


**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ  
PROVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016**

PLANTEL	NOMBRE	ANTIGÜEDAD	SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	DISMINUCIÓN	AUMENTO	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	JUSTIFICACION
			<b>2-1-1-1-0001-0001 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL</b>				
057	VERACRUZ I	31/12/2016	-	-	599,614.26	599,614.26	057 PROVISION GRATIFICACION POR PENSION
122	DR. GONZALO AGUIRRE BELTRAN	31/12/2016	-	-	169,990.36	169,990.36	122 PROVISION GRATIFICACION POR PENSION
162	MANUEL RIVERA CAMBAS	31/12/2016	-	-	159,320.52	159,320.52	162 PROVISION GRATIFICACION POR PENSION
201	DR. GUILLERMO FIGUEROA CARDEN	31/12/2016	-	-	531,444.04	531,444.04	201 PROVISION GRATIFICACION POR PENSION
244	MANUEL MAPLES ARCE	31/12/2016	-	-	146,055.91	146,055.91	244 PROVISION GRATIFICACION POR PENSION
252	ORIZABA	31/12/2016	-	-	785,058.13	785,058.13	252 PROVISION GRATIFICACION POR PENSION
165	LIC. JESUS REYES HEROLES	31/12/2016	-	-	2,404.94	2,404.94	165 PROVISION DE RETROACTIVO A DOCENTE
524	PLANTELES	31/12/2016	-	-	3,876,990.56	3,876,990.56	524 PROVISION AGUINALDO 2DA PARTE ADMVOS
524	PLANTELES	31/12/2016	-	-	2,402,531.68	2,402,531.68	524 PROVISION AGUINALDO 2DA PARTE DOCENTES
524	PLANTELES	31/12/2016	-	-	5,696.84	5,696.84	524 PROVISION BAJAS DOCENTES 2015
252	ORIZABA.-ILEANA NATSUKO NAKAUM	31/12/2016	-	-	5,107.16	5,107.16	252 PROVISION PROPORCIONALES POR LIQUIDACION
524	PLANTELES	31/12/2016	-	-	115,808.25	115,808.25	524 PROVISION AGUINALDO BAJAS DE DOCENTES 2016
177	POZA RICA ANA KAREN VAZQUEZ EM	31/12/2016	-	-	58,823.53	58,823.53	177 PROVISION DE PROPRCIONALES POR LIQUIDACION
177	POZA RICA ANABELL HERNANDEZ C	31/12/2016	-	-	58,821.91	58,821.91	177 PROVISION DE PROPRCIONALES POR LIQUIDACION
SUBTOTAL			-	-	8,917,668.09	8,917,668.09	
			<b>2-1-1-1-0004-0001 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C</b>				
252	ORIZABA	31/12/2016	-	-	6,000.00	6,000.00	252 PROVISION PAGO POR DEFUNCION A DOCENTE
524	DIRECCION GENERAL	31/12/2016	-	-	1,994,397.48	1,994,397.48	524 PROVISION PAGO DE SAR BIMESTRE 06/2016
SUBTOTAL			-	-	2,000,397.48	2,000,397.48	
			<b>2-1-1-2-0001-0001 DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATOS</b>				
144	VERACRUZ II	31/12/2016	-	-	39,474.00	39,474.00	144 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIC
SUBTOTAL			-	-	39,474.00	39,474.00	

TOTAL \$ 10,957,539.57

  
LORENA FIGUEROA SALDÍVAR  
ELABORÓ

  
L. E. OCTAVIO ADOLFO FERNANDEZ TREJO  
REVISÓ

  
MTRO. ERNESTO IBARRA GOMEZ  
AUTORIZÓ

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016  
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.**

PLANTEL	NOMBRE	ANTIGÜEDAD	SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	DISMINUCIÓN	AUMENTO	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	JUSTIFICACION
			<b>2-1-1-9-0009-0015</b>		<b>ACREEDORES DIVERSOS VARIOS</b>		
COATZACOALCOS	ISAAC SALINAS	30/11/2016	1,694.07	1,694.07			058 S. ACREED COMPLEMENTO CHEQUE NOMINA DOCENTE QNA 22
PAPANTLA	ELENA GARCIA	30/11/2016	601.32	601.32			244 S. ACREED PENSION ALIMENTICIA NOMINA DOCENTE QNA 22
ORIZABA	PATRICIA GARCIA	30/11/2016	414.74	414.74			252 S. ACREED PENSION ALIMENTICIA NOMINA DOCENTE QNA 22
ORIZABA	IZHAK PADILLA	30/11/2016	414.74	414.74			252 S. ACREED PENSION ALIMENTICIA NOMINA DOCENTE QNA 22
POZA RICA	MAGALLY HERNANDEZ	30/11/2016	416.90	416.90			177 S. ACREED PENSION ALIMENTICIA NOMINA DOCENTE QNA 22
POZA RICA	MA. DE LOS ANGELES HERRERA	30/11/2016	636.50	636.50			177 S. ACREED PENSION ALIMENTICIA NOMINA DOCENTE QNA 22
PAPANTLA	ANGELINA	30/11/2016	2,004.39	2,004.39			244 S. ACREED PENSION ALIMENTICIA NOMINA DOCENTE QNA 22
ORIZABA	FERNANDO JIMENEZ	30/11/2016	3,478.08	3,478.08			252 S. ACREED PAGO DE NOMINA DOCENTE QNA 22 CTA BLOQUEADA
PLANTELES	PLANTELES	14/11/2016	8,191.86			8,191.86	S. ACREEDOR POR DIFERENCIA EN NOMINA DOCENTE QNA 21
VERACRUZ II	VERACRUZ II	30/11/2016	20,752.43	20,752.43			144 S. ACREED MATERIAL PARA PRACTICAS TECNOLOGICAS
VERACRUZ II	PLANTEL	25/11/2016	419.00	419.00			DEVOLUCION DE VIATICOS
POTRERO	PLANTEL	09/11/2016	270.00	270.00			DEVOLUCION DE VIATICOS
POTRERO	PLANTEL	09/11/2016	101.00	101.00			DEVOLUCION DE VIATICOS
ORIZABA	JOSE ALBERTO HERNANDEZ DOMINI	07/11/2016	144.00	144.00			DEVOLUCION DE VIATICOS
ORIZABA	JOSE ALBERTO HERNANDEZ DOMINI	07/11/2016	77.00	77.00			DEVOLUCION DE VIATICOS
COSAMALOAPAN	FRANCISCO CHAVEZ CALDELAS	30/11/2016	25,440.00	25,440.00			122 S. ACREED POR HONORARIOS DE CAPACITACION
POTRERO	ALMA NOELLY	31/12/2016	0		164.85	164.85	103 PENSION ALIMENTICIA QNA. 24 NOMINA DOCENTE
SUMA			65,056.03	56,864.17	164.85	8,356.71	

TOTAL                    \$ 8,356.71

  
\_\_\_\_\_  
C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR  
ELABORÓ

  
\_\_\_\_\_  
C.C. OCTAVIO ADOLFO FERNÁNDEZ TREJO  
VERIFICÓ

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. ERNESTO IBARRA GÓMEZ  
AUTORIZÓ