

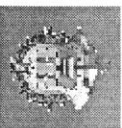
30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

PAGINA: 1

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO		2-0-0-0-0000-0000	PASIVO	
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	40,557,199.87	2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	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)	40,557,199.87	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	40,557,199.87	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	6,673,998.97	2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	4,115,911.37
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,389,560.05	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	892,576.33
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	37,988.58		TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,008,487.70
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	475,000.00	2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
1-1-2-5-0000-0000	FONDO REVOLVENTE	8,576,547.60	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	49,133,747.47		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,008,487.70
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	130,281,664.00	2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	195,025,934.89		TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	325,307,598.89		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	5,008,487.70
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	25,891,763.93	3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	10,699,518.53
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	10,840,199.10	3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,699,518.53
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,153,193.39	3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	10,699,518.53
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	72,849,119.96	3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	10,699,518.53
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	114,734,276.38		TOTAL DONACIONES DE CAPITAL	
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,468,264.22	3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	38,730,117.21
	TOTAL BIENES MUEBLES	82,133.43	3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	38,730,117.21
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,854,205.29	3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	32,734,537.73
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	4,404,502.94	3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,734,537.73
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES	0.00	3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	273,520,287.27
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	0.00		TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	273,520,287.27
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	132,887,277.24
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	132,887,277.24
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00		TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	477,872,219.45
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	488,571,737.98
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00		TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	493,580,225.68
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00		TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	444,446,478.21			
	TOTAL ACTIVO	493,580,225.68			

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
6-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00
7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00
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	251,831.82
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	28,524,108.70
	TOTAL VALORES EN CUSTODIA	28,775,940.52



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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	REGULARIZACION 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	-251,831.82	
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	-28,524,108.70	
	TOTAL CUSTODIA DE VALORES	-28,775,940.52	
	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	13,943,032.36	
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	13,943,032.36	
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI		
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	-13,943,032.36	
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	-13,943,032.36	
	TOTAL JUICIOS	-13,943,032.36	
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		
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	
8-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
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	-6,379,949.82	
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR	0.00	
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR	-86,155,633.64	
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR E	-2,423,002.84	
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-94,958,586.30	
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	40,595,112.48	
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	49,388,858.07	
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	



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 31 DE AGOSTO DE 2018

PAGINA: 3

8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		
8-1-5-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS	-1,554,861.77	
8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS	0.00	
8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-142,904,538.36	
8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS REGAU	-38,172,109.64	
	TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-182,631,509.77	
	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	INVERSION PUBLICA	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	3,401,513.59	
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	14,716,668.50	
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	9,148.00	
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,779,179.25	
8-2-2-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,906,509.34	
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	-9,483,082.71	
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-20,841,915.62	
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-9,148.00	
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-4,210,710.74	
8-2-3-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	
8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-49,388,858.07	
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	109,748,302.80	
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,336.28	
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	599,260.11	
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,995.00	
8-2-4-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	
8-2-4-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	110,407,894.19	
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	INVERSION PUBLICA	0.00	
8-2-5-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	



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 31 DE AGOSTO DE 2018

PAGINA: 4

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	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	121,290,108.20			
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,098,232.84			
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	15,622,887.01			
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00			
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,264,464.49			
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	145,275,692.54			
	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"

C. P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR

ELABORÓ
JEFE DE PROYECTO

L. A. E. OCTAVIO ADOLFO FERNANDEZ TREJO

VERIFICÓ
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTR. ERNESTO IBARRA GOMEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL