

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1-0-0-0-0000-0000	<b>ACTIVO</b>		2-0-0-0-0000-0000	<b>PASIVO + HACIENDA PUBLICA</b>	
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		2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	29,742,215.24	2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		29,742,215.24	2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0.00
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	4,401,237.89
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,673,998.97	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	927,920.46
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,186,231.52	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,329,158.35
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	36,756.72	2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
1-1-2-5-0000-0000	FONDO REVOLVENTE	475,000.00	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		9,371,987.21	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		39,114,202.45	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		5,329,158.35
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	130,281,664.00	2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	193,800,984.96	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		324,082,648.96	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES		TOTAL PASIVO		5,329,158.35
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,486,210.52	3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	10,758,702.46	3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,153,193.39	3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,990,542.86	3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	10,699,518.53
TOTAL BIENES MUEBLES		113,388,649.23	TOTAL DONACIONES DE CAPITAL		10,699,518.53
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		10,699,518.53
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	2,468,264.22	3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES	82,133.43	3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	1,854,205.29	3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	27,050,274.39
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		4,404,602.94	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		27,050,274.39
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION A CUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,728,537.73
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION A CUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		32,728,537.73
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS	
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		0.00	3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	273,520,287.27
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		441,875,901.13	TOTAL REVALUOS		273,520,287.27
TOTAL ACTIVO		480,990,103.58	3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	
			3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	131,662,327.31
			TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		131,662,327.31
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		464,961,426.70
			TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		475,660,945.23
			TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		480,990,103.58

## CUENTAS DE ORDEN

6-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00
7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
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	0.00
7-1-1-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00
7-1-1-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	348,068.91
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	23,774,825.75
TOTAL VALORES EN CUSTODIA		24,122,894.66

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 ABRIL DE 2018

PAGINA: 2

CUENTA

DESCRIPCION  
ACTIVO

SALDO

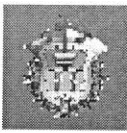
CUENTA

DESCRIPCION

PASIVO + HACIENDA PUBLICA

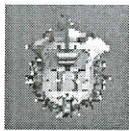
SALDO

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	REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES			0.00	
7-1-2-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION			0.00	
7-1-2-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS			-348,068.91	
7-1-2-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS 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			-23,774,825.75	
	TOTAL CUSTODIA DE VALORES			-24,122,894.66	
	TOTAL VALORES			0.00	
7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS				
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI				
7-4-1-1-0000-0000	CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE			13,438,330.76	
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI			13,438,330.76	
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN			-13,438,330.76	
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI			-13,438,330.76	
	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				
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				
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				
8-1-1-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION ESTIMADOS			3,916,928.00	
8-1-1-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS			0.00	
8-1-1-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS			224,284,310.00	
8-1-1-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ESTIM			0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA			228,201,238.00	
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR			-7,316,849.09	
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR			0.00	
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR			-153,447,429.00	
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR E			-17,659,525.21	
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-178,423,803.30	
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				
8-1-3-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES			4,017,883.59	
8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES			0.00	
8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES			4,775,862.00	
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF			40,518,384.80	
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			49,312,130.39	
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			0.00	



**GOBIERNO L ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2018**

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8-1-5-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS			-617,962.50	
8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS			0.00	
8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS			-75,612,743.00	
8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS RECAU			-22,858,859.59	
	TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-99,089,565.09	
	TOTAL LEY DE INGRESOS			0.00	
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			-216,174,410.00	
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			-91,000.00	
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			-10,096,900.00	
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			0.00	
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			-1,838,928.00	
8-2-1-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA			0.00	
8-2-1-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO			0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-228,201,238.00	
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			0.00	
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			6,452,956.38	
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			24,225,477.84	
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			1,000.00	
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			5,621,530.76	
8-2-2-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA			0.00	
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO			0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			36,300,964.98	
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			-14,864,001.00	
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			-9,597,406.46	
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			-21,038,447.34	
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			-1,000.00	
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			-3,811,275.59	
8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA			0.00	
8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO			0.00	
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			-49,312,130.39	
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			168,404,644.01	
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			212,040.51	
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			527,755.36	
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			0.00	
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00	
8-2-4-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA			0.00	
8-2-4-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO			0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			169,144,439.88	
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
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	INVERSIÓN PÚBLICA			0.00	
8-2-5-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO			0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			0.00	
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	
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	INVERSIÓN PÚBLICA			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			62,633,766.99	
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			3,023,409.57	
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			6,382,114.14	
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			0.00	
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			28,672.83	
8-2-7-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA			0.00	
8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO			0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			72,067,963.53	
	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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ:  
JEFE DE PROYECTO

C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR

VERIFICÓ:  
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

L.A.E. OCTAVIO ADOLFO FERNANDEZ TREJO

AUTORIZÓ:  
DIRECTOR GENERAL

MTRO. ERNESTO IBARRA GOMEZ