



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

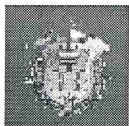
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

AL MES DE MARZO DE 2018

C O N T E N I D O

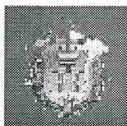
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (NIVEL 4 MAYOR)
ESTADO DE ACTIVIDADES (NIVEL 5)
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (NIVEL 3)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO (NIVEL 4)
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PÚBLICA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BALANZA DE COMPROBACION (NIVEL 4 MAYOR)
BALANZA DE COMPROBACION (NIVEL 6 SUBSUBCUENTA)
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DETALLE DE AMPLIACIONES Y REDUCCIONES
ESTADO ANALITICO DE PROGRAMAS
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR PARTIDA A NIVEL UP CONCENTRADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS (CLASIFICACION ECONOMICA)
CONCILIACION DEL SUBSIDIO



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
ACTIVO			PASIVO + HACIENDA PUBLICA		
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		2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	156,531,614.39
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	171,139,778.19	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	829,037.74
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		171,139,778.19	2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORG. POR PAGAR CTO P.	0.00
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	641,637,760.20	2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	276,980,502.53
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	707,264.59	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGARA CP	353,157,538.97
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	230,986.34	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		787,498,693.63
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	571,300.00	2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	1,112,142.55	2-1-6-1-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	501,350.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		644,259,453.68	TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA		501,350.00
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES PORADQUISICION D	0.00	2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	12,357,983.42
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO		12,357,983.42
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES		2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	1,795,907.14	2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	31,253,012.06
TOTAL ALMACENES		1,795,907.14	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	126,465,951.32
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		817,195,139.01	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		157,718,963.38
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO CIRCULANTE		958,076,990.43
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	158,710,480.00	2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS	0.00	2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	293,505,298.00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		452,215,778.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES		TOTAL PASIVO		958,076,990.43
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	44,288,363.68	3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	18,508,814.92	3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,333,283.19	3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,121,884.01	3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	446,380,186.37
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI	0.00	TOTAL DONACIONES DE CAPITAL		446,380,186.37
TOTAL BIENES MUEBLES		89,252,345.80	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		446,380,186.37
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES		3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	183,379.00	3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	6,572.56	3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	-29,860,239.09
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		189,951.56	TOTAL RESULTADOS DE L EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		-29,860,239.09
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 ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-104,466,484.90
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-79,716,733.80	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS S ANTERIORES		-104,466,484.90
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-180,349.23	3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS	
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		-79,897,083.03	3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO		3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	TOTAL REVALUOS		0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0.00	3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	8,825,678.53
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		461,760,992.33	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		8,825,678.53
TOTAL ACTIVO		1,278,956,131.34	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-125,501,045.46
			TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		320,879,140.91
			TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		1,278,956,131.34

CUENTAS DE ORDEN

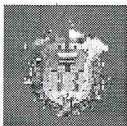
6-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00
7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
7-1-0-0-0000-0000	VALORES	
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA	



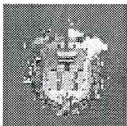
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
	7-1-1-2-0000-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION		23.00	
	7-1-1-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS		486,680.97	
	7-1-1-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS		59,102,759.13	
	7-1-1-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR		0.00	
	7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS		296,169,326.63	
	TOTAL VALORES EN CUSTODIA			355,758,789.73	
	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		-23.00	
	7-1-2-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION		0.00	
	7-1-2-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS		-486,680.97	
	7-1-2-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS		-59,102,759.13	
	7-1-2-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR		0.00	
	7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS		-296,169,326.63	
	TOTAL CUSTODIA DE VALORES			-355,758,789.73	
	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		34,620,347.00	
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI			34,620,347.00	
	7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI			
	7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN		-34,620,347.00	
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI			-34,620,347.00	
	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			
	7-6-3-1-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO		1.00	
	TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO			1.00	
	7-6-4-0-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			
	7-6-4-1-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		-1.00	
	TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			-1.00	
	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			
	8-1-1-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS		0.00	
	8-1-1-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS		0.00	
	8-1-1-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION ESTIMADOS		53,089,886.00	
	8-1-1-4-0000-0000	INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS		0.00	
	8-1-1-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS		554,856,655.00	
	8-1-1-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS		554,856,655.00	
	8-1-1-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ESTIMADOS		2,950,423.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA			1,165,753,619.00	
	8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
	8-1-2-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR		0.00	
	8-1-2-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR		0.00	
	8-1-2-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR		0.00	
	8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS PROPIOS POR EJECUTAR		-31,663,413.56	
	8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR		-442,336,059.10	
	8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR		-413,781,446.10	
	8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD		0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-887,780,918.76	



CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
8-1-3-0-0000-0000					
	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				
8-1-3-1-0000-0000				0.00	
8-1-3-2-0000-0000				0.00	
8-1-3-3-0000-0000				0.00	
8-1-3-4-0000-0000				0.00	
8-1-3-5-0000-0000				24,433,176.10	
8-1-3-6-0000-0000				24,433,176.10	
8-1-3-7-0000-0000				0.00	
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			48,866,352.20	
8-1-4-0-0000-0000					
	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
8-1-4-1-0000-0000				0.00	
8-1-4-2-0000-0000				0.00	
8-1-4-3-0000-0000				0.00	
8-1-4-4-0000-0000				0.00	
8-1-4-5-0000-0000				0.00	
8-1-4-6-0000-0000				-10,226,957.00	
8-1-4-7-0000-0000				0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-10,226,957.00	
8-1-5-0-0000-0000					
	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8-1-5-1-0000-0000				0.00	
8-1-5-2-0000-0000				0.00	
8-1-5-3-0000-0000				0.00	
8-1-5-4-0000-0000				-24,376,895.44	
8-1-5-5-0000-0000				-136,953,772.00	
8-1-5-6-0000-0000				-155,281,428.00	
8-1-5-7-0000-0000				0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-316,612,095.44	
	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				-1,038,049,299.00	
8-2-1-2-0000-0000				-30,192,667.00	
8-2-1-3-0000-0000				-68,105,929.00	
8-2-1-4-0000-0000				-20,511,035.00	
8-2-1-5-0000-0000				-8,894,689.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-1,165,753,619.00	
8-2-2-0-0000-0000					
	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8-2-2-1-0000-0000				0.00	
8-2-2-2-0000-0000				13,427,786.59	
8-2-2-3-0000-0000				47,279,810.06	
8-2-2-4-0000-0000				18,034,294.42	
8-2-2-5-0000-0000				7,712,375.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			86,454,266.07	
8-2-3-0-0000-0000					
	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000				-76,894,141.20	
8-2-3-2-0000-0000				16,241,984.00	
8-2-3-3-0000-0000				9,314,805.00	
8-2-3-4-0000-0000				1,288,686.00	
8-2-3-5-0000-0000				1,182,314.00	
8-2-3-6-0000-0000				0.00	
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			-48,866,352.20	
8-2-4-0-0000-0000					
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8-2-4-1-0000-0000				577,028,648.31	



CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
	8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		74,721.00	
	8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		1,087,916.16	
	8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	
	8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			578,191,285.47	
	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	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0.00	
	8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
	8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		27,052,499.02	
	8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		17,185.60	
	8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		819,729.52	
	8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	
	8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,889,414.14	
	8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
	8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		510,862,292.87	
	8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		430,989.81	
	8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		9,603,668.26	
	8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		1,188,054.58	
	8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			522,085,005.52	
	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
JEFA DEPTO. DE CONTABILIDAD

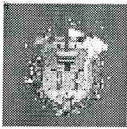
C.P. MARÍA ISABEL GUIZA HERNÁNDEZ

VERIFICO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

PAGINA: 1

FECHA: 06/04/2018

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
4-0-0-0-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4-1-0-0-0000-0000	INGRESOS DE GESTION		
4-1-6-0-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4-1-6-9-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4-1-6-9-6101-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
4-1-6-9-6102-0000	INGRESOS PROPIOS/ OTROS	0.00	0.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
4-1-7-0-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
4-1-7-3-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
4-1-7-3-7101-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,839,784.24	23,648,446.26
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,839,784.24	23,648,446.26
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,839,784.24	23,648,446.26
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	3,839,784.24	23,648,446.26
4-2-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE		
4-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
4-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		
4-2-2-1-9101-0000	PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL	54,163,599.00	165,508,385.00
4-2-2-1-9102-0000	PROVENIENTES DE GOBIERNO FEDERAL	54,163,599.00	136,953,772.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	108,327,198.00	302,462,157.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	108,327,198.00	302,462,157.00
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	108,327,198.00	302,462,157.00
4-3-0-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4-3-1-0-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS		
4-3-1-1-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,		
4-3-1-1-0001-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	35,068.56	65,491.22
	TOTAL INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	35,068.56	65,491.22
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	35,068.56	65,491.22
4-3-9-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
4-3-9-9-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
4-3-9-9-0001-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	504,911.27	662,957.96
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	504,911.27	662,957.96
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	504,911.27	662,957.96
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	539,979.83	728,449.18
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	112,706,962.07	326,839,052.44
5-0-0-0-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5-1-0-0-0000-0000	GASTO DE FUNCIONAMIENTO		
5-1-1-0-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		
5-1-1-1-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P		
5-1-1-1-1130-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-42,510,839.10	-125,041,331.67
	TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	-42,510,839.10	-125,041,331.67
5-1-1-2-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	0.00
5-1-1-3-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
5-1-1-3-1320-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	-21,091,549.25	-62,647,487.28
5-1-1-3-1340-0000	COMPENSACIONES	0.00	0.00
5-1-1-3-1350-0000	SOBREHABERES	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-21,091,549.25	-62,647,487.28
5-1-1-4-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL		
5-1-1-4-1410-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-10,623,130.61	-18,714,660.97
5-1-1-4-1420-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	-2,006,121.81	-5,868,824.58
5-1-1-4-1430-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	-2,076,332.97	-6,074,218.02
	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	-14,705,585.39	-30,657,703.57
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
5-1-1-5-1520-0000	INDEMNIZACIONES	-270,220.45	-615,013.18
5-1-1-5-1530-0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-21,748,736.84	-73,305,926.31
	TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-22,018,957.29	-73,920,939.49
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
5-1-1-6-1710-0000	ESTÍMULOS	-13,240,885.58	-39,550,367.74
	TOTAL PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-13,240,885.58	-39,550,367.74
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	-113,567,816.61	-331,817,829.75



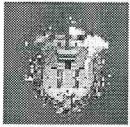
30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

PAGINA: 2

FECHA: 06/04/2018

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5-1-2-1-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		
5-1-2-1-2110-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	-42,816.33	-108,952.58
5-1-2-1-2120-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	-47,999.02	-134,705.97
5-1-2-1-2130-0000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00
5-1-2-1-2140-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	-19,396.94	-87,571.40
5-1-2-1-2150-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-2,790.00	-2,790.00
5-1-2-1-2160-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	-41,378.29	-90,039.48
5-1-2-1-2170-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-1,222.90	-1,222.90
	TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	-155,603.48	-425,282.33
5-1-2-2-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
5-1-2-2-2210-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-13,749.00	-15,901.80
5-1-2-2-2230-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	0.00
	TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-13,749.00	-15,901.80
5-1-2-3-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	0.00
5-1-2-4-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		
5-1-2-4-2410-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00
5-1-2-4-2420-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00
5-1-2-4-2430-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
5-1-2-4-2440-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-2,130.04	-2,130.04
5-1-2-4-2450-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
5-1-2-4-2460-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-29,018.68	-60,453.78
5-1-2-4-2470-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00
5-1-2-4-2480-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00
5-1-2-4-2490-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	-26,760.74	-41,524.34
	TOTAL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	-57,909.46	-104,108.16
5-1-2-5-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L		
5-1-2-5-2510-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00
5-1-2-5-2520-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	0.00	0.00
5-1-2-5-2530-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00
5-1-2-5-2540-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00
5-1-2-6-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
5-1-2-6-2610-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-83,349.58	-201,038.02
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-83,349.58	-201,038.02
5-1-2-7-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ		
5-1-2-7-2710-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00
5-1-2-7-2720-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO	0.00	0.00
5-1-2-7-2730-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-2,039.00	-2,039.00
	TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	-2,039.00	-2,039.00
5-1-2-8-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5-1-2-9-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M		
5-1-2-9-2910-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-34,323.72	-43,734.36
5-1-2-9-2940-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	-7,550.68	-16,244.09
5-1-2-9-2960-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	-22,044.41	-33,344.43
5-1-2-9-2980-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	0.00
5-1-2-9-2990-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	0.00	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	-63,918.81	-93,322.88
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	-376,569.33	-841,692.19
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		
5-1-3-1-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS		
5-1-3-1-3110-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-109,670.00	-963,748.21
5-1-3-1-3120-0000	GAS	0.00	0.00
5-1-3-1-3130-0000	AGUA	-20,995.60	-72,024.60
5-1-3-1-3140-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	-50,481.09	-205,588.63
5-1-3-1-3170-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	-138,522.82	-352,037.22
5-1-3-1-3180-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-76,779.46	-141,089.06
5-1-3-1-3190-0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	-396,448.97	-1,734,487.72
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
5-1-3-2-3210-0000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

PAGINA: 3

FECHA: 06/04/2018

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
5-1-3-2-3220-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-74,204.13	-222,612.40
5-1-3-2-3230-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00
5-1-3-2-3250-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
5-1-3-2-3290-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		-74,204.13	-222,612.40
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ		
5-1-3-3-3310-0000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A	-724,949.06	-757,779.38
5-1-3-3-3320-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN	0.00	0.00
5-1-3-3-3330-0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	-148,284.95	-148,284.95
5-1-3-3-3340-0000	CAPACITACIÓN	0.00	0.00
5-1-3-3-3380-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-354,076.24	-656,241.32
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ		-1,227,310.25	-1,562,305.65
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER		
5-1-3-4-3410-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-23,732.13	-47,947.37
5-1-3-4-3450-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-909,315.95	-938,040.17
5-1-3-4-3460-0000	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00
5-1-3-4-3470-0000	FLETES Y MANIOBRAS	-180.28	-180.28
5-1-3-4-3490-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER		-933,228.36	-986,167.82
5-1-3-5-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA		
5-1-3-5-3510-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	-1,724,593.64	-1,729,407.64
5-1-3-5-3520-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	-3,132.00	-3,132.00
5-1-3-5-3530-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00
5-1-3-5-3540-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00
5-1-3-5-3550-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	-67,234.29	-134,159.81
5-1-3-5-3560-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00
5-1-3-5-3570-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00
5-1-3-5-3580-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	-46,748.00	-93,496.00
5-1-3-5-3590-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA		-1,841,707.93	-1,960,195.45
5-1-3-6-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI		
5-1-3-6-3610-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	-462,429.07	-696,509.69
5-1-3-6-3620-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00
5-1-3-6-3640-0000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00
5-1-3-6-3690-0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI		-462,429.07	-696,509.69
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		
5-1-3-7-3710-0000	PASAJES AÉREOS	-69,554.00	-69,554.00
5-1-3-7-3720-0000	PASAJES TERRESTRES	-403,756.00	-708,357.90
5-1-3-7-3730-0000	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00
5-1-3-7-3740-0000	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00
5-1-3-7-3750-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-150,677.54	-241,212.28
5-1-3-7-3760-0000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5-1-3-7-3770-0000	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA	0.00	0.00
5-1-3-7-3780-0000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO DE VIÁT	0.00	0.00
5-1-3-7-3790-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-74,106.64	-113,928.64
TOTAL SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		-698,094.18	-1,133,052.82
5-1-3-8-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES		
5-1-3-8-3810-0000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00
5-1-3-8-3820-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
5-1-3-8-3830-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-294,273.15	-2,097,760.23
5-1-3-8-3840-0000	EXPOSICIONES	0.00	0.00
5-1-3-8-3850-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS OFICIALES		-294,273.15	-2,097,760.23
5-1-3-9-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
5-1-3-9-3920-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	-3,269.00	-30,306.00
5-1-3-9-3950-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	0.00	0.00
5-1-3-9-3960-0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5-1-3-9-3980-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE	-3,251,265.22	-12,092,253.63
5-1-3-9-3990-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES		-3,254,534.22	-12,122,559.63



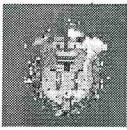
30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

PAGINA: 4

FECHA: 06/04/2018

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
TOTAL SERVICIOS GENERALES		-9,182,230.26	-22,515,651.41
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		-123,126,616.20	-355,175,173.35
5-2-0-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	0.00
5-2-3-0-0000-0000	SUBSIDIO Y SUBVERNCIONES		
5-2-3-1-0000-0000	SUBSIDIOS	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIO Y SUBVERNCIONES		0.00	0.00
5-2-4-0-0000-0000	AYUDAS SOCIALES		
5-2-4-2-0000-0000	BECAS		
5-2-4-2-4420-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	0.00	0.00
TOTAL BECAS		0.00	0.00
5-2-4-3-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		
5-2-4-3-4430-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	0.00	0.00
5-2-4-3-4450-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE	0.00	-1,188,054.58
TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	-1,188,054.58
TOTAL AYUDAS SOCIALES		0.00	-1,188,054.58
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	-1,188,054.58
5-3-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
5-3-1-0-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00
5-5-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5-5-1-0-0000-0000	CREACION AUTOMATICA		
5-5-1-3-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES		
5-5-1-3-1583-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00
5-5-1-5-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		
5-5-1-5-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
5-5-1-5-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	0.00
5-5-1-5-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00
5-5-1-5-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
5-5-1-5-2562-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00
5-5-1-5-3515-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INF	0.00	0.00
5-5-1-5-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00
5-5-1-5-3563-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
5-5-1-5-4564-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	0.00	0.00
5-5-1-5-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00
5-5-1-5-6566-0000	EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS	0.00	0.00
5-5-1-5-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00
5-5-1-5-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00
5-5-1-5-9569-0000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00
5-5-1-7-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS INTANGIBLES		
5-5-1-7-1591-0000	SOFTWARE	0.00	0.00
5-5-1-7-1597-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-336,063.60	-336,063.60
TOTAL AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS INTANGIBLES		-336,063.60	-336,063.60
TOTAL CREACION AUTOMATICA		-336,063.60	-336,063.60
5-5-9-0-0000-0000	OTROS GASTOS		
5-5-9-9-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS		
5-5-9-9-5110-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00
5-5-9-9-5120-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00
5-5-9-9-5130-0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	0.00	0.00
5-5-9-9-5150-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	0.00	0.00
5-5-9-9-5210-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	0.00
5-5-9-9-5220-0000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
5-5-9-9-5230-0000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00
5-5-9-9-5290-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00
5-5-9-9-5310-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5-5-9-9-5320-0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5-5-9-9-5410-0000	AUTOMOVILES Y CAMINIONES	0.00	0.00
5-5-9-9-5490-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00
5-5-9-9-5620-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00



**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**

PAGINA: 5

FECHA: 06/04/2018

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
5-5-9-9-5630-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00
5-5-9-9-5640-0000	SISTEMAS DE A RE ACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	0.00
5-5-9-9-5650-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00
5-5-9-9-5660-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	0.00	0.00
5-5-9-9-5670-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00
5-5-9-9-5690-0000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
5-5-9-9-5810-0000	TERRENOS	0.00	0.00
5-5-9-9-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00
5-5-9-9-5890-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5-5-9-9-5910-0000	SOFTWARE	0.00	0.00
5-5-9-9-5920-0000	PATENTES	0.00	0.00
5-5-9-9-5930-0000	MARCAS	0.00	0.00
5-5-9-9-5940-0000	DERECHOS	0.00	0.00
5-5-9-9-5950-0000	CONCESIONES	0.00	0.00
5-5-9-9-5970-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	336,063.60	0.00
5-5-9-9-5980-0000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT	0.00	0.00
5-5-9-9-5990-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5-5-9-9-6110-0000	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00
5-5-9-9-6120-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00
5-5-9-9-6210-0000	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00
5-5-9-9-6220-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS VARIOS		336,063.60	0.00
TOTAL OTROS GASTOS		336,063.60	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	-336,063.60
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		-123,126,616.20	-356,699,291.53
RESULTADO DEL EJERCICIO:		-10,419,654.13	-29,860,239.09

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

JEFA DEPTO. DE CONTABILIDAD

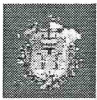
C.P. MARÍA ISABEL GUISA HERNÁNDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	455,207,097.37	53,004,193.47	-141,490,500.19	0.00	366,720,790.65
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	-8,826,911.00				-8,826,911.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	-141,490,500.19	141,490,500.19		0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		0.00	-29,860,239.09		-29,860,239.09
Resultado de Ejercicios Anteriores		-7,154,499.65			-7,154,499.65
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio 2018	446,380,186.37	-95,640,806.37	-29,860,239.09	0.00	320,879,140.91

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
JEFA DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. MARÍA ISABEL GUIZA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PEREZ ARCINIEGA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	ORIGEN 2018	APLICACION 2018
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO		
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE		
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	129,934,734.83
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	124,699,970.48	0.00
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES	393,516.78	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		125,093,487.26	129,934,734.83
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	8,826,911.00	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	8,996,152.81	0.00
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	336,063.60	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	1,510,148.49
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DFERIDO	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		18,159,127.41	1,510,148.49
* TOTAL ACTIVO		143,252,614.67	131,444,883.32
2-0-0-0-0000-0000	PASIVO		
2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE		
2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,069,687.33	0.00
2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	60,300.00	0.00
2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	351,273.00	0.00
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	22,552,658.06	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		34,033,918.39	0.00
2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE		
2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		34,033,918.39	0.00
3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		
3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	8,826,911.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00	8,826,911.00
3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	111,630,261.10	0.00
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	148,644,999.84
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS	0.00	0.00
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		111,630,261.10	148,644,999.84
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		111,630,261.10	157,471,910.84
TOTAL GLOBAL ORIGENES Y APLICACIONES		288,916,794.16	288,916,794.16

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ

JEFA DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. MARÍA ISABEL GUIZA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ

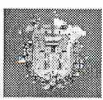
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZO

DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PEREZ ARCINIEGA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen		326,839,052.44		
Impuestos	0.00			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00			
Contribuciones de mejoras	0.00			
Derechos	0.00			
Productos de tipo corriente	0.00			
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,648,446.26			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores				
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			
Participaciones, Aportaciones y Convenios	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	302,462,157.00			
Otros Orígenes de Operación	728,449.18			
Aplicación		356,699,291.53		
Servicios Personales	331,817,829.75			
Materiales y Suministros	841,692.19			
Servicios Generales	22,515,651.41			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00			
Ayudas Sociales	1,188,054.58			
Pensiones y Jubilaciones	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	0.00			
Donativos	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00			
Participaciones	0.00			
Aportaciones	0.00			
Convenios	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	336,063.60			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-29,860,239.09		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,826,911.00			
Bienes Muebles	8,996,152.81			
Otros Orígenes de Inversión	729,580.38	18,552,644.19		
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	0.00			
Otras Aplicaciones de Inversión	17,491,559.14	17,491,559.14		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		1,061,085.05		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otros Orígenes de Financiamiento	158,733,888.87	158,733,888.87		
Aplicación				
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		158,733,888.87		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		129,934,734.83		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,205,043.36			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	171,139,778.19	129,934,734.83		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

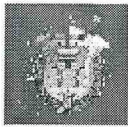
C.P. MARÍA ISABEL GUIZA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

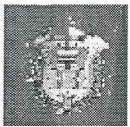
PAGINA: 1

FECHA: 06/04/2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAR	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	41,205,043.36	1,084,787,016.20	954,852,281.37	171,139,778.19	129,934,734.83
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,205,043.36	1,084,787,016.20	954,852,281.37	171,139,778.19	129,934,734.83
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	767,437,704.47	678,875,230.21	804,675,174.48	641,637,760.20	-125,799,944.27
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRARA CORTO PLA	199,408.48	1,995,767.46	1,487,911.35	707,264.59	507,856.11
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	235,842.66	173,540.22	178,396.54	230,986.34	-4,856.32
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	571,300.00	0.00	571,300.00	571,300.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	1,086,468.55	75,867.00	50,193.00	1,112,142.55	25,674.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	768,959,424.16	681,691,704.89	806,391,675.37	644,259,453.68	-124,699,970.48
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES					
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	2,189,423.92	0.00	393,516.78	1,795,907.14	-393,516.78
	TOTAL ALMACENES	2,189,423.92	0.00	393,516.78	1,795,907.14	-393,516.78
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	812,353,891.44	1,766,478,721.09	1,761,637,473.52	817,195,139.01	4,841,247.57
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	159,169,759.00	-459,279.00	0.00	158,710,480.00	-459,279.00
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	301,872,930.00	-8,367,632.00	0.00	293,505,298.00	-8,367,632.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	461,042,689.00	-8,826,911.00	0.00	452,215,778.00	-8,826,911.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES					
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	46,555,870.32	0.00	2,267,506.64	44,288,363.68	-2,267,506.64
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	25,237,461.09	0.00	6,728,646.17	18,508,814.92	-6,728,646.17
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,333,283.19	0.00	0.00	13,333,283.19	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,121,884.01	0.00	0.00	13,121,884.01	0.00
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	98,248,498.61	0.00	8,996,152.81	89,252,345.80	-8,996,152.81
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	183,379.00	0.00	0.00	183,379.00	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	342,636.16	0.00	336,063.60	6,572.56	-336,063.60
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	526,015.16	0.00	336,063.60	189,951.56	-336,063.60
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A					
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-81,226,882.29	1,510,148.49	0.00	-79,716,733.80	1,510,148.49
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-180,349.23	0.00	0.00	-180,349.23	0.00
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	-81,407,231.52	1,510,148.49	0.00	-79,897,083.03	1,510,148.49
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO					
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	478,409,971.25	-7,316,762.51	9,332,216.41	461,760,992.33	-16,648,978.92
	TOTAL ACTIVO	1,290,763,862.69	1,759,161,958.58	1,770,969,689.93	1,278,956,131.34	-11,807,731.35

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

PAGINA: 2

FECHA: 06/04/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAR	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		

ELABORÓ
 JEFA DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. MARIA ISABEL GUISA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS 31 DE MARZO DE 2018

Num. Hoja: 1 de 1
 Fecha: 06/ABRIL/2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores:				
Arrendamientos Financieros:				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales:				
Deuda Bilateral:				
Títulos y Valores:				
Arrendamientos Financieros:				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO:				
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores:				
Arrendamientos Financieros:				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales:				
Deuda Bilateral:				
Títulos y Valores:				
Arrendamientos Financieros:				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO:				
OTROS PASIVOS	PESOS MEXICANOS		924,043,072.04	958,076,990.43
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	PESOS MEXICANOS		924,043,072.04	958,076,990.43

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
 JEFA DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. MARÍA ISABEL GUSA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MARZO DE 2018

Al 31 de marzo de 2018 el Colegio tiene registrados los siguientes pasivos contingentes.

1) En el Estado de Situación Financiera

Provisión por contingencias por 13 Juicios Laborales que representan una obligación presente probable de acuerdo a lo que establece el boletín C-9 de las Normas de Información Financiera y a la clasificación y cuantificación de los mismos realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Organismo como sigue:

NOMBRE	PROBABLE
María de Lourdes Hernández Jiménez	1,541,072.00
Rosita Aguirre Domínguez	862,109.00
Zaida Amores Pérez	1,354,913.00
Celerino Calderón Martínez	1,050,863.00
Maritza Mateos Zaragoza	1,043,112.00
Ramiro Martínez Maldonado	567,855.00
Jesús Parra Solís	795,581.00
José Guillén González	816,520.00
Francisco Anastacio Martínez	1,511,138.00
María Isabel Vázquez y 38 más	1,339,303.00
Olga Lidia Coronado y uno más	359,942.00
Ma. Del Rocío Morales Rivera y 2 más	1,050,726.00
Jorge Galindo Ramírez	811,055.00
Valente Salinas García	0.00
	13,104,189.00
Menos:	
Cheques: Zaida Amores Pérez	-746,205.58
Saldo contable	12,357,983.42

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MARZO DE 2018

2) En Cuentas de Orden

- **23 Bienes Inmuebles en proceso de regularización** (Terrenos).
- **Operaciones en proceso de afectación presupuestal.**- Corresponde a compromisos contraídos por el Colegio pendientes de registro presupuestal al 31 de marzo de 2018 toda vez que a esa fecha carecen de disponibilidad y se integran como sigue:

Concepto	2015	2016	2017	2018	Suma
Pago pendiente Impuesto 3% sobre erogaciones por rerr	22,829,167.87	25,512,337.17	24,222,265.87	10,515,003.16	83,078,774.07
Pagos pendientes 15% de Fomento a la Educación	3,761,984.83	4,221,696.36	5,352,523.73	1,577,250.47	14,913,455.39
Actualización, intereses y recargos	40,420,306.88	49,684,559.06	80,411,804.15	27,660,427.08	198,177,097.17
Suma	67,011,459.58	79,418,592.59	109,986,593.75	39,752,680.71	296,169,326.63

- **Probable Riesgo de Disolución.**- Al 31 de marzo de 2018 la Situación Financiera del Colegio presenta pérdida del patrimonio por \$198,177,097.17 que no incluye \$198,177,097.17 de actualización, intereses y recargos mencionados en el cuadro anterior. La pérdida total del patrimonio incluyendo estos conceptos suma \$339,058,948.59 lo que coloca en Riesgo de Disolución a este Organismo al perder más de las dos terceras partes del Patrimonio (Pérdida del 73% del Patrimonio al 31 de marzo de 2018).
- **Otros Juicios Laborales.**- Existen 27 juicios pendientes por demandas laborales de trabajadores cuyo monto estimado en caso de perderse los mismos (según información proporcionada al 31 de marzo de 2018 por el Área de Asuntos Jurídicos del Colegio), asciende a \$34,620,347.00. Estas obligaciones presentes han sido calificadas por el Área Jurídica como posibles o remotas por lo que no se considera que se dé la obligación de pago en el corto plazo.
- **Enajenación a Título Gratuito Condicionada.**- El 5 de febrero de 2010, se formalizó ante notario la enajenación a título gratuito a favor del Colegio respecto de dos fracciones de terreno ubicadas en el Municipio de Xalapa, con una superficie total de 13,564.64 metros cuadrados destinados para la construcción de las instalaciones que albergarán las Oficinas Administrativas del COBAEV y para lo cual, en la clausula sexta se establece que se fija un plazo de dos años contados a partir de la firma de la escritura, en la inteligencia de que si la parte adquirente (COBAEV) no cumple con lo pactado en dicha clausula, sin necesidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MARZO DE 2018

de declaración judicial se revertirá la propiedad del inmueble materia de la donación a favor de la parte enajenante (Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente del Estado de Veracruz).

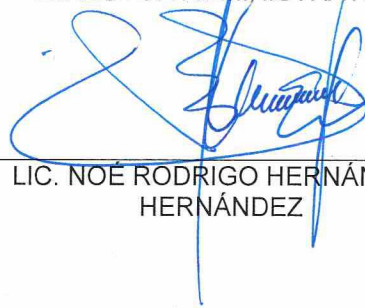
Toda vez que aun no ha sido posible iniciar la obra, mediante acuerdo CD016/16 de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Veracruzano de la Vivienda celebrada el día 02 de marzo de 2016, se autorizó al Instituto Veracruzano de la Vivienda una tercera prórroga por dos años más del plazo pactado la cual venció el 4 de febrero de 2018.

ELABORÓ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD



C.P. MARÍA ISABEL GUISA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL



LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA



Rubros de Ingresos	Ingresos Estimados	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	Diferencia/Ingresos Excedente
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	43,089,886.00	-	43,089,886.00	-	23,648,446.26	-
Participación y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	1,109,713,310.00	48,866,352.20	1,158,579,662.20	10,226,957.00	292,235,200.00	48,866,352.20
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros ingresos	12,950,423.00	-	12,950,423.00	-	728,449.18	-
TOTAL	1,165,753,619.00	48,866,352.20	1,214,619,971.20	10,226,957.00	316,612,095.44	48,866,352.20
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimados	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	Diferencia/Ingresos Excedente
INGRESOS DEL GOBIERNO						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas						
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					23,648,446.26	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	1,109,713,310.00	48,866,352.20	1,158,579,662.20	10,226,957.00	292,235,200.00	48,866,352.20
Otros ingresos					728,449.18	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
TOTAL	1,109,713,310.00	48,866,352.20	1,158,579,662.20	10,226,957.00	316,612,095.44	48,866,352.20
TOTALES	1,109,713,310.00	48,866,352.20	1,158,579,662.20	10,226,957.00	316,612,095.44	48,866,352.20

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
JEFE DPTO. DE CONTABILIDAD

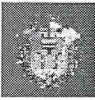
C.P. MARÍA ISABEL GUIZA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Rubros de Ingresos	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	Diferencia/Ingresos Excedentes
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	24,376,895.44	24,376,895.44
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,109,713,310.00	48,866,352.20	1,158,579,662.20	10,226,957.00	292,235,200.00	-817,478,110.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
TOTAL	1,109,713,310.00	48,866,352.20	1,158,579,662.20	10,226,957.00	316,612,095.44	-793,101,214.56

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	Diferencia/Ingresos Excedentes
---	-------------------	----------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------

INGRESOS DEL GOBIERNO

Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	24,376,895.44	24,376,895.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,109,713,310.00	48,866,352.20	1,158,579,662.20	10,226,957.00	292,235,200.00	-817,478,110.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

Ingresos Derivados de Financiamientos						
TOTAL	1,109,713,310.00	48,866,352.20	1,158,579,662.20	10,226,957.00	316,612,095.44	-793,101,214.56

TOTALES

TOTALES	1,109,713,310.00	48,866,352.20	1,158,579,662.20	10,226,957.00	316,612,095.44	-793,101,214.56
----------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
JEFA DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. MARIA ISABEL GUIZA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

I. Notas de Desglose:

I.I Información contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Al 31 de marzo de 2018 el saldo en efectivo y equivalentes se integra como sigue:

	Importe
BANCOMER	\$1,128,770.29
BANAMEX	811,332.39
BANORTE	169,199,675.51
	<u>\$ 171,139,778.19</u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Cuentas por cobrar a corto plazo

Al 31 de marzo de 2018 el saldo en Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integra por subsidio federal y estatal devengado pendiente de pago por la SEFIPLAN como sigue:

	Federal	Estatal	Neto
Presupuesto de ejercicios anteriores			
Subsidio de 2014	0.00	5,551,014.90	5,551,014.90
Subsidio de 2015	0.00	198,279,633.86	198,279,633.86
Subsidio de 2016	0.00	293,220,883.77	293,220,883.77
Subsidio de 2017	0.00	134,359,270.67	134,359,270.67
Suma adeudo de ejercicios anteriores	0.00	631,410,803.20	631,410,803.20
Presupuesto para el ejercicio 2018			
Enero	0.00	5,037,690.00	5,037,690.00
Febrero	0.00	2,358,758.00	2,358,758.00
Marzo		2,830,509.00	2,830,509.00
Suma adeudo de 2018	0.00	10,226,957.00	10,226,957.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0.00	641,637,760.20	641,637,760.20
Depósitos de SEFIPLAN por aplicar*	5,922,137.72	25,019,566.09	30,941,703.81
			610,696,056.39

* El 8 de febrero de 2017 se recibió en la cuenta bancaria de subsidio federal \$5,922,137.72 y el 19 de diciembre de 2017 y 5 de enero de 2018 se recibieron \$25,019,564.98 en la cuenta bancaria del subsidio estatal depositados por la SEFIPLAN, los que al 31 de marzo de 2018 esa Secretaría no ha informado a qué órdenes de pago corresponden.

De los \$631,410,803.20 en cuentas por cobrar a la SEFIPLAN por subsidio estatal de ejercicios anteriores y de acuerdo con la información enviada por la misma para la conciliación mensual del subsidio, esta Secretaría no registró al 31 de marzo de 2018 \$285,160,686.47 de los

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

ejercicios 2014, 2015 y 2016 mas \$134,359,270.67 del ejercicio 2017 y \$10,226,957.00 del ejercicio 2018 (De estos dos últimos ejercicios, la SEFIPLAN no ha enviado información para la conciliación del subsidio) integrados como sigue:

SUBSIDIO	Federal	Estatal	Suma
Ejercicio 2014	0.00	115,746,849.24	115,746,849.24
Ejercicio 2015	0.00	86,402,951.49	86,402,951.49
Ejercicio 2016	0.00	83,010,885.74	83,010,885.74
Ejercicio 2017	0.00	134,359,270.67	134,359,270.67
Suma ejercicios anteriores	0.00	419,519,957.14	419,519,957.14
Ejercicio 2018	0.00	10,226,957.00	10,226,957.00
Total al 31 de marzo	0.00	429,746,914.14	429,746,914.14

Los \$429,746,914.14 a que se refiere el cuadro anterior, fueron registrados contablemente por el Colegio en base a devengado según presupuestos autorizados por la Federación y al Acuerdo de Coordinación para la Operación y Apoyo Financiero del Colegio.

En el ejercicio 2017 la TESOFE aplicó a participaciones del Gobierno del Estado \$226,304,474.99 (según documentos proporcionados al Colegio a esa fecha) por concepto de cuotas y aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE e Impuesto sobre la Renta Retenido a los trabajadores a favor del SAT. Al 31 de marzo de 2018 este importe se integra como sigue:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

APLICACIÓN A PARTICIPACIONES REALIZADA POR LA TESOFE EN EL EJERCICIO 2017				
CONCEPTO	IMPORTE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES	ACTUALIZACIÓN E INTERESES	RECARGOS Y ACTUALIZACIÓN	TOTAL APLICADO
Aportaciones al FOVISSSTE (5%) 4o. Bim 2013 al 5o. Bim 2016	10,394,514.16	865,830.13		11,260,344.29
ISSSTE (Seguro de Salud, préstamos, seguros de daños, hipotecario) 2a. Qna. Julio de 2016 a 2a. de julio de 2017.	135,651,833.56	8,152,955.15		143,804,788.71
Saldo a favor en aplicación de préstamos hipotecarios y seguro de daños Julio 2017	4,748.44			4,748.44
ISR Retenido (Sueldos) Noviembre y Diciembre de 2016 y Enero de 2017	73,073,894.00		6,351,176.62	79,425,070.62
APLICADO A PARTICIPACIONES EN 2017	219,124,990.16	9,018,785.28	6,351,176.62	234,494,952.06
De los que:				
Provisionados	219,124,990.16			219,124,990.16
No provisionados		9,018,785.28	6,351,176.62	15,369,961.90
SUMA APLICADO EN 2017	219,124,990.16	9,018,785.28	6,351,176.62	234,494,952.06

El importe de \$219,124,990.16 se presenta en el pasivo a favor de la SEFIPLAN quedando pendiente su aplicación a cuentas por cobrar a dicha Secretaría; la diferencia por \$15,369,961.90 corresponde a recargos, actualización e intereses aplicados por el ISSSTE, FOVISSSTE y SAT para los que el Colegio no cuenta con disponibilidad presupuestal.

Adicionalmente a lo mencionado en el cuadro y párrafo anterior, en el ejercicio 2017 la SEFIPLAN enteró directamente al SAT el impuesto sobre la renta retenido por el Colegio en los meses de Junio y Agosto de ese año por un importe de \$25,959,105.00 que se presenta en el pasivo a favor de esta Secretaría; mas \$1,782,663.00 de recargos y actualización los que no se provisionan por no contar con disponibilidad presupuestaria.

En el ejercicio 2018 la TESOFE aplicó a participaciones del Gobierno del Estado \$24,598,386.12 (según documentos proporcionados al Colegio a esa fecha) por concepto de cuotas y aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE e Impuesto sobre la Renta Retenido a los trabajadores a favor del SAT. Al 31 de marzo de 2018 este importe se integra como sigue:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

APLICACIÓN A PARTICIPACIONES REALIZADA POR LA TESOFE EN EL EJERCICIO 2018				
CONCEPTO	IMPORTE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES	ACTUALIZACIÓN E INTERESES	RECARGOS Y ACTUALIZACIÓN	TOTAL APLICADO
ISSSTE (Seguro de Salud, préstamos, seguros de daños, hipotecario)	23,493,105.23	1,105,280.89		24,598,386.12
APLICADO A PARTICIPACIONES EN 2018	23,493,105.23	1,105,280.89	0.00	24,598,386.12
De los que:				
Provisionados	23,493,105.23			23,493,105.23
No provisionados		1,105,280.89	0.00	1,105,280.89
SUMA APLICADO EN 2018	23,493,105.23	1,105,280.89	0.00	24,598,386.12

El importe de \$24,598,386.12 se presenta en el pasivo a favor de la SEFIPLAN quedando pendiente su aplicación a cuentas por cobrar a dicha Secretaría; la diferencia por \$15,369,961.90 corresponde a recargos, actualización e intereses aplicados por el ISSSTE, FOVISSSTE y SAT para los que el Colegio no cuenta con disponibilidad presupuestal.

Adicionalmente a lo mencionado en el cuadro y párrafo anterior, en el ejercicio 2018 la SEFIPLAN enteró directamente al SAT el impuesto sobre la renta retenido por el Colegio en el mes de Julio de ese año por un importe de \$11,190,669.00 que se presenta en el pasivo a favor de esta Secretaría; mas \$1,057,142.00 de recargos y actualización los que no se provisionan por no contar con disponibilidad presupuestaria.

Deudores diversos por cobrar a corto plazo

El saldo en deudores diversos por cobrar a corto plazo al 31 de marzo de 2018 se integra como sigue:

Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	591,337.16
Funcionarios y Empleados	28,750.00
Deudores Diversos Varios	81,525.43
E.P.A. por cierre de ejercicio Gto Cte	5,652.00
	<u>\$707,264.59</u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes-Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado

El saldo por \$1,110,723.16 a cargo de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado (SEFIPLAN) corresponde principalmente a ingresos propios del Colegio recaudados a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) del Gobierno del Estado en el ejercicio 2017 y que al 31 de marzo de 2018 no han sido depositados por la Secretaría de Finanzas a las cuentas bancarias del Colegio.

3. Ingresos por recuperar a corto plazo

Al 31 de marzo de 2018 el saldo en esta cuenta representa impuestos y otros aprovechamientos por recuperar como sigue:

	Importe
Impuestos por cobrar/Subsidio al empleo	\$ 32,940.42
Otros aprovechamientos/Ingresos propios	149,124.92
Otros ingresos y beneficios	33,247.00
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	15,674.00
	\$ 230,986.34

En los meses de abril y mayo de 2014 se presentaron declaraciones complementarias del Impuesto sobre la Renta retenido a los trabajadores correspondiente a los ejercicios 2009 al 2013 y febrero y marzo de 2014, en las que se aplicó el estímulo a "Salarios Entidades Federativas y Municipios" de acuerdo al "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de Impuesto sobre la Renta, de derechos y de aprovechamientos" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.

Las declaraciones complementarias de 2009 a 2012 y enero a abril de 2013 generaron saldos a favor por pago de lo indebido por \$147,143,278.00 (que corresponden al estímulo aplicado en las declaraciones de esos periodos); de los que al 31 de marzo de 2018 se han aplicado \$147,127,604.00 quedando un saldo a favor por compensar de \$15,674.00 a esa fecha.

4. Almacenes

Almacén de materiales y suministros de consumo

El saldo en esta cuenta al 31 de marzo de 2018 por \$1,795,907.14 corresponde a Materiales de Administración adquiridos en ejercicios anteriores pendientes de distribuir a los centros de responsabilidad para su consumo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

5. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Los Inmuebles, Maquinaria y Equipo se registran a su valor de: adquisición según factura; de donación según actas de donación, o de actas de entrega de bienes por parte del Comité de Construcción de Espacios Educativos. En caso de no contar con factura o documento en el que conste el valor, se registran a valor de \$1. Los inmuebles se actualizan en base a cédulas catastrales expedidas por la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz y al 31 de marzo de 2018 se integran como sigue:

	Histórico	Depreciación Acumulada	Neto de Depreciación
Mobiliario, Equipo y Maquinaria	75,919,062.61	-66,634,650.61	9,284,412.00
Vehículos y Equipo Terrestre	13,333,283.19	-13,082,083.19	251,200.00
SUMA BIENES MUEBLES	89,252,345.80	-79,716,733.80	9,535,612.00
	Catastral		
Terrenos	158,710,480.00		158,710,480.00
Edificios	293,505,298.00		293,505,298.00
SUMA BIENES INMUEBLES	452,215,778.00	0.00	452,215,778.00
	541,468,123.80	-79,716,733.80	461,751,390.00

Los activos intangibles al 31 de marzo de 2018 representan adquisiciones de Software y Licencias Informáticas y se integran de la siguiente manera:

	Histórico	Amortización Acumulada	Neto de Amortización
Software	\$183,379.00	-\$179,199.04	\$4,179.96
Licencias Informáticas	6,572.56	-\$1,150.19	\$5,422.37
	\$189,951.56	-\$180,349.23	\$9,602.33

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

6. Pasivos

Los pasivos al 31 de marzo de 2018 se integran como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE	VENCIMIENTO			
		VENCIDAS	90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 365 DIAS
Servicios Personales	\$ 156,531,614.39	\$ 140,944,845.07	\$15,586,769.32		\$0.00
Proveedores	829,037.74	829,037.74			
Transferencias otorgadas por pagar Cto. P.	0.00	0.00			
Retenciones y Contribuciones	276,980,502.53	246,825,873.38	30,154,629.15	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar	353,157,538.97	353,157,538.97			
Suma Cuentas por Pagar	\$ 787,498,693.63	\$ 741,757,295.16	\$ 45,741,398.47	\$ -	\$ -
Fondos en Garantía	501,350.00				501,350.00
Suma Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$ 501,350.00			\$ -	\$ 501,350.00
Provisión por Contingencias	12,357,983.42				12,357,983.42
Suma Provisiones a Corto Plazo	\$ 12,357,983.42			\$ -	\$ 12,357,983.42
Ingresos por Clasificar	31,253,012.06	31,253,012.06			
Otros Pasivos Circulantes	126,465,951.32	126,465,951.32			
Suma Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 157,718,963.38	\$ 157,718,963.38	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 958,076,990.43	\$ 899,476,258.54	\$ 45,741,398.47	\$ -	\$ 12,859,333.42
Depósitos de SEFIPLAN por aplicar*	-30,941,703.81				
	\$ 927,135,286.62				

Toda vez que el 31 de marzo de 2018 la SEFIPLAN adeuda al Colegio \$610,696,056.39 por concepto de subsidio (ver Nota 2 del Activo), la factibilidad de pago del pasivo por \$927,135,286.62 está directamente relacionada con la recuperación del adeudo en mención.

En la cuenta de proveedores el 100% del saldo corresponden a obligaciones contraídas en el presente ejercicio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

El saldo en Otras Cuentas por pagar corresponde principalmente a cuotas y retenciones al ISSSTE y FOVISSSTE por concepto de Seguro de Salud, Préstamos, Créditos Hipotecarios y Seguro de Daños, así como ISR Retenido, aplicados a participaciones Federales; así como Becas Capacitación para los trabajadores del Colegio, otros gastos en planteles provenientes del ejercicio 2016 y 2017; descuentos aplicados vía nómina de terceros institucionales, proveedores y remuneraciones al personal.

Los Fondos en Garantía representan los depósitos en garantía otorgados por los concesionarios de las tiendas escolares.

Las Provisión por Contingencias representa una obligación presente probable por 13 Juicios Laborales de acuerdo a lo que establece el boletín C-9 de las Normas de Información Financieras y a la clasificación y cuantificación de los mismos realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Organismo.

Los Ingresos por Clasificar representan depósitos efectivos recibidos en las cuentas bancarias del Colegio y que a la fecha de los Estados Financieros no ha sido recibida de parte de los depositantes la documentación soporte y/o las fichas de depósito respectivas que permitan identificar contablemente a qué corresponden dichos depósitos.

La Cuenta Otros Pasivos Circulantes incluye remuneraciones pendientes de pago, descuentos aplicados vía nómina de terceros institucionales, cuotas y retenciones al ISSSTE por concepto de Seguro de Salud, Préstamos, Créditos Hipotecarios y Seguro de Daños, ISR Retenido y otros.

El pasivo por \$927,135,286.62 incluye \$618,378,280.28 por los siguientes impuestos y derechos vencidos y/o por vencer:

CONCEPTO	PROVISIONADO CON DISPONIBILIDAD	PROVISIONADO SIN DISPONIBILIDAD	SUMA COMPROMISOS DE PAGO
Aportaciones al SAR, SEGURO DE RETIRO Y FOVISSSTE del 2o. Bimestre 2013; al 1o. Bimestre de 2018 (Incluye Marzo).	271,439,840.17		271,439,840.17
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Enero 2015 a Marzo 2018.	18,222,043.61	83,078,774.07	101,300,817.68
Impuesto por Fomento a la Educación Enero 2015 a Marzo 2018	281,667.27	14,913,455.39	15,195,122.66
ISR Retenido de los meses de Septiembre a Diciembre 2017 y Enero a Marzo 2018	153,906,736.52		153,906,736.52
ISSSTE (Seguro de Salud, préstamos, seguros de daños, hipotecario) Retroactivo 2016; y 2a Quincena de Julio 2017 a 2a de Marzo 2018	76,535,763.25		76,535,763.25
TOTAL VENCIDO	520,386,050.82	97,992,229.46	618,378,280.28

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

Los impuestos y derechos provisionados sin disponibilidad presupuestal se encuentran revelados en cuenta de orden debido a que el Colegio no cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrirlos; sin embargo el compromiso de pago por un importe de \$618,378,280.28, al momento de efectuarse el pago causará costos adicionales por recargos, actualización y posibles multas por extemporaneidad, estimados en \$137,929,483.25 al 31 de marzo de 2018 no provisionados a esa fecha.

Los siguientes conceptos devengados al 31 de marzo de 2018 no cuentan con disponibilidad presupuestal (se incluyen \$97,992,229.46 por impuesto sobre erogaciones y fomento mencionados en el cuadro anterior y \$137,929,483.25 mencionados en el párrafo anterior):

Concepto	2015	2016	2017	2018	Suma
Pago pendiente Impuesto 3% sobre erogaciones por	22,829,167.87	25,512,337.17	24,222,265.87	10,515,003.16	83,078,774.07
Pagos pendientes 15% de Fomento a la Educación	3,761,984.83	4,221,696.36	5,352,523.73	1,577,250.47	14,913,455.39
Actualización, intereses y recargos	40,420,306.88	49,684,559.06	80,411,804.15	27,660,427.08	198,177,097.17
Suma	67,011,459.58	79,418,592.59	109,986,593.75	39,752,680.71	296,169,326.63

Al 31 de marzo de 2018, los impuestos y derechos vencidos y/o no declarados con oportunidad debido a la no ministración de recursos por parte del Gobierno Estatal (ver Nota 2 del Activo); han generado intereses y actualización por \$40,932,566.19; \$15,369,961.90 y \$1,105,280.89 por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE y FOVISSSTE) e impuestos retenidos (SAT) aplicados por la TESOFE a participaciones del Gobierno Estatal en 2016, 2017 y 2018 respectivamente; más intereses, recargos y actualización estimados en \$137,929,483.25 por concepto de impuestos y derechos vencidos no declarados y/o liquidados a esa fecha (Ver dos párrafos anteriores); más \$1,782,663.00 y \$1,057,142.00 incluidos en los pagos de las declaraciones de los meses de junio, julio y agosto de 2017 realizados directamente por la Secretaría de Finanzas y Planeación en 2017 (junio y agosto) y 2018 (julio) respectivamente.

2) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

1. Variaciones al Patrimonio Contribuido

La disminución en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 por \$8,826,911.00 corresponde al registro de actualización del valor catastral de inmuebles según cédulas catastrales proporcionadas por la Dirección de Catastro y Valuación.

2. Variaciones al Patrimonio Generado

Al 31 de marzo de 2018 las variaciones al Patrimonio Generado de ejercicios anteriores por menos \$141,490,500.19 se integran como sigue:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

Saldo en Patrimonio Generado (Resultado de ejercicios anteriores) al 1 de enero de 2018		\$ 44,178,514.94
Mas (Menos):		
Aplicación de la pérdida del ejercicio 2017	-141,490,500.19	
Reintegro por declaración anual 2017	327,361.83	
Cancelación de pasivos	3,923.84	
Reclasificación Bienes Adquiridos en 2017 (A Bienes de Control Interno)	-7,486,004.32	
Reclasificación de Donaciones de Capital		
Depreciación Acumulada al 31 de Diciembre de 2016 (Bienes Adquiridos)		
Otros	219.00	
Movimiento neto a resultado de ejercicios anteriores		-148,644,999.84
Saldo en "Patrimonio Generado" (Pérdida) al 31 de marzo de 2018		-104,466,484.90

3) Notas al Estado de Actividades

1. Ingresos de Gestión

Los Ingresos de Gestión registrados al 31 de marzo de 2018 por \$23,648,446.26 corresponden a Servicios para Estudiantes por cuotas arancelarias por Inscripciones, Exámenes de recuperación y otros servicios prestados a los alumnos del Colegio recaudados por la SEFIPLAN a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) y depositados al Colegio a esa fecha.

2. Ingresos por Participaciones, Aportaciones y Transferencias

Los ingresos por Participaciones, Aportaciones y Transferencias corresponden al Subsidio Federal y Estatal devengado en base al presupuesto autorizado y calendarizado por la Federación (según lo establece el Acuerdo de Coordinación que, para la operación y apoyo financiero del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, celebraron los Gobiernos Federal y Estatal el 4 de octubre de 1988) y registrados contablemente por el Colegio en base a devengado y al 31 de marzo de 2018 se integran como sigue:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

TIPO DE SUBSIDIO	ORIGINAL (Devengado de acuerdo a calendario autorizado)	AMPLIACIONES	TOTAL DEVENGADO (De acuerdo a calendario autorizado)	Por recaudar	Recaudado
ESTATAL	165,508,385.00		165,508,385.00	10,226,957.00	155,281,428.00
FEDERAL	136,953,772.00	.	136,953,772.00		136,953,772.00
TOTAL	\$ 302,462,157.00	\$ -	\$ 302,462,157.00	\$ 10,226,957.00	\$ 292,235,200.00

3. Otros ingresos y beneficios

Otros ingresos y beneficios se integran por los siguientes conceptos:

Productos Financieros	65,491.22
Aprovechamientos Varios	352,413.00
Uso de Disponibilidades	
Donativos	
Otros Ingresos Varios	310,544.96
	<u>\$ 728,449.18</u>

4. Gastos y otras pérdidas

A continuación se presenta un comparativo de los gastos contables contra los presupuestales:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

CAPITULO	CONCEPTO	CONTABLE	%	PRESUPUESTAL	%	DIFERENCIA
1000	Servicios Personales	331,817,829.75	93.02%	537,914,791.89	97.81%	-206,096,962.14
2000	Materiales y Suministros	841,692.19	0.24%	448,175.41	0.08%	393,516.78
3000	Servicios Generales	22,515,651.41	6.31%	10,423,397.78	1.90%	12,092,253.63
4000	Ayudas, Subsidios y Transferencias	1,188,054.58	0.33%	1,188,054.58	0.22%	0.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
5000	Depreciaciones y Amortizaciones	336,063.60	0.09%			336,063.60
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	356,699,291.53	100.00%	549,974,419.66	100.00%	-193,275,128.13

La diferencia en Servicios Personales por \$206,096,962.14 corresponde a compromisos del ejercicio 2017 pendientes de registro presupuestario al 31 de diciembre de ese año por no contar con disponibilidad, pagados parcialmente entre diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018 (Estos compromisos se registraron contablemente en 2017 en base a devengado de acuerdo a lo que establecen las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

La diferencia en Materiales y Suministros por \$393,516.78 corresponde al consumo en el periodo de enero a marzo de 2018, de los Materiales de Administración que al 31 de diciembre de 2017 quedaron pendientes de distribuir a los centros de responsabilidad para su consumo y que contablemente se registraron en la cuenta de Almacén en el Activo Circulante.

La diferencia en Servicios Generales corresponde al registro contable del Impuesto sobre Erogaciones y del Impuesto del Fomento a la Educación devengado del ejercicio 2018 que no cuenta con disponibilidad presupuestal como sigue:

	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DIFERENCIA
Impuesto sobre Erogaciones	\$10,515,003.16		\$10,515,003.16
Fomento a la Educación	\$1,577,250.47		\$1,577,250.47
	\$12,092,253.63	\$0.00	\$12,092,253.63

La diferencia en Bienes Muebles e Inmuebles corresponde a la aplicación contable por la adquisición de Licencias Informáticas adquiridas en diciembre de 2017 cuya vigencia es de un año por lo que vence en 2018.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

5. Conciliación entre los ingresos y gastos presupuestarios y contables

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Período del 1 de enero al 31 de marzo de 2018		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 326,839,052.44
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 326,839,052.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Período del 1 de enero al 31 de marzo de 2018		
1. Total de Egresos (Presupuestarios)		\$ 549,974,419.66
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 206,096,962.14
Mobiliario y equipo de oficina	0.00	
Otros muebles	0.00	
Bienes Informáticos	0.00	
Otros mobiliario y equipo	0.00	
Equipo audiovisual	0.00	
Equipo fotográfico	0.00	
Muebles escolares	0.00	
Sistemas de aire acondicionado	0.00	
Maquinaria y equipo de i	0.00	
Licencias Informáticas	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables:		
Servicios Personales 2017	206,096,962.14	
Materiales y suministros en Almacén	0.00	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ 12,821,834.01
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	336,063.60	
Provisiones		
Disminución de inventarios (Almacén)	393,516.78	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos (En proceso de afectación presupuestal)	12,092,253.63	
Otros Gastos Contables No Presupuestales (Servicios Personales 2017)		
4. Gastos contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 356,699,291.53

6. Resultado del ejercicio

Al 31 de marzo de 2018 el Colegio presenta un **desahorro** por la cantidad de \$29,860,239.09 sin embargo el Gobierno Estatal adeuda al Colegio \$10,226,957.00 de subsidio de 2018 por lo que el **déficit** real de efectivo correspondiente al período del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 es por \$40,087,196.09.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

El desahorro del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 por \$29,860,239.09 **no incluye** gastos por compromisos devengados por \$27,660,427.08 por actualizaciones, intereses y recargos devengados en el ejercicio. El **desahorro** real del periodo 1 de enero al 31 de marzo de 2018 incluyendo estos gastos es de \$57,520,666.17.

El monto total de gastos devengados que no se registran presupuestariamente por no contar con disponibilidad suman \$296,169,326.63 integrados como sigue:

Concepto	2015	2016	2017	2018	Suma
Pago pendiente Impuesto 3% sobre erogaciones p	22,829,167.87	25,512,337.17	24,222,265.87	10,515,003.16	83,078,774.07
Pagos pendientes 15% de Fomento a la Educación	3,761,984.83	4,221,696.36	5,352,523.73	1,577,250.47	14,913,455.39
Actualización, intereses y recargos	40,420,306.88	49,684,559.06	80,411,804.15	27,660,427.08	198,177,097.17
Suma	67,011,459.58	79,418,592.59	109,986,593.75	39,752,680.71	296,169,326.63

A continuación se analiza el resultado del 1 de enero al 31 de marzo por capítulo y por fuente de financiamiento:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

CONTABLE

POR CAPITULO			
	Ingreso Devengado	Gasto Ejercido	Ahorro/ (desahorro)
1000	294,031,208.19	331,817,829.75	-37,786,621.56
2000	4,614,732.33	841,692.19	3,773,040.14
3000	17,216,803.28	22,515,651.41	-5,298,848.13
4000	10,177,629.17	1,188,054.58	8,989,574.59
5000	798,679.47	0.00	798,679.47
Deprec y Amort del Ej		336,063.60	-336,063.60
BALANZA	326,839,052.44	356,699,291.53	-29,860,239.09
Pendiente de Registro			
3000		27,660,427.08	-27,660,427.08
	326,839,052.44	384,359,718.61	-57,520,666.17

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	Ingreso Devengado	Gasto Ejercido	Ahorro/ (desahorro)
FUENTE DE FINA			
FEDERAL	136,953,772.00	149,555,011.29	-12,601,239.29
FEDERAL (Autonc	0.00	0.00	0.00
ESTATAL	165,508,385.00	198,735,530.09	-33,227,145.09
PROPIOS	24,376,895.44	7,890,623.55	16,486,271.89
PROPIOS (Autonc	0.00	0.00	0.00
SORTEO	0.00	182,063.00	-182,063.00
USO DE DISPONII	0.00	0.00	0.00
Deprec y Amort c	0.00	336,063.60	-336,063.60
BALANZA	326,839,052.44	356,699,291.53	-29,860,239.09
Pendiente de Registro			
ESTATAL		27,660,427.08	-27,660,427.08
	326,839,052.44	384,359,718.61	-57,520,666.17

PRESUPUESTARIO

POR CAPITULO			
	Ingreso Devengado	Gasto Ejercido	Ahorro/ (desahorro)
1000	294,031,208.19	537,914,791.89	-243,883,583.70
2000	4,614,732.33	448,175.41	4,166,556.92
3000	17,216,803.28	10,423,397.78	6,793,405.50
4000	10,177,629.17	1,188,054.58	8,989,574.59
5000	798,679.47	0.00	798,679.47
	326,839,052.44	549,974,419.66	-223,135,367.22
Pendiente de Registro			
ESTATAL		39,752,680.71	-39,752,680.71
	326,839,052.44	589,727,100.37	-262,888,047.93

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	Ingreso Devengado	Gasto Ejercido	Ahorro/ (desahorro)
FUENTE DE FINA			
FEDERAL	136,953,772.00	149,458,295.59	-12,504,523.59
FEDERAL (Autonc	0.00	0.00	0.00
ESTATAL	165,508,385.00	392,643,522.88	-227,135,137.88
PROPIOS	24,376,895.44	7,690,538.19	16,686,357.25
PROPIOS (Autonc	0.00	0.00	0.00
SORTEO	0.00	182,063.00	-182,063.00
USO DE DISPONII	0.00	0.00	0.00
	326,839,052.44	549,974,419.66	-223,135,367.22
Pendiente de Registro			
ESTATAL		39,752,680.71	-39,752,680.71
	326,839,052.44	589,727,100.37	-262,888,047.93

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

1. El Incremento (disminución) neta en el efectivo y equivalentes se integra como sigue:

	31 de marzo de 2018	31 de diciembre de 2017	Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo en Bancos	171,139,778.19	41,205,043.36	129,934,734.83
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	171,139,778.19	41,205,043.36	129,934,734.83

I.II Información Presupuestal

1) Estado del Ejercicio del Presupuesto

1. El presupuesto para el ejercicio 2018 se integra como sigue:

Capítulo del Gasto	Federación	Estado	Recursos Propios	Sorteo COBAEV	Uso de disponibilidad de ejercicios anteriores	Total
Servicios Personales	549,017,007.10	549,017,007.10	16,909,426.00	0.00	0.00	1,114,943,440.20
Materiales y Suministros	6,776,841.50	6,776,841.50	355,000.00	\$42,000.00	0.00	13,950,683.00
Servicios Generales	23,495,982.50	23,495,982.50	8,045,079.00	3,754,080.00	0.00	58,791,124.00
Ayudas, subsidios y transferencias	0.00	0.00	19,222,349.00	0.00	0.00	19,222,349.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	1,508,455.00	6,203,920.00	0.00	7,712,375.00
	579,289,831.10	579,289,831.10	46,040,309.00	10,000,000.00	0.00	1,214,619,971.20

2. A continuación se presenta el presupuesto ejercido al 31 de marzo de 2018 y su variación porcentual con relación a lo aprobado en el presupuesto de egresos:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

	APROBADO	EJERCIDO	%	VARIACIÓN		COMPROMETIDO	%	DISPONIBLE	%		
				IMPORTE						ANUAL	ANUAL
				ANUAL	ENERO - MARZO						
Servicios Personales	1,114,943,440.20	537,914,791.89	48.25%	577,028,648.31	51.75%	577,028,648.31	51.75%	0.00	0.00%		
Materiales y Suministros	13,950,683.00	448,175.41	3.21%	13,502,507.59	96.79%	74,721.00	0.54%	13,427,786.59	96.25%		
Servicios Generales	58,791,124.00	10,423,397.78	17.73%	48,367,726.22	82.27%	1,087,916.16	1.85%	47,279,810.06	80.42%		
Transferencias, Asignaci	19,222,349.00	1,188,054.58	6.18%	18,034,294.42	93.82%	0.00	0.00%	18,034,294.42	93.82%		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,712,375.00	0.00	0.00%	7,712,375.00	100.00%	0.00	0.00%	7,712,375.00	100.00%		
	\$1,214,619,971.20	\$549,974,419.66	45.28%	\$664,645,551.54	54.72%	\$578,191,285.47	47.60%	\$86,454,266.07	7.12%		

2) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

1. A continuación se presenta el monto de los ingresos recaudados al 31 de marzo de 2018 y su variación porcentual con relación al autorizado en el presupuesto de Ingresos:

	AUTORIZADO	MODIFICADO	TOTAL AUTORIZADO	DEVENGADO	RECAUDADO	POR EJECUTAR	VARIACIÓN (AUTORIZADO MENOS RECAUDADO)	% REC
Derechos			0.00			0.00	0.00	
Aprovechamientos			0.00			0.00	0.00	
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	43,089,886.00		43,089,886.00	0.00	23,648,446.26	19,441,439.74	19,441,439.74	54.88%
Transferencias, Subsidios y otras Ayudas	1,109,713,310.00	48,866,352.20	1,158,579,662.20	10,226,957.00	292,235,200.00	856,117,505.20	866,344,462.20	25.22%
Otros Ingresos	12,950,423.00		12,950,423.00	0.00	728,449.18	12,221,973.82	12,221,973.82	5.62%
	1,165,753,619.00	48,866,352.20	1,214,619,971.20	10,226,957.00	316,612,095.44	887,780,918.76	898,007,875.76	26.07%

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

1. El Colegio utiliza las siguientes cuentas de orden:

Contables:

Valores

Bienes Inmuebles por Regularización	
Terrenos	23
Cuentas Bancarias Internas	
Cuentas Bancarias Internas	486,680.97
Patrimonio de Fideicomisos y otros	
Bienes de Control Interno	59,102,759.13
Activos y Valores en Custodia OPD,s	
Activos Pendientes de Recuperar	
Cuenta por Cobrar Subsidio Federal 2018	0.00
Cuenta por Cobrar Subsidio Estatal 2018	0.00
Suma Cuentas por Cobrar por Subsidio	0.00
Operaciones en Proceso de Afectación Presupuestal	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones	83,078,774.07
Impuesto 15% de Fomento a la Educación	14,913,455.39
Actualización y recargos	198,177,097.17
Remuneraciones al Personal	
Suma Operaciones en Proceso de Afectación Presupuestal	296,169,326.63
Juicios	
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	
Contingencias por Juicios Pendientes de Resolución	34,620,347.00
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes bajo Contrato de Comodato	
Bienes Inmuebles	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTAS BANCARIAS INTERNAS.- Corresponde a cuentas bancarias aperturadas en cada uno de los planteles y dos coordinaciones de zona con la finalidad de ministrar los recursos necesarios para el fondo rotatorio y sujetos a comprobar.

CONTROL INTERNO DE BIENES: En esta cuenta se registran las adquisiciones de mobiliario y equipo por montos menores a 70 UMAs, tal como lo establecen las Reglas Específicas para el Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.

OPERACIONES EN PROCESO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.- Corresponden a gastos devengados al 31 de marzo de 2018 que no tienen disponibilidad presupuestal, por lo que representan una contingencia a esa fecha. Estos gastos corresponden a los siguientes ejercicios: 2015 \$67,011,459.58; 2016 \$79,418,592.59; 2017 \$109,986,593.75 y 2018 \$39,752,680.71. (Ver Informe sobre Pasivos Contingentes y penúltimo párrafo de la Nota 6. Pasivos). Estos compromisos devengados corresponden a operaciones entre el Colegio y la Secretaría de Finanzas y Planeación para los cuales dicha Secretaría no ha autorizado ampliación presupuestal.

PROBABLE RIESGO DE DISOLUCIÓN.- Al 31 de marzo de 2018 la Situación Financiera del Colegio presenta pérdida del patrimonio por \$140,881,851.42 que no incluye \$198,177,097.17 de actualización, intereses y recargos. La pérdida total del patrimonio incluyendo estos conceptos suma \$339,058,948.59 lo que coloca en Riesgo de Disolución a este Organismo al perder más de las dos terceras partes del Patrimonio (Pérdida del 73% del Patrimonio al 31 de marzo de 2018).

JUICIOS LABORALES .- Existen juicios pendientes por demandas laborales de trabajadores cuyo monto estimado en caso de perderse los mismos, según información proporcionada al 31 de marzo de 2018 por el Área de Asuntos Jurídicos del Colegio, asciende a \$47,724,536.00.

De los \$47,724,536.00 de juicios laborales pendientes, el Colegio tiene provisionados \$12,357,983.42 como una obligación presente probable de acuerdo a lo que establece el Boletín C-9 de las Normas de Información Financiera y se presentan en el estado de situación financiera separados de otros pasivos a corto plazo en el rubro "Provisión por Contingencias a Corto Plazo" (la diferencia de más presentada por la Dirección de Asuntos Jurídicos corresponden al pago realizado a la C. Zaida Amores Pérez por la cantidad de \$ 746,205.58 juicio que a la fecha no ha sido concluido), y corresponden a los 13 juicios laborales clasificados con riesgo probable. Por las obligaciones presentes calificadas por el Área Jurídica como posibles o remotas por la cantidad de \$34,620,347.00 no se considera que se dé la obligación de pago en el corto plazo, por lo que se presentan en cuentas de orden como "juicios laborales".

ENAJENACION A TITULO GRATUITO CONDICIONADA.- El 5 de febrero de 2010, se formalizó ante notario la enajenación a título gratuito a favor del Colegio respecto de dos fracciones de terreno ubicadas en el Municipio de Xalapa, con una superficie total de 13,564.64 metros cuadrados destinados para la construcción de las instalaciones que albergarán las Oficinas Administrativas del COBAEV y para lo cual, en la cláusula sexta se establece que se fija un plazo de dos años contados a partir de la firma de la escritura, en la inteligencia de que si la parte adquirente (COBAEV) no cumple con lo pactado en dicha cláusula, sin necesidad de declaración judicial se revertirá la propiedad del inmueble materia de la donación a favor de la parte enajenante (Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente del Estado de Veracruz).

Toda vez que aun no ha sido posible iniciar la obra, Mediante acuerdo CD016/16 de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Veracruzano de la Vivienda celebrada el día 02 de marzo de 2016, se autorizó al Instituto Veracruzano de la Vivienda una tercera prórroga por dos años más del plazo pactado la cual venció el 4 de febrero de 2018.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

Presupuestarias:

Ingresos:

Ley de Ingresos

Estimada	1,165,753,619.00
Por Ejecutar	-887,780,918.79
Modificaciones a la Estimada	48,866,352.20
Devengada	-10,226,956.97
Recaudada	-316,612,095.44

Egresos:

Presupuesto de Egresos

Aprobado	-1,165,753,619.00
Por Ejercer	86,454,266.07
Modificaciones al Aprobado	-48,866,352.20
Comprometido	578,191,285.47
Devengado	0.00
Ejercido	27,889,414.14
Pagado	522,085,005.52

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

Notas de Gestión Administrativa

1. Panorama Económico y Financiero

El Colegio no cuenta con liquidez para cubrir los compromisos a corto plazo toda vez que el Gobierno Estatal adeuda \$610,696,059.39 lo que representa el 75% del activo circulante y el 64% del pasivo. Al 31 de marzo de 2018 el efectivo y equivalentes representan el 18% del pasivo a corto plazo por lo que a esa fecha el Colegio está en condiciones de cubrir únicamente el 18% de este pasivo.

2. Autorización e Historia

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz es un Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado, creado mediante decreto del 30 de julio de 1988 publicado en la Gaceta Oficial del 18 de agosto de 1988. El Colegio fue creado con 4 Planteles (Escuelas); en la actualidad se cuenta con 71 Planteles distribuidos a lo largo de territorio estatal, 8 Coordinaciones de Zona y una Administración Central.

El patrimonio del Colegio está constituido por los fondos (subsidijs y donaciones) que le asignan el Gobierno Federal y Estatal, así como por los ingresos que se obtienen por los servicios educativos que se prestan. Los subsidijs se devengan en base al presupuesto calendarizado autorizado por la Federación a través de la Secretaría de Educación Pública.

3. Organización y Objeto Social

Organización. Los artículos quinto y sexto del Decreto que crea al Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, establecen que son Órganos de Gobierno del Colegio: La Junta Directiva; el Director General; el Patronato y el Consejo Consultivo de Directores. La Junta Directiva es el Órgano Supremo y está integrada por el Secretario de Educación y Cultura del Gobierno del Estado, el Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado y el Director General del Colegio en su calidad de Presidente del Consejo Consultivo de Directores.

Objeto Social. El Colegio tiene como objeto impartir e impulsar la educación correspondiente al bachillerato en sus características propedéutica y terminal dentro del Estado de Veracruz.

Principal actividad. Su principal actividad es impartir educación correspondiente al bachillerato a través de las modalidades escolar y extraescolar estableciendo, organizando, administrando y sosteniendo planteles en los lugares del Estado de Veracruz que se estimen convenientes, así como expedir certificados de estudios y otorgar constancias de capacitación para el trabajo.

Ejercicio Fiscal. El ejercicio fiscal comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Derivado de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las disposiciones generales emitidas por las instancias competentes en materia de valuación, presentación y revelación de la información financiera gubernamental, el COBAEV se basó en la implementación de su sistema de contabilidad, en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación y en lo aplicable, en los postulados básicos de contabilidad gubernamental, adoptando la normatividad emitida por el CONAC y el COVAC y demás adecuación normativa y armonización de sistemas contables realizados por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la SEFIPLAN.

5. Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Artículo 19 fracciones III y VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como al Artículo 100 inciso b) de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control, y Austeridad Eficaz publicados en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz; en el mes de mayo del 2010, el Colegio a través de la Dirección Administrativa y la Dirección de Planeación, Programación y Presupuestos, y en coordinación con las áreas de Registro y Consolidación Contable y de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz (SEFIPLAN); adoptó e implementó el Sistema Único de Administración Financiera de Organismos Públicos (SUAFOP) desarrollado por la SEFIPLAN. Este Sistema cumple con las siguientes características:

- a) Es único, uniforme e integrador
- b) Integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario
- c) Efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones
- d) Registra de manera automática y por única vez
- e) Efectúa la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catalogo de bienes
- f) Efectúa en las cuentas contables el registro de las etapas del presupuesto de acuerdo con lo siguiente:
 - En lo relativo al gasto: Aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
 - En lo relativo al ingreso: Estimado, modificado, devengado y recaudado
- g) Facilita el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles
- h) Genera, en tiempo real, estados financieros y de ejecución presupuestaria
- i) Está estructurado de forma tal que permite su contabilización con la información sobre recursos físicos que generan las mismas áreas que originan la información contable y presupuestaria.
- j) Esta diseñado de forma tal que permite su procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de herramientas propias de la informática.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

6. Políticas de Contabilidad Significativas

6.1 Los Inmuebles, Maquinaria y Equipo se registran a su valor de: adquisición según factura; de donación según actas de donación, o de actas de entrega de bienes por parte del Comité de Construcción de Espacios Educativos. En caso de no contar con factura o documento en el que conste el valor de los bienes muebles, se registran a valor de \$1. Los inmuebles se actualizan en base a cédulas catastrales expedidas por la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.

6.2 Los Materiales y Suministros en Almacén disponibles para su consumo se valúan a costos promedio.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se tienen activos en Moneda Extranjera ni se realizan operaciones de este tipo.

8. Reporte Analítico del Activo

El Activo total del Colegio disminuyó \$11,807,731.35 en relación al cierre del ejercicio anterior (2017) lo que representa el 0.91% de disminución. Esto se refleja principalmente en un aumento de \$129,934,734.83 en efectivo y equivalentes; y disminución de \$124,699,970.48 en derechos a recibir efectivo y equivalentes y \$16,648,978.92 en activo no circulante principalmente por actualización de cédulas catastrales y aplicación a Bienes de Control Interno de Bienes Muebles adquiridos en el ejercicio 2017 y recibidos en el ejercicio 2018.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Colegio no cuenta con Fideicomisos ni tiene participación en alguno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

10. Reporte de la Recaudación

	TOTAL AUTORIZADO (Devengado)	DEVENGADO (Cuentas por Cobrar)	RECAUDADO	VARIACIÓN
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,648,446.26	0.00	23,648,446.26	0.00
Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	302,462,157.00	10,226,957.00	292,235,200.00	0.00
Otros Ingresos	728,449.18	0.00	728,449.18	0.00
	<u>326,839,052.44</u>	<u>10,226,957.00</u>	<u>316,612,095.44</u>	<u>0.00</u>
Recaudado respecto al total de Ingresos:		96.87%		
Cuentas por Cobrar respecto al total de ingresos:		3.13%		

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Colegio no maneja Deuda Pública

La siguiente información se determina en relación al Pasivo a Corto Plazo:

Liquidez monetaria (Efectivo y equivalentes/Pasivos a Corto Plazo): 0.1786

Deuda (pasivos) respecto a la recaudación (Pasivo a Corto Plazo/Ingresos recaudados): 3.0260.

Cuentas por Cobrar respecto al Pasivo a Corto Plazo: 0.6725

12. Calificaciones Otorgadas

El Colegio no ha sido sujeto a calificación crediticia

13. Información por Segmentos

No se maneja información por segmentos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

14. Eventos Posteriores al Cierre

No existen eventos relevantes posteriores al cierre del mes de marzo de 2018 que pudieran generar modificaciones a las cifras presentadas o revelación específica en estas notas.

15. Información Adicional

Domicilio fiscal: Av. Américas No. 24 Col. Aguacatal C.P. 91130 en Xalapa, Veracruz.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

“Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del código financiero número 18 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de marzo de 2018, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha, que son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

C.P. MARÍA ISABEL GUISA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA

30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
 BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DE 2018.

PAGINA: 1

FECHA: 06/04/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAR
			DEBE	HABER	
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO				
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE				
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	146,270,496.61	218,685,904.27	193,816,622.69	171,139,778.19
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	146,270,496.61	218,685,904.27	193,816,622.69	171,139,778.19
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT				
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	638,807,251.20	108,327,198.00	105,496,689.00	641,637,760.20
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	1,009,251.48	530,543.22	832,530.11	707,264.59
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	230,052.63	67,772.59	66,838.88	230,986.34
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	20,000.00	551,300.00	0.00	571,300.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	1,124,544.55	29,140.00	41,542.00	1,112,142.55
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	641,191,099.86	109,505,953.81	106,437,599.99	644,259,453.68
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES				
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	1,931,793.54	0.00	135,886.40	1,795,907.14
	TOTAL ALMACENES	1,931,793.54	0.00	135,886.40	1,795,907.14
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	789,393,390.01	328,191,858.08	300,390,109.08	817,195,139.01
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS				
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	158,710,480.00	0.00	0.00	158,710,480.00
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	293,505,298.00	0.00	0.00	293,505,298.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	452,215,778.00	0.00	0.00	452,215,778.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,288,363.68	0.00	0.00	44,288,363.68
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI*	18,508,814.92	0.00	0.00	18,508,814.92
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,333,283.19	0.00	0.00	13,333,283.19
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,121,884.01	0.00	0.00	13,121,884.01
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	89,252,345.80	0.00	0.00	89,252,345.80
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES				
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	183,379.00	0.00	0.00	183,379.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	6,572.56	0.00	0.00	6,572.56
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	189,951.56	0.00	0.00	189,951.56
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A				
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-79,716,733.80	0.00	0.00	-79,716,733.80
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-180,349.23	0.00	0.00	-180,349.23
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	-79,897,083.03	0.00	0.00	-79,897,083.03
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO				
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	461,760,992.33	0.00	0.00	461,760,992.33
	TOTAL ACTIVO	1,251,154,382.34	328,191,858.08	300,390,109.08	1,278,956,131.34
2-0-0-0-0000-0000	PASIVO				
2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE				
2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-149,989,200.06	146,189,467.10	152,731,881.43	-156,531,614.39
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-248,838.67	5,004,460.15	5,584,659.22	-829,037.74
2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORG. POR PAGAR CTO P.	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-274,487,235.34	34,164,895.88	36,658,163.07	-276,980,502.53
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	-353,160,034.20	5,000.00	2,504.77	-353,157,538.97
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-777,890,308.27	185,368,823.13	194,977,208.49	-787,498,693.63
2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA				

30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
 BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DE 2018

PAGINA: 2

FECHA: 06/04/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAR
			DEBE	HABER	
2-1-6-1-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-441,050.00	0.00	60,300.00	-501,350.00
	TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	-441,050.00	0.00	60,300.00	-501,350.00
2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO				
2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	-12,240,892.42	0.00	117,091.00	-12,357,983.42
	TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO	-12,240,892.42	0.00	117,091.00	-12,357,983.42
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	-31,160,485.23	4,602,091.88	4,694,618.71	-31,253,012.06
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-98,123,070.38	88,927,475.95	117,270,356.89	-126,465,951.32
	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-129,283,555.61	93,529,567.83	121,964,975.60	-157,718,963.38
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-919,855,806.30	278,898,390.96	317,119,575.09	-958,076,990.43
2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE				
2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	-919,855,806.30	278,898,390.96	317,119,575.09	-958,076,990.43
3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO				
3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL				
3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	-446,380,186.37	0.00	0.00	-446,380,186.37
	TOTAL DONACIONES DE CAPITAL	-446,380,186.37	0.00	0.00	-446,380,186.37
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-446,380,186.37	0.00	0.00	-446,380,186.37
3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR)				
3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR)	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	104,466,703.90	0.00	219.00	104,466,484.90
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	104,466,703.90	0.00	219.00	104,466,484.90
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS				
3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO				
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,825,678.53	0.00	0.00	-8,825,678.53
	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	-8,825,678.53	0.00	0.00	-8,825,678.53
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	95,641,025.37	0.00	219.00	95,640,806.37
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-350,739,161.00	0.00	219.00	-350,739,380.00
4-0-0-0-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4-1-0-0-0000-0000	INGRESOS DE GESTION				
4-1-6-0-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
4-1-6-9-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-0-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
4-1-7-3-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-19,808,662.02	0.00	3,839,784.24	-23,648,446.26
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-19,808,662.02	0.00	3,839,784.24	-23,648,446.26
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	-19,808,662.02	0.00	3,839,784.24	-23,648,446.26
4-2-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE				
4-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
4-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	-194,134,959.00	0.00	108,327,198.00	-302,462,157.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-194,134,959.00	0.00	108,327,198.00	-302,462,157.00
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	-194,134,959.00	0.00	108,327,198.00	-302,462,157.00
4-3-0-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
4-3-1-0-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS				
4-3-1-1-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	-30,422.66	0.00	35,068.56	-65,491.22
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-30,422.66	0.00	35,068.56	-65,491.22
4-3-9-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4-3-9-9-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-158,046.69	13.00	504,924.27	-662,957.96
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-158,046.69	13.00	504,924.27	-662,957.96

30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DE 2018

PAGINA: 3

FECHA: 06/04/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAR
			DEBE	HABER	
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-188,469.35	13.00	539,992.83	-728,449.18
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-214,132,090.37	13.00	112,706,975.07	-326,839,052.44
5-0-0-0-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5-1-0-0-0000-0000	GASTO DE FUNCIONAMIENTO				
5-1-1-0-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				
5-1-1-1-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	82,530,492.57	63,807,854.90	21,297,015.80	125,041,331.67
5-1-1-2-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,555,938.03	21,115,369.96	23,820.71	62,647,487.28
5-1-1-4-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	15,952,118.18	14,705,585.39	0.00	30,657,703.57
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	51,901,982.20	22,374,578.26	355,620.97	73,920,939.49
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	26,309,482.16	13,251,074.22	10,188.64	39,550,367.74
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	218,250,013.14	135,254,462.73	21,686,646.12	331,817,829.75
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5-1-2-1-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	269,678.85	155,603.48	0.00	425,282.33
5-1-2-2-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,152.80	13,749.00	0.00	15,901.80
5-1-2-3-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	46,198.70	57,909.46	0.00	104,108.16
5-1-2-5-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-6-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,688.44	83,349.58	0.00	201,038.02
5-1-2-7-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00
5-1-2-8-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29,404.07	63,918.81	0.00	93,322.88
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	465,122.86	376,569.33	0.00	841,692.19
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				
5-1-3-1-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	1,338,038.75	396,448.97	0.00	1,734,487.72
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	148,408.27	74,204.13	0.00	222,612.40
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	334,995.40	1,227,310.25	0.00	1,562,305.65
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	52,939.46	946,973.79	13,745.43	986,167.82
5-1-3-5-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	118,487.52	1,859,408.37	17,700.44	1,960,195.45
5-1-3-6-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	234,080.62	466,149.97	3,720.90	696,509.69
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	434,958.64	699,004.18	910.00	1,133,052.82
5-1-3-8-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	1,803,487.08	294,273.15	0.00	2,097,760.23
5-1-3-9-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,868,025.41	3,254,534.22	0.00	12,122,559.63
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	13,333,421.15	9,218,307.03	36,076.77	22,515,651.41
	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	232,048,557.15	144,849,339.09	21,722,722.89	355,175,173.35
5-2-0-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-0-0000-0000	SUBSIDIO Y SUBVERNCIONES				
5-2-3-1-0000-0000	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUBSIDIO Y SUBVERNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-0-0000-0000	AYUDAS SOCIALES				
5-2-4-2-0000-0000	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,188,054.58	0.00	0.00	1,188,054.58
	TOTAL AYUDAS SOCIALES	1,188,054.58	0.00	0.00	1,188,054.58
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,188,054.58	0.00	0.00	1,188,054.58
5-3-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
5-3-1-0-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
5-5-1-0-0000-0000	CREACION AUTOMATICA				
5-5-1-3-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-5-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-7-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS INTANGIBLES	0.00	336,063.60	0.00	336,063.60
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	0.00	336,063.60	0.00	336,063.60
5-5-9-0-0000-0000	OTROS GASTOS				
5-5-9-9-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	336,063.60	0.00	336,063.60	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS	336,063.60	0.00	336,063.60	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	336,063.60	336,063.60	336,063.60	336,063.60
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	233,572,675.33	145,185,402.69	22,058,786.49	356,699,291.53

30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DE 2018

PAGINA: 4

FECHA: 06/04/2018

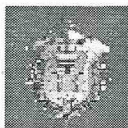
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAR
			DEBE	HABER	
6-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7-1-0-0-0000-0000	VALORES				
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA				
7-1-1-2-0000-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION	28.00	0.00	5.00	23.00
7-1-1-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	369,432.30	2,650,768.49	2,533,519.82	486,680.97
7-1-1-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	59,102,759.13	0.00	0.00	59,102,759.13
7-1-1-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	7,396,448.00	0.00	7,396,448.00	0.00
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	284,006,957.23	12,162,369.40	0.00	296,169,326.63
	TOTAL VALORES EN CUSTODIA	350,875,624.66	14,813,137.89	9,929,972.82	355,758,789.73
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES				
7-1-2-1-0000-0000	CUSTODIA DE DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-2-0000-0000	REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-28.00	5.00	0.00	-23.00
7-1-2-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	-369,432.30	2,533,519.82	2,650,768.49	-486,680.97
7-1-2-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	-59,102,759.13	0.00	0.00	-59,102,759.13
7-1-2-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	-7,396,448.00	7,396,448.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	-284,006,957.23	0.00	12,162,369.40	-296,169,326.63
	TOTAL CUSTODIA DE VALORES	-350,875,624.66	9,929,972.82	14,813,137.89	-355,758,789.73
	TOTAL VALORES	0.00	24,743,110.71	24,743,110.71	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	34,385,021.00	396,992.00	161,666.00	34,620,347.00
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	34,385,021.00	396,992.00	161,666.00	34,620,347.00
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	-34,385,021.00	161,666.00	396,992.00	-34,620,347.00
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	-34,385,021.00	161,666.00	396,992.00	-34,620,347.00
	TOTAL JUICIOS	0.00	558,658.00	558,658.00	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	1.00	0.00	0.00	1.00
	TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7-6-4-0-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
7-6-4-1-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-1.00	0.00	0.00	-1.00
	TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-1.00	0.00	0.00	-1.00
	TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	25,301,768.71	25,301,768.71	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				
8-1-1-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-1-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-1-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION ESTIMADOS	53,089,886.00	0.00	0.00	53,089,886.00
8-1-1-4-0000-0000	INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-1-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS	554,856,655.00	0.00	0.00	554,856,655.00
8-1-1-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS	554,856,655.00	0.00	0.00	554,856,655.00
8-1-1-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ESTIMADOS	2,950,423.00	0.00	0.00	2,950,423.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,165,753,619.00	0.00	0.00	1,165,753,619.00
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8-1-2-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS PROPIOS POR EJECUTAR	-36,043,177.63	4,424,777.07	45,013.00	-31,663,413.56
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR	-496,499,658.10	57,380,063.98	3,216,464.98	-442,336,059.10
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR	-467,945,045.10	68,258,263.98	14,094,664.98	-413,781,446.10
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,000,487,880.83	130,063,105.03	17,356,142.96	-887,780,918.76
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				
8-1-3-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DE 2018

PAGINA: 5

FECHA: 06/04/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAR
			DEBE	HABER	
8-1-3-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-4-0000-0000	INGRESOS PROPIOS MODIFICACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES	24,433,176.10	3,216,464.98	3,216,464.98	24,433,176.10
8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	24,433,176.10	14,094,664.98	14,094,664.98	24,433,176.10
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		48,866,352.20	17,356,129.96	17,356,129.96	48,866,352.20
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
8-1-4-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION DEVENGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-4-0000-0000	INGRESOS PROPIOS DEVENGADOS	0.00	4,379,790.07	4,379,790.07	0.00
8-1-4-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS	0.00	54,163,599.00	54,163,599.00	0.00
8-1-4-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	-7,396,448.00	51,333,090.00	54,163,599.00	-10,226,957.00
8-1-4-7-0000-0000	OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-7,396,448.00	109,876,479.07	112,706,988.07	-10,226,957.00
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8-1-5-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-4-0000-0000	INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS	-19,997,131.37	13.00	4,379,777.07	-24,376,895.44
8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS	-82,790,173.00	0.00	54,163,599.00	-136,953,772.00
8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-103,948,338.00	0.00	51,333,090.00	-155,281,428.00
8-1-5-7-0000-0000	OTRSO INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA		-206,735,642.37	13.00	109,876,466.07	-316,612,095.44
TOTAL LEY DE INGRESOS		0.00	257,295,727.06	257,295,727.06	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	-1,038,049,299.00	0.00	0.00	-1,038,049,299.00
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-30,192,667.00	0.00	0.00	-30,192,667.00
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-68,105,929.00	0.00	0.00	-68,105,929.00
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-20,511,035.00	0.00	0.00	-20,511,035.00
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-8,894,689.00	0.00	0.00	-8,894,689.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		-1,165,753,619.00	0.00	0.00	-1,165,753,619.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	330,451,917.40	330,451,917.40	0.00
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,691,280.52	300,687.33	564,181.26	13,427,786.59
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	53,440,271.21	6,740,080.50	12,900,541.65	47,279,810.06
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	18,034,294.42	0.00	0.00	18,034,294.42
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,712,375.00	45,000.00	45,000.00	7,712,375.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		92,878,221.15	337,537,685.23	343,961,640.31	86,454,266.07
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-76,894,141.20	16,761,000.00	16,761,000.00	-76,894,141.20
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,241,984.00	50,168.00	50,168.00	16,241,984.00
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	9,314,805.00	499,961.96	499,961.96	9,314,805.00
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,288,686.00	0.00	0.00	1,288,686.00
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,182,314.00	45,000.00	45,000.00	1,182,314.00
8-2-3-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		-48,866,352.20	17,356,129.96	17,356,129.96	-48,866,352.20
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	690,596,464.92	178,436,454.67	292,004,271.28	577,028,648.31
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,910.00	273,330.33	250,519.33	74,721.00
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	858,420.05	6,421,537.88	6,192,041.77	1,087,916.16
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		691,506,794.97	185,131,322.88	298,446,832.38	578,191,285.47
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8-2-5-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	156,941,108.85	156,941,108.85	0.00
8-2-5-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	240,682.93	240,682.93	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DE 2018

PAGINA: 6

FECHA: 06/04/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAR
			DEBE	HABER	
8-2-5-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,003,118.58	6,003,118.58	0.00
8-2-5-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-5-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	163,184,910.36	163,184,910.36	0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	19,285,384.95	167,095,636.06	159,328,521.99	27,052,499.02
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,873.58	240,682.93	267,370.91	17,185.60
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	210,295.29	6,002,559.94	5,393,125.71	819,729.52
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,539,553.82	173,338,878.93	164,989,018.61	27,889,414.14
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	405,061,590.33	137,641,875.87	31,841,173.33	510,862,292.87
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	163,618.90	267,370.91	0.00	430,989.81
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	4,282,137.45	5,357,048.94	35,518.13	9,603,668.26
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,188,054.58	0.00	0.00	1,188,054.58
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		410,695,401.26	143,266,295.72	31,876,691.46	522,085,005.52
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,019,815,223.08	1,019,815,223.08	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		0.00	1,277,110,950.14	1,277,110,950.14	0.00
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOTAL		0.00	2,054,688,383.58	2,054,688,383.58	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ

JEFA DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. MARÍA ISABEL GUISA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
 BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DE 2018

PAGINA: 84

FECHA: 06/04/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAR
			DEBE	HABER	
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	410,695,401.26	143,266,295.72	31,876,691.46	522,085,005.52
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,019,815,223.08	1,019,815,223.08	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	0.00	1,277,110,950.14	1,277,110,950.14	0.00
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TOTAL	0.00	2,054,688,383.58	2,054,688,383.58	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
 JEFA DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. MARÍA ISABEL GUISA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZO
 DIRECTOR GENERAL


LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA



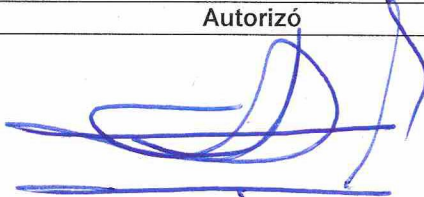


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADO DEL ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA / ENTIDAD:		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ						
CONCEPTO DEL GASTO	EGRESOS							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y/o Reducciones 1/	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	1,038,049,299.00	76,894,142.00	1,114,943,441.00	577,028,649.00	537,914,792.00	537,914,792.00	510,862,293.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,192,667.00	-16,241,984.00	13,950,683.00	74,721.00	448,175.00	448,175.00	430,990.00	13,427,787.00
SERVICIOS GENERALES	68,105,929.00	-9,314,806.00	58,791,123.00	1,087,915.00	10,423,398.00	10,423,398.00	9,603,668.00	47,279,810.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,511,035.00	-1,288,686.00	19,222,349.00	0.00	1,188,055.00	1,188,055.00	1,188,055.00	18,034,294.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,894,689.00	-1,182,314.00	7,712,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,712,375.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	1,165,753,619.00	48,866,352.00	1,214,619,971.00	578,191,285.00	549,974,420.00	549,974,420.00	522,085,006.00	86,454,266.00
OTRAS TRANSFERENCIAS */	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L	1,165,753,619.00	48,866,352.00	1,214,619,971.00	578,191,285.00	549,974,420.00	549,974,420.00	522,085,006.00	86,454,266.00
Elaboró			Verificó			Autorizó		
 C.P. Irma Acosta Lagunes Jefa del Departamento de Control presupuestal			 L.C. Onésimo Pérez Peralta Director de Planeación, Programación y Presupuesto			 Lic. Abel Pérez Arciniega Director General		

1/ Ver anexo 1

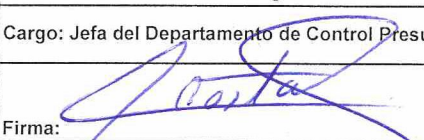
 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE DETALLE DE AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)	
DEPENDENCIA/ENTIDAD:	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONCEPTO	IMPORTE
Ampliaciones	
Provenientes de Gobierno Estatal	38,447,071.00
Ingresos de Gestión	0.00
Provenientes de Gobierno Federal	38,447,071.00
Otros Ingresos y Beneficios	2,471,000.00
Internas	0.00
Subtotal Ampliaciones	79,365,142.00
Reducciones	
Provenientes de Gobierno Estatal	-14,013,895.00
Ingresos de Gestión	0.00
Provenientes de Gobierno Federal	-14,013,895.00
Otros Ingresos y Beneficios	-2,471,000.00
Internas	0.00
Subtotal Reducciones	-30,498,790.00
Total Ampliaciones y/o Reducciones	48,866,352.00

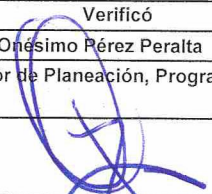
Elaboró	Verificó	Autorizó
 C.P. Irma Acosta Lagunes Jefa del Departamento de Control presupuestal	 L.C. Onésimo Pérez Penalta Director de Planeación, Programación y Presupuesto	 Lic. Abel Pérez Arciniega Director General

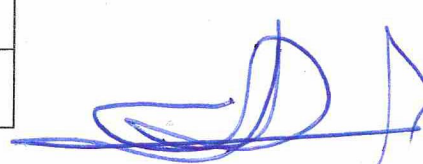
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ESTADO ANALÍTICO DE PROGRAMAS

Del 1º de enero al 31 de Marzo de 2018

Nombre o clave del programa	Meta Inicial (unidad)	Meta Alcanzada (unidad)	Variación		Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Variación	
			unidad	%			\$	%
<u>Gasto corriente:</u>								
Atender la demanda educativa conforme a la capacidad instalada en los planteles	43,000	41,426	-1,574	-4%	1,165,753,619.00	1,214,619,971.00	48,866,352.00	4%
<u>Gasto de capital:</u>								
Suma	43,000	41,426	-1,574	-4%	1,165,753,619.00	1,214,619,971.00	48,866,352.00	4%

Elaboró
Nombre: C.P. Irma Acosta Lagunes
Cargo: Jefa del Departamento de Control Presupuestal
Firma: 

Verificó
Nombre: L.C. Onésimo Pérez Peralta
Cargo: Director de Planeación, Programación y Presupuesto
Firma: 



Autorizó
Nombre: Lic. Abel Pérez Arciniega
Cargo: Director General
Firma:



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104d02100 A LA ORGANIZACION 104d02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	1,038,049,299.00	76,894,141.20	1,114,943,440.20	577,028,648.31	537,914,791.89	537,914,791.89	510,862,292.87	0.00	27,052,499.02
11000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	558,783,956.00	138,092,822.60	420,691,133.40	269,550,642.17	151,140,491.23	151,140,491.23	151,140,491.23	0.00	0.00
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	558,783,956.00	138,092,822.60	420,691,133.40	269,550,642.17	151,140,491.23	151,140,491.23	151,140,491.23	0.00	0.00
11300001-140118-1	SUELDOS Y SALARIOS	4,800,000.00	34,500.00	4,765,500.00	3,687,415.23	1,078,084.77	1,078,084.77	1,078,084.77	0.00	0.00
11300001-160118-1	SUELDOS Y SALARIOS	276,991,978.00	120,923,674.30	156,068,303.70	67,987,520.69	88,080,783.01	88,080,783.01	88,080,783.01	0.00	0.00
11300001-250118-1	SUELDOS Y SALARIOS	276,991,978.00	17,134,648.30	259,857,329.70	197,875,706.25	61,981,623.45	61,981,623.45	61,981,623.45	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	142,768,916.00	84,017,614.86	226,786,530.86	62,627,313.16	164,159,217.70	164,159,217.70	164,159,217.70	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	135,161,502.00	82,645,367.80	217,806,869.80	57,826,139.85	159,980,729.95	159,980,729.95	159,980,729.95	0.00	0.00
13200001-160118-1	PRIMA DOMINICAL	10,305.00	305.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200001-250118-1	PRIMA DOMINICAL	10,305.00	305.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200002-140118-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	560,000.00	0.00	560,000.00	296,585.79	263,414.21	263,414.21	263,414.21	0.00	0.00
13200002-160118-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	47,749,784.00	60,643,325.60	108,393,109.60	1,269,212.71	107,123,896.89	107,123,896.89	107,123,896.89	0.00	0.00
13200002-250118-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	47,749,784.00	1,284,797.60	49,034,581.60	28,377,336.10	20,657,245.50	20,657,245.50	20,657,245.50	0.00	0.00
13200003-140118-1	PRIMA VACACIONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	230,174.00	169,826.00	169,826.00	169,826.00	0.00	0.00
13200003-160118-1	PRIMA VACACIONAL	19,340,662.00	10,191,427.30	29,532,089.30	8,215,619.97	21,316,469.33	21,316,469.33	21,316,469.33	0.00	0.00
13200003-250118-1	PRIMA VACACIONAL	19,340,662.00	10,526,427.30	29,867,089.30	19,417,211.28	10,449,878.02	10,449,878.02	10,449,878.02	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	7,607,414.00	1,372,247.06	8,979,661.06	4,801,173.31	4,178,487.75	4,178,487.75	4,178,487.75	0.00	0.00
13400005-140118-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400005-160118-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	3,743,707.00	903,514.53	4,647,221.53	468,733.78	4,178,487.75	4,178,487.75	4,178,487.75	0.00	0.00
13400005-250118-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	3,743,707.00	468,732.53	4,212,439.53	4,212,439.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	124,367,048.00	10,209,974.02	114,157,073.98	78,542,311.11	35,614,762.87	35,614,762.87	8,854,991.35	0.00	26,759,771.52
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDA	69,264,058.00	12,492,129.70	56,771,928.30	35,603,952.79	21,167,975.51	21,167,975.51	8,854,991.35	0.00	12,312,984.16
14100002-160118-1	SEGURO INSTITUCIONAL	4,005,788.00	142,788.61	3,862,999.39	364,490.98	3,498,508.41	3,498,508.41	3,498,508.41	0.00	0.00
14100002-250118-1	SEGURO INSTITUCIONAL	4,005,788.00	142,788.61	3,862,999.39	364,490.98	3,498,508.41	3,498,508.41	3,498,508.41	0.00	0.00
14100003-140118-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SE	600,000.00	0.00	600,000.00	492,322.72	107,677.28	107,677.28	17,924.19	0.00	89,753.09
14100003-160118-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SE	30,326,241.00	14,195,167.24	16,131,073.76	7,872,775.78	8,258,297.98	8,258,297.98	920,025.18	0.00	7,338,272.80
14100003-250118-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SE	30,326,241.00	1,988,614.76	32,314,855.76	26,509,872.33	5,804,983.43	5,804,983.43	920,025.16	0.00	4,884,958.27
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE	24,715,244.00	545,522.14	25,260,766.14	18,160,969.96	7,099,796.18	7,099,796.18	0.00	0.00	7,099,796.18



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104d02100 A LA ORGANIZACION 104d02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
14200001-140118-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIV	480,000.00	0.00	480,000.00	425,998.89	54,001.11	54,001.11	0.00	0.00	54,001.11
14200001-160118-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIV	12,117,622.00	255,828.93-	11,861,793.07	7,723,409.73	4,138,383.34	4,138,383.34	0.00	0.00	4,138,383.34
14200001-250118-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIV	12,117,622.00	801,351.07	12,918,973.07	10,011,561.34	2,907,411.73	2,907,411.73	0.00	0.00	2,907,411.73
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA	30,387,746.00	1,736,633.54	32,124,379.54	24,777,388.36	7,346,991.18	7,346,991.18	0.00	0.00	7,346,991.18
14300001-140118-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	240,000.00	0.00	240,000.00	218,399.35	21,600.65	21,600.65	0.00	0.00	21,600.65
14300001-160118-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	4,847,051.00	129,584.23	4,976,635.23	2,928,027.08	2,048,608.15	2,048,608.15	393,255.85	0.00	1,655,352.30
14300001-250118-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	4,847,051.00	320,538.23	5,167,589.23	4,397,880.41	769,708.82	769,708.82	393,255.85-	0.00	1,162,964.67
14300002-140118-1	SEGURO DE RETIRO	174,000.00	0.00	174,000.00	139,709.62	34,290.38	34,290.38	0.00	0.00	34,290.38
14300002-160118-1	SEGURO DE RETIRO	10,139,822.00	629,033.54	10,768,855.54	8,142,271.19	2,626,584.35	2,626,584.35	0.00	0.00-	2,626,584.35
14300002-250118-1	SEGURO DE RETIRO	10,139,822.00	657,477.54	10,797,299.54	8,951,100.71	1,846,198.83	1,846,198.83	0.00	0.00-	1,846,198.83
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	77,468,874.00	92,341,398.24	169,810,272.24	58,706,207.59	111,104,064.65	111,104,064.65	110,811,337.15	0.00	292,727.50
15200000	INDEMNIZACIONES	3,027,530.00	512,470.00	3,540,000.00	1,518,141.68	2,021,858.32	2,021,858.32	1,729,130.82	0.00	292,727.50
15200001-160118-1	PENSIONES, JUBILACIONES	1,513,765.00	423,735.00	1,937,500.00	238,148.27	1,699,351.73	1,699,351.73	1,597,260.73	0.00	102,091.00
15200001-250118-1	PENSIONES, JUBILACIONES	1,513,765.00	88,735.00	1,602,500.00	1,279,993.41	322,506.59	322,506.59	131,870.09	0.00	190,636.50
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	74,441,344.00	91,828,928.24	166,270,272.24	57,188,065.91	109,082,206.33	109,082,206.33	109,082,206.33	0.00	0.00
15400001-140118-1	AYUDA PARA PASAJES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,715.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00
15400001-160118-1	AYUDA PARA PASAJES	860,860.00	50,369.00	911,229.00	419,316.40	491,912.60	491,912.60	491,912.60	0.00	0.00
15400001-250118-1	AYUDA PARA PASAJES	860,860.00	50,369.00	911,229.00	540,949.39	370,279.61	370,279.61	370,279.61	0.00	0.00
15400003-160118-1	MATERIAL DIDÁCTICO	4,430,404.00	719,677.04	5,150,081.04	3,811,584.95	1,338,496.09	1,338,496.09	1,338,496.09	0.00	0.00
15400003-250118-1	MATERIAL DIDÁCTICO	4,430,404.00	719,677.04	5,150,081.04	4,138,112.37	1,011,968.67	1,011,968.67	1,011,968.67	0.00	0.00
15400004-140118-1	DESPENSA	360,000.00	0.00	360,000.00	273,417.00	86,583.00	86,583.00	86,583.00	0.00	0.00
15400004-160118-1	DESPENSA	17,045,435.00	271,915.30	17,317,350.30	11,516,161.72	5,801,188.58	5,801,188.58	5,801,188.58	0.00	0.00
15400004-250118-1	DESPENSA	17,045,435.00	2,483,971.30	19,529,406.30	15,162,881.51	4,366,524.79	4,366,524.79	4,366,524.79	0.00	0.00
15400005-140118-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	240,000.00	0.00	240,000.00	197,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
15400005-160118-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,229,677.00	189,323.00	3,419,000.00	2,151,792.52	1,267,207.48	1,267,207.48	1,267,207.48	0.00	0.00
15400005-250118-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,229,677.00	189,323.00	3,419,000.00	2,556,313.95	862,686.05	862,686.05	862,686.05	0.00	0.00
15400007-140118-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS	16,000.00	34,500.00	50,500.00	223.37	50,276.63	50,276.63	50,276.63	0.00	0.00
15400007-160118-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS	3,656,719.00	2,761,072.17	6,417,791.17	285,302.86	6,132,488.31	6,132,488.31	6,132,488.31	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104d02100 A LA ORGANIZACION 104d02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
15400007-250118-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS	3,656,719.00	549,016.17	4,205,735.17	3,942,021.35	263,713.82	263,713.82	263,713.82	0.00	0.00
15400010-160118-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE	9,449.00	551.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400010-250118-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE	9,449.00	551.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400011-140118-1	CANASTILLA MATERNAL	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400011-160118-1	CANASTILLA MATERNAL	21,725.00	1,275.00	23,000.00	19,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
15400011-250118-1	CANASTILLA MATERNAL	21,725.00	1,275.00	23,000.00	20,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
15400012-140118-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGAT	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400012-160118-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGAT	1,497,485.00	1,244,670.81	2,742,155.81	187,491.70	2,554,664.11	2,554,664.11	2,554,664.11	0.00	0.00
15400012-250118-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGAT	1,497,485.00	187,490.81	1,684,975.81	1,684,975.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400013-140118-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	105,488.00	0.00	105,488.00	105,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400013-160118-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	677,810.00	2,810.00-	675,000.00	454,335.92	220,664.08	220,664.08	220,664.08	0.00	0.00
15400013-250118-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	677,810.00	2,810.00-	675,000.00	510,453.87	164,546.13	164,546.13	164,546.13	0.00	0.00
15400014-140118-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓ	540,000.00	0.00	540,000.00	539,033.90	966.10	966.10	966.10	0.00	0.00
15400014-160118-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓ	670,856.00	19,756.00-	651,100.00	548,997.79	102,102.21	102,102.21	102,102.21	0.00	0.00
15400014-250118-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓ	670,856.00	19,756.00-	651,100.00	651,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400016-160118-1	COMPENSACIÓN POR ACTUAQ	4,037,308.00	777,717.80	4,815,025.80	3,017,890.72	1,797,135.08	1,797,135.08	1,797,135.08	0.00-	0.00
15400016-250118-1	COMPENSACIÓN POR ACTUAQ	4,037,308.00	777,717.80	4,815,025.80	3,709,869.53	1,105,156.27	1,105,156.27	1,105,156.27	0.00	0.00
15400022-140118-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL	840,000.00	0.00	840,000.00	657,240.81	182,759.19	182,759.19	182,759.19	0.00	0.00
15400022-160118-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL	0.00	12,335,885.00	12,335,885.00	50.96	12,335,834.04	12,335,834.04	12,335,834.04	0.00	0.00
15400022-250118-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL	0.00	8,596,100.00	8,596,100.00	402.52	8,595,697.48	8,595,697.48	8,595,697.48	0.00	0.00
15400030-140118-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400030-160118-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	0.00	59,925,013.00	59,925,013.00	641.99	59,924,371.01	59,924,371.01	59,924,371.01	0.00	0.00
15400030-250118-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	134,660,505.00	48,837,924.72	183,498,429.72	107,602,174.28	75,896,255.44	75,896,255.44	75,896,255.44	0.00	0.00
17100000	ESTÍMULOS	134,660,505.00	48,837,924.72	183,498,429.72	107,602,174.28	75,896,255.44	75,896,255.44	75,896,255.44	0.00	0.00
17100001-140118-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	36,000.00	0.00	36,000.00	27,586.62	8,413.38	8,413.38	8,413.38	0.00	0.00
17100001-160118-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	52,987,825.00	3,310,544.90-	49,677,280.10	25,347,853.46	24,329,426.64	24,329,426.64	24,329,426.64	0.00	0.00
17100001-250118-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	52,987,825.00	20,556,836.10	73,544,661.10	56,338,110.12	17,206,550.98	17,206,550.98	17,206,550.98	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104d02100 A LA ORGANIZACION 104d02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
17100004-140118-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	8,040.25	36,959.75	36,959.75	36,959.75	0.00	0.00
17100004-160118-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	5,615,566.00	703,093.29	6,318,659.29	3,412,861.82	2,905,797.47	2,905,797.47	2,905,797.47	0.00	0.00
17100004-250118-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	5,615,566.00	703,093.29	6,318,659.29	4,605,156.80	1,713,502.49	1,713,502.49	1,713,502.49	0.00	0.00
17100006-140118-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	2,628,664.82	1,711,335.18	1,711,335.18	1,711,335.18	0.00	0.00
17100006-160118-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	0.00	113,888.00	113,888.00	114.56	113,773.44	113,773.44	113,773.44	0.00	0.00
17100006-250118-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	0.00	85,444.00	85,444.00	113.92	85,330.08	85,330.08	85,330.08	0.00	0.00
17100008-140118-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	2,544,524.00	0.00	2,544,524.00	2,540,919.88	3,604.12	3,604.12	3,604.12	0.00	0.00
17100008-160118-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	4,639,625.00	25,081,888.47	29,721,513.47	4,073,554.45	25,647,959.02	25,647,959.02	25,647,959.02	0.00	0.00
17100008-250118-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	4,639,625.00	5,091,307.47	9,730,932.47	8,215,068.22	1,515,864.25	1,515,864.25	1,515,864.25	0.00	0.00
17100010-140118-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	404,014.00	0.00	404,014.00	404,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100010-160118-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	402,467.50	200,986.50	603,454.00	101.46	603,352.54	603,352.54	603,352.54	0.00	0.00
17100010-250118-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	402,467.50	388,067.50-	14,400.00	13.90	14,386.10	14,386.10	14,386.10	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,192,667.00	16,241,984.00-	13,950,683.00	74,721.00	448,175.41	448,175.41	430,989.81	13,427,786.59	17,185.60
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	6,418,003.00	3,645.00	6,421,648.00	0.00	39,885.55	39,885.55	30,461.43	6,381,762.45	9,424.12
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	1,430,300.00	455.00-	1,429,845.00	0.00	21,354.97	21,354.97	18,631.71	1,408,490.03	2,723.26
21100001-160118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	738,350.00	227.50-	738,122.50	0.00	10,677.00	10,677.00	9,315.37	727,445.50	1,361.63
21100001-250118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	691,950.00	227.50-	691,722.50	0.00	10,677.97	10,677.97	9,316.34	681,044.53	1,361.63
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE I	102,738.00	0.00	102,738.00	0.00	250.00	250.00	250.00	102,488.00	0.00
21200001-160118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	51,369.00	0.00	51,369.00	0.00	125.00	125.00	125.00	51,244.00	0.00
21200001-250118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	51,369.00	0.00	51,369.00	0.00	125.00	125.00	125.00	51,244.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	1,306,685.00	500.00-	1,306,185.00	0.00	13,029.80	13,029.80	6,328.94	1,293,155.20	6,700.86
21400001-160118-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	653,342.50	250.00-	653,092.50	0.00	6,514.90	6,514.90	3,164.47	646,577.60	3,350.43
21400001-250118-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	653,342.50	250.00-	653,092.50	0.00	6,514.90	6,514.90	3,164.47	646,577.60	3,350.43
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	46,000.00	2,800.00	48,800.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	46,010.00	0.00
21500001-160118-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	13,000.00	1,400.00	14,400.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	13,005.00	0.00
21500001-250118-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	13,000.00	1,400.00	14,400.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	13,005.00	0.00
21500002-160118-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
21500002-250118-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104d02100 A LA ORGANIZACION 104d02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,351,400.00	0.00	1,351,400.00	0.00	1,237.88	1,237.88	1,237.88	1,350,162.12	0.00
21600001-160118-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	675,700.00	0.00	675,700.00	0.00	618.94	618.94	618.94	675,081.06	0.00
21600001-250118-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	675,700.00	0.00	675,700.00	0.00	618.94	618.94	618.94	675,081.06	0.00
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE E	2,180,880.00	1,800.00	2,182,680.00	0.00	1,222.90	1,222.90	1,222.90	2,181,457.10	0.00
21700001-160118-1	MATERIAL DIDÁCTICO	1,090,440.00	900.00	1,091,340.00	0.00	611.45	611.45	611.45	1,090,728.55	0.00
21700001-250118-1	MATERIAL DIDÁCTICO	1,090,440.00	900.00	1,091,340.00	0.00	611.45	611.45	611.45	1,090,728.55	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	179,304.00	1,256.00-	178,048.00	0.00	15,901.80	15,901.80	9,664.80	162,146.20	6,237.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	179,304.00	1,256.00-	178,048.00	0.00	15,901.80	15,901.80	9,664.80	162,146.20	6,237.00
22100005-160118-1	AGUA PURIFICADA	89,652.00	628.00-	89,024.00	0.00	7,950.90	7,950.90	4,832.40	81,073.10	3,118.50
22100005-250118-1	AGUA PURIFICADA	89,652.00	628.00-	89,024.00	0.00	7,950.90	7,950.90	4,832.40	81,073.10	3,118.50
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	3,035,450.00	16,578.00	3,052,028.00	15,500.00	104,108.16	104,108.16	104,108.16	2,932,419.84	0.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,130.04	2,130.04	2,130.04	21,869.96	0.00
24400001-160118-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,065.02	1,065.02	1,065.02	10,934.98	0.00
24400001-250118-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,065.02	1,065.02	1,065.02	10,934.98	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	2,630,526.00	11,860.00	2,642,386.00	4,000.00	60,453.78	60,453.78	60,453.78	2,577,932.22	0.00
24600001-160118-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	1,315,263.00	5,930.00	1,321,193.00	2,000.00	30,226.89	30,226.89	30,226.89	1,288,966.11	0.00
24600001-250118-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	1,315,263.00	5,930.00	1,321,193.00	2,000.00	30,226.89	30,226.89	30,226.89	1,288,966.11	0.00
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	380,924.00	4,718.00	385,642.00	11,500.00	41,524.34	41,524.34	41,524.34	332,617.66	0:00
24900001-160118-1	PINTURAS	190,462.00	2,359.00	192,821.00	5,750.00	20,762.17	20,762.17	20,762.17	166,308.83	0.00
24900001-250118-1	PINTURAS	190,462.00	2,359.00	192,821.00	5,750.00	20,762.17	20,762.17	20,762.17	166,308.83	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	254,840.00	3,000.00-	251,840.00	8,365.00	0.00	0.00	0.00	243,475.00	0.00
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSIC	105,080.00	0.00	105,080.00	8,365.00	0.00	0.00	0.00	96,715.00	0.00
25100001-160118-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	52,540.00	0.00	52,540.00	4,182.50	0.00	0.00	0.00	48,357.50	0.00
25100001-250118-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	52,540.00	0.00	52,540.00	4,182.50	0.00	0.00	0.00	48,357.50	0.00
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDA	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
25200001-160118-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
25200001-250118-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	114,960.00	3,000.00-	111,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,960.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104d02100 A LA ORGANIZACION 104d02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
25300001-160118-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	57,480.00	1,500.00-	55,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00	0.00
25300001-250118-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	57,480.00	1,500.00-	55,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00	0.00
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
25400001-160118-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
25400001-250118-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	19,067,670.00	16,617,603.00-	2,450,067.00	49,056.00	201,038.02	201,038.02	201,038.02	2,199,972.98	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	19,067,670.00	16,617,603.00-	2,450,067.00	49,056.00	201,038.02	201,038.02	201,038.02	2,199,972.98	0.00
26100002-140218-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,177.00	3,177.00	3,177.00	38,823.00	0.00
26100002-160118-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	9,521,160.00	8,308,801.50-	1,212,358.50	24,528.00	98,930.51	98,930.51	98,930.51	1,088,899.99	0.00
26100002-250118-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	9,504,510.00	8,308,801.50-	1,195,708.50	24,528.00	98,930.51	98,930.51	98,930.51	1,072,249.99	0.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	706,100.00	338,700.00	1,044,800.00	0.00	2,039.00	2,039.00	2,039.00	1,042,761.00	0.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	482,850.00	0.00	482,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,850.00	0.00
27100001-160118-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	209,900.00	0.00	209,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,900.00	0.00
27100001-250118-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	272,950.00	0.00	272,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,950.00	0.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y P	45,850.00	10,000.00-	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00
27200001-160118-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	22,925.00	5,000.00-	17,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.00	0.00
27200001-250118-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	22,925.00	5,000.00-	17,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.00	0.00
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	177,400.00	348,700.00	526,100.00	0.00	2,039.00	2,039.00	2,039.00	524,061.00	0.00
27300001-140118-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
27300001-160118-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88,700.00	3,150.00-	85,550.00	0.00	1,019.50	1,019.50	1,019.50	84,530.50	0.00
27300001-250118-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88,700.00	3,150.00-	85,550.00	0.00	1,019.50	1,019.50	1,019.50	84,530.50	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	531,300.00	20,952.00	552,252.00	1,800.00	85,202.88	85,202.88	83,678.40	465,249.12	1,524.48
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	329,500.00	13,930.00	343,430.00	1,800.00	43,734.36	43,734.36	43,670.56	297,895.64	63.80
29100001-160118-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	164,750.00	6,965.00	171,715.00	900.00	21,867.18	21,867.18	21,835.28	148,947.82	31.90
29100001-250118-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	164,750.00	6,965.00	171,715.00	900.00	21,867.18	21,867.18	21,835.28	148,947.82	31.90
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	111,800.00	2,978.00-	108,822.00	0.00	8,124.09	8,124.09	6,663.41	100,697.91	1,460.68
29400001-160118-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	55,900.00	1,489.00-	54,411.00	0.00	4,062.05	4,062.05	3,331.71	50,348.95	730.34
29400001-250118-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	55,900.00	1,489.00-	54,411.00	0.00	4,062.04	4,062.04	3,331.70	50,348.96	730.34



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104d02100 A LA ORGANIZACION 104d02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
29600000	REACCIONES Y ACCESORIOS	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	33,344.43	33,344.43	33,344.43	66,655.57	0.00
29600001-160118-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	16,672.21	16,672.21	16,672.21	33,327.79	0.00
29600001-250118-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	16,672.22	16,672.22	16,672.22	33,327.78	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	68,105,929.00	9,314,805.00-	58,791,124.00	1,087,916.16	10,423,397.78	10,423,397.78	9,603,668.26	47,279,810.06	819,729.52
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	12,299,402.00	49,236.00	12,348,638.00	29,210.28	1,734,487.72	1,734,487.72	1,734,487.72	10,584,940.00	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,193,000.00	0.00	8,193,000.00	29,210.28	963,748.21	963,748.21	963,748.21	7,200,041.51	0.00
31100001-160118-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	4,096,500.00	0.00	4,096,500.00	14,605.14	473,773.50	473,773.50	473,773.50	3,608,121.36	0.00
31100001-250118-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	4,096,500.00	0.00	4,096,500.00	14,605.14	489,974.71	489,974.71	489,974.71	3,591,920.15	0.00
31300000	AGUA	214,152.00	49,236.00	263,388.00	0.00	72,024.60	72,024.60	72,024.60	191,363.40	0.00
31300001-160118-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	107,076.00	24,618.00	131,694.00	0.00	36,012.30	36,012.30	36,012.30	95,681.70	0.00
31300001-250118-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	107,076.00	24,618.00	131,694.00	0.00	36,012.30	36,012.30	36,012.30	95,681.70	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	340,000.00	100,107.54	440,107.54	0.00	205,588.63	205,588.63	205,588.63	234,518.91	0.00
31400001-160118-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	170,000.00	50,053.77	220,053.77	0.00	102,794.31	102,794.31	102,794.31	117,259.46	0.00
31400001-250118-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	170,000.00	50,053.77	220,053.77	0.00	102,794.32	102,794.32	102,794.32	117,259.45	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	2,245,600.00	100,107.54-	2,145,492.46	0.00	352,037.22	352,037.22	352,037.22	1,793,455.24	0.00
31700001-160118-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	1,122,800.00	50,053.77-	1,072,746.23	0.00	176,018.61	176,018.61	176,018.61	896,727.62	0.00
31700001-250118-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	1,122,800.00	50,053.77-	1,072,746.23	0.00	176,018.61	176,018.61	176,018.61	896,727.62	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	1,306,650.00	0.00	1,306,650.00	0.00	141,089.06	141,089.06	141,089.06	1,165,560.94	0.00
31800003-160118-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	653,325.00	0.00	653,325.00	0.00	70,544.53	70,544.53	70,544.53	582,780.47	0.00
31800003-250118-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	653,325.00	0.00	653,325.00	0.00	70,544.53	70,544.53	70,544.53	582,780.47	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIE N	1,603,390.00	32,000.00-	1,571,390.00	0.00	222,612.40	222,612.40	163,874.93	1,348,777.60	58,737.47
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	757,000.00	0.00	757,000.00	0.00	222,612.40	222,612.40	163,874.93	534,387.60	58,737.47
32200001-160118-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	378,500.00	0.00	378,500.00	0.00	111,306.34	111,306.34	81,937.47	267,193.66	29,368.87
32200001-250118-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	378,500.00	0.00	378,500.00	0.00	111,306.06	111,306.06	81,937.46	267,193.94	29,368.60
32500000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	770,740.00	20,000.00-	750,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,740.00	0.00
32500002-160118-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	385,370.00	10,000.00-	375,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,370.00	0.00
32500002-250118-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	385,370.00	10,000.00-	375,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,370.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	75,650.00	12,000.00-	63,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,650.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104d02100 A LA ORGANIZACION 104d02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
32900001-160118-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	38,200.00	6,000.00-	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00
32900001-250118-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	37,450.00	6,000.00-	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	5,889,057.00	463,995.48	6,353,052.48	50,604.22	1,562,305.65	1,562,305.65	1,022,624.85	4,740,142.61	539,680.80
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	3,273,607.00	298,708.48	3,572,315.48	0.00	757,779.38	757,779.38	377,810.58	2,814,536.10	379,968.80
33100001-140118-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	2,735,607.00	256,000.00	2,991,607.00	0.00	652,769.56	652,769.56	344,980.26	2,338,837.44	307,789.30
33100001-160118-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	269,000.00	21,354.24	290,354.24	0.00	52,504.91	52,504.91	16,415.16	237,849.33	36,089.75
33100001-250118-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	269,000.00	21,354.24	290,354.24	0.00	52,504.91	52,504.91	16,415.16	237,849.33	36,089.75
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	265,000.00	150,000.00	415,000.00	0.00	148,284.95	148,284.95	148,284.95	266,715.05	0.00
33300001-140118-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	148,284.95	148,284.95	148,284.95	151,715.05	0.00
33300001-140218-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
33300001-160118-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
33300001-250118-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00
33400001-160118-1	CAPACITACIÓN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00
33400001-250118-1	CAPACITACIÓN	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,004,450.00	15,287.00	2,019,737.00	50,604.22	656,241.32	656,241.32	496,529.32	1,312,891.46	159,712.00
33800001-160118-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,002,225.00	7,643.50	1,009,868.50	25,302.11	328,120.66	328,120.66	248,264.66	656,445.73	79,856.00
33800001-250118-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,002,225.00	7,643.50	1,009,868.50	25,302.11	328,120.66	328,120.66	248,264.66	656,445.73	79,856.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	1,914,660.00	3,568.04-	1,911,091.96	451.40	986,167.82	986,167.82	986,167.82	924,472.74	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	424,370.00	4,061.96	428,431.96	451.40	47,947.37	47,947.37	47,947.37	380,033.19	0.00
34100001-140118-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	82,300.00	0.00	82,300.00	0.00	8,892.88	8,892.88	8,892.88	73,407.12	0.00
34100001-140218-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
34100001-160118-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	159,035.00	2,030.98	161,065.98	226.20	19,527.24	19,527.24	19,527.24	141,312.54	0.00
34100001-250118-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	159,035.00	2,030.98	161,065.98	225.20	19,527.25	19,527.25	19,527.25	141,313.53	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	938,040.17	938,040.17	938,040.17	521,959.83	0.00
34500001-140118-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
34500001-160118-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	469,020.09	469,020.09	469,020.09	220,979.91	0.00
34500001-250118-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	469,020.08	469,020.08	469,020.08	220,979.92	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104d02100 A LA ORGANIZACION 104d02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	30,290.00	7,630.00-	22,660.00	0.00	180.28	180.28	180.28	22,479.72	0.00
34700001-160118-1	FLETES Y MANIOBRAS	15,145.00	3,815.00-	11,330.00	0.00	90.14	90.14	90.14	11,239.86	0.00
34700001-250118-1	FLETES Y MANIOBRAS	15,145.00	3,815.00-	11,330.00	0.00	90.14	90.14	90.14	11,239.86	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	2,702,096.00	1,713,172.00	4,415,268.00	0.00	1,960,195.45	1,960,195.45	1,917,714.60	2,455,072.55	42,480.85
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	1,363,396.00	1,714,880.00	3,078,276.00	0.00	1,729,407.64	1,729,407.64	1,728,444.84	1,348,868.36	962.80
35100001-140118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	150,000.00	1,710,000.00	1,860,000.00	0.00	1,687,539.00	1,687,539.00	1,687,539.00	172,461.00	0.00
35100001-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	606,698.00	2,440.00	609,138.00	0.00	20,934.32	20,934.32	20,452.92	588,203.68	481.40
35100001-250118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	606,698.00	2,440.00	609,138.00	0.00	20,934.32	20,934.32	20,452.92	588,203.68	481.40
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	107,100.00	5,708.00-	101,392.00	0.00	3,132.00	3,132.00	2,262.00	98,260.00	870.00
35200001-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	53,550.00	2,854.00-	50,696.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,131.00	49,130.00	435.00
35200001-250118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	53,550.00	2,854.00-	50,696.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,131.00	49,130.00	435.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	105,400.00	24,000.00-	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00
35300001-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	52,700.00	12,000.00-	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00
35300001-250118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	52,700.00	12,000.00-	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	372,500.00	30,000.00	402,500.00	0.00	134,159.81	134,159.81	93,511.76	268,340.19	40,648.05
35500003-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	186,250.00	15,000.00	201,250.00	0.00	67,079.91	67,079.91	46,755.88	134,170.09	20,324.03
35500003-250118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	186,250.00	15,000.00	201,250.00	0.00	67,079.90	67,079.90	46,755.88	134,170.10	20,324.02
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	93,496.00	93,496.00	93,496.00	606,504.00	0.00
35800001-160118-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	46,748.00	46,748.00	46,748.00	303,252.00	0.00
35800001-250118-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	46,748.00	46,748.00	46,748.00	303,252.00	0.00
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA	53,700.00	2,000.00-	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00
35900001-160118-1	FUMIGACIÓN	26,850.00	1,000.00-	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00
35900001-250118-1	FUMIGACIÓN	26,850.00	1,000.00-	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	5,260,060.00	72,617.00-	5,187,443.00	46,000.00	696,509.69	696,509.69	533,367.29	4,444,933.31	163,142.40
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	5,260,060.00	72,617.00-	5,187,443.00	46,000.00	696,509.69	696,509.69	533,367.29	4,444,933.31	163,142.40
36100003-140218-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	50,112.00	50,112.00	0.00	84,888.00	50,112.00
36100003-160118-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	306,925.00	37,962.00-	268,963.00	16,500.00	24,360.80	24,360.80	24,360.80	228,102.20	0.00
36100003-250118-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	306,175.00	37,962.00-	268,213.00	16,500.00	24,360.80	24,360.80	24,360.80	227,352.20	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104d02100 A LA ORGANIZACION 104d02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
36100004-140118-1	IMPRESIONES	677,107.00	0.00	677,107.00	0.00	79,710.27	79,710.27	79,710.27	597,396.73	0.00
36100004-140218-1	IMPRESIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	121,220.00	121,220.00	9,860.00	128,780.00	111,360.00
36100004-160118-1	IMPRESIONES	1,792,426.50	1,653.50	1,794,080.00	6,500.00	283,001.44	283,001.44	282,166.24	1,504,578.56	835.20
36100004-250118-1	IMPRESIONES	1,792,426.50	1,653.50	1,794,080.00	6,500.00	113,744.38	113,744.38	112,909.18	1,673,835.62	835.20
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	10,118,234.00	456,139.44-	9,662,094.56	272,904.90	1,133,052.82	1,133,052.82	1,130,964.82	8,256,136.84	2,088.00
37100000	PASAJES AÉREOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,554.00	69,554.00	69,554.00	446.00	0.00
37100002-160118-1	PASAJES INTERNACIONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,777.00	34,777.00	34,777.00	223.00	0.00
37100002-250118-1	PASAJES INTERNACIONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,777.00	34,777.00	34,777.00	223.00	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	3,864,232.00	176,692.00-	3,687,540.00	149,813.00	708,357.90	708,357.90	707,369.90	2,829,369.10	988.00
37200001-140118-1	PASAJES NACIONALES A SER	163,050.00	0.00	163,050.00	4,497.00	18,244.00	18,244.00	17,256.00	140,309.00	988.00
37200001-140218-1	PASAJES NACIONALES A SER	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	32,610.00	0.00
37200001-160118-1	PASAJES NACIONALES A SER	1,833,691.00	88,346.00-	1,745,345.00	72,658.00	343,761.95	343,761.95	343,761.95	1,328,925.05	0.00
37200001-250118-1	PASAJES NACIONALES A SER	1,832,291.00	88,346.00-	1,743,945.00	72,658.00	343,761.95	343,761.95	343,761.95	1,327,525.05	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,879,352.00	276,127.64-	4,603,224.36	102,641.90	241,212.28	241,212.28	240,212.28	4,259,370.18	1,000.00
37500001-140118-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	266,700.00	42,344.00	309,044.00	16,894.90	43,160.20	43,160.20	42,160.20	248,988.90	1,000.00
37500001-140218-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	108,605.00	0.00
37500001-160118-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	2,263,651.00	159,235.82-	2,104,415.18	42,898.50	98,328.54	98,328.54	98,328.54	1,963,188.14	0.00
37500001-250118-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	2,239,001.00	159,235.82-	2,079,765.18	42,848.50	98,328.54	98,328.54	98,328.54	1,938,588.14	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	1,374,650.00	73,319.80-	1,301,330.20	20,450.00	113,928.64	113,928.64	113,828.64	1,166,951.56	100.00
37900001-140118-1	TRASLADOS LOCALES	16,700.00	0.00	16,700.00	1,100.00	3,650.00	3,650.00	3,550.00	11,950.00	100.00
37900001-140218-1	TRASLADOS LOCALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	10,700.00	0.00
37900001-160118-1	TRASLADOS LOCALES	674,175.00	36,659.90-	637,515.10	9,650.00	55,239.32	55,239.32	55,239.32	572,625.78	0.00
37900001-250118-1	TRASLADOS LOCALES	672,775.00	36,659.90-	636,115.10	9,700.00	54,739.32	54,739.32	54,739.32	571,675.78	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	26,035,235.00	10,976,884.00-	15,058,351.00	113,445.36	2,097,760.23	2,097,760.23	2,084,160.23	12,847,145.41	13,600.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
38200001-140218-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
38200001-160118-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
38200001-250118-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104d02100 A LA ORGANIZACION 104d02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,735,235.00	10,976,884.00-	11,758,351.00	113,445.36	2,097,760.23	2,097,760.23	2,084,160.23	9,547,145.41	13,600.00
38300001-140118-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	339,000.00	42,344.00-	296,656.00	0.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	289,000.00	0.00
38300001-160118-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,178,642.50	5,467,270.00-	5,711,372.50	56,722.68	1,053,052.11	1,053,052.11	1,046,252.11	4,601,597.71	6,800.00
38300001-250118-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,217,592.50	5,467,270.00-	5,750,322.50	56,722.68	1,037,052.12	1,037,052.12	1,030,252.12	4,656,547.70	6,800.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,283,795.00	0.00	2,283,795.00	575,300.00	30,306.00	30,306.00	30,306.00	1,678,189.00	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	233,880.00	0.00	233,880.00	4,000.00	30,306.00	30,306.00	30,306.00	199,574.00	0.00
39200001-140218-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	173,880.00	0.00	173,880.00	0.00	3,269.00	3,269.00	3,269.00	170,611.00	0.00
39200001-160118-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	30,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00	13,518.50	13,518.50	13,518.50	14,481.50	0.00
39200001-250118-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	30,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00	13,518.50	13,518.50	13,518.50	14,481.50	0.00
39600000	OTROS GASTOS POR RESPONS	1,268,615.00	0.00	1,268,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,615.00	0.00
39600001-140118-1	OTROS GASTOS POR RESPONS	1,268,615.00	0.00	1,268,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,615.00	0.00
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	781,300.00	0.00	781,300.00	571,300.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
39900001-160118-1	FONDO REVOLVENTE	390,650.00	0.00	390,650.00	285,650.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
39900001-250118-1	FONDO REVOLVENTE	390,650.00	0.00	390,650.00	285,650.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	20,511,035.00	1,288,686.00-	19,222,349.00	0.00	1,188,054.58	1,188,054.58	1,188,054.58	18,034,294.42	0.00
44000000	AYUDAS SOCIALES	20,511,035.00	1,288,686.00-	19,222,349.00	0.00	1,188,054.58	1,188,054.58	1,188,054.58	18,034,294.42	0.00
44200000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PAR	4,394,486.00	1,288,686.00-	3,105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105,800.00	0.00
44200001-140118-1	BECAS	4,394,486.00	1,288,686.00-	3,105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105,800.00	0.00
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTIT	16,116,549.00	0.00	16,116,549.00	0.00	1,188,054.58	1,188,054.58	1,188,054.58	14,928,494.42	0.00
44500004-140118-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	16,116,549.00	0.00	16,116,549.00	0.00	1,188,054.58	1,188,054.58	1,188,054.58	14,928,494.42	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	8,894,689.00	1,182,314.00-	7,712,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,712,375.00	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	390,769.00	0.00	390,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,769.00	0.00
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	390,769.00	45,000.00-	345,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,769.00	0.00
51100001-140118-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	390,769.00	45,000.00-	345,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,769.00	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE T	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
51500001-140118-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	6,503,920.00	0.00	6,503,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503,920.00	0.00
52900000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	6,503,920.00	0.00	6,503,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503,920.00	0.00

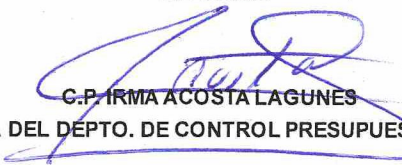


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

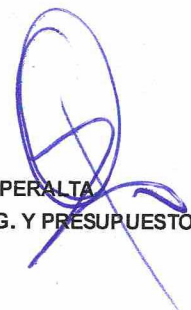
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
 DE LA ORGANIZACION: 104d02100 A LA ORGANIZACION 104d02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
52900003-140118-2	MUEBLES ESCOLARES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
52900003-140218-2	MUEBLES ESCOLARES	6,203,920.00	0.00	6,203,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203,920.00	0.00
59000000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,000,000.00	1,182,314.00-	817,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,686.00	0.00
59700000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	2,000,000.00	1,182,314.00-	817,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,686.00	0.00
59700001-140118-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	2,000,000.00	1,182,314.00-	817,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,686.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	1,165,753,619.00	48,866,352.20	1,214,619,971.20	578,191,285.47	549,974,419.66	549,974,419.66	522,085,005.52	86,454,266.07	27,889,414.14


ELABORO


 C.P. IRMA ACOSTA LAGUNES
 JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO


 L.C. ONÉSIMO PÉREZ PERALTA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN PROG. Y PRESUPUESTO

AUTORIZO


 LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA
 DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ENTIDAD:		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ	
ACTIVO	IMPORTE	PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	171,139,778.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	787,498,694.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	644,259,454.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P.	501,350.00
INVENTARIOS		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ALMACENES	1,795,907.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	12,357,983.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	157,718,963.00
		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	958,076,990.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	817,195,139.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	452,215,778.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A L.P.	
BIENES MUEBLES	89,252,346.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
ACTIVOS INTANGIBLES	189,951.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-79,897,083.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00
		TOTAL DE PASIVO	958,076,990.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	461,760,992.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTIBUIDO	446,380,186.00
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO:	-125,501,045.00
		RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-29,860,239.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-104,466,485.00
		OTROS	8,825,679.00
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	320,879,141.00
TOTAL DE ACTIVOS	1,278,956,131.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,278,956,131.00

ELABORÓ

C.P. María Isabel Guisa Hernández
 Jefa del Departamento de Contabilidad

VERIFICÓ

Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández
 Director Administrativo

AUTORIZÓ

Lic. Abel Pérez Arciniega
 Director General

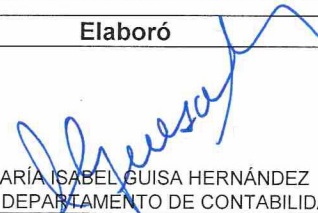

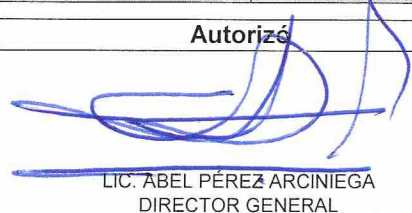


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ENTIDAD	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ			
Concepto	Ley de Ingresos o Presupuesto		Variaciones de la Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos Ejercidos:	
	Aprobado (*)	Ejercido	Importe	%
Ingresos y Otros Beneficios:	(1)	(2)	(1-2)	(3/1)
Ingresos de Gestión	53,089,886.00	23,648,446.00	29,441,440.00	55
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	1,158,579,662.00	302,462,157.00	856,117,505.00	73.89
Provenientes de Gobierno Estatal	579,289,831.00	165,508,385.00	413,781,446.00	71
Provenientes de Gobierno Federal	579,289,831.00	136,953,772.00	442,336,059.00	76
Otros Ingresos y Beneficios	2,950,423.00	728,449.00	2,221,974.00	75
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,214,619,971.00	326,839,052.00	887,780,919.00	
Gastos y Otras Pérdidas:				
Servicios Personales	1,114,943,441.00	331,817,830.00	783,125,611.00	70
Materiales y Suministros	13,950,683.00	841,692.00	13,108,991.00	94
Servicios Generales	58,791,123.00	22,515,651.00	36,275,472.00	62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,222,349.00	1,188,055.00	18,034,294.00	94
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,712,375.00	336,063.00	7,376,312.00	96
Inversion Pública	0.00	0.00	0.00	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0
Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,214,619,971.00	356,699,291.00	857,920,680.00	
Ahorro/Desahorro de la Gestión	0.00	-29,860,239.00	29,860,239.00	
Elaboró	Verificó	Autorizó		
 C.P. María Isabel Guisa Hernández Jefa del Departamento de Contabilidad	 Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández Director Administrativo	 Lic. Abel Pérez Arciniega Director General		

(*) Corresponde al Presupuesto original autorizado por el Congreso y modificado por los movimientos originados por transferencias, reducciones ampliaciones y demás movimientos debidamente autorizados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE DE LA ENTIDAD		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ		
CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	CIFRAS IGUALES DE SUBSIDIO DEL PERIODO	
SUBSIDIO REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS		302,462,157.00		
GASTO CORRIENTE ESTATAL	165,508,385.00			
CONVENIOS FEDERALES	136,953,772.00			
MENOS:				
INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO		10,226,957.00		
INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES				
MAS:				
SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS				
SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO			292,235,200.00	
SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN		0.00		
MENOS:				
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES (Pagado)		0.00		
REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO)				
REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN				
MAS:				
INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN		292,235,200.00		
SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO			292,235,200.00	
RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO				0.00
Elaboró	Verificó	Autorizó		
 C.P. MARÍA ISABEL GUISA HERNÁNDEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	 LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA DIRECTOR GENERAL		

NOTAS: 1. De acuerdo a la información recibida de Finanzas para la conciliación del Subsidio, está pendiente de Registro en SEFIPLAN \$1,771,169,415.00 como sigue: Subsidio Estatal de 2011 por \$20,000,000.00; 2013 por \$92,332,744.65; 2014 por \$115,746,849.24; 2015 por \$86,402,951.49; 2016 por \$83,010,885.74; Por los ejercicios 2017 y 2018, la SEFIPLAN no ha enviado información para la conciliación del subsidio. 2. El desglose del subsidio registrado como ingreso se presenta en la balanza de comprobación a Nivel 6.