



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 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO		2-0-0-0-0000-0000	PASIVO + HACIENDA PUBLICA	
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	37,029,492.66	2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	2-1-1-1-2-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	37,029,492.66	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
1-1-2-0-0000-0000	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0.00
1-1-2-2-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	6,280,598.90	2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	3,868,050.76
1-1-2-3-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	888,195.53	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	676,379.22
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	18,221.48	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,544,429.98
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,167,015.91	2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL BIENES A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		44,196,508.57	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO CIRCULANTE		4,544,429.98
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			TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	24,467,581.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		4,544,429.98
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,569,146.56	3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	10,480,526.76
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	5,153,193.39	3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,480,526.76
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	68,368,771.47	3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	108,558,692.42	3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES			TOTAL DONACIONES DE CAPITAL		0.00
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,050,664.22	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		10,480,526.76
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	82,133.43	3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	10,480,526.76
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES	1,327,687.95	3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	34,105,264.87
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	3,460,485.60	3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	25,985,499.36
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,985,499.36
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		34,105,264.87
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION A CUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	3-2-2-2-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,985,499.36
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION A CUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		25,985,499.36
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION A CUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERIC	116,552,792.89
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A			3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	116,552,792.89
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		147,472,005.29	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERIC		116,552,792.89
TOTAL ACTIVO		191,668,513.86	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		176,643,557.12
			TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		187,124,083.88
			TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		191,668,513.86

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
6-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00
7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00
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	686,207.98
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	32,049,218.87
TOTAL VALORES EN CUSTODIA		39,291,979.31
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES	0.00
7-1-2-1-0000-0000	CUSTODIA DE DONATIVOS	0.00
7-1-2-2-0000-0000	REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES	-6,556,552.46



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
	7-1-2-3-0000-0000				
	7-1-2-4-0000-0000				
	7-1-2-5-0000-0000				
	7-1-2-8-0000-0000				
	7-1-2-9-0000-0000				
	TOTAL CUSTODIA DE VALORES				
	TOTAL VALORES				
	7-4-0-0-0000-0000				
	JUICIOS				
	7-4-1-0-0000-0000				
	7-4-1-1-0000-0000				
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI				
	7-4-2-0-0000-0000				
	7-4-2-1-0000-0000				
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
	TOTAL JUICIOS				
	7-6-0-0-0000-0000				
	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
	7-6-3-0-0000-0000				
	7-6-3-1-0000-0000				
	TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO				
	7-6-4-0-0000-0000				
	7-6-4-1-0000-0000				
	TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
	TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
	8-0-0-0-0000-0000				
	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
	8-1-0-0-0000-0000				
	LEY DE INGRESOS				
	8-1-1-0-0000-0000				
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
	8-1-1-4-0000-0000				
	8-1-1-5-0000-0000				
	8-1-1-6-0000-0000				
	8-1-1-7-0000-0000				
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
	8-1-2-0-0000-0000				
	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
	8-1-2-4-0000-0000				
	8-1-2-5-0000-0000				
	8-1-2-6-0000-0000				
	8-1-2-7-0000-0000				
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
	8-1-3-0-0000-0000				
	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				
	8-1-3-4-0000-0000				
	8-1-3-5-0000-0000				
	8-1-3-6-0000-0000				
	8-1-3-7-0000-0000				
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				
	8-1-4-0-0000-0000				
	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
	8-1-4-4-0000-0000				
	8-1-4-5-0000-0000				
	8-1-4-6-0000-0000				
	8-1-4-7-0000-0000				
	TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
	8-1-5-0-0000-0000				
	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
	8-1-5-4-0000-0000				
	8-1-5-5-0000-0000				



CUENTA

DESCRIPCION
ACTIVO

SALDO CUENTA

DESCRIPCION
PASIVO + HACIENDA PUBLICA

SALDO

30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

PAGINA: 3

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		-131,915,571.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS		-37,680,046.62
8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS		-174,107,756.90
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00
8-2-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		-201,027,674.00
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		-8,376,153.00
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		-209,403,827.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		3,452,667.46
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		11,988,295.97
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		1,000.00
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		3,275,799.29
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00
8-2-2-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA		0.00
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		18,717,762.72
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		18,717,762.72
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		-12,504,131.00
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		-11,996,306.86
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		-18,451,122.16
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		-236,353.66
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		-4,173,149.56
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00
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		-47,361,063.24
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		99,888,088.85
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		96,397.32
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		168,524.44
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		0.00
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		7,398.00
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00
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		100,160,508.61
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 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 LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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	113,643,716.15	
	8-2-7-2-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS	8,447,242.08	
	8-2-7-3-0000-0000		SERVICIOS GENERALES	14,670,354.75	
	8-2-7-4-0000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	235,353.66	
	8-2-7-5-0000-0000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	889,952.27	
	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			137,886,618.91	
	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 RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"

ELABORÓ
 JEFE DE PROYECTO

 C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR

VERIFICÓ
 SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

 LIC. EPIFANIO CAMMONA GUERRA

AUTORIZÓ
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. DAVID CARDENAS LOPEZ