

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

PLANTEL	NOMBRE	ANTIGÜEDAD	SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016	AUMENTO	1a. Qna	2a. Qna	Otros	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016	JUSTIFICACION
---------	--------	------------	--	---------	---------	---------	-------	--	---------------

1123-0001-0003 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - ANTICIPO DE SUELDO/ESTIMULO

DIRECCION GENERAL	LILIA CRUZ GARCIA/MONICA HERNANDEZ ALCANTARA	14/11/2016	63,191.86					63,191.86	524 S. DEUDOR POR DIFERENCIAS EN NOMINA DOCENTE QNA 21
VERACRUZ I	JAIME VAZQUEZ FERRER	10/11/2016	-	2,145.61			2,145.61	-	057 PAGO INDEBIDO DE LA QUINCENA 23
VERACRUZ I	JUAN CARLOS LOPEZ MORA	10/11/2016	-	1,433.57			1,433.57	-	057 PAGO INDEBIDO DE LA QUINCENA 23
JUAN DIAZ									
COVARRUBIAS	GRACIELA	31/12/2016		533.56				533.56	104 NOMINA DOCENTE QNA. 24
SUBTOTAL			\$ 63,191.86	\$ 4,112.74	\$ -	\$ -	\$ 3,579.18	\$ 63,725.42	

1123-0001-0004 DEUDORES DIVERSOS VARIOS

VERACRUZ I	CUENTA INTERNA GASTOS	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
VERACRUZ I	CUENTA INTERNA INGRESO	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
COATZACOALCOS	CUENTA INTERNA GASTOS	31/12/2013	213.94					213.94	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
COATZACOALCOS	CUENTA INTERNA GASTOS	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
POTRERO	CUENTA INTERNA GASTOS	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
POTRERO	CUENTA INTERNA INGRESO	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
JDC	CUENTA INTERNA GASTOS	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
JDC	CUENTA INTERNA INGRESO	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
COSAMALOAPAN	CUENTA INTERNA GASTOS	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
COSAMALOAPAN	CUENTA INTERNA INGRESO	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
VERACRUZ II	CUENTA INTERNA GASTOS	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
VERACRUZ II	CUENTA INTERNA INGRESO	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
XALAPA	CUENTA INTERNA GASTOS	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
XALAPA	CUENTA INTERNA INGRESO	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
TUXPAN	CUENTA INTERNA GASTOS	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
TUXPAN	CUENTA INTERNA INGRESO	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
POZA RICA	CUENTA INTERNA GASTOS	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
POZA RICA	CUENTA INTERNA GASTOS	31/12/2013	1,000.00					1,000.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
POZA RICA	CUENTA INTERNA INGRESO	31/12/2013	1,000.00					1,000.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
SAT	CUENTA INTERNA GASTOS	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
SAT	CUENTA INTERNA INGRESO	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
PAPANTLA	CUENTA INTERNA GASTOS	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
PAPANTLA	CUENTA INTERNA INGRESO	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
ORIZABA	CUENTA INTERNA GASTOS	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
ORIZABA	CUENTA INTERNA INGRESO	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
CAST	CUENTA INTERNA GASTOS	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
CAST	CUENTA INTERNA INGRESO	31/12/2013	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
VEGA	SDO EN CTAS BBVA	06/05/2014	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
COATZACOALCOS	SDO EN CTAS BBVA	31/08/2015	300.00					300.00	SALDO PARA MANEJO DE CTA.BANCARIA
	CUENTA 0452305275	04/05/2016	191,558.18					191,558.18	SALDO RETIRADO DE LA CUENTA POR ORDEN JUDICIAL
	IGNACIO CARLOS FERNANDEZ								
POTRERO	GUTIERREZ	05/08/2016	90,480.00				90,480.00	-	POR PAGO DE RENTA Y TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR
	IGNACIO CARLOS FERNANDEZ								
POTRERO	GUTIERREZ	05/08/2016	262,740.00				262,740.00	-	POR PAGO DE RENTA Y TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR
SUBTOTAL			\$ 554,792.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,220.00	\$ 201,572.12	

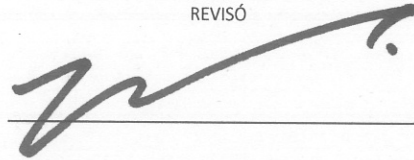
**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

PLANTEL	NOMBRE	ANTIGÜEDAD	SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016	AUMENTO	1a. Qna	2a. Qna	Otros	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016	JUSTIFICACION
SEFIPLAN, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLOGICOS									
1122-0006-0003	SEFIPLAN 2014 EXCESO DE SUBSIDIO P/EMPLEO	31/12/2014	6,260,598.90	15,443,908.53			4,240.58	21,700,266.85	PRESUPUESTO FAETA 2014
1124-0001-0001	NOMINAS DOCENTES	31-dic-16	15,662.71	16,404.23			\$15,662.00	16,404.94	IMPUESTOS POR COBRAR 2016
1122-0001-0005	CAPACITACION	31-dic-16	-	60,000.00				60,000.00	
								201,572.12	DEUDORES DIVERSOS 2016
								-	SUJETOS A COMPROBAR
								63,725.42	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
								\$ 22,041,969.33	SALDO CONTABLE

C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR
ELABORÓ



LIC. OCTAVIO ADOLFO FERNÁNDEZ TREJO
REVISÓ



MTRO. ERNESTO IBARRA GÓMEZ
AUTORIZÓ

