

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ  
AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2017  
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

PLANTEL	NOMBRE	ANTIGÜEDAD	SALDOS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017	AUMENTO	1a. Qna	2a. Qna	Otros	SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2017	JUSTIFICACION
<b>1123-0001-0003 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - ANTICIPO DE SUELDO/ESTIMULO</b>									
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
POTRERO		09/01/2017	164.85					164.85	103 S. DEUDOR POR DEPOSITO DUPLICADO
PLANTELES	PLANTELES	20/02/2017	64.68	44.73				109.41	S. DEUDOR SERICA NOMINA DOCENTE QNA. 03
PLANTELES Y DG	VARIOS	14/03/2017	145992	6,000.00		44,636.16	40,000.00	67,355.84	ANTICIPO DE SUELDO S. DEUDOR SERICA EXTEMPORANEO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR DEFUNCION DE ADRIAN JIMENEZ
DIRECCION GENERAL	SILVIA E. GONZALEZ RUIZ	23/03/2017	6.11					6.11	
VERACRUZ II	GABRIELA IDANIA GARCIA MENDEZ	17/03/2017	767.87				767.87	-	144 S. DEUDOR POR AJUSTE DE NOMINA QNA 05 DOCENTE 144 S. DEUDOR SERICA Q-5 POR AJUSTE DE NOMINA QNA 05 DOCENTE
VERACRUZ II	TONY E. MALAGA ALVARADO	17/03/2017	597.04				597.04	-	144 S. DEUDOR CUOTA SINDICAL Q-5 POR AJUSTE DE NOMINA QNA 05 DOCENTE
VERACRUZ II	TONY E. MALAGA ALVARADO	17/03/2017	25.59				25.59	-	QNA 05 DOCENTE
DIRECCION GENERAL	SILVIA E. GONZALEZ RUIZ	28/03/2017	2.94					2.94	S. DEUDOR SAR EXTEMPORANEO BIM 01
DIRECCION GENERAL	MARIO MOSQUEDA	30/03/2017	75				75.00	-	524 S. DEUDOR FONDO REVOLVENTE
DIRECCION GENERAL	MIGUEL ANGEL JUAREZ JASSO	30/03/2017	2547				2,547.00	-	524 S. DEUDOR FONDO REVOLVENTE
DIRECCION GENERAL	CESAR BESIL	24/03/2017	3000					3,000.00	524 S. DEUDOR FONDO REVOLVENTE
DIRECCION GENERAL	ALEJANDRA CORDOVA	28/03/2017	262				262.00	-	524 S. DEUDOR FONDO REVOLVENTE
DIRECCION GENERAL	SALVADOR GAMBOA LLADO	27/04/2017	0	225.00				225.00	524 S. DEUDOR FONDO REVOLVENTE ABRIL
DIRECCION GENERAL			0	980.00				980.00	SALDO DEUDOR POR VIATICOS FONDO REV ABRIL
DIRECCION GENERAL			0	42.00				42.00	SALDO DEUDOR POR VIATICOS FONDO REV ABRIL
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 216,696.94</b>	<b>\$ 7,291.73</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 44,636.16</b>	<b>\$ 44,274.50</b>	<b>\$ 135,078.01</b>	
<b>1123-0001-0004 DEUDORES DIVERSOS VARIOS</b>									
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
COATZACOALCOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASIC	26/04/2017	-	43,464.00				43,464.00	058 S. DEUDOR POR PAGO EN EXCESO
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 10,013.94</b>	<b>\$ 43,464.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 53,477.94</b>	

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ  
AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2017  
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

PLANTEL	NOMBRE	ANTIGÜEDAD	SALDOS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017	AUMENTO	1a. Qna	2a. Qna	Otros	SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2017	JUSTIFICACION
<b>SEFIPLAN, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLOGICOS</b>									
1122-0006-0003	SEFIPLAN	31/12/2014						6,256,358.59	PRESUPUESTO FAETA 2014
								317,640.38	PRESUPUESTO FAETA 2016
								100,000.00	Ramo 11 2016
1124-0001-0001	EXCESO DE SUBSIDIO P/EMPLEO NOMINAS DOCENTES		12,711.04	21,336.34			12,710.00	21,337.38	IMPUESTOS POR COBRAR 2016
								53,477.94	DEUDORES DIVERSOS 2016
								\$202,648.95	SUJETOS A COMPROBAR
								135,078.01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
								220,000.00	FONDO REVOLVENTE 2017
								<b>\$ 7,306,541.25</b>	<b>SALDO CONTABLE</b>

Elaboró



C.P. Lorena Figueroa Saldivar  
Jefa de Recursos Financieros

Verificó



L.A.E. Octavio Adolfo Fernández Trejo  
Subcoordinador Administrativo

Autorizó



Mtro. Ernesto Ibarra Gómez  
Director General