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	39,641,629.75
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	2,653,381.41	3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	39,641,629.75
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		3,286,758.60	3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	15,744,602.51
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		15,744,602.51
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION CUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	116,552,792.89
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION CUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	171,939,025.15
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION CUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,744,602.51
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		0.00	3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	116,552,792.89
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		143,316,513.44	3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	116,552,792.89
TOTAL ACTIVO		185,358,440.45	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		116,552,792.89
			TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		171,939,025.15
			TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		182,419,551.91
			TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		185,358,440.45

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	
7-1-0-0-0000-0000	VALORES	
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA	
7-1-1-1-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA	0.00
7-1-1-2-0000-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION	6,556,552.46
7-1-1-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00
7-1-1-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00
7-1-1-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	0.00
7-1-1-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	27,499,830.19
TOTAL VALORES EN CUSTODIA		34,056,382.65
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



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	0.00
	7-1-2-5-0000-0000			PATRIMONIO DE FIDELCOMISOS Y OTROS	0.00
	7-1-2-8-0000-0000			ACTIVOS PENDIENTES DE RECLUTAR	0.00
	7-1-2-9-0000-0000			ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	-27,499,830.19
	TOTAL CUSTODIA DE VALORES				-34,056,382.65
	TOTAL VALORES				0.00
	7-4-0-0-0000-0000			JUICIOS	
	7-4-1-0-0000-0000			DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	11,148,455.28
	7-4-1-1-0000-0000			CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE	11,148,455.28
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI				
	7-4-2-0-0000-0000			RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	-11,148,455.28
	7-4-2-1-0000-0000			RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	-11,148,455.28
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				-11,148,455.28
	TOTAL JUICIOS				0.00
	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
	8-0-0-0-0000-0000			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	
	8-1-0-0-0000-0000			LEY DE INGRESOS	0.00
	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	193,711,969.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
	8-1-2-0-0000-0000			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-3,304,488.85
	8-1-2-4-0000-0000			INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR	0.00
	8-1-2-5-0000-0000			INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR	-60,865,563.00
	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	-64,170,051.85
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
	8-1-3-0-0000-0000			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	5,842,459.02
	8-1-3-4-0000-0000			INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES	0.00
	8-1-3-5-0000-0000			INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES	5,265,263.00
	8-1-3-6-0000-0000			INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	62,809,125.04
	8-1-3-7-0000-0000			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF	73,916,847.06
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				
	8-1-4-0-0000-0000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
	8-1-4-4-0000-0000			INGRESOS DE GESTION DEVENGADOS	0.00
	8-1-4-5-0000-0000			INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS	0.00
	8-1-4-6-0000-0000			INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	0.00
	8-1-4-7-0000-0000			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEVEN	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA				0.00
	8-1-5-0-0000-0000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,537,970.17
	8-1-5-4-0000-0000			INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS	0.00
	8-1-5-5-0000-0000			INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
	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 RECAUDADA				-62,809,125.04
	TOTAL LEY DE INGRESOS				-203,458,764.21
	8-2-0-0-0000-0000				0.00
	TOTAL LEY DE EGRESOS				
	8-2-1-0-0000-0000			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
	8-2-1-1-0000-0000			SERVICIOS PERSONALES	-185,667,367.00
	8-2-1-2-0000-0000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
	8-2-1-3-0000-0000			SERVICIOS GENERALES	-8,044,602.00
	8-2-1-4-0000-0000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00
	8-2-1-5-0000-0000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
	8-2-1-6-0000-0000			INVERSION PUBLICA	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	
	8-2-2-1-0000-0000			SERVICIOS PERSONALES	0.00
	8-2-2-2-0000-0000			MATERIALES Y SUMINISTROS	16,451,944.44
	8-2-2-3-0000-0000			SERVICIOS GENERALES	12,899,780.57
	8-2-2-4-0000-0000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,832.04
	8-2-2-5-0000-0000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,748,604.75
	8-2-2-6-0000-0000			INVERSION PUBLICA	0.00
	8-2-2-7-0000-0000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				32,102,161.80
	8-2-3-0-0000-0000			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	8-2-3-1-0000-0000			SERVICIOS PERSONALES	-15,685,688.89
	8-2-3-2-0000-0000			MATERIALES Y SUMINISTROS	-27,997,001.82
	8-2-3-3-0000-0000			SERVICIOS GENERALES	-21,479,695.07
	8-2-3-4-0000-0000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-1,007,953.76
	8-2-3-5-0000-0000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-7,746,507.52
	8-2-3-6-0000-0000			INVERSION PUBLICA	0.00
	8-2-3-7-0000-0000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				-73,916,847.06
	8-2-4-0-0000-0000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
	8-2-4-1-0000-0000			SERVICIOS PERSONALES	67,984,848.52
	8-2-4-2-0000-0000			MATERIALES Y SUMINISTROS	294,523.44
	8-2-4-3-0000-0000			SERVICIOS GENERALES	209,462.09
	8-2-4-4-0000-0000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00
	8-2-4-5-0000-0000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	900.00
	8-2-4-6-0000-0000			INVERSION PUBLICA	0.00
	8-2-4-7-0000-0000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				68,489,734.05
	8-2-5-0-0000-0000			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
	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 PUBLICA	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



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGINA: 4

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	INVERSION PUBLICA			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				
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			133,368,207.37	
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			11,250,533.94	
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			16,415,054.41	
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			1,006,121.72	
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			4,997,002.77	
8-2-7-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA			0.00	
8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO			0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			167,036,920.21	
	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
SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. DAVID CARDENAS LÓPEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. FEDERICO MARROQUÍN PÉREZ