

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 SEPTIEMBRE DE 2017

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 6)
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



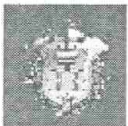
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1-0-0-0-0000-0000	<b>ACTIVO</b>		2-0-0-0-0000-0000	<b>PASIVO + HACIENDA PUBLICA</b>	
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE		2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	137,441,361.81
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	114,838,630.23	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	933,108.00
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>114,838,630.23</b>	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.	285,400.00
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	643,746,997.50	2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	146,514,813.86
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,286,062.00	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	192,901,263.97
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	237,340.72		<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>478,075,947.64</b>
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	673,300.00	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	17,084,290.53	2-1-6-1-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	441,050.00
	<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT</b>	<b>665,027,990.75</b>		<b>TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA</b>	<b>441,050.00</b>
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 POR ADQUISICION D	0.00	2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	11,655,437.42
	<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>11,655,437.42</b>
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	4,135,747.89	2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	240,725,848.98
	<b>TOTAL ALMACENES</b>	<b>4,135,747.89</b>	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	79,404,279.29
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>784,002,368.87</b>		<b>TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>320,130,128.27</b>
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE			<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>810,302,563.33</b>
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	137,353,479.00	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	294,046,127.00		<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS</b>	<b>431,399,606.00</b>		<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>810,302,563.33</b>
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	44,800,975.93	3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	18,425,042.37	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	13,100,994.67	3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	428,202,772.47
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI	0.00		<b>TOTAL DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>428,202,772.47</b>
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>89,660,296.16</b>		<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>428,202,772.47</b>
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	-106,097,582.34
	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>189,951.56</b>		<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR</b>	<b>-106,097,582.34</b>
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	154,164,784.13
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00		<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>154,164,784.13</b>
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS	
	<b>TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A</b>	<b>0.00</b>	3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	18,679,685.00
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		<b>TOTAL REVALUOS</b>	<b>18,679,685.00</b>
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>521,249,853.72</b>		<b>TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,305,252,222.59</b>		<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>66,746,886.79</b>
				<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO</b>	<b>494,949,659.26</b>
				<b>TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO</b>	<b>1,305,252,222.59</b>

## 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	





CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
7-1-1-2-0000-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION			28.00	
7-1-1-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS			0.00	
7-1-1-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS			53,116,474.53	
7-1-1-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR			0.00	
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS			264,502,636.55	
	TOTAL VALORES EN CUSTODIA			317,619,139.08	
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			-28.00	
7-1-2-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION			0.00	
7-1-2-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS			0.00	
7-1-2-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS			-53,116,474.53	
7-1-2-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR			0.00	
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS			-264,502,636.55	
	TOTAL CUSTODIA DE VALORES			-317,619,139.08	
	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			32,947,953.00	
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI			32,947,953.00	
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN			-32,947,953.00	
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI			-32,947,953.00	
	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			0.00	
8-1-1-4-0000-0000	INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS			0.00	
8-1-1-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS			501,840,250.00	
8-1-1-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS			501,840,250.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA			1,003,680,500.00	
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			-4,049,100.56	
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR			-97,376,555.00	
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR			-97,376,355.00	
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD			0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-198,802,010.56	
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
8-1-3-1-0000-0000		INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES			0.00
8-1-3-2-0000-0000		INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES			0.00
8-1-3-3-0000-0000		INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES			0.00
8-1-3-4-0000-0000		INGRESOS PROPIOS MODIFICACIONES		67,047,328.97	
8-1-3-5-0000-0000		INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES		-37,874,031.00	
8-1-3-6-0000-0000		INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES		-37,874,231.00	
8-1-3-7-0000-0000		OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD		12,946,724.60	
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			4,245,791.57	
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
8-1-4-1-0000-0000		INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS		0.00	
8-1-4-2-0000-0000		INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS		0.00	
8-1-4-3-0000-0000		INGRESOS DE GESTION DEVENGADOS		0.00	
8-1-4-4-0000-0000		INGRESOS PROPIOS DEVENGADOS		-33,247.00	
8-1-4-5-0000-0000		INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS		0.00	
8-1-4-6-0000-0000		INGRESS ESTATALES DEVENGADOS		-146,695,464.97	
8-1-4-7-0000-0000		OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD		-2,724,566.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-149,453,277.97	
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8-1-5-1-0000-0000		INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS		0.00	
8-1-5-2-0000-0000		INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS		0.00	
8-1-5-3-0000-0000		INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS		0.00	
8-1-5-4-0000-0000		INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS		-62,964,981.41	
8-1-5-5-0000-0000		INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS		-366,589,664.00	
8-1-5-6-0000-0000		INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS		-219,894,199.03	
8-1-5-7-0000-0000		OTRSO INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD		-10,222,158.60	
	TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-659,671,003.04	
	TOTAL LEY DE INGRESOS			0.00	
8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
8-2-1-1-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES		-955,880,500.00	
8-2-1-2-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS		-8,253,602.00	
8-2-1-3-0000-0000		SERVICIOS GENERALES		-39,546,398.00	
8-2-1-4-0000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	
8-2-1-5-0000-0000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-1,003,680,500.00	
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8-2-2-1-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES		-48,657,400.09	
8-2-2-2-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS		6,596,497.49	
8-2-2-3-0000-0000		SERVICIOS GENERALES		41,636,691.18	
8-2-2-4-0000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		9,286,583.58	
8-2-2-5-0000-0000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		763,895.47	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,626,267.63	
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES		67,096,363.20	
8-2-3-2-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS		-4,809,426.53	
8-2-3-3-0000-0000		SERVICIOS GENERALES		-35,992,862.41	
8-2-3-4-0000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		-28,955,187.68	
8-2-3-5-0000-0000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-1,584,678.15	
8-2-3-6-0000-0000		INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			-4,245,791.57	
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8-2-4-1-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES		9,841,373.59	
8-2-4-2-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS		43,315.03	





CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			1,469,485.44	
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			65,000.00	
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				11,419,174.06	
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			43,109,598.88	
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			32,115.20	
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			905,163.64	
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				44,046,877.72	
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			884,490,564.42	
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			6,391,100.81	
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			31,527,920.15	
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			19,603,604.10	
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			820,782.68	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				942,833,972.16	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS				0.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA				0.00	
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO			0.00	

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



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

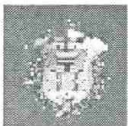
PAGINA: 1

FECHA: 05/10/2017

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

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	A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4-1-6-9-0000-0000	A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4-1-6-9-6101-0000	A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
4-1-6-9-6102-0000	INGRESOS PROPIOS/ OTROS	3,963,190.97	6,842,997.90
	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,963,190.97	6,842,997.90
	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,963,190.97	6,842,997.90
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	2,072,458.38	52,840,611.23
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,072,458.38	52,840,611.23
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,072,458.38	52,840,611.23
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	6,035,649.35	59,683,609.13
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	33,605,464.00	366,589,664.00
4-2-2-1-9102-0000	PROVENIENTES DE GOBIERNO FEDERAL	33,605,464.00	366,589,664.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	67,210,928.00	733,179,328.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	67,210,928.00	733,179,328.00
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	67,210,928.00	733,179,328.00
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	31,013.61	90,162.91
	TOTAL INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	31,013.61	90,162.91
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	31,013.61	90,162.91
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	716,643.03	16,170,178.97
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	716,643.03	16,170,178.97
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	716,643.03	16,170,178.97
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	747,656.64	16,260,341.88
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	73,994,233.99	809,123,279.01
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	-39,746,398.30	-358,718,052.78
	TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	-39,746,398.30	-358,718,052.78
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	-120,713.95	-55,999,521.37
5-1-1-3-1340-0000	COMPENSACIONES	0.00	-10,719.18
5-1-1-3-1350-0000	SOBREHABERES	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-120,713.95	-56,010,240.55
5-1-1-4-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL		
5-1-1-4-1410-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-3,718,249.65	-38,272,274.19
5-1-1-4-1420-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	-1,862,849.31	-16,905,598.32
5-1-1-4-1430-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	-1,928,040.25	-17,458,145.45
	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	-7,509,139.21	-72,636,017.96
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
5-1-1-5-1520-0000	INDEMNIZACIONES	-450,065.18	-5,407,035.43
5-1-1-5-1530-0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-20,522,702.93	-189,821,738.32
	TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-20,972,768.11	-195,228,773.75
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
5-1-1-6-1710-0000	ESTÍMULOS	-16,080,912.84	-159,512,096.23
	TOTAL PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-16,080,912.84	-159,512,096.23
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	-84,429,932.41	-842,105,181.27





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

PAGINA: 2

FECHA: 05/10/2017

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

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	-169,455.91	-946,024.62
5-1-2-1-2120-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	-63,338.56	-465,747.95
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	-121,996.00	-903,410.55
5-1-2-1-2150-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	-37,182.60
5-1-2-1-2160-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	-79,373.06	-948,197.90
5-1-2-1-2170-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-1,000.00	-2,745.40
	TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	-435,163.53	-3,303,309.02
5-1-2-2-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
5-1-2-2-2210-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-11,490.10	-66,805.70
5-1-2-2-2230-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	0.00
	TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-11,490.10	-66,805.70
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		
5-1-2-4-2420-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	-9,880.00
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	-1,245.84	-12,707.26
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	-995.50	-63,851.15
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	-4,852.86	-71,152.53
	TOTAL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	-7,094.20	-157,590.94
5-1-2-5-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L		
5-1-2-5-2510-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	-12,663.82
5-1-2-5-2520-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	0.00	-180.00
5-1-2-5-2530-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-700.00	-40,475.43
5-1-2-5-2540-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	0.00	-380.00
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	-700.00	-53,699.25
5-1-2-6-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
5-1-2-6-2610-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-50,140.70	-697,279.02
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-50,140.70	-697,279.02
5-1-2-7-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ		
5-1-2-7-2710-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	-203,579.00
5-1-2-7-2720-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO	0.00	-13,764.06
5-1-2-7-2730-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-100.00	-144,575.74
	TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	-100.00	-361,918.80
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	-7,377.48	-78,371.25
5-1-2-9-2940-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	-153,537.54	-600,661.91
5-1-2-9-2960-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	-17,144.06	-56,312.68
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	-27,202.00
	TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	-178,059.08	-762,547.84
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	-682,747.61	-5,403,150.57
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		
5-1-3-1-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS		
5-1-3-1-3110-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-846,840.00	-6,543,870.96
5-1-3-1-3120-0000	GAS	0.00	0.00
5-1-3-1-3130-0000	AGUA	-3,979.00	-107,820.50
5-1-3-1-3140-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	-29,854.54	-266,969.08
5-1-3-1-3170-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	-166,589.17	-1,471,916.25
5-1-3-1-3180-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-169,457.54	-760,221.01
5-1-3-1-3190-0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	-1,216,720.25	-9,150,797.80
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
5-1-3-2-3210-0000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00
5-1-3-2-3220-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-74,204.14	-667,837.18



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

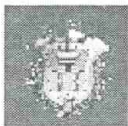
PAGINA: 3

FECHA: 05/10/2017

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
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	-2,138,865.80
5-1-3-2-3290-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	-61,041.00
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		-74,204.14	-2,867,743.98
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ		
5-1-3-3-3310-0000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A	-425,841.09	-18,677,534.01
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,	-10,322.84	-270,012.80
5-1-3-3-3340-0000	CAPACITACIÓN	0.00	0.00
5-1-3-3-3380-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-267,070.68	-1,860,134.10
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ		-703,234.61	-20,807,680.91
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER		
5-1-3-4-3410-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-18,883.56	-192,866.04
5-1-3-4-3450-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	-1,135,820.85
5-1-3-4-3460-0000	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00
5-1-3-4-3470-0000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	-4,812.78
5-1-3-4-3490-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER		-18,883.56	-1,333,499.67
5-1-3-5-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA		
5-1-3-5-3510-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	-82,583.84	-2,111,050.94
5-1-3-5-3520-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	-24,355.00	-61,783.10
5-1-3-5-3530-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	-1,450.01
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	-100,714.91	-354,876.15
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	-404,096.99
5-1-3-5-3590-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	-26,946.80
TOTAL SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA		-254,401.75	-2,960,203.99
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	-268,942.47	-2,620,629.02
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		-268,942.47	-2,620,629.02
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		
5-1-3-7-3710-0000	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00
5-1-3-7-3720-0000	PASAJES TERRESTRES	-38,474.66	-486,214.02
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	-65,284.35	-663,952.89
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	-23,106.00	-312,452.50
TOTAL SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		-126,865.01	-1,462,619.41
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	-169,920.00
5-1-3-8-3830-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-404,550.23	-5,314,813.72
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		-404,550.23	-5,484,733.72
5-1-3-9-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
5-1-3-9-3920-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	-29,085.00	-80,535.01
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	-1,150,427.98
5-1-3-9-3980-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE	0.00	0.00
5-1-3-9-3990-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES		-29,085.00	-1,230,962.99
TOTAL SERVICIOS GENERALES		-3,096,887.02	-47,918,871.49





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

PAGINA: 4

FECHA: 05/10/2017

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		-88,209,567.04	-895,427,203.33
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	-4,093,725.84
TOTAL BECAS		0.00	-4,093,725.84
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	-15,509,878.26
TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	-15,509,878.26
TOTAL AYUDAS SOCIALES		0.00	-19,603,604.10
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	-19,603,604.10
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		
5-5-9-0-0000-0000	OTROS GASTOS		
5-5-9-9-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS		
5-5-9-9-5110-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-17,150.00	-17,150.00
5-5-9-9-5120-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	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	-172,903.92
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
5-5-9-9-5630-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00
5-5-9-9-5640-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	0.00
5-5-9-9-5650-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAO	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	0.00	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		-17,150.00	-190,053.92
TOTAL OTROS GASTOS		-17,150.00	-190,053.92
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-17,150.00	-190,053.92
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		-88,226,717.04	-915,220,861.35
RESULTADO DEL EJERCICIO:		-14,232,483.05	-106,097,582.34



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

PAGINA: 5

FECHA: 05/10/2017

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CUENTA

DESCRIPCION

MOVIMIENTO MENSUAL

ACUMULADO

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016</b>	<b>412,714,057.87</b>	<b>246,999,612.80</b>	<b>-75,983,510.66</b>	<b>18,679,685.00</b>	<b>602,409,845.01</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	15,488,714.60				15,488,714.60
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	-75,983,510.66	75,983,510.66		0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		0.00	-106,097,582.34		-106,097,582.34
Resultado de Ejercicios Anteriores		-16,851,318.01			-16,851,318.01
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio 2017</b>	<b>428,202,772.47</b>	<b>154,164,784.13</b>	<b>-106,097,582.34</b>	<b>18,679,685.00</b>	<b>494,949,659.26</b>

"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 PÉREZ 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CUENTA	DESCRIPCION	ORIGEN 2017	APLICACION 2017
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	103,554,763.02
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	116,879,774.21
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES	0.00	1,020,065.44
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		0.00	221,454,602.67
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	0.00	15,312,909.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	0.00	806,534.36
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DFERIDO	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	16,119,443.36
TOTAL ACTIVO		0.00	237,574,046.03
2-0-0-0-0000-0000	PASIVO		
2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE		
2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGARA CORTO PLAZO	110,107,597.93	0.00
2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	272,700.00
2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	770,138.00	0.00
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	234,429,195.85	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		345,306,931.78	272,700.00
2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE		
2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGARA LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		345,306,931.78	272,700.00
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	15,488,714.60	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		15,488,714.60	0.00
3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	30,114,071.68
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	92,834,828.67
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		0.00	122,948,900.35
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		15,488,714.60	122,948,900.35
TOTAL GLOBAL ORIGENES Y APLICACIONES		360,795,646.38	360,795,646.38

"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

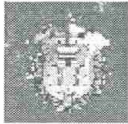
LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>				
<b>Origen</b>		809,123,279.01		
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	6,842,997.90			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	52,840,611.23			
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	733,179,328.00			
Otros Orígenes de Operación	16,260,341.88			
<b>Aplicación</b>		915,220,861.35		
Servicios Personales	842,105,181.27			
Materiales y Suministros	5,403,150.57			
Servicios Generales	47,918,871.49			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00			
Ayudas Sociales	19,603,604.10			
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	190,053.92			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		-106,097,582.34		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	0.00			
Otros Orígenes de Inversión	15,488,714.60	15,488,714.60		
<b>Aplicación</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,312,909.00			
Bienes Muebles	806,534.36			
Otras Aplicaciones de Inversión	17,871,383.45	33,990,826.81		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		-18,502,112.21		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>				
Endeudamiento Neto	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otros Orígenes de Financiamiento	345,034,231.78	345,034,231.78		
<b>Aplicación</b>				
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	116,879,774.21	116,879,774.21		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		228,154,457.57		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		103,554,763.02		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	11,283,867.21			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	114,838,630.23	103,554,763.02		
* BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR*				
ELABORÓ	VERIFICÓ	AUTORIZÓ		
Jefa DEPTO. DE CONTABILIDAD	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR GENERAL		
C.P. MARÍA ISABEL GUISA HERNÁNDEZ	LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA		

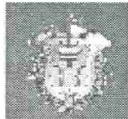




30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			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					
1-1-1-1-0002-0000	FONDO FIJO DE CAJA					
1-1-1-1-0002-0001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0002	PLANTELES COBAEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0003	COORDINACIONES COBAEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0005	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS					
1-1-1-3-1001-0000	BBVA BANCOMER, S.A.					
1-1-1-3-1001-0002	0146943837 NOMINA COBAEV	4,757.43	59,222,370.03	59,225,492.86	1,634.60	-3,122.83
1-1-1-3-1001-0108	0151469584 REF CUOTAS COBAEV	28,071.14	0.00	28,071.14	0.00	-28,071.14
1-1-1-3-1001-0109	0157033095 SUBSIDIO COBAEV	32,341.32	424,450.86	456,792.18	0.00	-32,341.32
1-1-1-3-1001-0387	0199160450 RECURSOS PROPIOS OVH	270,855.80	48,803,474.12	49,073,778.90	551.02	-270,304.78
1-1-1-3-1001-0396	0199808353 SORTEO COBAEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0486	0110749613 R.P. SORTEO COBAEV	0.00	811,850.00	772,450.00	39,400.00	39,400.00
	TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.	336,025.69	109,262,145.01	109,556,585.08	41,585.62	-294,440.07
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.					
1-1-1-3-1002-0001	6660403 NOMINA COBAEV	3,322,168.51	600,182,006.58	602,862,725.64	641,449.45	-2,680,719.06
1-1-1-3-1002-0002	6660381 SUBSIDIO COBAEV	80,766.57	630,277,367.11	630,355,317.77	2,815.91	-77,950.66
1-1-1-3-1002-0003	6660209 RECURSOS PROPIOS COBAEV	802,068.39	40,859,111.90	41,661,180.29	0.00	-802,068.39
1-1-1-3-1002-0005	6702599 SAR COBAEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0149	6755072 REF INSCRIPCION COBAEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0152	6797875 REF CUOTAS COBAEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0156	3688565 SORTEO COBAEV	48,577.24	245,136.92	293,714.16	0.00	-48,577.24
1-1-1-3-1002-0198	7006-4660622 SUBSIDIO FEDERAL COBAEV	664,383.44	253,686,294.26	254,350,677.70	0.00	-664,383.44
1-1-1-3-1002-0199	7006-4660614 SUBSIDIO ESTATAL COBAEV	6,019,392.77	480,639,055.61	486,658,448.38	0.00	-6,019,392.77
1-1-1-3-1002-0202	2014147 FONDO DE GESTIÓN	10,484.60	647,980.92	645,928.48	12,537.04	2,052.44
1-1-1-3-1002-0205	7007-8474376 RECURSOS PROPIOS OVH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0277	2014201 FDO GESTION REC.PROPIOS	0.00	275,821.92	269,016.72	6,805.20	6,805.20
1-1-1-3-1002-0279	2014228 RP TIENDA ESCOLAR COBAEV	0.00	527,452.60	527,452.60	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0281	1-2014236 R.P. SORTEO COBAEV	0.00	3,710,100.00	3,543,300.00	166,800.00	166,800.00
	TOTAL BANAMEX, S.A.	10,947,841.52	2,011,050,327.82	2,021,167,761.74	830,407.60	-10,117,433.92
1-1-1-3-1006-0000	BANORTE S.A.					
1-1-1-3-1006-0292	0492685819 NOMINA COBAEV	0.00	230,812,782.23	230,768,989.49	43,792.74	43,792.74
1-1-1-3-1006-0296	0322332247 SUBSIDIO FEDERAL COBAEV	0.00	212,520,185.98	120,800,783.54	91,719,402.44	91,719,402.44
1-1-1-3-1006-0297	0322324475 SUBSIDIO ESTATAL COBAEV	0.00	90,486,837.15	90,463,774.85	23,062.30	23,062.30
1-1-1-3-1006-0298	0322327270 SUBSIDIO ESTATAL COBAEV	0.00	207,930,549.29	207,689,966.19	240,583.10	240,583.10
1-1-1-3-1006-0299	0322328398 FONDO DE GESTION COBAEV	0.00	3,401.70	3,400.70	1.00	1.00
1-1-1-3-1006-0300	0322330122 RECURSOS PROPIOS COBAEV	0.00	11,970,442.35	11,968,086.45	2,355.90	2,355.90
1-1-1-3-1006-0301	0322330999 REC PROPIOS TIENDA ESCOLAR	0.00	1,279,442.85	146.35	1,279,296.50	1,279,296.50
1-1-1-3-1006-0302	0322326152 REC PROPIOS FONDO DE GESTION	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
1-1-1-3-1006-0303	0322329265 REC.PROPIOS SORTEO COBAEV	0.00	6,547,063.17	49,848.56	6,497,214.61	6,497,214.61
1-1-1-3-1006-0304	0322331642 RECURSOS PROPIOS OVH COBAEV	0.00	25,232,343.45	11,071,416.03	14,160,927.42	14,160,927.42
1-1-1-3-1006-0308	0334858133 RECURSOS PROPIOS SNB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BANORTE S.A.	0.00	786,783,049.17	672,816,412.16	113,966,637.01	113,966,637.01
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	11,283,867.21	2,907,095,522.00	2,803,540,758.98	114,838,630.23	103,554,763.02
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,283,867.21	2,907,095,522.00	2,803,540,758.98	114,838,630.23	103,554,763.02
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-2-0001-0000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y					
1-1-2-2-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	0.00	106,518,115.01	106,518,115.01	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	0.00	106,518,115.01	106,518,115.01	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION					
1-1-2-2-0005-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	366,589,664.00	366,589,664.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PAGINA: 2

FECHA: 05/10/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION		0.00	366,589,664.00	366,589,664.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV					
1-1-2-2-0006-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLAN. EJERC.ANT	203,830,648.76	387,179,639.43	93,958,755.66	497,051,532.53	293,220,883.77
1-1-2-2-0006-0002	CONVENIOS FEDERALES EJERC. ANT	0.00	3,561,539.08	3,561,539.08	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	340,200,261.60	366,589,664.00	560,094,460.63	146,695,464.97	-193,504,796.63
1-1-2-2-0006-0004	CONVENIOS FEDERALES	1,780,769.54	0.00	1,780,769.54	0.00	-1,780,769.54
1-1-2-2-0006-0007	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0008	CONVENIOS FEDERALES 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV		545,811,679.90	757,330,842.51	659,395,524.91	643,746,997.50	97,935,317.60
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		545,811,679.90	1,230,438,621.52	1,132,503,303.92	643,746,997.50	97,935,317.60
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	5,338,084.35	5,026,836.32	311,248.03	311,248.03
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,500.00	165,000.00	151,250.00	42,250.00	13,750.00
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	1,837,189.02	21,163,118.28	20,073,395.33	2,926,911.97	1,089,722.95
1-1-2-3-0001-0005	E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO GTO CTE	16,541.90	0.00	10,889.90	5,652.00	-10,889.90
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		1,882,230.92	26,666,202.63	25,262,371.55	3,286,062.00	1,403,831.08
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA		1,882,230.92	26,666,202.63	25,262,371.55	3,286,062.00	1,403,831.08
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR					
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR/ SUBSIDIO AL EMPLEO	41,788.80	355,078.08	357,572.08	39,294.80	-2,494.00
1-1-2-4-0001-0007	OTROS APROVECHAMIENTOS/INGRESOS PROPIOS	149,124.92	6,240,114.00	6,240,114.00	149,124.92	0.00
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	247,718.00	2,015,301.98	2,229,772.98	33,247.00	-214,471.00
TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR		438,631.72	8,610,494.06	8,827,459.06	221,666.72	-216,965.00
1-1-2-4-0009-0000	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR					
1-1-2-4-0009-0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	15,674.00	0.00	0.00	15,674.00	0.00
TOTAL OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR		15,674.00	0.00	0.00	15,674.00	0.00
TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		454,305.72	8,610,494.06	8,827,459.06	237,340.72	-216,965.00
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A					
1-1-2-5-0001-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A					
1-1-2-5-0001-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	693,300.00	20,000.00	673,300.00	673,300.00
TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		0.00	693,300.00	20,000.00	673,300.00	673,300.00
TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		0.00	693,300.00	20,000.00	673,300.00	673,300.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-1-2-9-0001-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-1-2-9-0001-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	0.00	17,084,290.53	0.00	17,084,290.53	17,084,290.53
1-1-2-9-0001-0002	ALUMNOS-VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI		0.00	17,084,290.53	0.00	17,084,290.53	17,084,290.53
TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI		0.00	17,084,290.53	0.00	17,084,290.53	17,084,290.53
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		548,148,216.54	1,283,492,908.74	1,166,613,134.53	665,027,990.75	116,879,774.21
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-1-0001-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-1-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES					
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C					
1-1-5-1-1210-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE					
1-1-5-1-1210-0001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	3,115,682.45	3,681,502.70	3,083,445.26	3,713,739.89	598,057.44
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE		3,115,682.45	3,681,502.70	3,083,445.26	3,713,739.89	598,057.44
1-1-5-1-8290-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M					
1-1-5-1-8290-0001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	999,943.20	577,935.20	422,008.00	422,008.00
TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M		0.00	999,943.20	577,935.20	422,008.00	422,008.00
TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C		3,115,682.45	4,681,445.90	3,661,380.46	4,135,747.89	1,020,065.44
TOTAL ALMACENES		3,115,682.45	4,681,445.90	3,661,380.46	4,135,747.89	1,020,065.44
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		562,547,766.20	4,195,282,876.64	3,973,828,273.97	784,002,368.87	221,454,602.67
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					





## 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

## COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PAGINA: 3

FECHA: 05/10/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS					
1-2-3-1-1581-0000	TERRENOS					
1-2-3-1-1581-0001	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	123,818,695.00	15,012,124.00	1,477,340.00	137,353,479.00	13,534,784.00
	TOTAL TERRENOS	123,818,695.00	15,012,124.00	1,477,340.00	137,353,479.00	13,534,784.00
	TOTAL TERRENOS	123,818,695.00	15,012,124.00	1,477,340.00	137,353,479.00	13,534,784.00
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS					
1-2-3-2-1582-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
1-2-3-3-1583-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES					
1-2-3-3-1583-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	292,268,002.00	2,035,155.00	257,030.00	294,046,127.00	1,778,125.00
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	292,268,002.00	2,035,155.00	257,030.00	294,046,127.00	1,778,125.00
	TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES	292,268,002.00	2,035,155.00	257,030.00	294,046,127.00	1,778,125.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	416,086,697.00	17,047,279.00	1,734,370.00	431,399,606.00	15,312,909.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES					
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,276,429.94	17,150.00	17,150.00	5,276,429.94	0.00
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,276,429.94	17,150.00	17,150.00	5,276,429.94	0.00
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	1,107,488.12	0.00	0.00	1,107,488.12	0.00
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,107,488.12	0.00	0.00	1,107,488.12	0.00
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA					
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	37,694,966.51	722,091.36	0.00	38,417,057.87	722,091.36
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	37,694,966.51	722,091.36	0.00	38,417,057.87	722,091.36
1-2-4-1-9519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	44,078,884.57	739,241.36	17,150.00	44,800,975.93	722,091.36
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL					
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	9,543,102.50	42,500.00	0.00	9,585,602.50	42,500.00
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	9,543,102.50	42,500.00	0.00	9,585,602.50	42,500.00
1-2-4-2-3523-0000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	201,351.24	0.00	0.00	201,351.24	0.00
	TOTAL CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	201,351.24	0.00	0.00	201,351.24	0.00
1-2-4-2-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R					
1-2-4-2-9529-0001	EQUIPOS RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	6,691,039.70	30,388.00	0.00	6,721,427.70	30,388.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	1,916,660.93	172,903.92	172,903.92	1,916,660.93	0.00
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	8,607,700.63	203,291.92	172,903.92	8,638,088.63	30,388.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	18,352,154.37	245,791.92	172,903.92	18,425,042.37	72,888.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE					
1-2-4-4-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES					
1-2-4-4-1541-0003	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI	13,333,283.19	0.00	0.00	13,333,283.19	0.00
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	13,333,283.19	0.00	0.00	13,333,283.19	0.00
1-2-4-4-2542-0000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-9549-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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					
1-2-4-6-2562-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					
1-2-4-6-2562-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,040,735.51	0.00	0.00	1,040,735.51	0.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,040,735.51	0.00	0.00	1,040,735.51	0.00
1-2-4-6-3563-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
1-2-4-6-3563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	34,734.57	0.00	0.00	34,734.57	0.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	34,734.57	0.00	0.00	34,734.57	0.00
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC					
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	4,251,131.83	11,555.00	0.00	4,262,686.83	11,555.00
	TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	4,251,131.83	11,555.00	0.00	4,262,686.83	11,555.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ					





30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

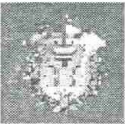
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PAGINA: 4

FECHA: 05/10/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	433,069.20	0.00	0.00	433,069.20	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	433,069.20	0.00	0.00	433,069.20	0.00
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO					
1-2-4-6-6566-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	3,379,699.97	0.00	0.00	3,379,699.97	0.00
	TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	3,379,699.97	0.00	0.00	3,379,699.97	0.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA					
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	857,053.70	0.00	0.00	857,053.70	0.00
1-2-4-6-7567-0002	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	16,657.61	0.00	0.00	16,657.61	0.00
1-2-4-6-7567-0003	REFACCIONES MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	873,711.31	0.00	0.00	873,711.31	0.00
1-2-4-6-9569-0000	OTROS EQUIPOS					
1-2-4-6-9569-0003	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	22,687.75	0.00	0.00	22,687.75	0.00
1-2-4-6-9569-0004	MAQUINAS Y APARATOS CIENTIFICOS	1,714,416.54	0.00	0.00	1,714,416.54	0.00
1-2-4-6-9569-0005	MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	703,389.77	0.00	0.00	703,389.77	0.00
1-2-4-6-9569-0006	OTROS BIENES MUEBLES	635,863.22	0.00	0.00	635,863.22	0.00
	TOTAL OTROS EQUIPOS	3,076,357.28	0.00	0.00	3,076,357.28	0.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,089,439.67	11,555.00	0.00	13,100,994.67	11,555.00
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI					
1-2-4-7-1513-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFIC					
1-2-4-7-1513-0001	BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	88,853,761.80	996,588.28	190,053.92	89,660,296.16	806,534.36
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0001	SOFTWARE	183,379.00	0.00	0.00	183,379.00	0.00
	TOTAL SOFTWARE	183,379.00	0.00	0.00	183,379.00	0.00
	TOTAL SOFTWARE	183,379.00	0.00	0.00	183,379.00	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS					
1-2-5-4-1597-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES					
1-2-5-4-1597-0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	6,572.56	0.00	0.00	6,572.56	0.00
	TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	6,572.56	0.00	0.00	6,572.56	0.00
	TOTAL LICENCIAS	6,572.56	0.00	0.00	6,572.56	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	189,951.56	0.00	0.00	189,951.56	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A					
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL					
1-2-6-1-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES					
1-2-6-1-5830-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	505,130,410.36	18,043,867.28	1,924,423.92	521,249,853.72	16,119,443.36
	TOTAL ACTIVO	1,067,678,176.56	4,213,326,743.92	3,975,752,697.89	1,305,252,222.59	237,574,046.03

"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 LA LLAVE  
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE HABER		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
--------	-------------	----------------------------	---------------------------	--	--------------------------	----------------------

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



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Num. Hoja: 1 de 1  
 Fecha: 05/OCTUBRE/2017

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		465,268,331.55	810,302,563.33
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>		<b>465,268,331.55</b>	<b>810,302,563.33</b>

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

ELABORÓ  
 DEPARTAMENTO 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**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Al 30 de septiembre de 2017 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	1,495,274.00
Rosita Aguirre Domínguez	836,789.00
Zaida Amores Pérez	1,313,807.00
Celerino Calderón Martínez	1,000,949.00
Maritza Mateos Zaragoza	993,108.00
Ramiro Martínez Maldonado	539,793.00
Jesús Parra Solís	761,615.00
José Guillén González	778,954.00
Francisco Anastacio Martínez	1,418,588.00
María Isabel Vázquez y 38 más	1,339,303.00
Olga Lidia Coronado y uno más	299,942.00
Ma. Del Rocío Morales Rivera y 2 más	902,466.00
Jorge Galindo Ramírez	721,055.00
Valente Salinas García	0.00
	12,401,643.00
Menos:	
Cheques: Zaida Amores Pérez	-746,205.58
Saldo contable	11,655,437.42

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

## 2) En Cuentas de Orden

- **28 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 30 de septiembre de 2017 toda vez que a esa fecha carecen de disponibilidad y se integran como sigue:

Concepto	2015	2016	2017	Suma
Pago pendiente Impuesto 3% sobre erogaciones p	22,829,167.87	25,512,337.17	25,023,295.03	73,364,800.07
Pagos pendientes 15% de Fomento a la Educación	3,761,984.83	4,221,696.36	3,753,494.27	11,737,175.46
Servicios Personales (Gratificación anual)		173,661.49		173,661.49
Servicios Personales (Estímulo de productividad)		11,460,045.79		11,460,045.79
Servicios Personales (Ayuda para pasaje)			0.00	0.00
Actualización y recargos	40,420,306.88	49,684,559.06	62,176,300.10	152,281,166.04
Servicios de Gestión y Trámite de Impuestos			15,485,787.70	15,485,787.70
Suma	67,011,459.58	91,052,299.87	106,438,877.10	264,502,636.55

Los compromisos devengados de Servicios Personales por \$11,633,707.28 y Servicios de Gestión y Trámite de Impuestos por \$15,485,787.70 se registraron contablemente 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). Los otros conceptos corresponden a operaciones entre el Colegio y la Secretaría de Finanzas y Planeación para los cuales dicha Secretaría tampoco ha autorizado ampliación presupuestal.

- **Exceso del Presupuesto Ejercido sobre los Ingresos Devengados (Sobreejercicio presupuestal).**- Al 30 de septiembre de 2017, los ingresos devengados (Enero-Septiembre) suman \$809,123,279.01 y los egresos ejercidos del mismo periodo suman \$986,880,849.88 con lo que al 30 de septiembre de 2017 existe sobreejercicio presupuestal de \$177,757,708.70; esto se debe al devengo y pago de diversas prestaciones sin disponibilidad presupuestal por \$387,272,818.76. A esa fecha se ha ejercido el 104% del presupuesto anual autorizado para el capítulo 1000 Servicios Personales y el 98% del Presupuesto Anual Autorizado para todos los capítulos.
- **Probable situación de quiebra al cierre del ejercicio 2017.**- El importe de \$493,711,695.86 sin disponibilidad presupuestal corresponde a Gastos devengados del 1 de enero al 30 de septiembre (\$106,438,877.10 en cuentas de orden y \$387,272,818.76 de servicios personales); los que al cierre del ejercicio se calculan en \$698,104,330.00 (incluye octubre – diciembre estimado). De no lograr concretar ampliaciones presupuestales que cubran el total del gasto devengado del Colegio al 31 de diciembre de 2017; el déficit presupuestario y contable a esa fecha pondría en Situación de Quiebra a este Organismo al perder más de las dos terceras partes del Patrimonio; aunado al déficit presupuestal de \$67,011,459.58 y \$91,052,299.87 de 2015 y 2016 respectivamente.

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

- **Otros Juicios Laborales.**- Existen 25 juicios pendientes por demandas laborales de trabajadores cuyo monto estimado en caso de perderse los mismos (según información proporcionada al 30 de septiembre de 2017 por el Área de Asuntos Jurídicos del Colegio), asciende a \$32,947,953.00. 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 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 vence 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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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	79,994,053.57	79,994,053.57	2,757,813.00	73,187,140.01	73,187,140.01
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,003,680,500.00	-75,748,262.00	927,932,238.00	146,695,464.97	586,483,863.03	-417,196,636.97
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>TOTAL</b>	<b>1,003,680,500.00</b>	<b>4,245,791.57</b>	<b>1,007,926,291.57</b>	<b>149,453,277.97</b>	<b>659,671,003.04</b>	<b>-344,009,496.96</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	Diferencia/Ingresos Excedentes
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	79,994,053.57	79,994,053.57	2,757,813.00	73,187,140.01	73,187,140.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,003,680,500.00	-75,748,262.00	927,932,238.00	146,695,464.97	586,483,863.03	-417,196,636.97
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>TOTAL</b>	<b>1,003,680,500.00</b>	<b>4,245,791.57</b>	<b>1,007,926,291.57</b>	<b>149,453,277.97</b>	<b>659,671,003.04</b>	<b>-344,009,496.96</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1,003,680,500.00</b>	<b>4,245,791.57</b>	<b>1,007,926,291.57</b>	<b>149,453,277.97</b>	<b>659,671,003.04</b>	<b>-344,009,496.96</b>

"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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

I. Notas de Desglose:

I.I Información contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Al 30 de septiembre de 2017 el saldo en efectivo y equivalentes se integra como sigue:

	Importe
BANCOMER	\$41,585.62
BANAMEX	830,407.60
BANORTE	113,966,637.01
	<b>\$ 114,838,630.23</b>

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

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

**2. Cuentas por cobrar a corto plazo**

Al 30 de septiembre de 2017 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	Estatal aplicado a participaciones por la TESOFE	Neto
<b>Presupuesto de ejercicios anteriores</b>				
Subsidio de 2010	0.00	7,740,547.37	7,740,547.37	0.00
Subsidio de 2011	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
Subsidio de 2013	0.00	96,388,441.92	96,388,441.92	0.00
Subsidio de 2014	0.00	198,462,429.16	192,911,414.26	5,551,014.90
Subsidio de 2015	0.00	349,951,779.79	151,672,145.93	198,279,633.86
Subsidio de 2016	0.00	293,220,883.77		293,220,883.77
<b>Suma adeudo de ejercicios anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>965,764,082.01</b>	<b>468,712,549.48</b>	<b>497,051,532.53</b>
<b>Presupuesto para el ejercicio 2017</b>				
Enero	0.00	24,471,964.97		24,471,964.97
Febrero	0.00	43,162,433.00		43,162,433.00
Junio	0.00	12,832,859.00		12,832,859.00
Agosto	0.00	32,622,744.00		32,622,744.00
Septiembre		33,605,464.00		33,605,464.00
<b>Suma adeudo de 2017</b>	<b>0.00</b>	<b>146,695,464.97</b>	<b>0.00</b>	<b>146,695,464.97</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR S/BALANZA</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,112,459,546.98</b>	<b>\$ 468,712,549.48</b>	<b>\$ 643,746,997.50</b>
<b>Depósitos de SEFIPLAN por aplicar**</b>	<b>5,922,137.72</b>	<b>222,886,778.11</b>		<b>228,808,915.83</b>

\*\* El 16 de enero y 29 de agosto de 2017 se recibió en la cuenta bancaria del subsidio estatal la cantidad de \$115,398,534.41 y \$12,542,773.00 respectivamente y el 8 de febrero en la cuenta bancaria de subsidio federal \$5,922,137.72 depositados por la SEFIPLAN, los que al 30 de septiembre esa Secretaría no ha informado a qué órdenes de pago corresponden. Así mismo el 27 y 28 de julio se recibieron \$79,459,683.00 y \$15,485,787.70 respectivamente, que corresponden a una parte del beneficio obtenido de pagos de ISR de conformidad con el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal, quedando pendiente definir su situación presupuestal y contable.



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

El 7 de noviembre de 2016 se recibió oficio Num: TES/1086/2016 del Tesorero de la SEFIPLAN, mediante el que informa que se procedió a realizar ajuste por concepto de compensación de participaciones aplicadas por la TESOFE hasta por el monto de \$114,182,986.64, anexando documentación soporte y relación de folios que se consideraron como pagados. Este importe más \$354,529,562.84 informados por la TESOFE al Colegio y no incluidos por la SEFIPLAN en el oficio en mención, fueron registrados contablemente por el Colegio en el mes de noviembre de 2016 (Pólizas 11203 y 11240 del 11 y 22 de noviembre respectivamente) disminuyendo la Cuenta por Cobrar al Gobierno del Estado incluyendo \$314,482,545.38 de ejercicios anteriores no registrados por dicha Secretaría. Mediante oficios CBV/DG/DA/DC/407/2016 y CBV/DG/DA/DC/415/2016 del 22 y 29 de noviembre de 2016 respectivamente, se informó a la SEFIPLAN la aplicación a órdenes de pago realizada por el Colegio respecto a los \$354,529,562.84 mencionados con anterioridad; al 31 de diciembre de 2016 (y a la fecha) no se recibió respuesta en contrario por parte de dicha Secretaría por lo que a esa fecha se consideró de común acuerdo la aplicación contable realizada.

De los \$965,764,082.01 en cuentas por cobrar a la SEFIPLAN por subsidio estatal de ejercicios anteriores (Antes de aplicación de cobro contra participaciones realizado por la TESOFE) y de acuerdo con la información enviada por la misma para la conciliación mensual del subsidio, esta Secretaría no registró al 30 de septiembre de 2017 \$397,493,431.12 mas \$733,179,328.00 del ejercicio 2017 integrados como sigue:

<b>SUBSIDIO</b>	<b>Federal</b>	<b>Estatal</b>	<b>Suma</b>
Ejercicio 2011	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
Ejercicio 2013	0.00	92,332,744.65	92,332,744.65
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
<b>Suma ejercicios anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>397,493,431.12</b>	<b>397,493,431.12</b>
Ejercicio 2017	366,589,664.00	366,589,664.00	733,179,328.00
<b>Total al 30 de septiembre</b>	<b>366,589,664.00</b>	<b>764,083,095.12</b>	<b>1,130,672,759.12</b>

Los \$1,130,672,759.12 a que se refiere el cuadro anterior, fueron registrados contablemente por el Colegio en base a devengado según presupuestos autorizados por la Federación; al Acuerdo de Coordinación para la Operación y Apoyo Financiero del Colegio, así como a las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Sin embargo de los \$733,179,328.00 del ejercicio 2017, la SEFIPLAN ha depositado al Colegio la cantidad de \$366,589,664.00 de subsidio federal y \$219,894,199.03 de subsidio estatal.

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

A continuación se presenta resumen de los descuentos aplicados por la Tesorería de la Federación (TESOFE) a participaciones del Gobierno del Estado por \$509,645,115.67 al 31 de diciembre de 2016 (según documentos proporcionados al Colegio a esa fecha):

<b>APLICACIÓN A PARTICIPACIONES REALIZADA POR LA TESOFE EN EL EJERCICIO 2016</b>				
CONCEPTO	IMPORTE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES	ACTUALIZACIÓN E INTERESES	RECARGOS Y ACTUALIZACIÓN	TOTAL APLICADO
Aportaciones al FOVISSSTE 2o. Bim 2013 al 3o. Bim 2016	56,434,349.08	2,648,124.19		59,082,473.27
ISR Retenido (Sueldos) Enero a Diciembre de 2015 y Enero a Mayo 2016	244,221,890.00		39,450,365.00	283,672,255.00
ISSSTE (Seguro de Salud, préstamos, seguros de daños, hipotecario) 2a. Qna. enero a 2a. de Diciembre 2015 y 1a. de enero a 2a. de julio 2016.	164,297,185.41	2,593,201.99		166,890,387.40
<b>APLICADO A PARTICIPACIONES EN 2016</b>	<b>464,953,424.49</b>	<b>5,241,326.18</b>	<b>39,450,365.00</b>	<b>509,645,115.67</b>
De los que:				
Provisionados	464,953,424.49	3,759,124.99		468,712,549.48
No provisionados		1,482,201.19	39,450,365.00	40,932,566.19
<b>SUMA APLICADO EN 2016</b>	<b>464,953,424.49</b>	<b>5,241,326.18</b>	<b>39,450,365.00</b>	<b>509,645,115.67</b>

Por el monto de \$468,712,549.48 se disminuyó contablemente el pasivo a favor del ISSSTE, FOVISSSTE y SAT aplicándose contra las cuentas por cobrar a SEFIPLAN correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015 como se indica en el primer cuadro y séptimo párrafo de esta nota.

Respecto a los \$40,932,566.19 de recargos, intereses y actualización aplicados a participaciones a la fecha; el Colegio no cuenta con disponibilidad presupuestal ni partida autorizada para su registro.

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Adicionalmente a la información presentada en el cuadro anterior, en el ejercicio 2017 la TESOFE ha aplicado a participaciones del Gobierno del Estado \$205,951,055.80 (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 30 de septiembre de 2017 este importe se integra como sigue:

<b>APLICACIÓN A PARTICIPACIONES REALIZADA POR LA TESOFE EN EL EJERCICIO 2017</b>				
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	6,678,616.08	640,636.23		7,319,252.31
ISR Retenido (Sueldos) Noviembre y Diciembre de 2016 y Enero de 2017	112,339,693.41		6,351,176.62	118,690,870.03
ISSSTE (Seguro de Salud, préstamos, seguros de daños, hipotecario) 2a. Qna. Julio a 2a. de Septiembre de 2016.	73,073,894.00	6,867,069.46		79,940,963.46
<b>APLICADO A PARTICIPACIONES EN 2017</b>	<b>192,092,203.49</b>	<b>7,507,705.69</b>	<b>6,351,176.62</b>	<b>205,951,085.80</b>
De los que:				
Provisionados	192,092,203.49			192,092,203.49
No provisionados		7,507,705.69	6,351,176.62	13,858,882.31
<b>SUMA APLICADO EN 2017</b>	<b>192,092,203.49</b>	<b>7,507,705.69</b>	<b>6,351,176.62</b>	<b>205,951,085.80</b>

El importe de \$192,092,203.49 se presenta en el pasivo a favor de la SEFIPLAN quedando pendiente su aplicación a cuentas por cobrar a dicha Secretaría; la diferencia por \$13,858,882.31 corresponde a recargos, actualización e intereses aplicados por el ISSSTE, FOVISSSTE y SAT para los que el Colegio no cuenta con disponibilidad presupuestal.

**Deudores diversos por cobrar a corto plazo**

El saldo en deudores diversos por cobrar a corto plazo al 30 de septiembre de 2017 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Sujetos a Comprobar Gasto Corriente		311,248.03
Funcionarios y Empleados		42,250.00
Deudores Diversos Varios		2,926,911.97
E.P.A. por cierre de ejercicio Gto Cte		5,652.00
		<u>\$3,286,062.00</u>

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

El saldo por \$17,084,290.53 a cargo de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado (SEFIPLAN) corresponde a recargos y actualizaciones pagados principalmente en la presentación extemporánea de las declaraciones de retenciones de impuesto sobre la renta por sueldos y salarios de los meses de Junio, Julio y Agosto de 2016 (\$1,782,254.00), febrero a mayo 2017 (\$3,089,395.00) y de honorarios y arrendamiento de los meses de enero 2015 a agosto y noviembre-diciembre de 2016 y febrero a mayo de 2017 (\$34,127.00); así como multa aplicada por el SAT en cierre de auditoría (\$324,030.00), para los que el Colegio no cuenta con disponibilidad presupuestal ni partida autorizada para su registro; más diferencia del beneficio obtenido de pagos de ISR de conformidad con el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal (\$11,853,065.14 no depositados por Finanzas de un total de \$106,798,535.84).

**3. Ingresos por recuperar a corto plazo**

Al 30 de septiembre de 2017 el saldo en esta cuenta representa impuestos y otros aprovechamientos por recuperar como sigue:

	Importe
Impuestos por cobrar/Subsidio al empleo	\$ 39,294.80
Otros aprovechamientos/Ingresos propios	149,124.92
Otros ingresos y beneficios	33,247.00
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	15,674.00
	<u>\$ 237,340.72</u>

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 30 de septiembre de 2017 se han aplicado \$147,127,604.00 quedando un saldo a favor por compensar de \$15,674.00 a esa fecha.

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

**4. Almacenes****Almacén de materiales y suministros de consumo**

El saldo en esta cuenta al 30 de septiembre de 2017 por \$4,135,747.89 corresponde a Materiales de Administración adquiridos en el ejercicio 2017 pendientes de distribuir a los centros de responsabilidad para su consumo por \$3,455,686.39; más \$680,061.50 adquiridos en ejercicios anteriores.

**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 30 de septiembre de 2017 se integran como sigue:

	Histórico	Ajustes a valores catastrales	Total
Mobiliario, Equipo y Maquinaria	\$76,327,012.97		76,327,012.97
Vehículos y Equipo Terrestre	13,333,283.19		13,333,283.19
<b>SUMA BIENES MUEBLES</b>	<b>89,660,296.16</b>		<b>89,660,296.16</b>
Terrenos	13,954,312.27	123,399,166.73	137,353,479.00
Edificios	72,358,205.66	221,687,921.34	294,046,127.00
<b>SUMA BIENES INMUEBLES</b>	<b>86,312,517.93</b>	<b>345,087,088.07</b>	<b>431,399,606.00</b>
	<b>\$ 175,972,814.09</b>	<b>\$ 345,087,088.07</b>	<b>\$ 521,059,902.16</b>

Los activos intangibles al 30 de septiembre de 2017 representan adquisiciones de Software y Licencias Informáticas y se integran de la siguiente manera:

Software	\$183,379.00
Licencias Informáticas	6,572.56
	<b>\$189,951.56</b>

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

**6. Pasivos**

Los pasivos al 30 de septiembre de 2017 se integran como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE	VENCIMIENTO			
		VENCIDAS	90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 365 DIAS
Servicios Personales	\$ 137,441,361.81	\$ 112,836,750.12	\$ 24,604,611.69		\$ 0.00
Proveedores	933,108.00	933,108.00			
Transferencias otorgadas por pagar Cto. P.	285,400.00	285,400.00			
Retenciones y Contribuciones	146,514,813.86	119,033,861.39	27,480,952.47	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar	192,901,263.97	192,901,263.97			
<b>Suma Cuentas por Pagar</b>	<b>\$ 478,075,947.64</b>	<b>\$ 425,990,383.48</b>	<b>\$ 52,085,564.16</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Fondos en Garantía	441,050.00				441,050.00
<b>Suma Fondos y Bienes de Terceros en Garantía</b>	<b>\$ 441,050.00</b>				<b>\$ 441,050.00</b>
Provisión por Contingencias	11,655,437.42				11,655,437.42
<b>Suma Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>\$ 11,655,437.42</b>				<b>\$ 11,655,437.42</b>
Ingresos por Clasificar	240,725,848.98	240,725,848.98			
Otros Pasivos Circulantes	79,404,279.29	79,404,279.29			
<b>Suma Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>\$ 320,130,128.27</b>	<b>\$ 320,130,128.27</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 810,302,563.33</b>	<b>\$ 746,120,511.75</b>	<b>\$ 52,085,564.16</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,096,487.42</b>

Toda vez que el 30 de septiembre de 2017 la SEFIPLAN adeuda al Colegio \$643,746,997.50 por concepto de subsidio (ver Nota 2 del Activo), la factibilidad de pago del pasivo por \$810,302,563.33 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.

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, descuentos aplicados vía nómina de terceros institucionales, ISR Retenido,



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

proveedores; remuneraciones al personal; otros gastos en planteles provenientes del ejercicio 2016; cuotas y aportaciones de ISSSTE aplicadas a participaciones Federales; así como Becas Capacitación para los trabajadores del Colegio.

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 ingresos.

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 \$810,302,563.33 incluye \$343,820,461.52 (de un total de \$428,922,437.05) por los siguientes impuestos y derechos vencidos y/o por vencer:

CONCEPTO	PASIVO PROVISIONADO	NO PROVISIONADO	COMPROMISOS DE PAGO
Aportaciones al SAR, SEGURO DE RETIRO Y FOVISSSTE del 2o. Bimestre 2013; al 4o. Bimestre de 2017.	235,976,179.16		235,976,179.16
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Enero 2015 a Septiembre 2017	6,760,818.05	73,364,800.07	80,125,618.12
Impuesto por Fomento a la Educación Enero 2015 a Septiembre 2017	281,667.27	11,737,175.46	12,018,842.73
ISR Retenido de los meses de junio a septiembre de 2017	50,009,664.86		50,009,664.86
ISSSTE (Seguro de Salud, préstamos, seguros de daños, hipotecario) 1a Quincena de Agosto a 2a de Octubre; y 1a de diciembre de 2016; y 1a Quincena de Marzo a 2a de septiembre de 2017	50,792,132.18		50,792,132.18
<b>TOTAL VENCIDO</b>	<b>343,820,461.52</b>	<b>85,101,975.53</b>	<b>428,922,437.05</b>

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Los impuestos y derechos no provisionados se encuentran revelados en cuenta de orden debido a que el Colegio no cuenta con disponibilidad presupuestal para cubrirlos; sin embargo el compromiso de pago por un importe de \$428,922,437.05, al momento de efectuarse el pago causará costos adicionales por recargos, actualización y posibles multas por extemporaneidad, estimados en \$92,259,941.55 al 30 de septiembre de 2017.

Los siguientes conceptos devengados al 30 de septiembre de 2017 no cuentan con disponibilidad presupuestal (se incluyen \$85,101,975.53 por impuesto sobre erogaciones y fomento mencionados en el cuadro anterior y \$92,259,941.55 mencionados en el párrafo anterior):

Concepto	2015	2016	2017	Suma
Pago pendiente Impuesto 3% sobre erogaciones por remuneración	22,829,167.87	25,512,337.17	25,023,295.03	73,364,800.07
Pagos pendientes 15% de Fomento a la Educación	3,761,984.83	4,221,696.36	3,753,494.27	11,737,175.46
Servicios Personales (Gratificación anual)		173,661.49		173,661.49
Servicios Personales (Estímulo de productividad)		11,460,045.79		11,460,045.79
Actualización y recargos	40,420,306.88	49,684,559.06	62,176,300.10	152,281,166.04
Servicios de Gestión y Trámite de Impuestos			15,485,787.70	15,485,787.70
Suma	67,011,459.58	91,052,299.87	106,438,877.10	264,502,636.55

Los compromisos devengados de Servicios Personales por \$11,633,707.28 se registraron contablemente 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). Los otros conceptos corresponden a operaciones entre el Colegio y la Secretaría de Finanzas y Planeación para los cuales dicha Secretaría tampoco ha autorizado ampliación presupuestal.

Al 30 de septiembre de 2017, 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 y \$13,858,852.31 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 y 2017 respectivamente; más intereses, recargos y actualización estimados en \$92,259,941.55 por concepto de impuestos y derechos vencidos no declarados y/o liquidados a esa fecha (Ver dos párrafos anteriores); más \$4,905,776.00 pagados en las declaraciones del impuesto sobre la renta retenido de los meses de junio, julio y agosto de 2016 y febrero a mayo de 2017; más \$324,030.00 pagados por concepto multas originadas por el incumplimiento de las obligaciones fiscales federales por el periodo de enero a diciembre de 2015 y enero mayo de 2016 derivadas de la orden de visita domiciliaria VRM2400019/16 realizada por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Federal de Veracruz "1"; así como otras posibles multas no cuantificadas a la fecha; para los cuales el Colegio no cuenta con disponibilidad presupuestal ni partida autorizada para su registro.



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

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

**1. Variaciones al Patrimonio Contribuido**

El incremento en el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017 por \$15,488,714.60 corresponde al registro de actualización del valor catastral de inmuebles según cédulas catastrales proporcionadas por la Dirección de Catastro y Valuación por \$5,981,308.00; Alta contable de Terreno donado para el plantel 71 por \$9,161,600.00 más donaciones de bienes muebles y otros inmuebles recibidos por \$175,805.60 y \$170,001.00 respectivamente.

**2. Variaciones al Patrimonio Generado**

Al 30 de septiembre de 2017 las variaciones al Patrimonio Generado de ejercicios anteriores por menos \$92,834,828.67 se integran como sigue:

Saldo en Patrimonio Generado (Resultado de ejercicios anteriores) al 1 de enero de 2017		\$ 246,999,612.80
Mas (Menos):		
Aplicación de la pérdida del ejercicio 2016	-75,983,510.66	
Aplicación por disponibilidad de ejercicios anteriores a ejercer en 2017	-12,946,724.60	
Cancelación de Provisión por Contingencias	195,839.77	
Reintegro por declaración anual 2016	217,822.47	
Correcciones contables	4,586.12	
Cancelación de cheques no reclamados	30,641.77	
Reintegro a la TESOFE (Subsidio recibido y no ejercido 2016)	-4,353,483.54	
Cancelación de pasivos		
Otros		
Movimiento neto a resultado de ejercicios anteriores		-92,834,828.67
Saldo en "Patrimonio Generado" al 30 de septiembre de 2017		\$ 154,164,784.13



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

**3) Notas al Estado de Actividades**

**1. Ingresos de Gestión**

Los Ingresos de Gestión registrados al 30 de septiembre de 2017 por \$59,683,609.13 corresponden a Servicios para Estudiantes por cuotas arancelarias por Inscripciones, Exámenes de recuperación y otros servicios prestados a los alumnos del Colegio por \$52,840,611.23 más ingresos por venta de boletos del Sorteo COBAEV por \$6,842,997.90.

**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 como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al 30 de septiembre de 2017 se integran como sigue:

TIPO DE SUBSIDIO	ORIGINAL (Devengado)	AMPLIACIONES	TOTAL AUTORIZADO (Devengado)
FEDERAL	366,589,664.00		366,589,664.00
ESTATAL	366,589,664.00		366,589,664.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 733,179,328.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 733,179,328.00</b>

**3. Otros ingresos y beneficios**

Otros ingresos y beneficios se integran por los siguientes conceptos:

Productos Financieros	90,162.91
Aprovechamientos Varios	2,249,835.47
Uso de Disponibilidades	12,946,724.60
Donativos	48,247.00
Otros Ingresos Varios	925,371.90
	<b>\$ 16,260,341.88</b>

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

#### 4. Gastos y otras pérdidas

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

CAPITULO	CONCEPTO	CONTABLE	%	PRESUPUESTAL	%	DIFERENCIA
1000	Servicios Personales	842,105,181.27	92.01%	927,600,163.30	93.99%	-85,494,982.03
2000	Materiales y Suministros	5,403,150.57	0.59%	6,423,216.01	0.65%	-1,020,065.44
3000	Servicios Generales	47,918,871.49	5.24%	32,433,083.79	3.29%	15,485,787.70
4000	Ayudas, Subsidios y Transferencias	19,603,604.10	2.14%	19,603,604.10	1.99%	0.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	190,053.92	0.02%	820,782.68	0.08%	-630,728.76
	<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>915,220,861.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>986,880,849.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>-71,659,988.53</b>

La diferencia en Servicios Personales por \$85,494,982.03 corresponde a compromisos del ejercicio 2016 pendientes de registro presupuestal al 31 de diciembre de ese año y pagados parcialmente en diciembre de 2016 y enero - agosto de 2017. Estos compromisos se registraron contablemente en 2016 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 \$1,020,065.44 corresponde al consumo de \$2,435,620.95 en el periodo enero-septiembre de 2017, de los Materiales de Administración que al 31 de diciembre de 2016 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, menos las adquisiciones realizadas en 2017 que al 30 de septiembre permanecen en el Almacén por \$3,455,686.39.

La diferencia en Servicios Generales por \$15,485,787.70 corresponde al pago a Xtrategas Tecnología, S.A. de C.V. por la prestación de Servicios ante el SAT para la obtención de los beneficios de ISR de conformidad con el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal. Este importe fue depositado por la SEFIPLAN el 28 de julio del presente año para el pago de la empresa en mención y al 30 de septiembre de 2017 no había autorizado la ampliación correspondiente que permitiera el registro contable y presupuestal del ingreso, por lo que a esa fecha se presenta en el Estado de Situación Financiera como un Ingreso por Aplicar.

La diferencia en bienes muebles e inmuebles por \$630,728.76 corresponde a Muebles adquiridos en el ejercicio que de acuerdo a los artículos 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se registran en cuentas específicas del activo.

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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 30 de septiembre de 2017		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		\$ 809,123,279.01
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		\$ -
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		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		\$ 809,123,279.01



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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 30 de septiembre de 2017		
<b>1. Total de Egresos (Presupuestarios)</b>		\$ 986,880,849.88
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		\$ 90,073,931.94
Mobiliario y equipo de oficina	0.00	
Bienes Informáticos	588,228.76	
Equipo audiovisual	42,500.00	
Muebles escolares	0.00	
Vehículos terrestres		
Maquinaria y equipo de construcción		
Sistemas de aire acondicionado	0.00	
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		
Licencias Informáticas	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables:		
Servicios Personales 2016	85,494,982.03	
Materiales y suministros en Almacén	3,948,221.15	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		\$ 18,413,943.41
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios (Almacén)	2,928,155.71	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos (En proceso de afectación presupuestal)	15,485,787.70	
Otros Gastos Contables No Presupuestales (Servicios Personales 2017)		
<b>4. Gastos contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		\$ 915,220,861.35

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

**6. Resultado del ejercicio**

Al 30 de septiembre de 2017 el Colegio presenta un desahorro por la cantidad de \$106,097,582.34, sin embargo el Gobierno Estatal adeuda al Colegio \$146,695,464.97 de subsidio de 2017 y \$2,724,566.00 de uso de disponibilidad de ejercicios anteriores autorizado por la Junta Directiva para ejercer en 2017, por lo que el déficit real de efectivo correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017 es por \$255,517,613.31 determinado como sigue:

CONCEPTO	RESULTADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	ADEUDO DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL	DISPONIBLE (DEFICIT) REAL AL 30 DE SEPTIEMBRE
<b>2017</b>			
Ingresos del 1 de enero al 30 de septiembre	796,824,532.33	146,695,464.97	650,129,067.36
<b>Menos:</b>			
Gastos del 1 de enero al 30 de septiembre	-919,958,989.35		-919,958,989.35
<b>Resultado neto 2017</b>	<b>-123,134,457.02</b>	<b>146,695,464.97</b>	<b>-269,829,921.99</b>
Uso de disponibilidad del ejercicio 2016 y	12,298,746.68	2,724,566.00	9,574,180.68
<b>Menos:</b>			
Gastos por uso de disponibilidad	4,738,128.00		4,738,128.00
<b>Uso de disponibilidad neto</b>	<b>17,036,874.68</b>	<b>2,724,566.00</b>	<b>14,312,308.68</b>
<b>Superavit (Déficit) 2017 más uso de disponibilidad</b>	<b>-106,097,582.34</b>	<b>149,420,030.97</b>	<b>-255,517,613.31</b>

El resultado del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017 por menos \$106,097,582.34 **no incluye** gastos por compromisos devengados por \$237,383,141.57 por los siguientes conceptos:

Concepto	2015	2016	2017	Suma
Pago pendiente Impuesto 3% sobre erogaciones por remuneración	22,829,167.87	25,512,337.17	25,023,295.03	73,364,800.07
Pagos pendientes 15% de Fomento a la Educación	3,761,984.83	4,221,696.36	3,753,494.27	11,737,175.46
Actualización y recargos	40,420,306.88	49,684,559.06	62,176,300.10	152,281,166.04
<b>Suma</b>	<b>67,011,459.58</b>	<b>79,418,592.59</b>	<b>90,953,089.40</b>	<b>237,383,141.57</b>

El **desahorro** real del periodo 1 de enero al 30 de septiembre de 2017 incluyendo estos gastos es de \$197,050,671.74.

El desahorro al 30 de septiembre de 2017 se debe al devengo de diversas prestaciones sin disponibilidad que a esa fecha suman \$387,272,818.76. Al 31 de diciembre de 2017 los gastos totales sin disponibilidad se calculan en \$698,104,330.00 (incluye octubre – diciembre estimado). De no lograr concretar ampliaciones presupuestales que cubran el gasto devengado del Colegio al 31 de diciembre de

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

**4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo**

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

	30 de septiembre de 2017	31 de diciembre de 2016	Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo en Bancos	114,838,630.23	11,283,867.21	103,554,763.02
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>114,838,630.23</b>	<b>11,283,867.21</b>	<b>103,554,763.02</b>

**I.II Información Presupuestal**

- 1) Estado del Ejercicio del Presupuesto

1. El presupuesto para el ejercicio 2017 se integra como sigue:

Capítulo del Gasto	Federación	Estado	Recursos Propios	Sorteo COBAEV	Uso de disponibilidad de ejercicios anteriores	Total
Servicios Personales	433,693,291.90	433,693,291.90	16,909,425.00	0.00	4,488,128.00	<b>888,784,136.80</b>
Materiales y Suministros	4,143,930.76	4,143,930.77	4,693,637.00	\$42,000.00	39,530.00	<b>13,063,028.53</b>
Servicios Generales	26,128,896.34	26,128,896.33	14,919,997.74	7,448,000.00	913,470.00	<b>75,539,260.41</b>
Ayudas, subsidios y transferencias	0.00	0.00	21,597,569.00	450,000.00	6,907,618.68	<b>28,955,187.68</b>
Bienes Muebles	0.00	0.00	986,700.23	0.00	597,977.92	<b>1,584,678.15</b>
	<b>463,966,119.00</b>	<b>463,966,119.00</b>	<b>59,107,328.97</b>	<b>7,940,000.00</b>	<b>12,946,724.60</b>	<b>1,007,926,291.57</b>



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

	APROBADO	EJERCIDO	%	VARIACIÓN		COMPROMETIDO	%	DISPONIBLE	%
				IMPORTE	%				
				ANUAL	ENERO - SEPTIEMBRE				
Servicios Personales	888,784,136.80	927,600,163.30	104.37%	-38,816,026.50	-4.37%	9,841,373.59	1.11%	-48,657,400.09	-5.47%
Materiales y Suministros	13,063,028.53	6,423,216.01	49.17%	6,639,812.52	50.83%	43,315.03	0.33%	6,596,497.49	50.50%
Servicios Generales	75,539,260.41	32,433,083.79	42.94%	43,106,176.62	57.06%	1,469,485.44	1.95%	41,636,691.18	55.12%
Transferencias, Asignaciones, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,955,187.68	19,603,604.10	67.70%	9,351,583.58	32.30%	65,000.00	0.22%	9,286,583.58	32.07%
	1,584,678.15	820,782.68	51.79%	763,895.47	48.21%	0.00	0.00%	763,895.47	48.21%
	<b>\$1,007,926,291.57</b>	<b>\$986,880,849.88</b>	<b>97.91%</b>	<b>\$21,045,441.69</b>	<b>2.09%</b>	<b>\$11,419,174.06</b>	<b>1.13%</b>	<b>\$9,626,267.63</b>	<b>0.96%</b>

2) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

1. A continuación se presenta el monto de los ingresos recaudados al 30 de septiembre de 2017 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		52,840,611.23	52,840,611.23	33,247.00	52,807,364.23	0.00	33,247.00	99.94%
Transferencias, Subsidios y otras Ayudas	1,003,680,500.00	-75,748,262.00	927,932,238.00	146,695,464.97	586,483,863.03	194,752,910.00	341,448,374.97	63.20%
Otros Ingresos		27,153,442.34	27,153,442.34	2,724,566.00	20,378,773.78	4,050,102.56	6,774,668.56	75.05%
	<b>1,003,680,500.00</b>	<b>4,245,791.57</b>	<b>1,007,926,291.57</b>	<b>149,453,277.97</b>	<b>659,670,001.04</b>	<b>198,803,012.56</b>	<b>348,256,290.53</b>	<b>65.45%</b>

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

1. El Colegio utiliza las siguientes cuentas de orden:

Contables:		
Valores		
Bienes Inmuebles por Regularización		
Terrenos		28
Patrimonio de Fideicomisos y otros		
Control Interno de Bienes		53,116,474.53
Activos y Valores en Custodia OPD,s		
Operaciones en Proceso de Afectación Presupuestal		
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones		73,364,800.07
Impuesto 15% de Fomento a la Educación		11,737,175.46
Gratificación anual		173,661.49
Actualización y recargos		152,281,166.04
Estímulo de productividad		11,460,045.79
Servicios de Gestión y Trámite de Impuestos		15,485,787.70
Suma Operaciones en Proceso de Afectación Presupuestal		264,502,636.55
Juicios		
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución		
Contingencias por Juicios Pendientes de Resolución		32,947,953.00
Bienes Concesionados o en Comodato		
Bienes bajo Contrato de Comodato		
Bienes Inmuebles		1.00

**CONTROL INTERNO DE BIENES:** En esta cuenta se registran las adquisiciones de mobiliario y equipo por montos menores a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, 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 30 de septiembre de 2017 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 \$91,052,299.87 y 2017 \$106,438,877.10. Ver Informe sobre Pasivos Contingentes y antepenúltimo párrafo de la Nota 6. Pasivos.

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Los compromisos devengados de Servicios Personales por \$11,633,707.28 y Servicios de Gestión y Trámite de Impuestos por \$15,485,787.70 se registraron contablemente 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). Los otros conceptos corresponden a operaciones entre el Colegio y la Secretaría de Finanzas y Planeación para los cuales dicha Secretaría tampoco ha autorizado ampliación presupuestal.

El importe total al 30 de septiembre de los compromisos sin disponibilidad presupuestal del ejercicio 2017 suman \$473,711,695.85 ; sin embargo, al cierre del ejercicio se calculan en \$698,104,330.29 (incluye octubre – diciembre estimado). De no lograr concretar ampliaciones presupuestales que cubran el gasto devengado del Colegio al 31 de diciembre de 2017; el **déficit presupuestario y contable** a esa fecha **pondría en Situación de Quiebra** a este Organismo al perder más de las dos terceras partes del Patrimonio; aunado a que este dato no incluye compromisos sin disponibilidad provenientes de los ejercicios 2015 y 2016 por \$67,011,459.58 y \$79,418,592.59 respectivamente.

**JUICIOS LABORALES** .- Existen juicios pendientes por demandas laborales de trabajadores cuyo monto estimado en caso de perderse los mismos, según información proporcionada al 30 de septiembre de 2017 por el Área de Asuntos Jurídicos del Colegio, asciende a \$45,349,596.00.

De los \$45,349,596.00 de juicios laborales pendientes, el Colegio tiene provisionados \$11,655,437.42 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 \$32,947,953.00 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 vence 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Presupuestales:			
Ingresos:			
	Ley de Ingresos		
	Estimada		1,003,680,500.00
	Por Ejecutar		-198,802,010.56
	Modificaciones a la Estimada		4,245,791.57
	Devengada		-149,453,277.97
	Recaudada		-659,671,003.04
			0.00
Egresos:			
	Presupuesto de Egresos		
	Aprobado		-1,003,680,500.00
	Por Ejercer		9,626,267.63
	Modificaciones al Aprobado		-4,245,791.57
	Comprometido		11,419,174.06
	Devengado		0.00
	Ejercido		44,046,877.72
	Pagado		942,833,972.16
			0.00

## 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 \$643,746,997.50 lo que representa el 82% del activo circulante. Al 30 de septiembre de 2017 el efectivo y equivalentes representan el 14% del pasivo a corto plazo por lo que a esa fecha el Colegio está en condiciones de cubrir únicamente el 14% 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 (subsidios 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 subsidios 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

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 catálogo 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

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 se incrementó en \$237,574,046.03 en relación al cierre del ejercicio anterior (2016) lo que representa el 22% de incremento. Esto se refleja principalmente en un aumento de \$103,554,763.02 en efectivo y equivalentes; de \$116,879,774.21 en derechos a recibir efectivo y equivalentes y de \$16,119,443.00 en bienes inmuebles por actualización de cédulas catastrales y alta de terreno donado al plantel 71 Cosamaloapan.

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

## 10. Reporte de la Recaudación

	TOTAL AUTORIZADO (Devengado)	DEVENGADO (Cuentas por Cobrar)	RECAUDADO	VARIACIÓN
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	52,840,611.23	33,247.00	52,807,364.23	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	733,179,328.00	146,695,464.97	586,483,863.03	0.00
Otros Ingresos	23,103,339.78	2,724,566.00	20,378,773.78	0.00
	<u>809,123,279.01</u>	<u>149,453,277.97</u>	<u>659,670,001.04</u>	0.00
Recaudado respecto al total de Ingresos:		81.53%		
Cuentas por Cobrar respecto al total de ingresos:		18.47%		

## 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): 0.1418

Deuda (pasivos) respecto a la recaudación (Pasivo a Corto Plazo/Ingresos recaudados): 1.2284

Cuentas por Cobrar respecto al Pasivo a Corto Plazo: 0.8208

## 12. Calificaciones Otorgadas

El Colegio no ha sido sujeto a calificación crediticia

## 13. Información por Segmentos

No se maneja información por segmentos

## 14. Eventos Posteriores al Cierre

No existen eventos relevantes posteriores al cierre del mes de septiembre de 2017 que pudieran generar modificaciones a las cifras presentadas o revelación específica en estas notas.

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

## 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 30 de septiembre de 2017, 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 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  
 BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PAGINA: 1

FECHA: 05/10/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			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	138,545,466.76	186,082,196.58	209,789,033.11	114,838,630.23
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	138,545,466.76	186,082,196.58	209,789,033.11	114,838,630.23
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT				
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	610,141,533.50	69,283,386.38	35,677,922.38	643,746,997.50
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	18,156,092.73	2,806,395.33	17,676,426.06	3,286,062.00
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	237,649.59	4,050,570.69	4,050,879.56	237,340.72
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	673,300.00	0.00	0.00	673,300.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	17,084,290.53	0.00	17,084,290.53
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	629,208,575.82	93,224,642.93	57,405,228.00	665,027,990.75
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1-1-3-1-0000-0000	ANTICPO 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	4,689,068.23	0.00	553,320.34	4,135,747.89
	TOTAL ALMACENES	4,689,068.23	0.00	553,320.34	4,135,747.89
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	772,443,110.81	279,306,839.51	267,747,581.45	784,002,368.87
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	137,243,479.00	110,000.00	0.00	137,353,479.00
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	294,046,127.00	0.00	0.00	294,046,127.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	431,289,606.00	110,000.00	0.00	431,399,606.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	44,800,975.93	17,150.00	17,150.00	44,800,975.93
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	18,425,042.37	0.00	0.00	18,425,042.37
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	13,100,994.67	0.00	0.00	13,100,994.67
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	89,660,296.16	17,150.00	17,150.00	89,660,296.16
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	521,139,853.72	127,150.00	17,150.00	521,249,853.72
	TOTAL ACTIVO	1,293,582,964.53	279,433,989.51	267,764,731.45	1,305,252,222.59
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	-139,819,348.33	96,606,562.03	94,228,575.51	-137,441,361.81
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,311,111.62	3,274,557.57	2,896,553.95	-933,108.00
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.	-295,400.00	10,000.00	0.00	-285,400.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-145,205,545.88	25,856,769.95	27,166,037.93	-146,514,813.86
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	-161,226,144.09	14,210,702.95	45,885,822.83	-192,901,263.97
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-447,857,549.92	139,958,592.50	170,176,990.22	-478,075,947.64
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

PAGINA: 2

FECHA: 05/10/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
2-1-6-1-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-441,050.00	0.00	0.00	-441,050.00
	TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	-441,050.00	0.00	0.00	-441,050.00
2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO				
2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	-11,538,346.42	0.00	117,091.00	-11,655,437.42
	TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO	-11,538,346.42	0.00	117,091.00	-11,655,437.42
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	-241,042,660.13	382,215.85	65,404.70	-240,725,848.98
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-83,631,215.75	83,693,595.22	79,466,658.76	-79,404,279.29
	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-324,673,875.88	84,075,811.07	79,532,063.46	-320,130,128.27
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-784,510,822.22	224,034,403.57	249,826,144.68	-810,302,563.33
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	-784,510,822.22	224,034,403.57	249,826,144.68	-810,302,563.33
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	-428,092,772.47	0.00	110,000.00	-428,202,772.47
	TOTAL DONACIONES DE CAPITAL	-428,092,772.47	0.00	110,000.00	-428,202,772.47
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-428,092,772.47	0.00	110,000.00	-428,202,772.47
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	-154,164,784.13	0.00	0.00	-154,164,784.13
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-154,164,784.13	0.00	0.00	-154,164,784.13
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS				
3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-18,679,685.00	0.00	0.00	-18,679,685.00
3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVALUOS	-18,679,685.00	0.00	0.00	-18,679,685.00
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC				
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-172,844,469.13	0.00	0.00	-172,844,469.13
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-600,937,241.60	0.00	110,000.00	-601,047,241.60
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	-2,879,806.93	100.00	3,963,290.97	-6,842,997.90
	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-2,879,806.93	100.00	3,963,290.97	-6,842,997.90
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	-50,768,152.85	0.00	2,072,458.38	-52,840,611.23
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-50,768,152.85	0.00	2,072,458.38	-52,840,611.23
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	-53,647,959.78	100.00	6,035,749.35	-59,683,609.13
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	-665,968,400.00	0.00	67,210,928.00	-733,179,328.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-665,968,400.00	0.00	67,210,928.00	-733,179,328.00
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	-665,968,400.00	0.00	67,210,928.00	-733,179,328.00
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,	-59,149.30	0.00	31,013.61	-90,162.91
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-59,149.30	0.00	31,013.61	-90,162.91
4-3-9-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4-3-9-9-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-15,453,535.94	1,004.51	717,647.54	-16,170,178.97
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-15,453,535.94	1,004.51	717,647.54	-16,170,178.97



**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

PAGINA: 3

FECHA: 05/10/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-15,512,685.24	1,004.51	748,661.15	-16,260,341.88
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-735,129,045.02	1,104.51	73,995,338.50	-809,123,279.01
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	318,971,654.48	39,819,914.27	73,515.97	358,718,052.78
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	55,889,526.60	120,713.95	0.00	56,010,240.55
5-1-1-4-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	65,126,878.75	7,509,139.21	0.00	72,636,017.96
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	174,256,005.64	21,018,701.39	45,933.28	195,228,773.75
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	143,431,183.39	16,088,356.18	7,443.34	159,512,096.23
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	757,675,248.86	84,556,825.00	126,892.59	842,105,181.27
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5-1-2-1-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	2,868,145.49	435,727.85	564.32	3,303,309.02
5-1-2-2-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	55,315.60	11,490.10	0.00	66,805.70
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	150,496.74	7,094.20	0.00	157,590.94
5-1-2-5-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	52,999.25	700.00	0.00	53,699.25
5-1-2-6-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	647,138.32	67,973.00	17,832.30	697,279.02
5-1-2-7-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	361,818.80	100.00	0.00	361,918.80
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	584,488.76	178,059.08	0.00	762,547.84
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	4,720,402.96	701,144.23	18,396.62	5,403,150.57
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				
5-1-3-1-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	7,934,077.55	1,243,483.49	26,763.24	9,150,797.80
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,793,539.84	74,204.14	0.00	2,867,743.98
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	20,104,446.30	703,234.61	0.00	20,807,680.91
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,314,616.11	18,883.56	0.00	1,333,499.67
5-1-3-5-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	2,705,802.24	254,401.75	0.00	2,960,203.99
5-1-3-6-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	2,351,686.55	268,942.47	0.00	2,620,629.02
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	1,335,754.40	128,545.01	1,680.00	1,462,619.41
5-1-3-8-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	5,080,183.49	404,550.23	0.00	5,484,733.72
5-1-3-9-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,201,877.99	58,170.00	29,085.00	1,230,962.99
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	44,821,984.47	3,154,415.26	57,528.24	47,918,871.49
	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	807,217,636.29	88,412,384.49	202,817.45	895,427,203.33
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	4,093,725.84	0.00	0.00	4,093,725.84
5-2-4-3-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	15,509,878.26	0.00	0.00	15,509,878.26
	TOTAL AYUDAS SOCIALES	19,603,604.10	0.00	0.00	19,603,604.10
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	19,603,604.10	0.00	0.00	19,603,604.10
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				
5-5-9-0-0000-0000	OTROS GASTOS				
5-5-9-9-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	172,903.92	17,150.00	0.00	190,053.92
	TOTAL OTROS GASTOS	172,903.92	17,150.00	0.00	190,053.92
	TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	172,903.92	17,150.00	0.00	190,053.92
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	826,994,144.31	88,429,534.49	202,817.45	915,220,861.35
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	0.00	28.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PAGINA: 4

FECHA: 05/10/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
7-1-1-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	53,099,324.53	17,150.00	0.00	53,116,474.53
7-1-1-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	250,340,538.47	15,415,204.41	1,253,106.33	264,502,636.55
TOTAL VALORES EN CUSTODIA		303,439,891.00	15,432,354.41	1,253,106.33	317,619,139.08
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	0.00	0.00	-28.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	-53,099,324.53	0.00	17,150.00	-53,116,474.53
7-1-2-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	-250,340,538.47	1,253,106.33	15,415,204.41	-264,502,636.55
TOTAL CUSTODIA DE VALORES		-303,439,891.00	1,253,106.33	15,432,354.41	-317,619,139.08
TOTAL VALORES		0.00	16,685,460.74	16,685,460.74	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	32,201,292.00	753,161.00	6,500.00	32,947,953.00
TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI		32,201,292.00	753,161.00	6,500.00	32,947,953.00
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	-32,201,292.00	6,500.00	753,161.00	-32,947,953.00
TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI		-32,201,292.00	6,500.00	753,161.00	-32,947,953.00
TOTAL JUICIOS		0.00	759,661.00	759,661.00	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	17,445,121.74	17,445,121.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	501,840,250.00	0.00	0.00	501,840,250.00
8-1-1-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS	501,840,250.00	0.00	0.00	501,840,250.00
TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA		1,003,680,500.00	0.00	0.00	1,003,680,500.00
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	-10,083,437.38	7,256,072.44	1,221,735.62	-4,049,100.56
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR	-130,982,019.00	48,553,564.30	14,948,100.30	-97,376,555.00
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR	-130,981,819.00	48,566,264.22	14,960,800.22	-97,376,355.00
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		-272,047,275.38	104,375,900.96	31,130,636.14	-198,802,010.56
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
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	66,297,357.80	1,221,633.11	471,661.94	67,047,328.97
8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES	-37,874,031.00	14,948,100.30	14,948,100.30	-37,874,031.00
8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	-37,874,231.00	14,960,800.22	14,960,800.22	-37,874,231.00
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD	12,946,724.60	0.00	0.00	12,946,724.60

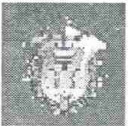
**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

PAGINA: 5

FECHA: 05/10/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		3,495,820.40	31,130,533.63	30,380,562.46	4,245,791.57
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	-33,247.00	6,784,513.01	6,784,513.01	-33,247.00
8-1-4-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS	0.00	33,605,464.00	33,605,464.00	0.00
8-1-4-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	-113,090,000.97	0.00	33,605,464.00	-146,695,464.97
8-1-4-7-0000-0000	OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD	-2,724,566.00	0.00	0.00	-2,724,566.00
TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-115,847,813.97	40,389,977.01	73,995,441.01	-149,453,277.97
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	-56,180,673.42	102.51	6,784,410.50	-62,964,981.41
8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS	-332,984,200.00	0.00	33,605,464.00	-366,589,664.00
8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-219,894,199.03	0.00	0.00	-219,894,199.03
8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD	-10,222,158.60	0.00	0.00	-10,222,158.60
TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA		-619,281,231.05	102.51	40,389,874.50	-659,671,003.04
TOTAL LEY DE INGRESOS		0.00	175,896,514.11	175,896,514.11	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	-955,880,500.00	0.00	0.00	-955,880,500.00
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-8,253,602.00	0.00	0.00	-8,253,602.00
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-39,546,398.00	0.00	0.00	-39,546,398.00
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		-1,003,680,500.00	0.00	0.00	-1,003,680,500.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	159,934,534.85	208,591,934.94	-48,657,400.09
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,728,486.47	251,433.26	383,422.24	6,596,497.49
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	43,659,828.62	4,626,224.71	6,649,362.15	41,636,691.18
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	9,286,583.58	0.00	0.00	9,286,583.58
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	370,189.24	428,006.23	34,300.00	763,895.47
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		60,045,087.91	165,240,199.05	215,659,019.33	9,626,267.63
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	67,096,363.20	29,510,018.76	29,510,018.76	67,096,363.20
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,809,426.53	80,092.00	80,092.00	-4,809,426.53
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-35,653,747.47	451,336.76	790,451.70	-35,992,862.41
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-28,955,187.68	0.00	0.00	-28,955,187.68
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-1,173,821.92	0.00	410,856.23	-1,584,678.15
8-2-3-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		-3,495,820.40	30,041,447.52	30,791,418.69	-4,245,791.57
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	45,613,905.91	94,525,091.18	130,297,623.50	9,841,373.59
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,753.32	155,506.35	152,944.64	43,315.03
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	2,204,120.08	3,043,610.13	3,778,244.77	1,469,485.44
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		47,923,779.31	97,741,357.66	134,245,962.91	11,419,174.06
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8-2-5-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	84,683,717.59	84,683,717.59	0.00
8-2-5-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	166,220.51	166,220.51	0.00
8-2-5-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,211,943.50	3,211,943.50	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	17,150.00	17,150.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	88,079,031.60	88,079,031.60	0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	46,729,665.69	84,683,717.59	88,303,784.40	43,109,598.88





**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

PAGINA: 6

FECHA: 05/10/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,859.44	166,220.51	222,964.75	32,115.20
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	1,230,501.53	3,215,262.00	3,540,599.89	905,163.64
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		48,059,026.66	88,082,350.10	92,094,499.04	44,046,877.72
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	796,440,565.20	88,176,891.81	126,892.59	884,490,564.42
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,204,929.30	204,568.13	18,396.62	6,391,100.81
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	28,105,695.24	3,483,071.65	60,846.74	31,527,920.15
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	19,593,604.10	10,000.00	0.00	19,603,604.10
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	803,632.68	17,150.00	0.00	820,782.68
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		851,148,426.52	91,891,681.59	206,135.95	942,833,972.16
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	561,076,067.52	561,076,067.52	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		0.00	736,972,581.63	736,972,581.63	0.00
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOTAL		0.00	1,346,316,735.45	1,346,316,735.45	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





30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ  
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PAGINA: 79

FECHA: 05/10/2017

CUENTA

DESCRIPCION

SALDO INICIAL  
AL 01-SEP

MOVIMIENTOS  
DEBE HABER

SALDO FINAL  
AL 30/SEP

ELABORÓ

JEFA DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. MARIA ISABEL GUISA HERNÁNDEZ

VERIFICO

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
 (CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA / ENTIDAD:	COLEGIO DE BACHILLERES							
CONCEPTO DEL GASTO	EGRESOS							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y/o Reducciones 1/	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	955,880,500.00	-67,096,363.00	888,784,137.00	9,841,374.00	927,600,163.00	927,600,163.00	884,490,564.00	-48,657,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,253,602.00	4,809,427.00	13,063,029.00	43,315.00	6,423,216.00	6,423,216.00	6,391,101.00	6,596,498.00
SERVICIOS GENERALES	39,546,398.00	35,992,862.00	75,539,260.00	1,469,485.00	32,433,084.00	32,433,084.00	31,527,920.00	41,636,691.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	28,955,188.00	28,955,188.00	65,000.00	19,603,604.00	19,603,604.00	19,603,604.00	9,286,584.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,584,678.00	1,584,678.00	0.00	820,783.00	820,783.00	820,783.00	763,895.00
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,003,680,500.00</b>	<b>4,245,792.00</b>	<b>1,007,926,292.00</b>	<b>11,419,174.00</b>	<b>986,880,850.00</b>	<b>986,880,850.00</b>	<b>942,833,972.00</b>	<b>9,626,268.00</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS */	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>T O T A L</b>	<b>1,003,680,500.00</b>	<b>4,245,792.00</b>	<b>1,007,926,292.00</b>	<b>11,419,174.00</b>	<b>986,880,850.00</b>	<b>986,880,850.00</b>	<b>942,833,972.00</b>	<b>9,626,268.00</b>
<b>Elaboró</b>			<b>Verificó</b>			<b>Autorizó</b>		
 C.P. Irma Acosta Lagunes Jefa del Departamento de Control presupuestal			 L.C. Onésima Pérez Peralta Director de Planeación, Programación y Presupuesto			 Lic. Abel Pérez Arciniega Director General		

1/ Ver anexo 1

	<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b> <b>DETALLE DE AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES</b> DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
---	--

<b>DEPENDENCIA/ENTIDAD:</b>	<b>COLEGIO DE BACHILLERES</b>
-----------------------------	-------------------------------

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
-----------------	----------------

<b>Ampliaciones</b>	
Provenientes de Gobierno Estatal	15,136,415.00
Ingresos de Gestión	60,780,611.00
Provenientes de Gobierno Federal	15,784,393.00
Otros Ingresos y Beneficios	23,490,465.00
Internas	0.00
<b>Subtotal Ampliaciones</b>	<b>115,191,884.00</b>
<b>Reducciones</b>	
Provenientes de Gobierno Estatal	-53,010,546.00
Ingresos de Gestión	0.00
Provenientes de Gobierno Federal	-53,010,546.00
Otros Ingresos y Beneficios	-4,925,000.00
Internas	0.00
<b>Subtotal Reducciones</b>	<b>-110,946,092.00</b>
<b>Total Ampliaciones y/o Reducciones</b>	<b>4,245,792.00</b>

<b>Elaboró</b>	<b>Verificó</b>	<b>Autorizó</b>
 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

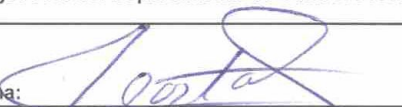



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**

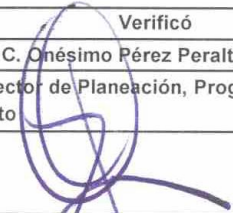
**ESTADO ANALÍTICO DE PROGRAMAS**

Del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2017

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	42,000	43,508	-1,508	-4%	1,003,680,500.00	1,006,341,614.00	2,661,114.00	0%
<u>Gasto de capital:</u>					0.00	1,584,678.00	1,584,678.00	
<b>Suma</b>	42,000	43,508	-1,508	-4%	1,003,680,500.00	1,007,926,292.00	4,245,792.00	0%

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

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

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



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

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)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	955,880,500.00	67,096,363.20-	888,784,136.80	9,841,373.59	927,600,163.30	927,600,163.30	884,490,564.42	48,657,400.09-	43,109,598.88
11000000	REMUNERACIONES AL PERSON	356,837,452.00	16,000,901.95-	340,836,550.05	1,136,130.48	358,718,052.78	358,718,052.78	358,718,052.78	19,017,633.21-	0.00
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	356,837,452.00	16,000,901.95-	340,836,550.05	1,136,130.48	358,718,052.78	358,718,052.78	358,718,052.78	19,017,633.21-	0.00
11300001-400217-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,376,060.65	3,376,060.65	467,521.46	2,908,539.19	2,908,539.19	2,908,539.19	0.00	0.00
11300001-500117-1	SUELDOS Y SALARIOS	178,418,726.00	9,688,481.41-	168,730,244.59	668,609.02	168,061,635.57	168,061,635.57	168,061,635.57	0.00	0.00
11300001-600117-1	SUELDOS Y SALARIOS	178,418,726.00	9,688,481.19-	168,730,244.81	0.00	187,747,878.02	187,747,878.02	187,747,878.02	19,017,633.21-	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	184,560,956.00	55,181,895.18-	129,379,060.82	762,454.11	128,616,606.71	128,616,606.71	128,616,606.71	0.00-	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	178,197,680.00	48,949,338.36-	129,248,341.64	642,454.11	128,605,887.53	128,605,887.53	128,605,887.53	0.00-	0.00
13200001-500117-1	PRIMA DOMINICAL	40,000.00	40,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200001-600117-1	PRIMA DOMINICAL	40,000.00	40,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200002-400217-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	800,000.00	800,000.00	535,029.60	264,970.40	264,970.40	264,970.40	0.00	0.00
13200002-500117-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	65,908,380.00	13,738,461.01-	52,169,918.99	0.00	52,169,918.99	52,169,918.99	52,169,918.99	0.00	0.00
13200002-600117-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	65,908,380.00	13,738,461.08-	52,169,918.92	0.00	52,169,918.92	52,169,918.92	52,169,918.92	0.00	0.00
13200002-700117-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	4,488,128.00	4,488,128.00	0.00	4,488,128.00	4,488,128.00	4,488,128.00	0.00	0.00
13200003-400217-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	241,800.00	241,800.00	107,424.51	134,375.49	134,375.49	134,375.49	0.00	0.00
13200003-500117-1	PRIMA VACACIONAL	23,150,460.00	13,461,172.14-	9,689,287.86	0.00	9,689,287.86	9,689,287.86	9,689,287.86	0.00	0.00
13200003-600117-1	PRIMA VACACIONAL	23,150,460.00	13,461,172.13-	9,689,287.87	0.00	9,689,287.87	9,689,287.87	9,689,287.87	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	6,363,276.00	6,232,556.82-	130,719.18	120,000.00	10,719.18	10,719.18	10,719.18	0.00-	0.00
13400005-400217-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400005-500117-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	3,181,638.00	3,176,278.41-	5,359.59	0.00	5,359.59	5,359.59	5,359.59	0.00-	0.00
13400005-600117-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	3,181,638.00	3,176,278.41-	5,359.59	0.00	5,359.59	5,359.59	5,359.59	0.00-	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	91,461,996.00	21,528,238.31-	69,933,757.69	2,898,054.49	72,636,017.96	72,636,017.96	30,607,046.08	5,600,314.76-	42,028,971.88
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDA	51,838,944.00	12,984,542.66-	38,854,401.34	2,425,985.23	38,272,274.19	38,272,274.19	26,757,349.12	1,843,858.08-	11,514,925.07
14100002-500117-1	SEGURO INSTITUCIONAL	3,869,146.00	1,496,327.00-	2,372,819.00	0.00	2,372,819.00	2,372,819.00	2,177,078.18	0.00	195,740.82
14100002-600117-1	SEGURO INSTITUCIONAL	3,869,146.00	1,496,327.01-	2,372,818.99	0.00	2,372,818.99	2,372,818.99	2,177,078.18	0.00	195,740.81
14100003-400217-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SE	0.00	2,717,439.35	2,717,439.35	2,425,985.23	291,454.12	291,454.12	191,593.15	0.00	99,860.97
14100003-500117-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SE	21,975,326.00	6,279,664.00-	15,695,662.00	0.00	15,695,662.00	15,695,662.00	11,105,799.83	0.00	4,589,862.17
14100003-600117-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SE	21,975,326.00	6,279,664.00-	15,695,662.00	0.00	17,539,520.08	17,539,520.08	11,105,799.78	1,843,858.08-	6,433,720.30



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

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)
14100004-500117-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE	75,000.00	75,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100004-600117-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE	75,000.00	75,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14200000</b>	<b>APORTACIONES A FONDOS DE</b>	<b>17,841,872.00</b>	<b>2,528,359.62-</b>	<b>15,313,512.38</b>	<b>253,843.13</b>	<b>16,905,598.32</b>	<b>16,905,598.32</b>	<b>1,910,949.54</b>	<b>1,845,929.07-</b>	<b>14,994,648.78</b>
14200001-400217-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIV	0.00	400,000.00	400,000.00	253,843.13	146,156.87	146,156.87	16,013.36	0.00	130,143.51
14200001-500117-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIV	8,920,936.00	1,464,179.81-	7,456,756.19	0.00	7,456,756.19	7,456,756.19	947,468.08	0.00-	6,509,288.11
14200001-600117-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIV	8,920,936.00	1,464,179.81-	7,456,756.19	0.00	9,302,685.26	9,302,685.26	947,468.10	1,845,929.07-	8,355,217.16
<b>14300000</b>	<b>APORTACIONES AL SISTEMA</b>	<b>21,781,180.00</b>	<b>6,015,336.03-</b>	<b>15,765,843.97</b>	<b>218,226.13</b>	<b>17,458,145.45</b>	<b>17,458,145.45</b>	<b>1,938,747.42</b>	<b>1,910,527.61-</b>	<b>15,519,398.03</b>
14300001-400217-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	0.00	220,000.00	220,000.00	161,537.12	58,462.88	58,462.88	6,405.36	0.00	52,057.52
14300001-500117-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	3,568,374.00	593,237.69-	2,975,136.31	0.00	2,975,136.31	2,975,136.31	371,434.11	0.00	2,603,702.20
14300001-600117-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	3,568,374.00	593,237.68-	2,975,136.32	0.00	3,713,503.78	3,713,503.78	371,434.12	738,367.46-	3,342,069.66
14300002-400217-1	SEGURO DE RETIRO	0.00	149,500.00	149,500.00	56,689.01	92,810.99	92,810.99	10,168.64	0.00	82,642.35
14300002-500117-1	SEGURO DE RETIRO	7,322,216.00	2,599,180.33-	4,723,035.67	0.00	4,723,035.67	4,723,035.67	589,652.59	0.00	4,133,383.08
14300002-600117-1	SEGURO DE RETIRO	7,322,216.00	2,599,180.33-	4,723,035.67	0.00	5,895,195.82	5,895,195.82	589,652.60	1,172,160.15-	5,305,543.22
<b>15000000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIA</b>	<b>187,970,904.00</b>	<b>6,004,575.77-</b>	<b>181,966,328.23</b>	<b>1,665,445.99</b>	<b>195,228,773.75</b>	<b>195,228,773.75</b>	<b>194,148,146.75</b>	<b>14,927,891.51-</b>	<b>1,080,627.00</b>
<b>15200000</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>4,527,040.00</b>	<b>762,904.43</b>	<b>5,289,944.43</b>	<b>0.00</b>	<b>5,407,035.43</b>	<b>5,407,035.43</b>	<b>4,326,408.43</b>	<b>117,091.00-</b>	<b>1,080,627.00</b>
15200001-500117-1	PENSIONES, JUBILACIONES	2,263,520.00	381,452.20	2,644,972.20	0.00	2,644,972.20	2,644,972.20	2,163,204.20	0.00	481,768.00
15200001-600117-1	PENSIONES, JUBILACIONES	2,263,520.00	381,452.23	2,644,972.23	0.00	2,762,063.23	2,762,063.23	2,163,204.23	117,091.00-	598,859.00
<b>15400000</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUAL</b>	<b>183,443,864.00</b>	<b>6,767,480.20-</b>	<b>176,676,383.80</b>	<b>1,665,445.99</b>	<b>189,821,738.32</b>	<b>189,821,738.32</b>	<b>189,821,738.32</b>	<b>14,810,800.51-</b>	<b>0.00</b>
15400001-400217-1	AYUDA PARA PASAJES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,145.00	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00
15400001-500117-1	AYUDA PARA PASAJES	347,968.00	696,904.56	1,044,872.56	0.00	1,044,872.56	1,044,872.56	1,044,872.56	0.00	0.00
15400001-600117-1	AYUDA PARA PASAJES	347,968.00	696,904.59	1,044,872.59	0.00	1,167,265.07	1,167,265.07	1,167,265.07	122,392.48-	0.00
15400003-500117-1	MATERIAL DIDÁCTICO	3,000,654.00	198,135.90-	2,802,518.10	0.00	2,802,518.10	2,802,518.10	2,802,518.10	0.00	0.00
15400003-600117-1	MATERIAL DIDÁCTICO	3,000,654.00	198,135.94-	2,802,518.06	0.00	3,131,256.72	3,131,256.72	3,131,256.72	328,738.66-	0.00
15400004-400217-1	DESPENSA	0.00	330,000.00	330,000.00	95,388.00	234,612.00	234,612.00	234,612.00	0.00	0.00
15400004-500117-1	DESPENSA	9,962,744.00	2,340,875.99	12,303,619.99	0.00	12,303,619.99	12,303,619.99	12,303,619.99	0.00	0.00
15400004-600117-1	DESPENSA	9,962,744.00	2,340,875.99	12,303,619.99	0.00	13,746,612.96	13,746,612.96	13,746,612.96	1,442,992.97-	0.00
15400005-400217-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
15400005-500117-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,905,542.00	908,782.38-	2,996,759.62	0.00	2,996,759.62	2,996,759.62	2,996,759.62	0.00	0.00





ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
15400005-600117-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,905,542.00	908,782.41-	2,996,759.59	0.00	3,567,882.73	3,567,882.73	3,567,882.73	571,123.14-	0.00
15400007-400217-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	34.56	4,165.44	4,165.44	4,165.44	0.00	0.00
15400007-500117-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS	2,570,190.00	1,198,416.88-	1,371,773.12	0.00	1,371,773.12	1,371,773.12	1,371,773.12	0.00	0.00
15400007-600117-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS	2,570,190.00	1,198,416.88-	1,371,773.12	0.00	1,371,773.12	1,371,773.12	1,371,773.12	0.00	0.00
15400010-500117-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE	40,000.00	40,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400010-600117-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE	40,000.00	40,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400011-400217-1	CANASTILLA MATERNAL	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400011-500117-1	CANASTILLA MATERNAL	10,798.00	2,798.00-	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
15400011-600117-1	CANASTILLA MATERNAL	10,798.00	2,798.00-	8,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	1,600.00-	0.00
15400012-400217-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGAT	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400012-500117-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGAT	1,060,544.00	1,056,251.45-	4,292.55	0.00	4,292.55	4,292.55	4,292.55	0.00	0.00
15400012-600117-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGAT	1,060,544.00	1,056,251.45-	4,292.55	0.00	4,292.55	4,292.55	4,292.55	0.00	0.00
15400013-400217-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	0.00	101,713.00	101,713.00	101,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400013-500117-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	438,198.00	311,971.23	750,169.23	0.00	750,169.23	750,169.23	750,169.23	0.00	0.00
15400013-600117-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	438,198.00	311,971.14	750,169.14	0.00	804,547.69	804,547.69	804,547.69	54,378.55-	0.00
15400014-400217-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN	0.00	540,000.00	540,000.00	517,157.97	22,842.03	22,842.03	22,842.03	0.00	0.00
15400014-500117-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN	3,188,824.00	890,453.30-	2,298,370.70	0.00	2,298,370.70	2,298,370.70	2,298,370.70	0.00	0.00
15400014-600117-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN	3,188,824.00	890,453.30-	2,298,370.70	0.00	2,299,117.34	2,299,117.34	2,299,117.34	746.64-	0.00
15400016-500117-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACI	2,912,990.00	144,040.42-	2,768,949.58	0.00	2,768,949.58	2,768,949.58	2,768,949.58	0.00	0.00
15400016-600117-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACI	2,912,990.00	144,040.45-	2,768,949.55	0.00	3,093,181.61	3,093,181.61	3,093,181.61	324,232.06-	0.00
15400022-400217-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	668,477.46	551,522.54	551,522.54	551,522.54	0.00	0.00
15400022-500117-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL	19,924,096.00	4,905,647.98	24,829,743.98	0.00	24,829,743.98	24,829,743.98	24,829,743.98	0.00	0.00
15400022-600117-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL	19,924,096.00	4,905,647.97	24,829,743.97	0.00	28,150,553.19	28,150,553.19	28,150,553.19	3,320,809.22-	0.00
15400030-400217-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	0.00	537,000.00	537,000.00	222,130.00	314,870.00	314,870.00	314,870.00	0.00	0.00
15400030-500117-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	44,359,384.00	8,623,667.94-	35,735,716.06	0.00	35,735,716.06	35,735,716.06	35,735,716.06	0.00	0.00
15400030-600117-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	44,359,384.00	8,623,667.95-	35,735,716.05	0.00	44,379,502.84	44,379,502.84	44,379,502.84	8,643,786.79-	0.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	135,049,192.00	31,619,248.01	166,668,440.01	3,379,288.52	172,400,712.10	172,400,712.10	172,400,712.10	9,111,560.61-	0.00
17100000	ESTÍMULOS	135,049,192.00	31,619,248.01	166,668,440.01	3,379,288.52	172,400,712.10	172,400,712.10	172,400,712.10	9,111,560.61-	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

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)
17100001-400217-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	88,800.00	88,800.00	48,400.83	40,399.17	40,399.17	40,399.17	0.00	0.00
17100001-500117-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	34,250,877.00	11,127,812.69	45,378,689.69	0.00	45,378,689.69	45,378,689.69	45,378,689.69	0.00	0.00
17100001-600117-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	34,250,877.00	11,127,812.67	45,378,689.67	0.00	51,495,223.00	51,495,223.00	51,495,223.00	6,116,533.33-	0.00
17100004-400217-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	17,856.52	27,143.48	27,143.48	27,143.48	0.00	0.00
17100004-500117-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	4,083,331.00	1,257,637.16	5,340,968.16	0.00	5,340,968.16	5,340,968.16	5,340,968.16	0.00	0.00
17100004-600117-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	4,083,331.00	1,257,637.17	5,340,968.17	0.00	5,371,561.36	5,371,561.36	5,371,561.36	30,593.19-	0.00
17100006-400217-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	159,566.99	2,340,433.01	2,340,433.01	2,340,433.01	0.00	0.00
17100006-500117-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	2,150,000.00	1,930,756.45-	219,243.55	0.00	219,243.55	219,243.55	219,243.55	0.00	0.00
17100006-600117-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	2,150,000.00	1,930,756.46-	219,243.54	0.00	246,938.61	246,938.61	246,938.61	27,695.07-	0.00
17100008-400217-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,964,722.64	35,277.36	35,277.36	35,277.36	0.00	0.00
17100008-500117-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	12,083,462.00	1,740,481.05-	10,342,980.95	0.00	10,342,980.95	10,342,980.95	10,342,980.95	0.00	0.00
17100008-600117-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	12,083,462.00	1,740,481.12-	10,342,980.88	0.00	13,275,399.58	13,275,399.58	13,275,399.58	2,932,418.70-	0.00
17100010-400217-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	0.00	404,012.00	404,012.00	188,741.54	215,270.46	215,270.46	215,270.46	0.00	0.00
17100010-500117-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	14,956,926.00	4,076,505.66	19,033,431.66	0.00	19,033,431.66	19,033,431.66	19,033,431.66	0.00	0.00
17100010-600117-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	14,956,926.00	4,076,505.74	19,033,431.74	0.00	19,037,752.06	19,037,752.06	19,037,752.06	4,320.32-	0.00
<b>20000000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,253,602.00</b>	<b>4,809,426.53</b>	<b>13,063,028.53</b>	<b>43,315.03</b>	<b>6,423,216.01</b>	<b>6,423,216.01</b>	<b>6,391,100.81</b>	<b>6,596,497.49</b>	<b>32,115.20</b>
<b>21000000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRA</b>	<b>3,143,100.00</b>	<b>2,276,322.34</b>	<b>5,419,422.34</b>	<b>0.00</b>	<b>3,901,366.46</b>	<b>3,901,366.46</b>	<b>3,898,897.96</b>	<b>1,518,055.88</b>	<b>2,468.50</b>
<b>21100000</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQU</b>	<b>1,377,430.00</b>	<b>41,191.34</b>	<b>1,418,621.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,281,266.79</b>	<b>1,281,266.79</b>	<b>1,278,798.29</b>	<b>137,354.55</b>	<b>2,468.50</b>
21100001-500117-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	688,715.00	14,107.67	702,822.67	0.00	640,495.33	640,495.33	639,261.13	62,327.34	1,234.20
21100001-600117-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	688,715.00	27,083.67	715,798.67	0.00	640,771.46	640,771.46	639,537.16	75,027.21	1,234.30
<b>21200000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE I</b>	<b>165,470.00</b>	<b>336,041.66</b>	<b>501,511.66</b>	<b>0.00</b>	<b>29,397.66</b>	<b>29,397.66</b>	<b>29,397.66</b>	<b>472,114.00</b>	<b>0.00</b>
21200001-400217-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
21200001-500117-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	82,735.00	6,979.17-	75,755.83	0.00	14,698.83	14,698.83	14,698.83	61,057.00	0.00
21200001-600117-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	82,735.00	6,979.17-	75,755.83	0.00	14,698.83	14,698.83	14,698.83	61,057.00	0.00
<b>21400000</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQU</b>	<b>119,286.00</b>	<b>1,340,482.70</b>	<b>1,459,768.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,718.92</b>	<b>1,249,718.92</b>	<b>1,249,718.92</b>	<b>210,049.78</b>	<b>0.00</b>
21400001-400217-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	1,199,689.40	1,199,689.40	1,199,689.40	90,310.60	0.00
21400001-500117-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	59,643.00	25,241.35	84,884.35	0.00	25,014.74	25,014.74	25,014.74	59,869.61	0.00
21400001-600117-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	59,643.00	25,241.35	84,884.35	0.00	25,014.78	25,014.78	25,014.78	59,869.57	0.00





ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111  
 DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

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)
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	55,000.00	666.78	55,666.78	0.00	37,182.60	37,182.60	37,182.60	18,484.18	0.00
21500001-500117-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	8,000.00	551.34-	7,448.66	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	5,678.66	0.00
21500001-500217-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
21500001-600117-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	8,000.00	551.34-	7,448.66	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	5,678.66	0.00
21500002-500117-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	19,500.00	11,615.27-	7,884.73	0.00	4,321.30	4,321.30	4,321.30	3,563.43	0.00
21500002-600117-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	19,500.00	11,615.27-	7,884.73	0.00	4,321.30	4,321.30	4,321.30	3,563.43	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,360,414.00	25,600.65	1,386,014.65	0.00	1,301,055.09	1,301,055.09	1,301,055.09	84,959.56	0.00
21600001-500117-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	680,207.00	12,326.33	692,533.33	0.00	650,053.55	650,053.55	650,053.55	42,479.78	0.00
21600001-600117-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	680,207.00	13,274.32	693,481.32	0.00	651,001.54	651,001.54	651,001.54	42,479.78	0.00
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE E	65,500.00	532,339.21	597,839.21	0.00	2,745.40	2,745.40	2,745.40	595,093.81	0.00
21700001-400217-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	551,516.69	551,516.69	0.00	0.00	0.00	0.00	551,516.69	0.00
21700001-500117-1	MATERIAL DIDÁCTICO	32,750.00	9,588.74-	23,161.26	0.00	1,372.70	1,372.70	1,372.70	21,788.56	0.00
21700001-600117-1	MATERIAL DIDÁCTICO	32,750.00	9,588.74-	23,161.26	0.00	1,372.70	1,372.70	1,372.70	21,788.56	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	147,876.00	42,836.92	190,712.92	0.00	66,805.70	66,805.70	58,062.70	123,907.22	8,743.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	147,876.00	42,836.92	190,712.92	0.00	66,805.70	66,805.70	58,062.70	123,907.22	8,743.00
22100005-400217-1	AGUA PURIFICADA	0.00	876.50	876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	876.50	0.00
22100005-500117-1	AGUA PURIFICADA	73,938.00	20,980.21	94,918.21	0.00	33,402.85	33,402.85	29,031.35	61,515.36	4,371.50
22100005-600117-1	AGUA PURIFICADA	73,938.00	20,980.21	94,918.21	0.00	33,402.85	33,402.85	29,031.35	61,515.36	4,371.50
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	968,850.00	1,167,854.58	2,136,704.58	0.00	157,590.94	157,590.94	156,345.10	1,979,113.64	1,245.84
24200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	87,480.00	87,480.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	77,600.00	0.00
24200001-500117-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00
24200001-500217-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00
24200001-600117-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	29,461.42	29,461.42	0.00	12,707.26	12,707.26	11,461.42	16,754.16	1,245.84
24400001-500117-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	14,730.71	14,730.71	0.00	6,353.63	6,353.63	5,730.71	8,377.08	622.92
24400001-600117-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	14,730.71	14,730.71	0.00	6,353.63	6,353.63	5,730.71	8,377.08	622.92
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	396,500.00	135,559.16	532,059.16	0.00	63,851.15	63,851.15	63,851.15	468,208.01	0.00
24600001-400217-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	158,267.48	158,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	158,267.48	0.00





ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

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)
24600001-500117-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	198,250.00	12,679.16-	185,570.84	0.00	30,600.57	30,600.57	30,600.57	154,970.27	0.00
24600001-500217-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
24600001-600117-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	198,250.00	12,679.16-	185,570.84	0.00	30,600.58	30,600.58	30,600.58	154,970.26	0.00
<b>24900000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍC</b>	<b>572,350.00</b>	<b>915,354.00</b>	<b>1,487,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,152.53</b>	<b>71,152.53</b>	<b>71,152.53</b>	<b>1,416,551.47</b>	<b>0.00</b>
24900001-400217-1	PINTURAS	0.00	20,503.98	20,503.98	0.00	249.50	249.50	249.50	20,254.48	0.00
24900001-500117-1	PINTURAS	286,175.00	447,925.01	734,100.01	0.00	35,951.52	35,951.52	35,951.52	698,148.49	0.00
24900001-500217-1	PINTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
24900001-600117-1	PINTURAS	286,175.00	444,925.01	731,100.01	0.00	32,951.51	32,951.51	32,951.51	698,148.50	0.00
<b>25000000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM</b>	<b>361,178.00</b>	<b>212,337.82</b>	<b>573,515.82</b>	<b>0.00</b>	<b>53,699.25</b>	<b>53,699.25</b>	<b>53,699.25</b>	<b>519,816.57</b>	<b>0.00</b>
<b>25100000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSIC</b>	<b>173,638.00</b>	<b>265,257.82</b>	<b>438,895.82</b>	<b>0.00</b>	<b>12,663.82</b>	<b>12,663.82</b>	<b>12,663.82</b>	<b>426,232.00</b>	<b>0.00</b>
25100001-400217-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
25100001-500117-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	86,819.00	17,371.09-	69,447.91	0.00	6,331.91	6,331.91	6,331.91	63,116.00	0.00
25100001-600117-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	86,819.00	17,371.09-	69,447.91	0.00	6,331.91	6,331.91	6,331.91	63,116.00	0.00
<b>25200000</b>	<b>FERTILIZANTES, PESTICIDA</b>	<b>14,500.00</b>	<b>9,740.00-</b>	<b>4,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	<b>4,580.00</b>	<b>0.00</b>
25200001-500117-1	PLAGUICIDAS, ABONDOS Y FE	7,250.00	4,870.00-	2,380.00	0.00	90.00	90.00	90.00	2,290.00	0.00
25200001-600117-1	PLAGUICIDAS, ABONDOS Y FE	7,250.00	4,870.00-	2,380.00	0.00	90.00	90.00	90.00	2,290.00	0.00
<b>25300000</b>	<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FA</b>	<b>158,240.00</b>	<b>29,760.00-</b>	<b>128,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,475.43</b>	<b>40,475.43</b>	<b>40,475.43</b>	<b>88,004.57</b>	<b>0.00</b>
25300001-400217-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	27,602.43	27,602.43	27,602.43	37,397.57	0.00
25300001-500117-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	79,120.00	47,380.00-	31,740.00	0.00	6,436.50	6,436.50	6,436.50	25,303.50	0.00
25300001-600117-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	79,120.00	47,380.00-	31,740.00	0.00	6,436.50	6,436.50	6,436.50	25,303.50	0.00
<b>25400000</b>	<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y</b>	<b>14,800.00</b>	<b>13,420.00-</b>	<b>1,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380.00</b>	<b>380.00</b>	<b>380.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
25400001-500117-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	7,400.00	6,710.00-	690.00	0.00	190.00	190.00	190.00	500.00	0.00
25400001-600117-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	7,400.00	6,710.00-	690.00	0.00	190.00	190.00	190.00	500.00	0.00
<b>26000000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTE</b>	<b>2,224,784.00</b>	<b>303,971.65-</b>	<b>1,920,812.35</b>	<b>43,315.03</b>	<b>697,279.02</b>	<b>697,279.02</b>	<b>696,679.02</b>	<b>1,180,218.30</b>	<b>600.00</b>
<b>26100000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTE</b>	<b>2,224,784.00</b>	<b>303,971.65-</b>	<b>1,920,812.35</b>	<b>43,315.03</b>	<b>697,279.02</b>	<b>697,279.02</b>	<b>696,679.02</b>	<b>1,180,218.30</b>	<b>600.00</b>
26100002-400117-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	42,000.00	42,000.00	2,120.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	37,680.00	0.00
26100002-400217-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	312,861.10	312,861.10	26,900.00	84,303.28	84,303.28	84,303.28	201,657.82	0.00
26100002-500117-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	1,112,392.00	323,954.38-	788,437.62	8,357.87	311,779.28	311,779.28	311,479.28	468,300.47	300.00



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

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)
26100002-600117-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	1,112,392.00	334,878.37-	777,513.63	5,937.16	298,996.46	298,996.46	298,696.46	472,580.01	300.00
<b>27000000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PREN</b>	<b>906,000.00</b>	<b>139,635.98</b>	<b>1,045,635.98</b>	<b>0.00</b>	<b>361,918.80</b>	<b>361,918.80</b>	<b>361,918.80</b>	<b>683,717.18</b>	<b>0.00</b>
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	671,500.00	95,581.32	767,081.32	0.00	203,579.00	203,579.00	203,579.00	563,502.32	0.00
27100001-400217-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	52,600.00	0.00
27100001-500117-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	335,750.00	30,709.34-	305,040.66	0.00	49,589.50	49,589.50	49,589.50	255,451.16	0.00
27100001-600117-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	335,750.00	30,709.34-	305,040.66	0.00	49,589.50	49,589.50	49,589.50	255,451.16	0.00
<b>27200000</b>	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y P</b>	<b>47,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,764.06</b>	<b>13,764.06</b>	<b>13,764.06</b>	<b>69,235.94</b>	<b>0.00</b>
27200001-400217-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	29,235.94	29,235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	29,235.94	0.00
27200001-500117-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	23,750.00	3,132.03	26,882.03	0.00	6,882.03	6,882.03	6,882.03	20,000.00	0.00
27200001-600117-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	23,750.00	3,132.03	26,882.03	0.00	6,882.03	6,882.03	6,882.03	20,000.00	0.00
<b>27300000</b>	<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>187,000.00</b>	<b>8,554.66</b>	<b>195,554.66</b>	<b>0.00</b>	<b>144,575.74</b>	<b>144,575.74</b>	<b>144,575.74</b>	<b>50,978.92</b>	<b>0.00</b>
27300001-400217-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,746.08	99,746.08	99,746.08	253.92	0.00
27300001-500117-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	93,500.00	45,722.67-	47,777.33	0.00	22,414.83	22,414.83	22,414.83	25,362.50	0.00
27300001-600117-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	93,500.00	45,722.67-	47,777.33	0.00	22,414.83	22,414.83	22,414.83	25,362.50	0.00
<b>29000000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONE</b>	<b>501,814.00</b>	<b>1,274,410.54</b>	<b>1,776,224.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,184,555.84</b>	<b>1,184,555.84</b>	<b>1,165,497.98</b>	<b>591,668.70</b>	<b>19,057.86</b>
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	326,980.00	54,950.53	381,930.53	0.00	78,371.25	78,371.25	77,498.93	303,559.28	872.32
29100001-400217-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	166,007.73	166,007.73	0.00	8,379.40	8,379.40	7,507.08	157,628.33	872.32
29100001-500117-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	163,490.00	55,528.60-	107,961.40	0.00	34,995.92	34,995.92	34,995.92	72,965.48	0.00
29100001-600117-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	163,490.00	55,528.60-	107,961.40	0.00	34,995.93	34,995.93	34,995.93	72,965.47	0.00
<b>29400000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>54,834.00</b>	<b>1,112,258.00</b>	<b>1,167,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,022,669.91</b>	<b>1,022,669.91</b>	<b>1,011,464.37</b>	<b>144,422.09</b>	<b>11,205.54</b>
29400001-400217-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,095,000.00	1,095,000.00	0.00	1,004,954.40	1,004,954.40	999,943.20	90,045.60	5,011.20
29400001-500117-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	27,417.00	8,629.00	36,046.00	0.00	8,857.75	8,857.75	5,760.58	27,188.25	3,097.17
29400001-600117-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	27,417.00	8,629.00	36,046.00	0.00	8,857.76	8,857.76	5,760.59	27,188.24	3,097.17
<b>29600000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>120,000.00</b>	<b>80,000.01</b>	<b>200,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>56,312.68</b>	<b>56,312.68</b>	<b>49,332.68</b>	<b>143,687.33</b>	<b>6,980.00</b>
29600001-400217-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	97,367.58	97,367.58	0.00	35,124.06	35,124.06	28,144.06	62,243.52	6,980.00
29600001-500117-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	60,000.00	8,683.79-	51,316.21	0.00	10,594.29	10,594.29	10,594.29	40,721.92	0.00
29600001-600117-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	60,000.00	8,683.78-	51,316.22	0.00	10,594.33	10,594.33	10,594.33	40,721.89	0.00
<b>29900000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>27,202.00</b>	<b>27,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,202.00</b>	<b>27,202.00</b>	<b>27,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

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)
32300002-600117-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	10,000.00	10,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>32500000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO</b>	<b>2,643,640.00</b>	<b>871,139.48</b>	<b>3,514,779.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2,138,865.80</b>	<b>2,138,865.80</b>	<b>2,138,865.80</b>	<b>1,375,913.68</b>	<b>0.00</b>
32500002-400217-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00
32500002-500117-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,321,820.00	424,430.26-	897,389.74	0.00	209,432.90	209,432.90	209,432.90	687,956.84	0.00
32500002-600117-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,321,820.00	424,430.26-	897,389.74	0.00	209,432.90	209,432.90	209,432.90	687,956.84	0.00
<b>32900000</b>	<b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>125,500.00</b>	<b>29,158.00-</b>	<b>96,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,041.00</b>	<b>61,041.00</b>	<b>61,041.00</b>	<b>35,301.00</b>	<b>0.00</b>
32900001-500117-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	56,250.00	14,579.00-	41,671.00	0.00	30,520.50	30,520.50	30,520.50	11,150.50	0.00
32900001-600117-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	69,250.00	14,579.00-	54,671.00	0.00	30,520.50	30,520.50	30,520.50	24,150.50	0.00
<b>33000000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES,</b>	<b>3,565,110.00</b>	<b>5,672,368.47</b>	<b>9,237,478.47</b>	<b>33,949.92</b>	<b>5,321,893.21</b>	<b>5,321,893.21</b>	<b>4,883,405.85</b>	<b>3,881,635.34</b>	<b>438,487.36</b>
<b>33100000</b>	<b>SERVICIOS DE LEGALES, DE</b>	<b>906,900.00</b>	<b>4,419,953.27</b>	<b>5,326,853.27</b>	<b>0.00</b>	<b>3,191,746.31</b>	<b>3,191,746.31</b>	<b>3,191,746.31</b>	<b>2,135,106.96</b>	<b>0.00</b>
33100001-400217-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	3,624,038.23	3,624,038.23	0.00	2,698,366.72	2,698,366.72	2,698,366.72	925,671.51	0.00
33100001-500117-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	539,500.00	53,542.48-	485,957.52	0.00	121,689.80	121,689.80	121,689.80	364,267.72	0.00
33100001-600117-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	367,400.00	53,542.48-	313,857.52	0.00	121,689.79	121,689.79	121,689.79	192,167.73	0.00
33100001-700117-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	903,000.00	903,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	653,000.00	0.00
<b>33300000</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>377,400.00</b>	<b>477,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,012.80</b>	<b>270,012.80</b>	<b>270,012.80</b>	<b>207,387.20</b>	<b>0.00</b>
33300001-400117-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,322.84	10,322.84	10,322.84	4,677.16	0.00
33300001-400217-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	148,284.94	148,284.94	148,284.94	101,715.06	0.00
33300001-500117-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,000.00	56,200.00	106,200.00	0.00	55,702.51	55,702.51	55,702.51	50,497.49	0.00
33300001-600117-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,000.00	56,200.00	106,200.00	0.00	55,702.51	55,702.51	55,702.51	50,497.49	0.00
<b>33400000</b>	<b>CAPACITACIÓN</b>	<b>285,000.00</b>	<b>233,000.00-</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>
33400001-500117-1	CAPACITACIÓN	132,500.00	116,500.00-	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
33400001-600117-1	CAPACITACIÓN	152,500.00	116,500.00-	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
<b>33800000</b>	<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	<b>2,273,210.00</b>	<b>1,108,015.20</b>	<b>3,381,225.20</b>	<b>33,949.92</b>	<b>1,860,134.10</b>	<b>1,860,134.10</b>	<b>1,421,646.74</b>	<b>1,487,141.18</b>	<b>438,487.36</b>
33800001-400217-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
33800001-500117-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,136,605.00	304,007.60	1,440,612.60	16,974.96	930,067.05	930,067.05	710,823.37	493,570.59	219,243.68
33800001-600117-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,136,605.00	304,007.60	1,440,612.60	16,974.96	930,067.05	930,067.05	710,823.37	493,570.59	219,243.68
<b>34000000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, B</b>	<b>1,641,982.00</b>	<b>162,288.27</b>	<b>1,804,270.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,333,499.67</b>	<b>1,333,499.67</b>	<b>1,296,834.61</b>	<b>470,770.60</b>	<b>36,665.06</b>
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	243,282.00	197,012.17	440,294.17	0.00	192,866.04	192,866.04	192,413.64	247,428.13	452.40



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

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)
34100001-400117-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
34100001-400217-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	126,011.57	126,011.57	0.00	61,242.73	61,242.73	61,242.73	64,768.84	0.00
34100001-500117-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	120,291.00	26,350.30	146,641.30	0.00	65,898.79	65,898.79	65,672.59	80,742.51	226.20
34100001-600117-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	120,291.00	26,350.30	146,641.30	0.00	65,724.52	65,724.52	65,498.32	80,916.78	226.20
34100002-500117-1	INTERESES Y COMISIONES	1,350.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
34100002-600117-1	INTERESES Y COMISIONES	1,350.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
<b>34500000</b>	<b>SEGURO DE BIENES PATRIMO</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>1,316,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135,820.85</b>	<b>1,135,820.85</b>	<b>1,099,608.19</b>	<b>180,279.15</b>	<b>36,212.66</b>
34500001-400217-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
34500001-500117-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	645,000.00	31,950.00	613,050.00	0.00	567,910.43	567,910.43	549,804.10	45,139.57	18,106.33
34500001-600117-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	645,000.00	31,950.00	613,050.00	0.00	567,910.42	567,910.42	549,804.09	45,139.58	18,106.33
<b>34700000</b>	<b>FLETES Y MANIOBRAS</b>	<b>108,700.00</b>	<b>60,823.90</b>	<b>47,876.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,812.78</b>	<b>4,812.78</b>	<b>4,812.78</b>	<b>43,063.32</b>	<b>0.00</b>
34700001-400117-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
34700001-500117-1	FLETES Y MANIOBRAS	54,350.00	50,411.95	3,938.05	0.00	2,406.39	2,406.39	2,406.39	1,531.66	0.00
34700001-600117-1	FLETES Y MANIOBRAS	54,350.00	50,411.95	3,938.05	0.00	2,406.39	2,406.39	2,406.39	1,531.66	0.00
<b>35000000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN</b>	<b>2,557,866.00</b>	<b>16,658,671.71</b>	<b>19,216,537.71</b>	<b>214,992.10</b>	<b>2,960,203.99</b>	<b>2,960,203.99</b>	<b>2,784,790.26</b>	<b>16,041,341.62</b>	<b>175,413.73</b>
<b>35100000</b>	<b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMI</b>	<b>1,273,720.00</b>	<b>14,217,446.71</b>	<b>15,491,166.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,111,050.94</b>	<b>2,111,050.94</b>	<b>2,106,648.74</b>	<b>13,380,115.77</b>	<b>4,402.20</b>
35100001-400217-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	1,623,710.00	1,623,710.00	1,623,710.00	266,290.00	0.00
35100001-500117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	636,860.00	6,158,168.86	6,795,028.86	0.00	238,115.97	238,115.97	235,914.87	6,556,912.89	2,201.10
35100001-500217-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	10,470.00	10,470.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	0.00
35100001-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	636,860.00	6,158,807.85	6,795,667.85	0.00	238,754.97	238,754.97	236,553.87	6,556,912.88	2,201.10
<b>35200000</b>	<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN</b>	<b>183,070.00</b>	<b>1,974,861.60</b>	<b>2,157,931.60</b>	<b>28,000.00</b>	<b>61,783.10</b>	<b>61,783.10</b>	<b>61,783.10</b>	<b>2,068,148.50</b>	<b>0.00</b>
35200001-400117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00
35200001-500117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	91,535.00	7,430.80	98,965.80	14,000.00	30,891.55	30,891.55	30,891.55	54,074.25	0.00
35200001-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	91,535.00	7,430.80	98,965.80	14,000.00	30,891.55	30,891.55	30,891.55	54,074.25	0.00
35200002-500117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
35200002-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>35300000</b>	<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>57,450.02</b>	<b>57,450.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,450.01</b>	<b>1,450.01</b>	<b>1,450.01</b>	<b>56,000.01</b>	<b>0.00</b>
35300001-500117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	28,725.01	28,725.01	0.00	725.00	725.00	725.00	28,000.01	0.00





ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

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)
35300001-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	28,725.01	28,725.01	0.00	725.01	725.01	725.01	28,000.00	0.00
<b>35500000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIEN</b>	<b>308,576.00</b>	<b>236,616.58</b>	<b>545,192.58</b>	<b>0.00</b>	<b>354,876.15</b>	<b>354,876.15</b>	<b>265,522.51</b>	<b>190,316.43</b>	<b>89,353.64</b>
35500003-500117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	154,288.00	118,308.29	272,596.29	0.00	177,438.09	177,438.09	132,761.27	95,158.20	44,676.82
35500003-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	154,288.00	118,308.29	272,596.29	0.00	177,438.06	177,438.06	132,761.24	95,158.23	44,676.82
<b>35800000</b>	<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA Y</b>	<b>750,000.00</b>	<b>140,250.00</b>	<b>890,250.00</b>	<b>186,992.10</b>	<b>404,096.99</b>	<b>404,096.99</b>	<b>322,439.10</b>	<b>299,160.91</b>	<b>81,657.89</b>
35800001-500117-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	375,000.00	70,125.00	445,125.00	93,496.05	202,048.50	202,048.50	161,219.55	149,580.45	40,828.95
35800001-600117-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	375,000.00	70,125.00	445,125.00	93,496.05	202,048.49	202,048.49	161,219.55	149,580.46	40,828.94
<b>35900000</b>	<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA</b>	<b>42,500.00</b>	<b>32,046.80</b>	<b>74,546.80</b>	<b>0.00</b>	<b>26,946.80</b>	<b>26,946.80</b>	<b>26,946.80</b>	<b>47,600.00</b>	<b>0.00</b>
35900001-500117-1	FUMIGACIÓN	21,250.00	16,023.40	37,273.40	0.00	13,473.40	13,473.40	13,473.40	23,800.00	0.00
35900001-600117-1	FUMIGACIÓN	21,250.00	16,023.40	37,273.40	0.00	13,473.40	13,473.40	13,473.40	23,800.00	0.00
<b>36000000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓ</b>	<b>2,336,524.00</b>	<b>2,745,767.02</b>	<b>5,082,291.02</b>	<b>321,070.01</b>	<b>2,620,629.02</b>	<b>2,620,629.02</b>	<b>2,529,107.63</b>	<b>2,140,591.99</b>	<b>91,521.39</b>
<b>36100000</b>	<b>DIFUSIÓN POR RADIO, TELE</b>	<b>2,336,524.00</b>	<b>2,745,767.02</b>	<b>5,082,291.02</b>	<b>321,070.01</b>	<b>2,620,629.02</b>	<b>2,620,629.02</b>	<b>2,529,107.63</b>	<b>2,140,591.99</b>	<b>91,521.39</b>
36100002-500117-1	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	3,329.01	3,329.01	0.00	2,829.01	2,829.01	2,829.01	500.00	0.00
36100002-600117-1	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	3,329.01	3,329.01	0.00	2,829.01	2,829.01	2,829.01	500.00	0.00
36100003-400117-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	79,000.00	0.00
36100003-500117-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	273,647.00	156,345.98-	117,301.02	0.00	35,702.50	35,702.50	35,702.50	81,598.52	0.00
36100003-600117-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	279,647.00	156,345.98-	123,301.02	0.00	35,702.50	35,702.50	35,702.50	87,598.52	0.00
36100004-400117-1	IMPRESIONES	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	109,939.00	109,939.00	105,415.00	97,061.00	4,524.00
36100004-400217-1	IMPRESIONES	0.00	2,469,239.00	2,469,239.00	0.00	1,449,278.57	1,449,278.57	1,449,278.57	1,019,960.43	0.00
36100004-500117-1	IMPRESIONES	891,615.00	103,935.98	995,550.98	159,690.00	448,674.24	448,674.24	405,175.54	387,186.74	43,498.70
36100004-600117-1	IMPRESIONES	891,615.00	105,625.98	997,240.98	161,380.01	448,674.19	448,674.19	405,175.50	387,186.78	43,498.69
<b>37000000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y</b>	<b>8,963,814.00</b>	<b>4,366,219.41-</b>	<b>4,597,594.59</b>	<b>113,210.00</b>	<b>1,462,619.41</b>	<b>1,462,619.41</b>	<b>1,461,219.41</b>	<b>3,021,765.18</b>	<b>1,400.00</b>
<b>37200000</b>	<b>PASAJES TERRESTRES</b>	<b>2,978,340.00</b>	<b>1,424,166.52-</b>	<b>1,554,173.48</b>	<b>51,028.00</b>	<b>486,214.02</b>	<b>486,214.02</b>	<b>486,214.02</b>	<b>1,016,931.46</b>	<b>0.00</b>
37200001-400117-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	35,000.00	35,000.00	1,500.00	2,662.00	2,662.00	2,662.00	30,838.00	0.00
37200001-400217-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	55,157.26	55,157.26	22,944.00	25,246.96	25,246.96	25,246.96	6,966.30	0.00
37200001-500117-1	PASAJES NACIONALES A SER	1,484,770.00	756,661.89-	728,108.11	13,292.00	229,055.53	229,055.53	229,055.53	485,760.58	0.00
37200001-600117-1	PASAJES NACIONALES A SER	1,493,570.00	757,661.89-	735,908.11	13,292.00	229,249.53	229,249.53	229,249.53	493,366.58	0.00
<b>37500000</b>	<b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>4,708,772.00</b>	<b>2,457,743.29-</b>	<b>2,251,028.71</b>	<b>52,832.00</b>	<b>663,952.89</b>	<b>663,952.89</b>	<b>663,952.89</b>	<b>1,534,243.82</b>	<b>0.00</b>





ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

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)
37500001-400117-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	0.00	79,253.00	79,253.00	3,219.00	3,464.00	3,464.00	3,464.00	72,570.00	0.00
37500001-400217-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	0.00	48,392.25	48,392.25	10,980.00	26,612.55	26,612.55	26,612.55	10,799.70	0.00
37500001-500117-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	2,330,336.00	1,287,779.77-	1,042,556.23	19,408.00	316,788.42	316,788.42	316,788.42	706,359.81	0.00
37500001-600117-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	2,378,436.00	1,297,608.77-	1,080,827.23	19,225.00	317,087.92	317,087.92	317,087.92	744,514.31	0.00
<b>37900000</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE TRASL</b>	<b>1,276,702.00</b>	<b>484,309.60-</b>	<b>792,392.40</b>	<b>9,350.00</b>	<b>312,452.50</b>	<b>312,452.50</b>	<b>311,052.50</b>	<b>470,589.90</b>	<b>1,400.00</b>
37900001-400117-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	8,100.00	0.00
37900001-400217-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	13,670.00	13,670.00	4,800.00	8,329.00	8,329.00	8,329.00	541.00	0.00
37900001-500117-1	TRASLADOS LOCALES	637,001.00	253,239.80-	383,761.20	2,275.00	151,861.75	151,861.75	151,161.75	229,624.45	700.00
37900001-600117-1	TRASLADOS LOCALES	639,701.00	253,239.80-	386,461.20	2,275.00	151,861.75	151,861.75	151,161.75	232,324.45	700.00
<b>38000000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>7,211,388.00</b>	<b>7,318,762.76</b>	<b>14,530,150.76</b>	<b>55,833.00</b>	<b>5,484,733.72</b>	<b>5,484,733.72</b>	<b>5,523,567.62</b>	<b>8,989,584.04</b>	<b>38,833.90-</b>
<b>38200000</b>	<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y</b>	<b>159,000.00</b>	<b>5,045,320.00</b>	<b>5,204,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,920.00</b>	<b>169,920.00</b>	<b>169,920.00</b>	<b>5,034,400.00</b>	<b>0.00</b>
38200001-400117-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	4,871,200.00	4,871,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871,200.00	0.00
38200001-400217-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	119,200.00	119,200.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	3,200.00	0.00
38200001-500117-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	47,500.00	32,500.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
38200001-600117-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	47,500.00	32,500.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
38200002-500117-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	32,000.00	5,040.00-	26,960.00	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	0.00	0.00
38200002-600117-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	32,000.00	5,040.00-	26,960.00	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	0.00	0.00
<b>38300000</b>	<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES</b>	<b>7,052,388.00</b>	<b>2,273,442.76</b>	<b>9,325,830.76</b>	<b>55,833.00</b>	<b>5,314,813.72</b>	<b>5,314,813.72</b>	<b>5,353,647.62</b>	<b>3,955,184.04</b>	<b>38,833.90-</b>
38300001-400217-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,542,866.00	1,542,866.00	38,043.00	1,256,950.05	1,256,950.05	1,237,350.05	247,872.95	19,600.00
38300001-500117-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,489,444.00	361,038.38	3,850,482.38	4,895.00	2,011,058.77	2,011,058.77	2,040,275.72	1,834,528.61	29,216.95-
38300001-600117-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,562,944.00	369,538.38	3,932,482.38	12,895.00	2,046,804.90	2,046,804.90	2,076,021.85	1,872,782.48	29,216.95-
<b>39000000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>885,300.00</b>	<b>1,133,788.42</b>	<b>2,019,088.42</b>	<b>677,500.00</b>	<b>1,230,962.99</b>	<b>1,230,962.99</b>	<b>1,230,962.99</b>	<b>110,625.43</b>	<b>0.00</b>
<b>39200000</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>65,130.42</b>	<b>165,130.42</b>	<b>4,200.00</b>	<b>80,535.01</b>	<b>80,535.01</b>	<b>80,535.01</b>	<b>80,395.41</b>	<b>0.00</b>
39200001-400117-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	57,247.00	57,247.00	0.00	32,247.00	32,247.00	32,247.00	25,000.00	0.00
39200001-400217-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
39200001-500117-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	50,000.00	3,791.71	53,791.71	2,100.00	24,144.01	24,144.01	24,144.01	27,547.70	0.00
39200001-600117-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	50,000.00	3,791.71	53,791.71	2,100.00	24,144.00	24,144.00	24,144.00	27,547.71	0.00
<b>39600000</b>	<b>OTROS GASTOS POR RESPON</b>	<b>0.00</b>	<b>1,153,286.00</b>	<b>1,153,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150,427.98</b>	<b>1,150,427.98</b>	<b>1,150,427.98</b>	<b>2,858.02</b>	<b>0.00</b>



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

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)
39600001-400217-1	OTROS GASTOS POR RESPONS	0.00	1,153,286.00	1,153,286.00	0.00	1,150,427.98	1,150,427.98	1,150,427.98	2,858.02	0.00
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	785,300.00	84,628.00-	700,672.00	673,300.00	0.00	0.00	0.00	27,372.00	0.00
39900001-500117-1	FONDO REVOLVENTE	392,650.00	42,314.00-	350,336.00	336,650.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	0.00
39900001-600117-1	FONDO REVOLVENTE	392,650.00	42,314.00-	350,336.00	336,650.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	0.00	28,955,187.68	28,955,187.68	65,000.00	19,603,604.10	19,603,604.10	19,603,604.10	9,286,583.58	0.00
44000000	AYUDAS SOCIALES	0.00	28,955,187.68	28,955,187.68	65,000.00	19,603,604.10	19,603,604.10	19,603,604.10	9,286,583.58	0.00
44200000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PAR	0.00	12,421,100.68	12,421,100.68	65,000.00	4,093,725.84	4,093,725.84	4,093,725.84	8,262,374.84	0.00
44200001-400217-1	BECAS	0.00	5,963,482.00	5,963,482.00	0.00	4,093,725.84	4,093,725.84	4,093,725.84	1,869,756.16	0.00
44200001-700117-1	BECAS	0.00	6,457,618.68	6,457,618.68	65,000.00	0.00	0.00	0.00	6,392,618.68	0.00
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTIT	0.00	16,534,087.00	16,534,087.00	0.00	15,509,878.26	15,509,878.26	15,509,878.26	1,024,208.74	0.00
44500004-400117-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
44500004-400217-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	15,634,087.00	15,634,087.00	0.00	15,509,878.26	15,509,878.26	15,509,878.26	124,208.74	0.00
44500004-700117-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	0.00	1,584,678.15	1,584,678.15	0.00	820,782.68	820,782.68	820,782.68	763,895.47	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	0.00	1,055,605.46	1,055,605.46	0.00	605,378.76	605,378.76	605,378.76	450,226.70	0.00
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	0.00	440,454.23	440,454.23	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	423,304.23	0.00
51100001-400217-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	440,454.23	440,454.23	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	423,304.23	0.00
51200000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFIC	0.00	3,771.00	3,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771.00	0.00
51200001-400217-2	OTROS MUEBLES	0.00	3,771.00	3,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771.00	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE T	0.00	611,380.23	611,380.23	0.00	588,228.76	588,228.76	588,228.76	23,151.47	0.00
51500001-400217-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
51500001-400317-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	153,369.80	153,369.80	153,369.80	6,630.20	0.00
51500001-500217-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	441,380.23	441,380.23	0.00	434,858.96	434,858.96	434,858.96	6,521.27	0.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	0.00	510,223.69	510,223.69	0.00	215,403.92	215,403.92	215,403.92	294,819.77	0.00
52100000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	0.00	62,220.00	62,220.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	19,720.00	0.00
52100001-400217-2	EQUIPO A L D I D VISUAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
52100001-400317-2	EQUIPO A L D I D VISUAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
52100001-500217-2	EQUIPO A L D I D VISUAL	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

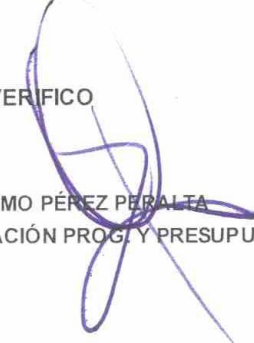
DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
52900000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	448,003.69	448,003.69	0.00	172,903.92	172,903.92	172,903.92	275,099.77	0.00
52900001-400217-2	EQUIPOS RECREATIVOS	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
52900003-400217-2	MUEBLES ESCOLARES	0.00	266,907.00	266,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,907.00	0.00
52900003-400317-2	MUEBLES ESCOLARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,822.00	49,822.00	49,822.00	178.00	0.00
52900003-500217-2	MUEBLES ESCOLARES	0.00	129,097.69	129,097.69	0.00	123,081.92	123,081.92	123,081.92	6,015.77	0.00
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	0.00	18,849.00	18,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,849.00	0.00
56400000	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	0.00	4,999.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
56400001-400217-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	0.00	4,999.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
56900000	OTROS EQUIPOS	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00
56900005-400217-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE I	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00
<b>TOTAL DEL SECTOR</b>		<b>1,003,680,500.00</b>	<b>4,245,791.57</b>	<b>1,007,926,291.57</b>	<b>11,419,174.06</b>	<b>986,880,849.88</b>	<b>986,880,849.88</b>	<b>942,833,972.16</b>	<b>9,626,267.63</b>	<b>44,046,877.72</b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
 (CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ENTIDAD:		COLEGIO DE BACHILLERES	
ACTIVO	IMPORTE	PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	IMPORTE
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	114,838,630.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	478,075,948.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	665,027,991.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P.	441,050.00
INVENTARIOS		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ALMACENES	4,135,748.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,655,437.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	320,130,128.00
		<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>810,302,563.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>784,002,369.00</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		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	431,399,606.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A L.P.	
BIENES MUEBLES	89,660,296.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
ACTIVOS INTANGIBLES	189,952.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>
		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>810,302,563.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>521,249,854.00</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTIBUIDO	428,202,773.00
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO:	<b>66,746,887.00</b>
		RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-106,097,582.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	154,164,784.00
		OTROS	18,679,685.00
		<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>494,949,660.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,305,252,223.00</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,305,252,223.00</b>

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Abel Pérez Arciniega  
 Director General

VERIFICÓ

Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández  
 Director Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**ESTADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ENTIDAD	COLEGIO DE BACHILLERES			
Concepto	Ley de Ingresos o Presupuesto		Variaciones de la Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos Ejercidos:	
	Aprobado (*)	Ejercido	Importe	%
<b>Ingresos y Otros Beneficios:</b>	(1)	(2)	(1-2)	(3/1)
Ingresos de Gestión	60,780,611.00	59,683,609.00	1,097,002.00	2
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	928,580,216.00	733,179,328.00	195,400,888.00	21.04
Provenientes de Gobierno Estatal	463,966,119.00	366,589,664.00	97,376,455.00	21
Provenientes de Gobierno Federal	464,614,097.00	366,589,664.00	98,024,433.00	21
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>18,565,465.00</b>	<b>16,260,342.00</b>	<b>2,305,123.00</b>	<b>12</b>
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,007,926,292.00</b>	<b>809,123,279.00</b>	<b>198,803,013.00</b>	
<b>Gastos y Otras Pérdidas:</b>				
Servicios Personales	888,784,137.00	842,105,181.00	46,678,956.00	5
Materiales y Suministros	13,063,029.00	5,403,151.00	7,659,878.00	59
Servicios Generales	75,539,260.00	47,918,871.00	27,620,389.00	37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,955,188.00	19,603,604.00	9,351,584.00	32
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,584,678.00	190,054.00	1,394,624.00	88
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
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,007,926,292.00</b>	<b>915,220,861.00</b>	<b>92,705,431.00</b>	
<b>Ahorro/Desahorro de la Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>-106,097,582.00</b>	<b>106,097,582.00</b>	
<b>Elaboró</b>	<b>Verificó</b>		<b>Autorizó</b>	
 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
 (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		733,179,328.00		
GASTO CORRIENTE ESTATAL	366,589,664.00			
CONVENIOS FEDERALES	366,589,664.00			
<b>MENOS:</b>				
INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO		146,695,465.00		
INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES				
<b>MAS:</b>				
SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS				
<b>SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO</b>			<b>586,483,863.00</b>	
SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN		0.00		
<b>MENOS:</b>				
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES (Pagado)		0.00		
REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO)				
REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN				
<b>MAS:</b>				
INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN		586,483,863.00		
<b>SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO</b>			<b>586,483,863.00</b>	
<b>RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO</b>				<b>0.00</b>

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 \$1,130,672,759.12 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; 2017 por \$366,589,664.00, y Subsidio Federal de 2017 por \$366,589,664.00. De los que al 30 de septiembre ha pagado \$219,894,199.03 Estatal de 2017 y \$366,589,664.00 Federal de 2017. 2. El desglose del subsidio registrado como ingreso se presenta en la balanza de comprobación a Nivel 6.