

30

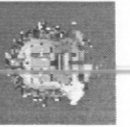
# GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PAGINA: 1

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	
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,054,172.60	2-1-1-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	2-1-1-1-4000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	29,054,172.60	2-1-1-2-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2-1-1-5-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	6,260,598.90	2-1-1-7-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGARA CP	4,365,073.43
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,412,921.09	2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	42,474.50
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	18,487.71	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGARA CP	4,407,548.03
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,692,007.70		TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	36,746,180.30	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,243,082.68	2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	4,407,548.03
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	2-2-1-1-4000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	24,479,869.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,569,146.56	3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	4,407,548.03
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	5,153,193.39		TOTAL PASIVO	
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	70,923,554.17	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	111,125,763.12	3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	10,480,526.76
	TOTAL BIENES MUEBLES		3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,050,664.22		TOTAL DONACIONES DE CAPITAL	
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	82,133.43		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES	1,327,687.95	3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	29,358,889.25
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	3,460,485.60	3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	29,358,889.25
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		3-2-1-1-4000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONA	0.00	3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,985,499.36
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,985,499.36
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00		TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	116,552,792.89
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONA		3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	116,552,792.89
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	150,039,075.99		TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	171,897,181.50
	TOTAL ACTIVO	186,785,256.29		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	182,377,708.26
				TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	186,785,256.29
				TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	

## 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	
	VALORES	
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA	0.00
7-1-1-1-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA	
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 FIDELICOMISOS 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	32,494,667.54
	TOTAL VALORES EN CUSTODIA	39,737,427.98
	TOTAL VALORES EN CUSTODIA	
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES	
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

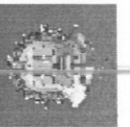


30

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

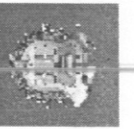
PAGINA: 2

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
ACTIVO	ACTIVO		PASIVO + HACIENDA	PUBLICA	
7-1-2-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00			
7-1-2-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	-686,207.98			
7-1-2-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDECOMISOS 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	-32,494,667.54			
	TOTAL CUSTODIA DE VALORES	-39,737,427.98			
	TOTAL VALORES	0.00			
7-4-0-0-0000-0000	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	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	0.00			
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	209,403,827.00			
8-1-1-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS	0.00			
8-1-1-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ESTIM	209,403,827.00			
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-4,376,313.50			
8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR	0.00			
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR	-65,616,807.00			
8-1-2-6-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR E	0.00			
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS POR EJECUTAR	-69,993,120.50			
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	6,086,820.00			
8-1-3-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES	0.00			
8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES	3,172,580.00			
8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	38,323,723.33			
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF	47,583,123.33			
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
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				
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,710,506.50			
8-1-5-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS	0.00			
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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				
TOTAL LEY DE INGRESOS				
8-2-0-0-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8-2-1-0-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
8-2-1-1-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES		
8-2-1-2-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS		
8-2-1-3-0000-0000		SERVICIOS GENERALES		
8-2-1-4-0000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
8-2-1-5-0000-0000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
8-2-1-6-0000-0000		INVERSION PUBLICA		
8-2-1-7-0000-0000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
8-2-2-0-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
8-2-2-1-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES		
8-2-2-2-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS		
8-2-2-3-0000-0000		SERVICIOS GENERALES		
8-2-2-4-0000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
8-2-2-5-0000-0000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
8-2-2-6-0000-0000		INVERSION PUBLICA		
8-2-2-7-0000-0000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8-2-3-0-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8-2-3-1-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES		
8-2-3-2-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS		
8-2-3-3-0000-0000		SERVICIOS GENERALES		
8-2-3-4-0000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
8-2-3-5-0000-0000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
8-2-3-6-0000-0000		INVERSION PUBLICA		
8-2-3-7-0000-0000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		
TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-4-0-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
8-2-4-1-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES		
8-2-4-2-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS		
8-2-4-3-0000-0000		SERVICIOS GENERALES		
8-2-4-4-0000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
8-2-4-5-0000-0000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
8-2-4-6-0000-0000		INVERSION PUBLICA		
8-2-4-7-0000-0000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8-2-5-0-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
8-2-5-1-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES		
8-2-5-2-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS		
8-2-5-3-0000-0000		SERVICIOS GENERALES		
8-2-5-4-0000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
8-2-5-5-0000-0000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
8-2-5-6-0000-0000		INVERSION PUBLICA		
8-2-5-7-0000-0000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8-2-6-0-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		
8-2-6-1-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES		
8-2-6-2-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS		



CUENTA

DESCRIPCION  
ACTIVO

SALDO CUENTA

DESCRIPCION  
PASIVO + HACIENDA PUBLICA

SALDO

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 2016

PAGINA: 4

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	132,322,054.05
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,748,535.73
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	16,323,171.75
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	235,353.66
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,457,022.97
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		161,086,138.16
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"

ELABORO  
 JEFE DE PROYECTO

C.P. LORENA ENCINERA SALDIVAR

VERIFICO  
 SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. EPIFANIO SATHOMA GUERRA

AUTORIZO  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. DAVID CARDENAS LOPEZ