

SEV  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

# ESTADOS FINANCIEROS

## SEPTIEMBRE 2018

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
**ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS**  
**AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**C O N T E N I D O**

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO		2-0-0-0-0000-0000	PASIVO	
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE		2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	140,692,348.27
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	249,625,055.52	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	469,700.46
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		249,625,055.52	2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORG. POR PAGAR CTO P.	0.00
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	642,181,006.82	2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	307,715,198.95
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	4,090,256.30	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	432,321,985.73
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	195,472.00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		881,199,233.41
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	681,300.00	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	7,865,059.14	2-1-6-1-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	500,150.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		655,013,094.26	TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA		500,150.00
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	13,117,473.42
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO		13,117,473.42
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES		2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	2,009,299.45	2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	6,124,747.49
TOTAL ALMACENES		2,009,299.45	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	134,042,214.81
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		906,647,449.23	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		140,166,962.30
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO CIRCULANTE		1,034,983,819.13
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	163,026,822.00	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	305,687,300.00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		468,714,122.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES		TOTAL PASIVO		1,034,983,819.13
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	39,131,644.05	3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	14,377,390.75	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	11,023,078.10	3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	463,985,679.85
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI	0.00	TOTAL DONACIONES DE CAPITAL		463,985,679.85
TOTAL BIENES MUEBLES		77,865,396.09	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		463,985,679.85
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	151,018.00	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	-18,583,848.26
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		157,590.56	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		-18,583,848.26
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	-106,027,895.87
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-71,803,136.75	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-106,027,895.87
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-152,907.60	3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS	
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		-71,956,044.35	3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO		3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	TOTAL REVALUOS		0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0.00	3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	8,324,898.68
1-2-9-0-0000-0000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		8,324,898.68
1-2-9-3-0000-0000	BIENES EN COMODATO	1,254,140.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-116,286,845.45
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		1,254,140.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		347,698,834.40
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		476,035,204.30	TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		1,382,682,653.53
TOTAL ACTIVO		1,382,682,653.53			

## 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	

**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 2018**

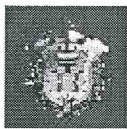
PAGINA: 2

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA				
7-1-1-2-0000-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION			24.00	
7-1-1-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS			531,229.52	
7-1-1-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS			70,682,834.17	
7-1-1-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR			1.00	
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS			543,945,266.55	
	TOTAL VALORES EN CUSTODIA			615,159,355.24	
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			-24.00	
7-1-2-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION			0.00	
7-1-2-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS			-531,229.52	
7-1-2-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS			-70,682,834.17	
7-1-2-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR			-1.00	
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS			-543,945,266.55	
	TOTAL CUSTODIA DE VALORES			-615,159,355.24	
	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			534,002,819.53	
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI			534,002,819.53	
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN			-534,002,819.53	
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI			-534,002,819.53	
	TOTAL JUICIOS			0.00	
7-6-0-0-0000-0000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
7-6-3-0-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO				
7-6-3-1-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO			1.00	
	TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO			1.00	
7-6-4-0-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
7-6-4-1-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			-1.00	
	TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			-1.00	
	TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			0.00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			0.00	
8-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA				
8-1-0-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS				
8-1-1-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
8-1-1-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS			0.00	
8-1-1-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS			0.00	
8-1-1-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION ESTIMADOS			53,089,886.00	
8-1-1-4-0000-0000	INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS			0.00	
8-1-1-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS			554,856,655.00	
8-1-1-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS			554,856,655.00	
8-1-1-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ESTIMADOS			2,950,423.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA			1,165,753,619.00	
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8-1-2-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR			0.00	
8-1-2-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR			0.00	
8-1-2-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR			0.00	
8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS PROPIOS POR EJECUTAR			-5,789,884.09	
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR			-117,354,467.10	
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR			-117,354,467.10	
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD			0.00	

**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 2018**

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-240,498,818.29	
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				
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			19,565,912.41	
8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES			27,482,133.13	
8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES			24,433,176.10	
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD			2,236,108.86	
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			73,717,330.50	
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			-14,732.16	
8-1-4-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS			-24,211.03	
8-1-4-6-0000-0000	INGRESS ESTATALES DEVENGADOS			-10,745,992.59	
8-1-4-7-0000-0000	OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD			0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-10,784,935.78	
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			-69,801,605.16	
8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS			-464,960,110.00	
8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS			-451,189,371.41	
8-1-5-7-0000-0000	OTRSO INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD			-2,236,108.86	
	TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-988,187,195.43	
	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			-1,038,049,299.00	
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			-30,192,667.00	
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			-68,105,929.00	
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			-20,511,035.00	
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			-8,894,689.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-1,165,753,619.00	
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			0.00	
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			4,271,642.92	
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			18,825,792.93	
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			9,713,819.58	
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			11,133,569.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			43,944,824.43	
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			-76,918,352.23	
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			20,061,010.30	
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			1,769,634.21	
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			-16,229,978.38	
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			-2,399,644.40	
8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA			0.00	
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			-73,717,330.50	
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				



CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			179,220,039.90	
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			53,138.44	
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			1,967,864.83	
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			950,200.00	
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				182,191,243.17	
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			39,571,372.95	
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			27,970.22	
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			444,230.24	
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			3,222,894.91	
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				43,266,468.32	
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			896,176,238.38	
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			5,778,905.12	
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			45,098,406.79	
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			22,854,098.89	
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			160,764.40	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				970,068,413.58	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS				0.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA				0.00	
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO			0.00	

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

ELABORÓ  
JEFA DEPTO. DE CONTABILIDAD

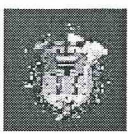
C.P. MARÍA ISABEL GUIZA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA



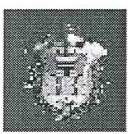
**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**

PAGINA: 1

FECHA: 08/10/2018

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
4-0-0-0-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4-1-0-0-0000-0000	INGRESOS DE GESTION		
4-1-6-0-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4-1-6-9-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4-1-6-9-6101-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
4-1-6-9-6102-0000	INGRESOS PROPIOS/ OTROS	0.00	9,885,100.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	9,885,100.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	9,885,100.00
4-1-7-0-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
4-1-7-3-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
4-1-7-3-7101-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	332,371.67	57,279,341.39
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	332,371.67	57,279,341.39
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	332,371.67	57,279,341.39
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	332,371.67	67,164,441.39
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	49,239,635.00	461,935,364.00
4-2-2-1-9102-0000	PROVENIENTES DE GOBIERNO FEDERAL	52,288,592.03	464,984,321.03
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	101,528,227.03	926,919,685.03
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	101,528,227.03	926,919,685.03
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	101,528,227.03	926,919,685.03
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	52,766.50	319,608.98
	TOTAL INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	52,766.50	319,608.98
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	52,766.50	319,608.98
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	252,490.02	4,568,395.81
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	252,490.02	4,568,395.81
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	252,490.02	4,568,395.81
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	305,256.52	4,888,004.79
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	102,165,855.22	998,972,131.21
5-0-0-0-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5-1-0-0-0000-0000	GASTO DE FUNCIONAMIENTO		
5-1-1-0-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		
5-1-1-1-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P		
5-1-1-1-1130-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-42,161,258.41	-378,029,552.64
	TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	-42,161,258.41	-378,029,552.64
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	-103,999.97	-62,923,902.56
5-1-1-3-1340-0000	COMPENSACIONES	0.00	-1,628.64
5-1-1-3-1350-0000	SOBREHABERES	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-103,999.97	-62,925,531.20
5-1-1-4-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL		
5-1-1-4-1410-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-3,979,818.55	-42,608,923.15
5-1-1-4-1420-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	-1,993,646.51	-17,884,693.86
5-1-1-4-1430-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	-2,063,419.66	-18,452,800.21
	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	-8,036,884.72	-78,946,417.22
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
5-1-1-5-1520-0000	INDEMNIZACIONES	-174,035.00	-6,198,707.79
5-1-1-5-1530-0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-24,268,746.83	-211,540,323.07
	TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-24,442,781.83	-217,739,030.86
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
5-1-1-6-1710-0000	ESTÍMULOS	-17,827,612.03	-170,220,389.96
	TOTAL PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-17,827,612.03	-170,220,389.96
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	-92,572,536.96	-907,860,921.88



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

PAGINA: 2

FECHA: 08/10/2018

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5-1-2-1-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		
5-1-2-1-2110-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	-141,935.97	-1,037,286.72
5-1-2-1-2120-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	-7,009.86	-395,965.96
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	-41,249.79	-384,250.40
5-1-2-1-2150-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	-6,476.00
5-1-2-1-2160-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	-48,939.36	-1,207,401.14
5-1-2-1-2170-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-2,000.00	-23,852.15
	TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	-241,134.98	-3,055,232.37
5-1-2-2-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
5-1-2-2-2210-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-3,794.90	-78,110.00
5-1-2-2-2230-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	0.00
	TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-3,794.90	-78,110.00
5-1-2-3-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	0.00
5-1-2-4-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		
5-1-2-4-2410-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00
5-1-2-4-2420-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00
5-1-2-4-2430-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
5-1-2-4-2440-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	-13,000.94
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	-56,170.06	-221,601.51
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	-62,752.92	-262,201.51
	TOTAL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	-118,922.98	-496,803.96
5-1-2-5-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L		
5-1-2-5-2510-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-16,850.20	-25,679.20
5-1-2-5-2520-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	-2,294.00	-3,979.92
5-1-2-5-2530-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-2,524.80	-64,591.65
5-1-2-5-2540-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	-600.00	-7,230.00
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	-22,269.00	-101,480.77
5-1-2-6-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
5-1-2-6-2610-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-187,134.01	-1,260,206.00
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-187,134.01	-1,260,206.00
5-1-2-7-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ		
5-1-2-7-2710-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	-419,458.28
5-1-2-7-2720-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO	0.00	-524.98
5-1-2-7-2730-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	-236,967.80
	TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	-656,951.06
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	-42,172.53	-180,962.28
5-1-2-9-2940-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	-13,070.01	-63,610.23
5-1-2-9-2960-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	-25,350.05	-93,643.14
5-1-2-9-2980-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	0.00
5-1-2-9-2990-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	0.00	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	-80,592.59	-338,215.65
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	-653,848.46	-5,986,999.81
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		
5-1-3-1-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS		
5-1-3-1-3110-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,086,054.00	-5,414,974.49
5-1-3-1-3120-0000	GAS	0.00	0.00
5-1-3-1-3130-0000	AGUA	-17,578.00	-205,889.20
5-1-3-1-3140-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	-152,179.43	-1,042,060.02
5-1-3-1-3170-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	-51,387.08	-660,996.70
5-1-3-1-3180-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-147,865.86	-845,776.78
5-1-3-1-3190-0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-6,887.00	-6,887.00
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	-1,461,951.37	-8,176,584.19
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
5-1-3-2-3210-0000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00





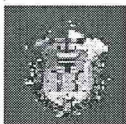
**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**

PAGINA: 3

FECHA: 08/10/2018

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
5-1-3-2-3220-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-74,204.13	-667,837.19
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	-689,668.00
5-1-3-2-3290-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	-82,199.98
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		-74,204.13	-1,439,705.17
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ		
5-1-3-3-3310-0000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A	-9,849.06	-3,103,497.75
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,	0.00	-211,639.95
5-1-3-3-3340-0000	CAPACITACIÓN	0.00	-22,259.46
5-1-3-3-3380-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-319,792.90	-2,211,213.14
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ		-329,641.96	-5,548,610.30
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER		
5-1-3-4-3410-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-6,330.26	-89,981.95
5-1-3-4-3450-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	-1,163,401.03
5-1-3-4-3460-0000	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00
5-1-3-4-3470-0000	FLETES Y MANIOBRAS	-131,077.22	-134,785.88
5-1-3-4-3490-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER		-137,407.48	-1,388,168.86
5-1-3-5-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA		
5-1-3-5-3510-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	52,343.38	-2,311,237.44
5-1-3-5-3520-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	-7,658.00	-49,113.10
5-1-3-5-3530-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	-1,461.60	-2,961.60
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	-27,053.53	-483,588.78
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	-59,265.44	-434,434.29
5-1-3-5-3590-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA		-43,095.19	-3,281,335.21
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	-325,110.44	-3,531,458.55
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		-325,110.44	-3,531,458.55
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		
5-1-3-7-3710-0000	PASAJES AÉREOS	0.00	-69,554.00
5-1-3-7-3720-0000	PASAJES TERRESTRES	-234,374.86	-1,777,386.80
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	-222,239.41	-1,421,159.48
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	-89,976.13	-576,349.41
TOTAL SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		-546,590.40	-3,844,449.69
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	-2,880,328.80	-3,182,483.00
5-1-3-8-3830-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-620,941.96	-13,837,159.13
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		-3,501,270.76	-17,019,642.13
5-1-3-9-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
5-1-3-9-3920-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	-2,700.00	-47,812.58
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	-1,264,870.35
5-1-3-9-3980-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE	-2,739,830.52	-28,998,827.94
5-1-3-9-3990-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES		-2,742,530.52	-30,311,510.87



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

PAGINA: 4

FECHA: 08/10/2018

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
TOTAL SERVICIOS GENERALES		-9,161,802.25	-74,541,464.97
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		-102,388,187.67	-988,389,386.66
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	-671,900.00	-4,112,594.91
TOTAL BECAS		-671,900.00	-4,112,594.91
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	-5,568,664.38	-21,964,398.89
TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		-5,568,664.38	-21,964,398.89
TOTAL AYUDAS SOCIALES		-6,240,564.38	-26,076,993.80
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		-6,240,564.38	-26,076,993.80
5-3-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
5-3-1-0-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00
5-5-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5-5-1-0-0000-0000	CREACION AUTOMATICA		
5-5-1-3-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES		
5-5-1-3-1583-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00
5-5-1-5-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		
5-5-1-5-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-46,033.92	-271,670.61
5-5-1-5-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL	-11,755.27	-40,839.01
5-5-1-5-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-31,400.00	-94,200.00
5-5-1-5-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-21,139.47	-65,693.55
5-5-1-5-2562-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-9,582.44	-31,505.52
5-5-1-5-3515-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INF	-433,913.76	-1,366,252.41
5-5-1-5-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	-4,345.05
5-5-1-5-3563-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-405.59	-1,216.78
5-5-1-5-4564-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	-70,707.71	-222,726.62
5-5-1-5-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓ	-9,540.80	-29,513.00
5-5-1-5-6566-0000	EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS	-32,902.40	-103,599.16
5-5-1-5-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	-335.79
5-5-1-5-9519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	-898.03	-18,298.03
5-5-1-5-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	-102,759.57	-421,214.67
5-5-1-5-9569-0000	OTROS EQUIPOS	-1,617.89	-8,243.85
TOTAL DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		-772,656.85	-2,679,654.05
5-5-1-7-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS INTANGIBLES		
5-5-1-7-1591-0000	SOFTWARE	0.00	-4,179.95
5-5-1-7-1597-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-246.47	-336,803.01
TOTAL AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS INTANGIBLES		-246.47	-340,982.96
TOTAL CREACION AUTOMATICA		-772,903.32	-3,020,637.01
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	0.00	-68,962.00
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	0.00
5-5-9-9-5310-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5-5-9-9-5320-0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5-5-9-9-5410-0000	AUTOMOVILES Y CAMINIONES	0.00	0.00
5-5-9-9-5490-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00



**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
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 TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00
5-5-9-9-5660-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	0.00	0.00
5-5-9-9-5670-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00
5-5-9-9-5690-0000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
5-5-9-9-5810-0000	TERRENOS	0.00	0.00
5-5-9-9-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00
5-5-9-9-5890-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5-5-9-9-5910-0000	SOFTWARE	0.00	0.00
5-5-9-9-5920-0000	PATENTES	0.00	0.00
5-5-9-9-5930-0000	MARCAS	0.00	0.00
5-5-9-9-5940-0000	DERECHOS	0.00	0.00
5-5-9-9-5950-0000	CONCESIONES	0.00	0.00
5-5-9-9-5970-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	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	0.00	-68,962.00
	TOTAL OTROS GASTOS	0.00	-68,962.00
	TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-772,903.32	-3,089,599.01
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-109,401,655.37	-1,017,555,979.47
	RESULTADO DEL EJERCICIO:	-7,235,800.15	-18,583,848.26

"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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Fecha: 08/OCTUBRE/2018

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>	455,207,097.37				455,207,097.37
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	455,207,097.37				455,207,097.37
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017</b>		53,004,193.47	-141,490,500.19		-88,486,306.72
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			-141,490,500.19		-141,490,500.19
Resultado de Ejercicios Anteriores		44,178,514.94			44,178,514.94
Revalúos		0.00			0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		8,825,678.53			8,825,678.53
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017</b>					0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final de 017</b>	455,207,097.37	53,004,193.47	-141,490,500.19	0.00	366,720,790.65
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>	8,778,582.48				8,778,582.48
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	8,778,582.48			0.00	8,778,582.48
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018</b>		-150,206,410.81	122,405,872.08		-27,800,538.73
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			-18,583,848.26		-18,583,848.26
Resultado de Ejercicios Anteriores		-150,206,410.81	141,490,500.19		-8,715,910.62
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-500,779.85		-500,779.85
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018</b>				0.00	0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro				0.00	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores				0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 018</b>	463,985,679.85	-97,202,217.34	-19,084,628.11	0.00	347,698,834.40

" 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 2018**

CUENTA	DESCRIPCION	ORIGEN 2018	APLICACION 2018
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO		
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE		
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	208,420,012.16
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	113,946,329.90	0.00
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES	180,124.47	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	114,126,454.37	208,420,012.16
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	0.00	7,671,433.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	20,383,102.52	0.00
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	368,424.60	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	9,451,187.17
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DFERIDO	0.00	0.00
1-2-9-0-0000-0000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	1,254,140.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	20,751,527.12	18,376,760.17
	TOTAL ACTIVO	134,877,981.49	226,796,772.33
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	104,770,227.11	0.00
2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	59,100.00	0.00
2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,110,763.00	0.00
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,000,656.98	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	110,940,747.09	0.00
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	110,940,747.09	0.00
3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		
3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	8,778,582.48	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,778,582.48	0.00
3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	122,906,651.93	0.00
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	150,206,410.81
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS	0.00	0.00
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	500,779.85
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	122,906,651.93	150,707,190.66
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	131,685,234.41	150,707,190.66
	TOTAL GLOBAL ORIGENES Y APLICACIONES	377,503,962.99	377,503,962.99

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

ELABORÓ  
JEFE DERTO. DE CONTABILIDAD

C.P. MARÍA ISABEL GUISA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 08/OCTUBRE/2018

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>				
<b>Origen</b>				
		998,972,131.21		
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	9,885,100.00			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	57,279,341.39			
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	926,919,685.03			
Otros Orígenes de Operación	4,888,004.79			
<b>Aplicación</b>				
		1,017,555,979.47		
Servicios Personales	907,860,921.88			
Materiales y Suministros	5,986,999.81			
Servicios Generales	74,541,464.97			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00			
Ayudas Sociales	26,076,993.80			
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	3,089,599.01			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>				
		-18,583,848.26		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	20,383,102.52			
Otros Orígenes de Inversión	9,327,131.55		29,710,234.07	
<b>Aplicación</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,671,433.00			
Bienes Muebles	0.00			
Otras Aplicaciones de Inversión	19,922,017.64		27,593,450.64	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>				
		2,116,783.43		
<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	224,887,076.99		224,887,076.99	
<b>Aplicación</b>				
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00		0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>				
		224,887,076.99		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>				
		208,420,012.16		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	41,205,043.36			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	249,625,055.52		208,420,012.16	

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

ELABORÓ  
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

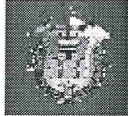
C.P. MARÍA ISABEL GUIZA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA



**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	41,205,043.36	2,519,936,689.00	2,311,516,676.84	249,625,055.52	208,420,012.16
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,205,043.36	2,519,936,689.00	2,311,516,676.84	249,625,055.52	208,420,012.16
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	767,437,704.47	1,303,332,758.24	1,428,589,455.89	642,181,006.82	-125,256,697.65
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	199,408.48	37,211,559.94	33,320,712.12	4,090,256.30	3,890,847.82
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	235,842.66	10,313,687.29	10,354,057.95	195,472.00	-40,370.66
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	681,300.00	0.00	681,300.00	681,300.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	1,086,468.55	17,619,575.39	10,840,984.80	7,865,059.14	6,778,590.59
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	768,959,424.16	1,369,158,880.86	1,483,105,210.76	655,013,094.26	-113,946,329.90
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	ANTIGUO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES					
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	2,189,423.92	2,526,808.08	2,706,932.55	2,009,299.45	-180,124.47
	TOTAL ALMACENES	2,189,423.92	2,526,808.08	2,706,932.55	2,009,299.45	-180,124.47
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	812,353,891.44	3,891,622,377.94	3,797,328,820.15	906,647,449.23	94,293,557.79
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	159,169,759.00	6,676,920.00	2,819,857.00	163,026,822.00	3,857,063.00
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	301,872,930.00	4,573,121.00	758,751.00	305,687,300.00	3,814,370.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	461,042,689.00	11,250,041.00	3,578,608.00	468,714,122.00	7,671,433.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES					
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	46,555,870.32	207,452.00	7,631,678.27	39,131,644.05	-7,424,226.27
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	25,237,461.09	0.00	10,860,070.34	14,377,390.75	-10,860,070.34
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,333,283.19	0.00	0.00	13,333,283.19	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,121,884.01	0.00	2,098,805.91	11,023,078.10	-2,098,805.91
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	98,248,498.61	207,452.00	20,590,554.52	77,865,396.09	-20,383,102.52
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	183,379.00	0.00	32,361.00	151,018.00	-32,361.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	342,636.16	0.00	336,063.60	6,572.56	-336,063.60
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	526,015.16	0.00	368,424.60	157,590.56	-368,424.60
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A					
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-81,226,882.29	12,103,399.59	2,679,654.05	-71,803,136.75	9,423,745.54
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-180,349.23	32,360.99	4,919.36	-152,907.60	27,441.63
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	-81,407,231.52	12,135,760.58	2,684,573.41	-71,956,044.35	9,451,187.17
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO					
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1-2-9-0-0000-0000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
1-2-9-3-0000-0000	BIENES EN COMODATO	0.00	1,254,140.00	0.00	1,254,140.00	1,254,140.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	1,254,140.00	0.00	1,254,140.00	1,254,140.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	478,409,971.25	24,847,393.58	27,222,160.53	476,035,204.30	-2,374,766.95
	TOTAL ACTIVO	1,290,763,862.69	3,916,469,771.52	3,824,550,980.68	1,382,682,653.53	91,918,790.84

"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 2018

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 GUISA HERNÁNDEZ

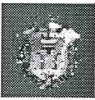
VERIFICÓ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZO  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA





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

Num. Hoja: 1 de 1  
 Fecha: 08/OCTUBRE/2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO:</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores:				
Arrendamientos Financieros:				
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
Organismos Financieros Internacionales:				
Deuda Bilateral:				
Títulos y Valores:				
Arrendamientos Financieros:				
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO:</b>				
<b>LARGO PLAZO:</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores:				
Arrendamientos Financieros:				
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
Organismos Financieros Internacionales:				
Deuda Bilateral:				
Títulos y Valores:				
Arrendamientos Financieros:				
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO:</b>				
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>		<b>924,043,072.04</b>	<b>1,034,983,819.13</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>		<b>924,043,072.04</b>	<b>1,034,983,819.13</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 GUISA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Al 30 de septiembre de 2018 el Colegio tiene registrados los siguientes pasivos contingentes.

1) En el Estado de Situación Financiera

**Provisión por contingencias** por 14 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	1,586,870.00
Rosita Aguirre Domínguez	887,429.00
Zaida Amores Pérez	1,396,019.00
Celerino Calderón Martínez	1,100,777.00
Maritza Mateos Zaragoza	1,093,116.00
Ramiro Martínez Maldonado	595,917.00
Jesús Parra Solís	829,547.00
José Guillén González	854,086.00
Francisco Anastacio Martínez	1,603,688.00
María Isabel Vázquez y 38 más	1,339,303.00
Olga Lidia Coronado y uno más	419,942.00
Ma. Del Rocío Morales Rivera y 2 más	1,198,986.00
Jorge Galindo Ramírez	901,055.00
Emilio Aburto Casillas	56,944.00
	13,863,679.00
Menos:	
Cheques: Zaida Amores Pérez	-746,205.58
Saldo contable	13,117,473.42

2) En Cuentas de Orden

- **24 Bienes Inmuebles en proceso de regularización (Terrenos).**

**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 2018**

- **Operaciones en proceso de afectación presupuestal.-** Corresponde a compromisos contraídos por el Colegio pendientes de registro presupuestal al 30 de septiembre de 2018 toda vez que a esa fecha carecen de disponibilidad y se integran como sigue:

Concepto	2015	2016	2017	2018	Suma
Pago pendiente Impuesto 3% sobre erogaciones por rerr	22,829,167.87	25,512,337.17	24,222,265.87	25,216,372.12	97,780,143.03
Pagos pendientes 15% de Fomento a la Educación	3,761,984.83	4,221,696.36	5,352,523.73	3,782,455.82	17,118,660.74
Actualización, intereses y recargos	40,420,306.88	49,684,559.06	80,411,804.15	78,457,663.21	248,974,333.30
Remuneraciones al Personal				164,914,777.21	164,914,777.21
Cuotas y aportaciones de seguridad social				14,894,698.27	14,894,698.27
Juicios Riesgo Probable				262,654.00	262,654.00
Suma	67,011,459.58	79,418,592.59	109,986,593.75	287,528,620.63	543,945,266.55

- **Probable Riesgo de Disolución.-** Al 30 de septiembre de 2018 la Situación Financiera del Colegio presenta pérdida del patrimonio por \$128,336,369.90 que no incluye \$248,974,333.30 de actualización, intereses y recargos mencionados en el cuadro anterior. La pérdida total del patrimonio incluyendo estos conceptos suma \$377,310,702.20 lo que coloca en Riesgo de Disolución a este Organismo al perder más de las dos terceras partes del Patrimonio (Pérdida del 79% del Patrimonio al 30 de septiembre de 2018).
- **Otros Juicios Laborales.-** Existen 31 juicios pendientes por demandas laborales de trabajadores cuyo monto estimado en caso de perderse los mismos (según información proporcionada al 30 de septiembre de 2018 por el Área de Asuntos Jurídicos del Colegio), asciende a \$36,932,905.00. 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.
- **Otros Juicios.-** 2 Denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos como sigue: Expediente C.I.FESP/519/2018/IV contra titulares de la SEFIPLAN por adeudos de recursos no depositados al COBAEV correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015 Y 2016 por un monto total de \$497,051,532.53 y Expediente C.I.FESP/601/2018/VIII en contra del ex responsable administrativo del plantel 15 Piedras Negras por la disposición indebida de la cantidad de \$18,382.00.
- **Enajenación a Título Gratuito Condicionada.-** El 5 de febrero de 2010, se formalizó ante notario la enajenación a título gratuito a favor del Colegio respecto de dos fracciones de terreno ubicadas en el Municipio de Xalapa, con una superficie total de 13,564.64 metros cuadrados destinados para la construcción de las instalaciones que albergarán las Oficinas Administrativas del COBAEV y para lo cual, en la clausula sexta se establece que se fija un plazo de dos años contados a partir de la firma de la escritura, en la inteligencia de que si la parte adquirente (COBAEV) no cumple con lo pactado en dicha clausula, sin necesidad

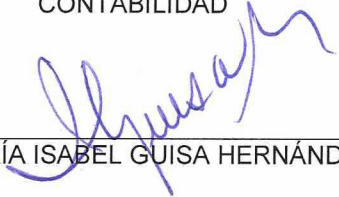
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

Toda vez que aun no ha sido posible iniciar la obra, Mediante acuerdo CD018/18 de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Veracruzano de la Vivienda celebrada el día 16 de mayo de 2018, se autorizó a favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz una cuarta prórroga por dos años más del plazo pactado la cual vence en el mes de abril de 2020.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

  
C.P. MARÍA ISABEL GUISA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ  
HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 8/Septiembre/2018

Rubros de Ingresos	Ampliaciones y			Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	Diferencia/Ingresos Excedente
	Ingresos Estimados	Reducciones	Ingresos Modificado			
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	43,089,886.00	18,959,861.41	62,049,747.41	2,651.16	57,276,690.23	18,959,861.41
Participación y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	1,109,713,310.00	51,915,309.23	1,161,628,619.23	10,770,203.62	916,149,481.41	51,915,309.23
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros ingresos	12,950,423.00	2,842,159.86	15,792,582.86	12,081.00	14,761,023.79	2,842,159.86
<b>TOTAL</b>	<b>1,165,753,619.00</b>	<b>73,717,330.50</b>	<b>1,239,470,949.50</b>	<b>10,784,935.78</b>	<b>988,187,195.43</b>	<b>73,717,330.50</b>
<b>Estado Analítico de Ingresos</b>						
<b>Por Fuente de Financiamiento</b>						
<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	43,089,886.00	18,959,861.41	62,049,747.41	2,651.16	57,276,690.23	18,959,861.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	1,109,713,310.00	51,915,309.23	1,161,628,619.23	10,770,203.62	916,149,481.41	51,915,309.23
Otros ingresos	12,950,423.00	2,842,159.86	15,792,582.86	12,081.00	14,761,023.79	2,842,159.86
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>TOTAL</b>	1,165,753,619.00	73,717,330.50	1,239,470,949.50	10,784,935.78	988,187,195.43	73,717,330.50
<b>TOTALES</b>	1,165,753,619.00	73,717,330.50	1,239,470,949.50	10,784,935.78	988,187,195.43	73,717,330.50

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

ELABORÓ  
JEFA DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. MARIA ISABEL GUIZA HERNÁNDEZ

VERIFICO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL PÉREZ ARCINEGA



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	21,802,021.27	21,802,021.27	14,732.16	72,037,714.02	72,037,714.02
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,109,713,310.00	51,915,309.23	1,161,628,619.23	10,770,203.62	916,149,481.41	-193,563,828.59
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>TOTAL</b>	<b>1,109,713,310.00</b>	<b>73,717,330.50</b>	<b>1,183,430,640.50</b>	<b>10,784,935.78</b>	<b>988,187,195.43</b>	<b>-121,526,114.57</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	21,802,021.27	21,802,021.27	14,732.16	72,037,714.02	72,037,714.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,109,713,310.00	51,915,309.23	1,161,628,619.23	10,770,203.62	916,149,481.41	-193,563,828.59
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>TOTAL</b>	<b>1,109,713,310.00</b>	<b>73,717,330.50</b>	<b>1,183,430,640.50</b>	<b>10,784,935.78</b>	<b>988,187,195.43</b>	<b>-121,526,114.57</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1,109,713,310.00</b>	<b>73,717,330.50</b>	<b>1,183,430,640.50</b>	<b>10,784,935.78</b>	<b>988,187,195.43</b>	<b>-121,526,114.57</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

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  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

## a) NOTAS DE DESGLOSE

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## Activo

## 1. Efectivo y Equivalentes

Al 30 de septiembre de 2018 el saldo en efectivo y equivalentes se integra como sigue:

	Importe
BANCOMER	\$743,097.04
BANAMEX	821,110.01
BANORTE	248,060,848.47
	<b>\$ 249,625,055.52</b>

No se realizan inversiones financieras.

**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 2018**

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

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

Al 30 de septiembre de 2018 el saldo en Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integra por subsidio federal y estatal devengado pendiente de pago por la SEFIPLAN como sigue:

	Federal	Estatal	Neto
<b>Presupuesto de ejercicios anteriores</b>			
Subsidio de 2014	0.00	5,551,014.90	5,551,014.90
Subsidio de 2015	0.00	198,279,633.86	198,279,633.86
Subsidio de 2016	0.00	293,220,883.77	293,220,883.77
Subsidio de 2017	0.00	134,359,270.67	134,359,270.67
<b>Suma adeudo de ejercicios anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>631,410,803.20</b>	<b>631,410,803.20</b>
<b>Presupuesto para el ejercicio 2018</b>			
Septiembre	0.00	10,745,992.59	10,745,992.59
Rendimientos Financieros	24,211.03		24,211.03
<b>Suma adeudo de 2018</b>	<b>24,211.03</b>	<b>10,745,992.59</b>	<b>10,770,203.62</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>24,211.03</b>	<b>642,156,795.79</b>	<b>642,181,006.82</b>
<b>Depósitos de SEFIPLAN por aplicar*</b>	5,922,137.72	1.11	5,922,138.83
	<b>-5,897,926.69</b>	<b>642,156,794.68</b>	<b>636,258,867.99</b>

\* El 8 de febrero de 2017 se recibió en la cuenta bancaria de subsidio federal \$5,922,137.72 depositados por la SEFIPLAN, los que al 30 de septiembre de 2018 esa Secretaría no ha informado a qué órdenes de pago corresponden.

De los \$631,410,803.20 en cuentas por cobrar a la SEFIPLAN por subsidio estatal de ejercicios anteriores y de acuerdo con la información enviada por la misma para la conciliación mensual del subsidio, esta Secretaría no registró al 30 de septiembre de 2018 \$285,160,686.47 de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 mas \$134,359,270.67 del ejercicio 2017 y \$10,770,203.62 del ejercicio 2018 (De estos dos últimos ejercicios, la SEFIPLAN no ha enviado información para la conciliación del subsidio por lo que se considera como registrado por Finanzas el pagado) integrados 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 2018**

<b>SUBSIDIO</b>	<b>Federal</b>	<b>Estatal</b>	<b>Suma</b>
Ejercicio 2014	0.00	115,746,849.24	115,746,849.24
Ejercicio 2015	0.00	86,402,951.49	86,402,951.49
Ejercicio 2016	0.00	83,010,885.74	83,010,885.74
Ejercicio 2017	0.00	134,359,270.67	134,359,270.67
<b>Suma ejercicios anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>419,519,957.14</b>	<b>419,519,957.14</b>
Ejercicio 2018	0.00	10,770,203.62	10,770,203.62
<b>Total al 31 de agosto</b>	<b>0.00</b>	<b>430,290,160.76</b>	<b>430,290,160.76</b>

Los \$430,290,160.76 a que se refiere el cuadro anterior, fueron registrados contablemente por el Colegio en base a devengado según presupuestos autorizados por la Federación y al Acuerdo de Coordinación para la Operación y Apoyo Financiero del Colegio.

En el ejercicio 2017 la TESOFE aplicó a participaciones del Gobierno del Estado \$226,304,474.99 (según documentos proporcionados al Colegio a esa fecha) por concepto de cuotas y aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE e Impuesto sobre la Renta Retenido a los trabajadores a favor del SAT. Al 30 de septiembre de 2018 este importe se integra como sigue:

<b>APLICACIÓN A PARTICIPACIONES REALIZADA POR LA TESOFE EN EL EJERCICIO 2017</b>				
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES</b>	<b>ACTUALIZACIÓN E INTERESES</b>	<b>RECARGOS Y ACTUALIZACIÓN</b>	<b>TOTAL APLICADO</b>
Aportaciones al FOVISSSTE (5%) 4o. Bim 2013 al 5o. Bim 2016	10,394,514.16	865,830.13		11,260,344.29
ISSSTE (Seguro de Salud, préstamos, seguros de daños, hipotecario) 2a. Qna. Julio de 2016 a 2a. de julio de 2017.	135,651,833.56	8,152,955.15		143,804,788.71
Saldo a favor en aplicación de préstamos hipotecarios y seguro de daños Julio 2017	4,748.44			4,748.44
ISR Retenido (Sueldos) Noviembre y Diciembre de 2016 y Enero de 2017	73,073,894.00		6,351,176.62	79,425,070.62
<b>APLICADO A PARTICIPACIONES EN 2017</b>	<b>219,124,990.16</b>	<b>9,018,785.28</b>	<b>6,351,176.62</b>	<b>234,494,952.06</b>
De los que:				
Provisionados	219,124,990.16			219,124,990.16
No provisionados		9,018,785.28	6,351,176.62	15,369,961.90
<b>SUMA APLICADO EN 2017</b>	<b>219,124,990.16</b>	<b>9,018,785.28</b>	<b>6,351,176.62</b>	<b>234,494,952.06</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 2018**

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

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

En el ejercicio 2018 la TESOFE ha aplicado a participaciones del Gobierno del Estado \$103,747,544.60 (según documentos proporcionados al Colegio a esa fecha) por concepto de cuotas y aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE. Al 30 de septiembre de 2018 este importe se integra como sigue:

<b>APLICACIÓN A PARTICIPACIONES REALIZADA POR LA TESOFE EN EL EJERCICIO 2018</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	2,571,031.00	134,419.26		2,705,450.26
ISSSTE (Seguro de Salud, préstamos, seguros de daños, hipotecario)	67,523,017.80	2,179,037.28		69,702,055.08
ISR Retenido (Sueldos)	78,900,521.00		7,056,582.00	85,957,103.00
<b>APLICADO A PARTICIPACIONES EN 2018</b>	<b>148,994,569.80</b>	<b>2,313,456.54</b>	<b>7,056,582.00</b>	<b>158,364,608.34</b>
De los que:				
Provisionados	148,994,569.80			148,994,569.80
No provisionados		2,313,456.54	7,056,582.00	9,370,038.54
<b>SUMA APLICADO EN 2018</b>	<b>148,994,569.80</b>	<b>2,313,456.54</b>	<b>7,056,582.00</b>	<b>158,364,608.34</b>

El importe de \$129,973,040.12 se presenta integrando el pasivo a favor de la SEFIPLAN quedando pendiente su aplicación a cuentas por cobrar a dicha Secretaría; la diferencia por \$9,138,083.48 corresponde a recargos, actualización e intereses aplicados por el ISSSTE, FOVISSSTE y SAT para los que el Colegio no cuenta con disponibilidad presupuestal.

**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 2018**

Adicionalmente a lo mencionado en el cuadro y párrafo anterior, en el ejercicio 2018 la SEFIPLAN enteró directamente al SAT el impuesto sobre la renta retenido por el Colegio en los meses de Julio, Octubre y Noviembre de 2017 por un importe de \$36,404,507.00 que se presenta en el pasivo a favor de esta Secretaría; mas \$3,636,755.00 de recargos y actualización los que no se provisionan por no contar con disponibilidad presupuestaria.

**3. Deudores diversos por cobrar a corto plazo**

El saldo en deudores diversos por cobrar a corto plazo al 30 de septiembre de 2018 se integra como sigue:

Sujetos a Comprobar Gasto Corriente		\$1,355,951.94
Funcionarios y Empleados		\$38,250.00
Deudores Diversos Varios		\$2,690,402.36
E.P.A. por cierre de ejercicio Gto Cte		5,652.00
		<u>\$4,090,256.30</u>

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

El saldo por \$7,865,059.14 a cargo de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado (SEFIPLAN) corresponde a diferencias y accesorios a favor del ISSSTE, FOVISSSTE y SAT pagados por el Colegio en la presentación extemporánea de cuotas, aportaciones y retenciones por \$6,794,354.93 más ingresos propios del Colegio recaudados a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) del Gobierno del Estado por \$1,070,704.21 que al 30 de septiembre de 2018 no han sido depositados por la Secretaría de Finanzas a las cuentas bancarias del Colegio.

**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 2018**

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

Al 30 de septiembre de 2018 el saldo en esta cuenta representa impuestos y otros aprovechamientos por recuperar como sigue:

	Importe
Impuestos por cobrar/Subsidio al empleo	\$ 30,673.08
Otros aprovechamientos/Ingresos propios	149,124.92
Otros ingresos y beneficios	0.00
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	15,674.00
	<b>\$ 195,472.00</b>

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 2018 se han aplicado \$147,127,604.00 quedando un saldo a favor por compensar de \$15,674.00 a esa fecha.

**6. Almacenes**

**Almacén de materiales y suministros de consumo**

El saldo en esta cuenta al 30 de septiembre de 2018 por \$2,009,299.45 corresponde a Materiales de Administración adquiridos en el ejercicio 2018 pendientes de distribuir a los centros de responsabilidad para su consumo por \$1,785,092.77; más \$224,206.68 adquiridos en ejercicios anteriores.

**7. 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 2018 se integran como sigue:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

	<b>Histórico</b>	<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>Neto de Depreciación</b>
Mobiliario, Equipo y Maquinaria	64,532,112.90	-58,626,853.56	5,905,259.34
Vehículos y Equipo Terrestre	13,333,283.19	-13,176,283.19	157,000.00
<b>SUMA BIENES MUEBLES</b>	<b>77,865,396.09</b>	<b>-71,803,136.75</b>	<b>6,062,259.34</b>
	<b>Catastral</b>		
Terrenos	163,983,822.00		163,983,822.00
Edificios	305,984,440.00		305,984,440.00
<b>SUMA BIENES INMUEBLES</b>	<b>469,968,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,968,262.00</b>
	<b>547,833,658.09</b>	<b>-71,803,136.75</b>	<b>476,030,521.34</b>

El valor catastral de Terrenos y Edificios incluye \$957,000.00 y \$297,140.00 respectivamente por el edificio ubicado en Manuel R. Gutiérrez 12 el cual esta otorgado en comodato a la Secretaría de Educación de Veracruz para uso de las oficinas de la Coordinación de Institutos Tecnológicos del Estado.

Los activos intangibles al 30 de septiembre de 2018 representan adquisiciones de Software y Licencias Informáticas y se integran de la siguiente manera:

	<b>Histórico</b>	<b>Amortización Acumulada</b>	<b>Neto de Amortización</b>
Software	\$151,018.00	-\$151,018.00	\$0.00
Licencias Informáticas	6,572.56	-\$1,889.60	\$4,682.96
	<b>\$157,590.56</b>	<b>-\$152,907.60</b>	<b>\$4,682.96</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 2018**

**Pasivo****8. Pasivo Circulante**

Los pasivos al 30 de septiembre de 2018 se integran como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE	VENCIMIENTO			
		VENCIDAS	90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 365 DIAS
Servicios Personales	\$ 140,692,348.27	\$ 125,412,393.89	\$2,162,480.96		\$13,117,473.42
Proveedores	469,700.46	469,700.46			
Transferencias otorgadas por pagar Cto. P.	0.00	0.00			
Retenciones y Contribuciones	307,715,198.95	278,281,390.10	29,433,808.85	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar	432,321,985.73	432,321,985.73			
<b>Suma Cuentas por Pagar</b>	<b>\$ 881,199,233.41</b>	<b>\$ 836,485,470.18</b>	<b>\$ 31,596,289.81</b>		<b>\$ 13,117,473.42</b>
Fondos en Garantía	500,150.00				500,150.00
<b>Suma Fondos y Bienes de Terceros en Garantía</b>	<b>\$ 500,150.00</b>				<b>\$ 500,150.00</b>
Provisión por Contingencias	13,117,473.42				13,117,473.42
<b>Suma Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>\$ 13,117,473.42</b>				<b>\$ 13,117,473.42</b>
Ingresos por Clasificar	6,124,747.49	6,124,747.49			
Otros Pasivos Circulantes	134,042,214.81	134,042,214.81			
<b>Suma Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>\$ 140,166,962.30</b>	<b>\$ 140,166,962.30</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,034,983,819.13</b>	<b>\$ 976,652,432.48</b>	<b>\$ 31,596,289.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 26,735,096.84</b>
Depósitos de SEFIPLAN por aplicar*	-5,922,138.83				
	<b>\$ 1,029,061,680.30</b>				

Toda vez que el 30 de septiembre de 2018 la SEFIPLAN adeuda al Colegio \$636,258,867.99 por concepto de subsidio (ver Nota 2 del Activo), la factibilidad de pago del pasivo por \$1,029,061,680.30 está directamente relacionada con la recuperación del adeudo en mención.

**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 2018**

El pasivo por \$1,029,061,680.30 incluye \$575,748,870.76 por los siguientes impuestos y derechos vencidos y/o por vencer:

CONCEPTO	PROVISIONADO CON DISPONIBILIDAD	PROVISIONADO SIN DISPONIBILIDAD	SUMA COMPROMISOS DE PAGO
Aportaciones al SAR, SEGURO DE RETIRO del 2o. Bimestre 2013; al 5o. Bimestre de 2018 y FOVISSSTE del 5o. Bimestre de 2018.	280,470,885.32		280,470,885.32
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Enero 2015 a Septiembre 2018.	18,222,043.61	97,780,143.03	116,002,186.64
Impuesto por Fomento a la Educación Enero 2015 a Septiembre 2018	281,667.27	17,118,660.74	17,400,328.01
ISR Retenido de los meses de Febrero a Septiembre 2018	122,192,736.60		122,192,736.60
ISSSTE (Seguro de Salud, préstamos, seguros de daños, hipotecario) de 1a de Mayo a 2a de Septiembre 2018	39,682,734.19		39,682,734.19
<b>TOTAL VENCIDO</b>	<b>460,850,066.99</b>	<b>114,898,803.77</b>	<b>575,748,870.76</b>

Los impuestos y derechos provisionados sin disponibilidad se encuentran revelados en cuenta de orden debido a que el Colegio no cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrirlos; sin embargo el compromiso de pago por un importe de \$575,748,870.76, al momento de efectuarse el pago causará costos adicionales por recargos, actualización y posibles multas por extemporaneidad, estimados en \$171,089,413.19 al 30 de septiembre de 2018 no provisionados a esa fecha.

Los siguientes conceptos devengados al 30 de septiembre de 2018 no cuentan con disponibilidad presupuestal (se incluyen \$114,898,803.77 por impuesto sobre erogaciones y fomento mencionados en el cuadro anterior y \$171,089,413.19 mencionados en el párrafo anterior):

Concepto	2015	2016	2017	2018	Suma
Pago pendiente Impuesto 3% sobre erogaciones por	22,829,167.87	25,512,337.17	24,222,265.87	25,216,372.12	97,780,143.03
Pagos pendientes 15% de Fomento a la Educación	3,761,984.83	4,221,696.36	5,352,523.73	3,782,455.82	17,118,660.74
Actualización, intereses y recargos	40,420,306.88	49,684,559.06	80,411,804.15	78,457,663.21	248,974,333.30
Remuneraciones al Personal				164,914,777.21	164,914,777.21
Cuotas y aportaciones de seguridad social				14,894,698.27	14,894,698.27
Juicios Riesgo Probable				262,654.00	262,654.00
<b>Suma</b>	<b>67,011,459.58</b>	<b>79,418,592.59</b>	<b>109,986,593.75</b>	<b>287,528,620.63</b>	<b>543,945,266.55</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 2018**

Al 30 de septiembre de 2018, los impuestos y derechos vencidos y/o no declarados con oportunidad debido a la no ministración de recursos por parte del Gobierno Estatal (ver Nota 2 del Activo); han generado intereses, recargos y actualización por \$40,932,566.19; \$15,369,961.90 y \$9,138,083.48 por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE y FOVISSSTE) e impuestos retenidos (SAT) aplicados por la TESOFE a participaciones del Gobierno Estatal en 2016, 2017 y 2018 respectivamente; más intereses, recargos y actualización estimados en \$162,912,483.88 por concepto de impuestos y derechos vencidos no declarados y/o liquidados a esa fecha (Ver dos párrafos anteriores); más \$1,782,663.00 y \$3,636,755.00 incluidos en los pagos de las declaraciones de los meses de junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2017 realizados directamente por la Secretaría de Finanzas y Planeación en 2017 (junio y agosto) y 2018 (julio, octubre y noviembre) respectivamente; así como \$7,029,523.97 por diferencias y accesorios a favor del ISSSTE, FOVISSSTE y SAT pagados por el Colegio en la presentación extemporánea de cuotas, aportaciones y retenciones.

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, así como ISR Retenido, aplicados a participaciones Federales; así como Becas Capacitación para los trabajadores del Colegio, otros gastos en planteles provenientes del ejercicio 2016 y 2017; descuentos aplicados vía nómina de terceros institucionales, proveedores y remuneraciones al personal.

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

La Provisión por Contingencias representa una obligación presente probable por 14 Juicios Laborales de acuerdo a lo que establece el boletín C-9 de las Normas de Información Financieras y a la clasificación y cuantificación de los mismos realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Organismo.

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

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

## **II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

### **1. Ingresos de Gestión**

Los Ingresos de Gestión registrados al 30 de septiembre de 2018 por \$67,164,441.39 se integran por \$57,279,341.39 por Servicios para Estudiantes por cuotas arancelarias por Inscripciones, Exámenes de recuperación y otros servicios prestados a los alumnos del Colegio recaudados por la SEFIPLAN a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) mas \$9,885,100.00 por Ingresos por venta de boletos del Sorteo COBAEV.



**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 2018**

**2. Ingresos por Participaciones, Aportaciones y Transferencias**

Los ingresos por Participaciones, Aportaciones y Transferencias corresponden al Subsidio Federal y Estatal devengado en base al presupuesto autorizado y calendarizado por la Federación (según lo establece el Acuerdo de Coordinación que, para la operación y apoyo financiero del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, celebraron los Gobiernos Federal y Estatal el 4 de octubre de 1988) y registrados contablemente por el Colegio en base a devengado y al 30 de septiembre de 2018 se integran como sigue:

TIPO DE SUBSIDIO	ORIGINAL (Devengado de acuerdo a calendario autorizado)	AMPLIACIONES	TOTAL DEVENGADO (De acuerdo a calendario autorizado)	Por recaudar	Recaudado
ESTATAL	461,935,364.00		461,935,364.00	10,745,992.59	451,189,371.41
FEDERAL	461,935,364.00	3,048,957.03	464,984,321.03	24,211.03	464,960,110.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 923,870,728.00</b>	<b>\$ 3,048,957.03</b>	<b>\$ 926,919,685.03</b>	<b>\$ 10,770,203.62</b>	<b>\$ 916,149,481.41</b>

**3. Otros ingresos y beneficios**

Otros ingresos y beneficios se integran por los siguientes conceptos:

Productos Financieros	319,608.98
Aprovechamientos Varios	1,376,656.00
Uso de Disponibilidades	2,236,108.86
Donativos	0.00
Otros Ingresos Varios	955,630.95
	<b>\$ 4,888,004.79</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 2018**

**4. Gastos y otras pérdidas**

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

CAPITULO	CONCEPTO	CONTABLE	%	PRESUPUESTAL	%	DIFERENCIA
1000	Servicios Personales	907,860,921.88	89.22%	935,747,611.33	92.34%	-27,886,689.45
2000	Materiales y Suministros	5,986,999.81	0.59%	5,806,875.34	0.57%	180,124.47
3000	Servicios Generales	74,541,464.97	7.33%	45,542,637.03	4.49%	28,998,827.94
4000	Ayudas, Subsidios y Transferencias	26,076,993.80	2.56%	26,076,993.80	2.57%	0.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	68,962.00	0.01%	160,764.40	0.02%	-91,802.40
5000	Depreciaciones y Amortizaciones	3,020,637.01	0.30%			3,020,637.01
	<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,017,555,979.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,013,334,881.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,221,097.57</b>

La diferencia en Servicios Personales por \$27,886,689.45 se integran por \$206,096,962.14 corresponde a compromisos del ejercicio 2017 pendientes de registro presupuestario al 31 de diciembre de ese año por no contar con disponibilidad, pagados parcialmente entre diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018 (Estos compromisos se registraron contablemente en 2017 en base a devengado de acuerdo a lo que establecen las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y presupuestariamente en 2018) menos \$178,210,272.69 por sueldos y prestaciones devengados y pagados en 2018 sin disponibilidad presupuestaria (Registro contable no presupuestal).

La diferencia en Materiales y Suministros por \$180,124.47 corresponde al consumo de \$1,965,217.24 en el periodo enero-septiembre de 2018, de los Materiales de Administración que al 31 de diciembre de 2017 quedaron pendientes de distribuir a los centros de responsabilidad para su consumo y que contablemente se registraron en la cuenta de Almacén en el Activo Circulante, menos las adquisiciones realizadas en 2018 que al 30 de septiembre permanecen en el Almacén por \$1,785,092.77.

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

	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DIFERENCIA
Impuesto sobre Erogaciones	\$25,216,372.12	\$0.00	\$25,216,372.12
Fomento a la Educación	\$3,782,455.82	\$0.00	\$3,782,455.82
	<b>\$28,998,827.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,998,827.94</b>

La diferencia en Bienes Muebles e Inmuebles por \$91,802.40 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 2018**

La diferencia en Bienes Muebles e Inmuebles (Depreciaciones y Amortizaciones) corresponde a la aplicación contable por la adquisición de Licencias Informáticas adquiridas en diciembre de 2017 cuya vigencia es de un año por lo que vence en 2018 más la depreciación del ejercicio.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**1. Variaciones al Patrimonio Contribuido**

La variación en el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 por \$4,814,063.00 corresponde al registro de actualización del valor catastral de inmuebles según cédulas catastrales proporcionadas por la Dirección de Catastro y Valuación por \$4,049,325.00 más alta contable de terrenos donados a los planteles 57 Maltrata y 67 Xonotla por \$764,737.00 más plantel 66 Xalapa 2 registrado a valor de \$1.00 por no contar a la fecha con el valor de adquisición ni catastral, menos bajas contables por traspaso a control interno de bienes con valor inferior a 70 UMAs.

**2. Variaciones al Patrimonio Generado**

Al 30 de septiembre de 2018 las variaciones al Patrimonio Generado de ejercicios anteriores por menos \$150,206,410.81 se integran como sigue:

Saldo en Patrimonio Generado (Resultado de ejercicios anteriores) al 1 de enero de 2018		\$ 44,178,514.94
Mas (Menos):		
Aplicación de la pérdida del ejercicio 2017	-141,490,500.19	
Aplicación por disponibilidad de ejercicios anteriores a ejercer en 2018	-2,236,108.86	
Reintegro por declaración anual 2017	327,361.83	
Cancelación de pasivos por prescripción	935,488.38	
Reclasificación Bienes Adquiridos en 2017 (A Bienes de Control Interno)	-7,831,266.72	
Ingresos de años anteriores no procedentes	-19,136.00	
Ajuste de Auditoría a la Depreciación Acumulada al 31 de Diciembre de 2017 (Bienes Adquiridos)	107,531.75	
Otros	219.00	
Movimiento neto a resultado de ejercicios anteriores		-150,206,410.81
Saldo en "Patrimonio Generado" (Pérdida) al 30 de septiembre de 2018		-106,027,895.87

**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 2018**

**5. Resultado del ejercicio**

Al 30 de septiembre de 2018 el Colegio presenta un **desahorro** por la cantidad de \$18,583,848.26, sin embargo el Gobierno Estatal adeuda al Colegio \$10,770,203.62 de subsidio de 2018 por lo que el **déficit** real de efectivo correspondiente al período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 es por \$29,354,051.88.

El desahorro del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 por \$18,583,848.26 **no incluye** gastos por compromisos devengados por \$78,457,663.21 por actualizaciones, intereses y recargos devengados en el ejercicio. El **desahorro** real del período 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 incluyendo estos gastos es de \$97,041,511.47.

El monto total de gastos devengados que no se han registrado presupuestariamente por no contar con disponibilidad suman \$543,945,266.55 integrados como sigue:

Concepto	2015	2016	2017	2018	Suma
Pago pendiente Impuesto 3% sobre erogaciones por	22,829,167.87	25,512,337.17	24,222,265.87	25,216,372.12	97,780,143.03
Pagos pendientes 15% de Fomento a la Educación	3,761,984.83	4,221,696.36	5,352,523.73	3,782,455.82	17,118,660.74
Actualización, intereses y recargos	40,420,306.88	49,684,559.06	80,411,804.15	78,457,663.21	248,974,333.30
Remuneraciones al Personal				164,914,777.21	164,914,777.21
Cuotas y aportaciones de seguridad social				14,894,698.27	14,894,698.27
Juicios Riesgo Probable				262,654.00	262,654.00
Suma	67,011,459.58	79,418,592.59	109,986,593.75	287,528,620.63	543,945,266.55

**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 2018**

A continuación se analiza el resultado del 1 de enero al 30 de septiembre por capítulo y por fuente de financiamiento:

<b>CONTABLE</b>							
<b>POR CAPÍTULO</b>				<b>POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
	Ingreso	Gasto	Ahorro/ (desahorro)	FUENTE DE FIN	Ingreso	Gasto	Ahorro/ (desahorro)
	Devengado	Ejercido			Devengado	Ejercido	
1000	897,407,887.17	907,860,921.88	-10,453,034.71	FEDERAL	461,959,575.03	398,286,678.11	63,672,896.92
2000	6,955,343.60	5,986,999.81	968,343.79	FEDERAL (Auto	3,024,746.00	0.00	3,024,746.00
3000	56,859,898.58	74,541,464.97	-17,681,566.39	ESTATAL	461,935,364.00	570,146,030.15	-108,210,666.15
4000	26,171,993.80	26,076,993.80	95,000.00	PROPIOS	59,337,267.32	41,181,027.49	18,156,239.83
5000	11,577,008.06	68,962.00	11,508,046.06	PROPIOS (Auto	593,970.00	0.00	593,970.00
Deprec y Amort del Ej		3,020,637.01	-3,020,637.01	SORTEO	9,885,100.00	3,130,497.85	6,754,602.15
<b>BALANZA</b>	<b>998,972,131.21</b>	<b>1,017,555,979.47</b>	<b>-18,583,848.26</b>	USO DE DISPOI	2,236,108.86	1,791,108.86	445,000.00
				Deprec y Amor	0.00	3,020,637.01	-3,020,637.01
				<b>BALANZA</b>	<b>998,972,131.21</b>	<b>1,017,555,979.47</b>	<b>-18,583,848.26</b>
<b>Pendiente de Registro</b>							
3000		78,457,663.21	-78,457,663.21	ESTATAL		78,457,663.21	-78,457,663.21
	<b>998,972,131.21</b>	<b>1,096,013,642.68</b>	<b>-97,041,511.47</b>		<b>998,972,131.21</b>	<b>1,096,013,642.68</b>	<b>-97,041,511.47</b>

<b>PRESUPUESTARIO</b>							
<b>POR CAPÍTULO</b>				<b>POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
	Ingreso	Gasto	Sub (Sobre)	FUENTE DE FIN	Ingreso	Gasto	Sub (Sobre)
	Devengado	Ejercido	Ejercicio		Devengado	Ejercido	Ejercicio
1000	897,407,887.17	935,747,611.33	-38,339,724.16	FEDERAL	461,959,575.03	398,375,062.94	63,584,512.09
2000	6,955,343.60	5,806,875.34	1,148,468.26	FEDERAL (Auto	3,024,746.00	0.00	3,024,746.00
3000	56,859,898.58	45,542,637.03	11,317,261.55	ESTATAL	461,935,364.00	569,122,276.52	-107,186,912.52
4000	26,171,993.80	26,076,993.80	95,000.00	PROPIOS	59,337,267.32	40,915,935.73	18,421,331.59
5000	11,577,008.06	160,764.40	11,416,243.66	PROPIOS (Auto	593,970.00	0.00	593,970.00
	<b>998,972,131.21</b>	<b>1,013,334,881.90</b>	<b>-14,362,750.69</b>	SORTEO	9,885,100.00	3,130,497.85	6,754,602.15
				USO DE DISPOI	2,236,108.86	1,791,108.86	445,000.00
					<b>998,972,131.21</b>	<b>1,013,334,881.90</b>	<b>-14,362,750.69</b>
<b>Pendiente de Registro</b>							
ESTATAL		287,528,620.63	-287,528,620.63	ESTATAL		287,528,620.63	-287,528,620.63
	<b>998,972,131.21</b>	<b>1,300,863,502.53</b>	<b>-301,891,371.32</b>		<b>998,972,131.21</b>	<b>1,300,863,502.53</b>	<b>-301,891,371.32</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 2018**

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	30 de septiembre de 2018	31 de diciembre de 2017	Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo en Bancos	249,625,055.52	41,205,043.36	208,420,012.16
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>249,625,055.52</b>	<b>41,205,043.36</b>	<b>208,420,012.16</b>

**Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles**

2. En el periodo Enero –Septiembre de 2018 se han realizado adquisiciones de bienes muebles por \$160,764.40 las cuales no fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central de este monto se capitalizan en el Activo no circulante \$91,802.40 por tratarse de Bienes con valor de más de 70 UMAs, la diferencia por \$68,962.00 se registra como gasto contable.

**Conciliación de los flujos de efectivo netos:**

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-18,583,848.26
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	
Depreciación	2,679,654.05
Amortización	340,982.96
Incrementos en las provisiones	110,940,747.09
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	113,946,329.90
Partidas extraordinarias	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>209,323,865.74</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 2018**

**V) 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 2018		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		\$ 998,972,131.21
<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>		\$ 998,972,131.21

**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 2018**

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ</b> <b>COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ</b> <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> <b>Período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018</b>		
<b>1. Total de Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$ 1,013,334,881.90</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 207,973,857.31</b>
Mobiliario y equipo de oficina	44,114.80	
Otros muebles	0.00	
Bienes Informáticos	47,687.60	
Otros mobiliario y equipo	0.00	
Equipo audiovisual	0.00	
Equipo fotográfico	0.00	
Muebles escolares	0.00	
Sistemas de aire acondicionado	0.00	
Maquinaria y equipo de i	0.00	
Licencias Informáticas	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables:		
Servicios Personales 2017	206,096,962.14	
Materiales y suministros en Almacén	1,785,092.77	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 212,194,954.88</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,020,637.01	
Provisiones		
Disminución de inventarios (Almacén)	1,965,217.24	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos (En proceso de afectación presupuestal)	28,998,827.94	
Otros Gastos Contables No Presupuestales (Servicios Personales 2018)	178,210,272.69	
<b>4. Gastos contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 1,017,555,979.47</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 2018**

**VI) INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

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

Capítulo del Gasto	Federación	Estado	Recursos Propios	Sorteo COBAEV	Uso de disponibilidad de ejercicios anteriores	Total
Servicios Personales	549,041,218.13	549,017,007.10	16,909,426.00	0.00	0.00	<b>1,114,967,651.23</b>
Materiales y Suministros	4,394,233.95	4,324,232.15	1,398,190.60	\$15,000.00	0.00	<b>10,131,656.70</b>
Servicios Generales	25,948,591.85	25,948,591.85	9,672,902.23	3,220,100.00	1,546,108.86	<b>66,336,294.79</b>
Ayudas, subsidios y transferencias	0.00	0.00	36,051,013.38	0.00	690,000.00	<b>36,741,013.38</b>
Bienes Muebles	2,954,744.20	0.00	1,689,589.20	6,650,000.00	0.00	<b>11,294,333.40</b>
	<b>582,338,788.13</b>	<b>579,289,831.10</b>	<b>65,721,121.41</b>	<b>9,885,100.00</b>	<b>2,236,108.86</b>	<b>1,239,470,949.50</b>

2. A continuación se presenta el presupuesto ejercido al 30 de septiembre de 2018 y su variación porcentual con relación a lo aprobado en el presupuesto de egresos:

	APROBADO	EJERCIDO	%	VARIACIÓN		COMPROMETIDO	%	DISPONIBLE	%
				IMPORTE	%				
				ANUAL	ENERO - SEPTIEMBRE				
Servicios Personales	1,114,967,651.23	935,747,611.33	83.93%	179,220,039.90	16.07%	179,220,039.90	16.07%	0.00	0.00%
Materiales y Suministros	10,131,656.70	5,806,875.34	57.31%	4,324,781.36	42.69%	53,138.44	0.52%	4,271,642.92	42.16%
Servicios Generales	66,336,294.79	45,542,637.03	68.65%	20,793,657.76	31.35%	1,967,864.83	2.97%	18,825,792.93	28.38%
Transferencias, Asigna Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	36,741,013.38	26,076,993.80	70.98%	10,664,019.58	29.02%	950,200.00	2.59%	9,713,819.58	26.44%
	11,294,333.40	160,764.40	1.42%	11,133,569.00	98.58%	0.00	0.00%	11,133,569.00	98.58%
	<b>\$1,239,470,949.50</b>	<b>\$1,013,334,881.90</b>	<b>81.76%</b>	<b>\$226,136,067.60</b>	<b>18.24%</b>	<b>\$182,191,243.17</b>	<b>14.70%</b>	<b>\$43,944,824.43</b>	<b>3.55%</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 2018**

3. A continuación se presenta el monto de los ingresos recaudados al 30 de septiembre de 2018 y su variación porcentual con relación al autorizado en el presupuesto de Ingresos:

	AUTORIZADO	MODIFICADO	TOTAL AUTORIZADO	DEVENGADO	RECAUDADO	POR EJECUTAR	VARIACION (AUTORIZADO MENOS RECAUDADO)	% REC
Derechos			0.00			0.00	0.00	
Aprovechamientos			0.00			0.00	0.00	
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	43,089,886.00	18,959,861.41	62,049,747.41	2,651.16	57,276,690.23	4,770,406.02	4,773,057.18	92.31%
Transferencias, Subsidios y otras Ayudas	1,109,713,310.00	51,915,309.23	1,161,628,619.23	10,770,203.62	916,149,481.41	234,708,934.20	245,479,137.82	78.87%
Otros Ingresos	12,950,423.00	2,842,159.86	15,792,582.86	12,081.00	14,761,023.79	1,019,478.07	1,031,559.07	93.47%
	<u>1,165,753,619.00</u>	<u>73,717,330.50</u>	<u>1,239,470,949.50</u>	<u>10,784,935.78</u>	<u>988,187,195.43</u>	<u>240,498,818.29</u>	<u>251,283,754.07</u>	<u>79.73%</u>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

1. El Colegio utiliza las siguientes cuentas de orden:

2.

Contables:

Valores

Bienes Inmuebles por Regularización

Terrenos

24

Cuentas Bancarias Internas

Cuentas Bancarias Internas

531,229.52

Patrimonio de Fideicomisos y otros

Bienes de Control Interno

70,682,834.17

Activos y Valores en Custodia OPD,s

Activos Pendientes de Recuperar

Cuenta por Cobrar Subsidio Federal 2018

0.00

Cuenta por Cobrar Subsidio Estatal 2018

0.00

Suma Cuentas por Cobrar por Subsidio

0.00

Operaciones en Proceso de Afectación Presupuestal

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones

97,780,143.03

Impuesto 15% de Fomento a la Educación

17,118,660.74

Actualización y recargos

248,974,333.30

Remuneraciones por pagar al personal

164,914,777.21

Cuotas y aportaciones de seguridad social

14,894,698.27

Juicios Riesgo probable

262,654.00

Suma Operaciones en Proceso de Afectación Presupuestal

543,945,266.55

Juicios

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución

Juicios Laborales (A cargo)

36,932,905.00

Denuncias Penales (A favor)

497,069,914.53

534,002,819.53

Bienes Concesionados o en Comodato

Bienes bajo Contrato de Comodato

Bienes Inmuebles

1.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

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

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

**OPERACIONES EN PROCESO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.**- Corresponden a gastos devengados al 30 de septiembre de 2018 que no tienen disponibilidad presupuestal, por lo que representan una contingencia a esa fecha. Estos gastos corresponden a los siguientes ejercicios: 2015 \$67,011,459.58; 2016 \$79,418,592.59; 2017 \$109,986,593.75 y 2018 \$287,528,620.63. (Ver Informe sobre Pasivos Contingentes y quinto párrafo de la Nota a) Pasivos). Estos compromisos devengados corresponden a operaciones entre el Colegio y la Secretaría de Finanzas y Planeación para los cuales dicha Secretaría no ha autorizado ampliación presupuestal.

**PROBABLE RIESGO DE DISOLUCIÓN.**- Al 30 de septiembre de 2018 la Situación Financiera del Colegio presenta pérdida del patrimonio por \$128,336,369.90 que no incluye \$248,974,333.30 de actualización, intereses y recargos. La pérdida total del patrimonio incluyendo estos conceptos suma \$377,310,702.20 lo que coloca en Riesgo de Disolución a este Organismo al perder más de las dos terceras partes del Patrimonio (Pérdida del 79% del Patrimonio al 30 de septiembre de 2018).

**JUICIOS LABORALES .-** Existen juicios pendientes por demandas laborales de trabajadores cuyo monto estimado en caso de perderse los mismos, según información proporcionada al 30 de septiembre de 2018 por el Área de Asuntos Jurídicos del Colegio, asciende a \$50,557,268.00; de los que el Colegio tiene provisionados \$13,117,473.42 (Incluye \$262,654.00 sin disponibilidad presupuestaria) 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 mas 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 \$36,932,905.00 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".

**OTOS JUICIOS.**- 2 Denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos como sigue: Expediente C.I.FESP/519/2018/IV contra titulares de la SEFIPLAN por adeudos de recursos no depositados al COBAEV correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015 Y 2016 por un monto total de \$497,051,532.53 y Expediente C.I.FESP/601/2018/VIII en contra del ex responsable administrativo del plantel 15 Piedras Negras por la disposición indebida de la cantidad de \$18,382.00.

**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 clausula sexta se establece que se fija un plazo de dos años contados a partir de la firma de la escritura, en la inteligencia de que si la parte

**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 2018**

adquirente (COBAEV) no cumple con lo pactado en dicha clausula, sin necesidad de declaración judicial se revertirá la propiedad del inmueble materia de la donación a favor de la parte enajenante (Secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente del Estado de Veracruz).

Toda vez que aun no ha sido posible iniciar la obra, Mediante acuerdo CD018/18 de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Veracruzano de la Vivienda celebrada el día 16 de mayo de 2018, se autorizó a favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz una cuarta prórroga por dos años más del plazo pactado el cual vence en el mes de abril de 2020.

Presupuestarias:

Ingresos:

Ley de Ingresos

Estimada	1,165,753,619.00
Por Ejecutar	-240,498,818.29
Modificaciones a la Estimada	73,717,330.50
Devengada	-10,784,935.78
Recaudada	-988,187,195.43

Egresos:

Presupuesto de Egresos

Aprobado	-1,165,753,619.00
Por Ejercer	43,944,824.43
Modificaciones al Aprobado	-73,717,330.50
Comprometido	182,191,243.17
Devengado	0.00
Ejercido	43,266,468.32
Pagado	970,068,413.58

**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 2018**

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El Colegio no cuenta con liquidez para cubrir los compromisos a corto plazo toda vez que el Gobierno Estatal adeuda \$636,258,867.99 lo que representa el 70% del activo circulante y el 61% del pasivo. Al 30 de septiembre de 2018 el efectivo y equivalentes representan el 24% del pasivo a corto plazo por lo que a esa fecha el Colegio está en condiciones de cubrir únicamente el 24% de este pasivo.

3. Autorización e Historia

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

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

4. 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 propédeutica y terminal dentro del Estado de Veracruz.

**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 2018**

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.

5. 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 del Gobierno del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) 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.

6. Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

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

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

7. Políticas de Contabilidad Significativas

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

8. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

9. Reporte Analítico del Activo

El Activo total del Colegio aumentó \$91,918,790.84 en relación al cierre del ejercicio anterior (2017) lo que representa el 7.12% de incremento. Esto se refleja principalmente en un aumento de \$208,420,012.16 en efectivo y equivalentes; y disminución de \$113,946,329.90 en derechos a recibir efectivo y equivalentes y \$2,374,766.95 en activo no circulante principalmente por actualización de cédulas catastrales; aplicación a Bienes de Control Interno de Bienes Muebles adquiridos en el ejercicio 2017 y recibidos en el ejercicio 2018 y Bienes menores a 70 UMAs; Alta de terrenos recibidos en donación y Depreciación del Ejercicio.

10. 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 2018**

## 11. Reporte de la Recaudación

	TOTAL AUTORIZADO (Devengado)	DEVENGADO (Cuentas por Cobrar)	RECAUDADO	VARIACIÓN
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	57,279,341.39	2,651.16	57,276,690.23	0.00
Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	926,919,685.03	10,770,203.62	916,149,481.41	0.00
Otros Ingresos	14,773,104.79	12,081.00	14,761,023.79	0.00
	<u>998,972,131.21</u>	<u>10,784,935.78</u>	<u>988,187,195.43</u>	<u>0.00</u>
Recaudado respecto al total de Ingresos:		98.92%		
Cuentas por Cobrar respecto al total de ingresos:		1.08%		

## 12. 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): 0.2412

Deuda (pasivos) respecto a la recaudación (Pasivo a Corto Plazo/Ingresos recaudados): 1.0474

Cuentas por Cobrar respecto al Pasivo a Corto Plazo: 0.6329

## 13. Calificaciones Otorgadas

El Colegio no ha sido sujeto a calificación crediticia

## 14. Información por Segmentos

No se maneja información por segmentos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

## 15. Eventos Posteriores al Cierre

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

## 16. Información Adicional

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

## 17. Partes Relacionadas

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

## 18. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD



---

C.P. MARÍA ISABEL GUISA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



---

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ  
HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL



---

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA

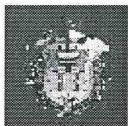


**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

PAGINA: 1

FECHA: 08/10/2018

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	229,156,073.65	178,875,253.57	158,406,271.70	249,625,055.52
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	229,156,073.65	178,875,253.57	158,406,271.70	249,625,055.52
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT				
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	639,938,683.08	101,528,227.03	99,285,903.29	642,181,006.82
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	6,236,322.94	4,453,499.64	6,599,566.28	4,090,256.30
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	196,454.90	111,620.67	112,603.57	195,472.00
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANT CPOS DE LA TESORERIA A	681,300.00	0.00	0.00	681,300.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	7,992,185.65	58,519.20	185,645.71	7,865,059.14
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	655,044,946.57	106,151,866.54	106,183,718.85	655,013,094.26
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1-1-3-1-0000-0000	ANTIPO 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	2,181,965.55	0.00	172,666.10	2,009,299.45
	TOTAL ALMACENES	2,181,965.55	0.00	172,666.10	2,009,299.45
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	886,382,985.77	285,027,120.11	264,762,656.65	906,647,449.23
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	163,983,822.00	0.00	957,000.00	163,026,822.00
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	305,984,440.00	0.00	297,140.00	305,687,300.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	469,968,262.00	0.00	1,254,140.00	468,714,122.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,380,166.08	0.00	5,248,522.03	39,131,644.05
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	18,508,814.92	0.00	4,131,424.17	14,377,390.75
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,333,283.19	0.00	0.00	13,333,283.19
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,121,884.01	0.00	2,098,805.91	11,023,078.10
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	89,344,148.20	0.00	11,478,752.11	77,865,396.09
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES				
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	183,379.00	0.00	32,361.00	151,018.00
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	32,361.00	157,590.56
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	-81,516,199.25	10,485,719.35	772,656.85	-71,803,136.75
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-185,022.12	32,360.99	246.47	-152,907.60
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	-81,701,221.37	10,518,080.34	772,903.32	-71,956,044.35
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO				
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-9-0-0000-0000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				
1-2-9-3-0000-0000	BIENES EN COMODATO	0.00	1,254,140.00	0.00	1,254,140.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	1,254,140.00	0.00	1,254,140.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	477,801,140.39	11,772,220.34	13,538,156.43	476,035,204.30
	TOTAL ACTIVO	1,364,184,126.16	296,799,340.45	278,300,813.08	1,382,682,653.53
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	-133,054,184.81	84,531,794.35	92,169,957.81	-140,692,348.27
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-857,943.61	6,703,497.87	6,315,254.72	-469,700.46
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.	0.00	5,578,164.38	5,578,164.38	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-304,957,255.86	58,279,312.72	61,037,255.81	-307,715,198.95

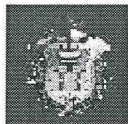


**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

PAGINA: 2

FECHA: 08/10/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	-434,827,473.10	2,567,502.91	62,015.54	-432,321,985.73
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-873,696,857.38	157,660,272.23	165,162,648.26	-881,199,233.41
2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA				
2-1-6-1-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-487,550.00	0.00	12,600.00	-500,150.00
	TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	-487,550.00	0.00	12,600.00	-500,150.00
2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO				
2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	-12,943,438.42	0.00	174,035.00	-13,117,473.42
	TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO	-12,943,438.42	0.00	174,035.00	-13,117,473.42
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	-6,049,242.02	854,879.42	930,384.89	-6,124,747.49
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-115,459,327.21	103,552,763.62	122,135,651.22	-134,042,214.81
	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-121,508,569.23	104,407,643.04	123,066,036.11	-140,166,962.30
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-1,008,636,415.03	262,067,915.27	288,415,319.37	-1,034,983,819.13
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	-1,008,636,415.03	262,067,915.27	288,415,319.37	-1,034,983,819.13
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	-464,132,670.37	146,990.52	0.00	-463,985,679.85
	TOTAL DONACIONES DE CAPITAL	-464,132,670.37	146,990.52	0.00	-463,985,679.85
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-464,132,670.37	146,990.52	0.00	-463,985,679.85
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	106,062,589.66	349,732.64	384,426.43	106,027,895.87
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,062,589.66	349,732.64	384,426.43	106,027,895.87
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS				
3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC				
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,825,678.53	500,779.85	0.00	-8,324,898.68
	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-8,825,678.53	500,779.85	0.00	-8,324,898.68
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	97,236,911.13	850,512.49	384,426.43	97,702,997.19
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-366,895,759.24	997,503.01	384,426.43	-366,282,682.66
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	-9,885,100.00	0.00	0.00	-9,885,100.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-9,885,100.00	0.00	0.00	-9,885,100.00
4-1-7-0-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
4-1-7-3-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-56,946,969.72	1,820.25	334,191.92	-57,279,341.39
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-56,946,969.72	1,820.25	334,191.92	-57,279,341.39
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	-66,832,069.72	1,820.25	334,191.92	-67,164,441.39
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	-825,391,458.00	0.00	101,528,227.03	-926,919,685.03
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-825,391,458.00	0.00	101,528,227.03	-926,919,685.03
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	-825,391,458.00	0.00	101,528,227.03	-926,919,685.03
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,	-266,842.48	0.00	52,766.50	-319,608.98
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-266,842.48	0.00	52,766.50	-319,608.98

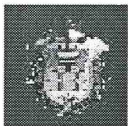


**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

PAGINA: 3

FECHA: 08/10/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
4-3-9-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4-3-9-9-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-4,315,905.79	1,125.40	253,615.42	-4,568,395.81
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-4,315,905.79	1,125.40	253,615.42	-4,568,395.81
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-4,582,748.27	1,125.40	306,381.92	-4,888,004.79
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-896,806,275.99	2,945.65	102,168,800.87	-998,972,131.21
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	335,868,294.23	42,214,674.70	53,416.29	378,029,552.64
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	62,821,531.23	104,820.58	820.61	62,925,531.20
5-1-1-4-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	70,909,532.50	8,044,758.02	7,873.30	78,946,417.22
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	193,296,249.03	24,534,804.48	92,022.65	217,739,030.86
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	152,392,777.93	17,833,609.91	5,997.88	170,220,389.96
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	815,288,384.92	92,732,667.69	160,130.73	907,860,921.88
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5-1-2-1-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	2,814,097.39	241,134.98	0.00	3,055,232.37
5-1-2-2-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	74,315.10	3,794.90	0.00	78,110.00
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	377,880.98	118,922.98	0.00	496,803.96
5-1-2-5-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	79,211.77	22,269.00	0.00	101,480.77
5-1-2-6-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,073,071.99	188,634.01	1,500.00	1,260,206.00
5-1-2-7-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	656,951.06	0.00	0.00	656,951.06
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	257,623.06	80,592.59	0.00	338,215.65
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	5,333,151.35	655,348.46	1,500.00	5,986,999.81
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				
5-1-3-1-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	6,714,632.82	1,462,237.37	286.00	8,176,584.19
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,365,501.04	74,204.13	0.00	1,439,705.17
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	5,218,968.34	329,641.96	0.00	5,548,610.30
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,250,761.38	137,407.48	0.00	1,388,168.86
5-1-3-5-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	3,238,240.02	131,131.07	88,035.88	3,281,335.21
5-1-3-6-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	3,206,348.11	325,110.44	0.00	3,531,458.55
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	3,297,859.29	549,269.40	2,679.00	3,844,449.69
5-1-3-8-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	13,518,371.37	3,503,199.76	1,929.00	17,019,642.13
5-1-3-9-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	27,568,980.35	2,742,530.52	0.00	30,311,510.87
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	65,379,662.72	9,254,732.13	92,929.88	74,541,464.97
	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	886,001,198.99	102,642,748.28	254,560.61	988,389,386.66
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	3,440,694.91	671,900.00	0.00	4,112,594.91
5-2-4-3-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	16,395,734.51	5,568,664.38	0.00	21,964,398.89
	TOTAL AYUDAS SOCIALES	19,836,429.42	6,240,564.38	0.00	26,076,993.80
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	19,836,429.42	6,240,564.38	0.00	26,076,993.80
5-3-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
5-3-1-0-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
5-5-1-0-0000-0000	CREACION AUTOMATICA				
5-5-1-3-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-5-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,906,997.20	772,656.85	0.00	2,679,654.05
5-5-1-7-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS INTANGIBLES	340,736.49	246.47	0.00	340,982.96
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	2,247,733.69	772,903.32	0.00	3,020,637.01
5-5-9-0-0000-0000	OTROS GASTOS				
5-5-9-9-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	68,962.00	0.00	0.00	68,962.00

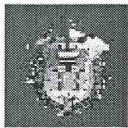


**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

PAGINA: 4

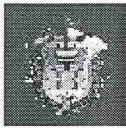
FECHA: 08/10/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
TOTAL OTROS GASTOS		68,962.00	0.00	0.00	68,962.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		2,316,695.69	772,903.32	0.00	3,089,599.01
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		908,154,324.10	109,656,215.98	254,560.61	1,017,555,979.47
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	24.00	0.00	0.00	24.00
7-1-1-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	361,870.81	5,079,225.27	4,909,866.56	531,229.52
7-1-1-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	59,171,721.13	11,511,113.04	0.00	70,682,834.17
7-1-1-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	1.00	0.00	0.00	1.00
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	477,691,029.93	66,513,598.83	259,362.21	543,945,266.55
TOTAL VALORES EN CUSTODIA		537,224,646.87	83,103,937.14	5,169,228.77	615,159,355.24
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	-24.00	0.00	0.00	-24.00
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	-361,870.81	4,909,866.56	5,079,225.27	-531,229.52
7-1-2-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	-59,171,721.13	0.00	11,511,113.04	-70,682,834.17
7-1-2-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	-1.00	0.00	0.00	-1.00
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	-477,691,029.93	259,362.21	66,513,598.83	-543,945,266.55
TOTAL CUSTODIA DE VALORES		-537,224,646.87	5,169,228.77	83,103,937.14	-615,159,355.24
TOTAL VALORES		0.00	88,273,165.91	88,273,165.91	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	36,455,371.00	497,547,448.53	0.00	534,002,819.53
TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI		36,455,371.00	497,547,448.53	0.00	534,002,819.53
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	-36,455,371.00	0.00	497,547,448.53	-534,002,819.53
TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI		-36,455,371.00	0.00	497,547,448.53	-534,002,819.53
TOTAL JUICIOS		0.00	497,547,448.53	497,547,448.53	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	585,820,614.44	585,820,614.44	0.00
8-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA				
8-1-0-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS				
8-1-1-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
8-1-1-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-1-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-1-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION ESTIMADOS	53,089,886.00	0.00	0.00	53,089,886.00
8-1-1-4-0000-0000	INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-1-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS	554,856,655.00	0.00	0.00	554,856,655.00
8-1-1-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS	554,856,655.00	0.00	0.00	554,856,655.00
8-1-1-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ESTIMADOS	2,950,423.00	0.00	0.00	2,950,423.00
TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA		1,165,753,619.00	0.00	0.00	1,165,753,619.00
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8-1-2-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS PROPIOS POR EJECUTAR	-5,789,981.81	10,099,392.86	10,099,295.14	-5,789,884.09
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR	-169,642,409.07	59,611,916.87	7,323,974.90	-117,354,467.10
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR	-166,594,102.10	49,936,282.81	696,647.81	-117,354,467.10
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00



**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-342,026,492.98	119,647,592.54	18,119,917.85	-240,498,818.29
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	18,928,381.94	10,096,349.49	9,458,819.02	19,565,912.41
8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES	27,481,483.07	7,323,974.90	7,323,324.84	27,482,133.13
8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	24,433,176.10	696,647.81	696,647.81	24,433,176.10
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD	2,236,108.86	0.00	0.00	2,236,108.86
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	73,079,149.97	18,116,972.20	17,478,791.67	73,717,330.50
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	-101,434.85	729,097.18	642,394.49	-14,732.16
8-1-4-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS	0.00	52,264,381.00	52,288,592.03	-24,211.03
8-1-4-6-0000-0000	INGRESS ESTATALES DEVENGADOS	-8,527,879.88	47,021,522.29	49,239,635.00	-10,745,992.59
8-1-4-7-0000-0000	OTROS INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-8,629,314.73	100,015,000.47	102,170,621.52	-10,784,935.78
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	-69,077,274.28	1,820.65	726,151.53	-69,801,605.16
8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS	-412,695,729.00	0.00	52,264,381.00	-464,960,110.00
8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-404,167,849.12	0.00	47,021,522.29	-451,189,371.41
8-1-5-7-0000-0000	OTRSO INGRESOS/USO DE DISPONIBILIDAD	-2,236,108.86	0.00	0.00	-2,236,108.86
	TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-888,176,961.26	1,820.65	100,012,054.82	-988,187,195.43
	TOTAL LEY DE INGRESOS	0.00	237,781,385.86	237,781,385.86	0.00
8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
8-2-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-1,038,049,299.00	0.00	0.00	-1,038,049,299.00
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-30,192,667.00	0.00	0.00	-30,192,667.00
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-68,105,929.00	0.00	0.00	-68,105,929.00
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-20,511,035.00	0.00	0.00	-20,511,035.00
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-8,894,689.00	0.00	0.00	-8,894,689.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,165,753,619.00	0.00	0.00	-1,165,753,619.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	87,254,074.35	87,254,074.35	0.00
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,493,822.36	842,179.48	2,064,358.92	4,271,642.92
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	22,932,660.53	10,445,614.60	14,552,482.20	18,825,792.93
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	16,926,983.96	6,240,564.38	13,453,728.76	9,713,819.58
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,080,279.12	10,599,079.64	10,545,789.76	11,133,569.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	56,433,745.97	115,381,512.45	127,870,433.99	43,944,824.43
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-76,894,141.20	3,976,516.58	4,000,727.61	-76,918,352.23
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,323,251.66	1,088,346.76	350,588.12	20,081,010.30
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	3,238,072.47	1,698,040.85	3,166,479.11	1,769,634.21
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-16,399,978.38	170,000.00	0.00	-16,229,978.38
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-2,346,354.52	10,545,789.76	10,599,079.64	-2,399,644.40
8-2-3-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-73,079,149.97	17,478,693.95	18,116,874.48	-73,717,330.50
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	219,639,203.35	42,674,052.56	83,093,216.01	179,220,039.90
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,900.00	493,329.80	490,091.36	53,138.44
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	2,814,530.70	6,339,539.74	7,186,205.61	1,967,864.83
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	147,600.00	7,043,164.38	6,240,564.38	950,200.00
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222,651,234.05	56,550,086.48	97,010,077.36	182,191,243.17



**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 2018**

PAGINA: 6

FECHA: 08/10/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8-2-5-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	40,763,635.94	40,763,635.94	0.00
8-2-5-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	484,182.36	484,182.36	0.00
8-2-5-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,607,831.49	6,607,831.49	0.00
8-2-5-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	6,240,564.38	6,240,564.38	0.00
8-2-5-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	54,096,214.17	54,096,214.17	0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	35,426,463.17	40,668,745.14	36,523,835.36	39,571,372.95
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	135,117.62	484,182.36	591,329.76	27,970.22
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	562,061.59	6,607,831.49	6,725,662.84	444,230.24
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	9,513,965.64	6,240,564.38	12,531,635.11	3,222,894.91
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	160,764.40	0.00	160,764.40	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		45,798,372.42	54,001,323.37	56,533,227.47	43,266,468.32
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	859,877,773.68	36,363,704.63	65,239.93	896,176,238.38
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,190,575.36	589,829.76	1,500.00	5,778,905.12
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	38,558,603.71	6,632,732.96	92,929.88	45,098,406.79
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	10,322,463.78	12,531,635.11	0.00	22,854,098.89
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	160,764.40	0.00	160,764.40
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		913,949,416.53	56,278,666.86	159,669.81	970,068,413.58
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	353,786,497.28	353,786,497.28	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		0.00	591,567,883.14	591,567,883.14	0.00
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOTAL		0.00	1,846,912,417.94	1,846,912,417.94	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

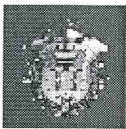
VERIFICÓ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 2018**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
8-2-7-5-5830-0001	ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-5-5890-0000	OTROS BIENES INMUEBLES				
8-2-7-5-5890-0003	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-5-5910-0000	SOFTWARE				
8-2-7-5-5910-0001	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-5-5920-0000	PATENTES				
8-2-7-5-5920-0001	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-5-5930-0000	MARCAS				
8-2-7-5-5930-0001	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-5-5940-0000	DERECHOS				
8-2-7-5-5940-0001	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-5-5950-0000	CONCESIONES				
8-2-7-5-5950-0001	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-5-5970-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES				
8-2-7-5-5970-0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-5-5990-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				
8-2-7-5-5990-0001	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	160,764.40	0.00	160,764.40
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	913,949,416.53	56,278,666.86	159,669.81	970,068,413.58
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	353,786,497.28	353,786,497.28	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	0.00	591,567,883.14	591,567,883.14	0.00
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TOTAL	0.00	1,846,912,417.94	1,846,912,417.94	0.00

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

ELABORÓ  
JEFA DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. MARÍA ISABEL GUIZA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NOÉ RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL


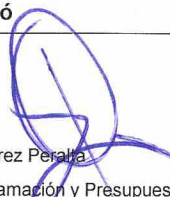
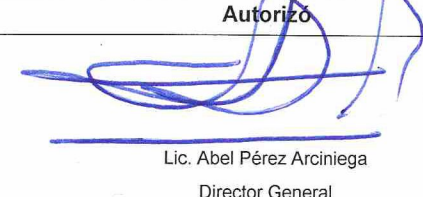
LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**ESTADO DEL ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
 (CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA / ENTIDAD:	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ							
CONCEPTO DEL GASTO	EGRESOS							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y/o Reducciones 1/	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	1,038,049,299.00	76,918,353.00	1,114,967,652.00	179,220,040.00	935,747,612.00	935,747,612.00	896,176,238.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,192,667.00	-20,061,011.00	10,131,656.00	53,138.00	5,806,875.00	5,806,875.00	5,778,905.00	4,271,643.00
SERVICIOS GENERALES	68,105,929.00	-1,769,634.00	66,336,295.00	1,967,865.00	45,542,637.00	45,542,637.00	45,098,407.00	18,825,793.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,511,035.00	16,229,978.00	36,741,013.00	950,200.00	26,076,994.00	26,076,994.00	22,854,099.00	9,713,819.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,894,689.00	2,399,644.00	11,294,333.00	0.00	160,764.00	160,764.00	160,764.00	11,133,569.00
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>1,165,753,619.00</b>	<b>73,717,330.00</b>	<b>1,239,470,949.00</b>	<b>182,191,243.00</b>	<b>1,013,334,882.00</b>	<b>1,013,334,882.00</b>	<b>970,068,413.00</b>	<b>43,944,824.00</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>1,165,753,619.00</b>	<b>73,717,330.00</b>	<b>1,239,470,949.00</b>	<b>182,191,243.00</b>	<b>1,013,334,882.00</b>	<b>1,013,334,882.00</b>	<b>970,068,413.00</b>	<b>43,944,824.00</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




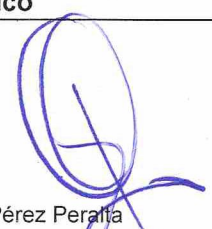
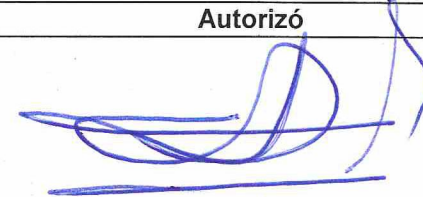
**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**DETALLE DE AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES**  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

**DEPENDENCIA/ENTIDAD:**

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>Ampliaciones</b>	
Provenientes de Gobierno Estatal	41,149,680.00
Ingresos de Gestión	9,959,861.00
Provenientes de Gobierno Federal	44,222,198.00
Otros Ingresos y Beneficios	16,173,533.00
Internas	0.00
<b>Subtotal Ampliaciones</b>	<b>111,505,272.00</b>
<b>Reducciones</b>	
Provenientes de Gobierno Estatal	-16,716,504.00
Ingresos de Gestión	0.00
Provenientes de Gobierno Federal	-16,740,065.00
Otros Ingresos y Beneficios	-4,331,373.00
Internas	0.00
<b>Subtotal Reducciones</b>	<b>-37,787,942.00</b>
<b>Total Ampliaciones y/o Reducciones</b>	<b>73,717,330.00</b>


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

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

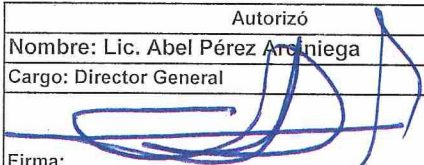
**ESTADO ANALÍTICO DE PROGRAMAS**

Del 1° de enero al Septiembre de 2018

Nombre o clave del programa	Meta Inicial (unidad)	Meta Alcanzada (unidad)	Variación		Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Variación	
			unidad	%			\$	%
<u>Gasto corriente:</u>								
Atender la demanda educativa conforme a la capacidad instalada en los planteles	43,527	42,270	-1,257	-3%	1,156,858,930.00	1,228,176,616.10	71,317,686.10	6%
<u>Gasto de capital:</u>								
					8,894,689.00	11,294,333.40	2,399,644.40	27%
<b>Suma</b>	43,527	42,270	-1,257	-3%	1,165,753,619.00	1,239,470,949.50	73,717,330.50	6%

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

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

<b>Autorizó</b>
Nombre: Lic. Abel Pérez Arellano
Cargo: Director General
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 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
000000	SERVICIOS PERSONALES	1,038,049,299.00	76,918,352.23	1,114,967,651.23	179,220,039.90	935,747,611.33	935,747,611.33	896,176,238.38	0.00-	39,571,372.95
11000000	REMUNERACIONES AL PERSON	558,783,956.00	156,809,083.26-	401,974,872.74	70,619,353.68	331,355,519.06	331,355,519.06	331,355,519.06	0.00	0.00
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	558,783,956.00	156,809,083.26-	401,974,872.74	70,619,353.68	331,355,519.06	331,355,519.06	331,355,519.06	0.00	0.00
11300001-140118-1	SUELDOS Y SALARIOS	4,800,000.00	83,200.00-	4,716,800.00	1,386,072.52	3,330,727.48	3,330,727.48	3,330,727.48	0.00	0.00
11300001-160118-1	SUELDOS Y SALARIOS	276,991,978.00	136,316,598.98-	140,675,379.02	0.00	140,675,379.02	140,675,379.02	140,675,379.02	0.00	0.00
11300001-250118-1	SUELDOS Y SALARIOS	276,991,978.00	20,409,284.28-	256,582,693.72	69,233,281.16	187,349,412.56	187,349,412.56	187,349,412.56	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	142,768,916.00	65,435,473.18	208,204,389.18	43,829,624.74	164,374,764.44	164,374,764.44	164,374,764.44	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	135,161,502.00	64,531,959.90	199,693,461.90	39,497,999.53	160,195,462.37	160,195,462.37	160,195,462.37	0.00	0.00
13200001-160118-1	PRIMA DOMNICAL	10,305.00	10,305.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200001-250118-1	PRIMA DOMNICAL	10,305.00	305.00-	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200002-140118-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	560,000.00	0.00	560,000.00	296,585.79	263,414.21	263,414.21	263,414.21	0.00	0.00
13200002-160118-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	47,749,784.00	59,447,928.55	107,197,712.55	0.00	107,197,712.55	107,197,712.55	107,197,712.55	0.00	0.00
13200002-250118-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	47,749,784.00	1,577,202.40-	46,172,581.60	25,383,665.24	20,788,916.36	20,788,916.36	20,788,916.36	0.00	0.00
13200003-140118-1	PRIMA VACACIONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	230,174.00	169,826.00	169,826.00	169,826.00	0.00	0.00
13200003-160118-1	PRIMA VACACIONAL	19,340,662.00	1,978,516.45	21,319,178.45	0.00	21,319,178.45	21,319,178.45	21,319,178.45	0.00	0.00
13200003-250118-1	PRIMA VACACIONAL	19,340,662.00	4,693,327.30	24,033,989.30	13,577,574.50	10,456,414.80	10,456,414.80	10,456,414.80	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	7,607,414.00	903,513.28	8,510,927.28	4,331,625.21	4,179,302.07	4,179,302.07	4,179,302.07	0.00	0.00
13400005-140118-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400005-160118-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	3,743,707.00	434,780.75	4,178,487.75	0.00	4,178,487.75	4,178,487.75	4,178,487.75	0.00	0.00
13400005-250118-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	3,743,707.00	468,732.53	4,212,439.53	4,211,625.21	814.32	814.32	814.32	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	124,367,048.00	28,644,447.18-	95,722,600.82	26,713,822.57	69,008,778.25	69,008,778.25	30,285,514.30	0.00	38,723,263.95
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDA	69,264,058.00	15,775,028.51-	53,489,029.49	15,302,309.76	38,186,719.73	38,186,719.73	14,860,137.33	0.00	23,326,582.40
14100002-160118-1	SEGURO INSTITUCIONAL	4,005,788.00	507,279.59-	3,498,508.41	0.00	3,498,508.41	3,498,508.41	3,498,508.41	0.00	0.00
14100002-250118-1	SEGURO INSTITUCIONAL	4,005,788.00	142,788.61-	3,862,999.39	364,490.98	3,498,508.41	3,498,508.41	3,498,508.41	0.00	0.00
14100003-140118-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SE	600,000.00	0.00	600,000.00	267,632.68	332,367.32	332,367.32	71,696.76	0.00	260,670.56
14100003-160118-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SE	30,326,241.00	17,108,675.07-	13,217,565.93	0.00	13,217,565.93	13,217,565.93	3,895,711.88	0.00	9,321,854.05
14100003-250118-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SE	30,326,241.00	1,983,714.76	32,309,955.76	14,670,186.10	17,639,769.66	17,639,769.66	3,895,711.87	0.00	13,744,057.79
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE	24,715,244.00	5,198,942.00-	19,516,302.00	4,345,283.55	15,171,018.45	15,171,018.45	10,918,303.41	0.00	4,252,715.04



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
14200001-140118-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIV	480,000.00	0.00	480,000.00	313,314.81	166,685.19	166,685.19	107,935.95	0.00	58,749.24
14200001-160118-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIV	12,117,622.00	5,972,293.07-	6,145,328.93	0.00	6,145,328.93	6,145,328.93	4,904,927.29	0.00	1,240,401.64
14200001-250118-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIV	12,117,622.00	773,351.07	12,890,973.07	4,031,968.74	8,859,004.33	8,859,004.33	5,905,440.17	0.00	2,953,564.16
<b>14300000</b>	<b>APORTACIONES AL SISTEMA</b>	<b>30,387,746.00</b>	<b>7,670,476.67-</b>	<b>22,717,269.33</b>	<b>7,066,229.26</b>	<b>15,651,040.07</b>	<b>15,651,040.07</b>	<b>4,507,073.56</b>	<b>0.00</b>	<b>11,143,966.51</b>
14300001-140118-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	240,000.00	0.00	240,000.00	173,325.31	66,674.69	66,674.69	0.00	0.00	66,674.69
14300001-160118-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	4,847,051.00	2,396,936.10-	2,450,114.90	0.00	2,450,114.90	2,450,114.90	0.00	0.00	2,450,114.90
14300001-250118-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	4,847,051.00	320,538.23	5,167,589.23	1,635,162.35	3,532,426.88	3,532,426.88	0.00	0.00	3,532,426.88
14300002-140118-1	SEGURO DE RETIRO	174,000.00	0.00	174,000.00	68,155.90	105,844.10	105,844.10	34,290.38	0.00	71,553.72
14300002-160118-1	SEGURO DE RETIRO	10,139,822.00	6,251,556.34-	3,888,265.66	0.00	3,888,265.66	3,888,265.66	2,626,584.35	0.00	1,261,681.31
14300002-250118-1	SEGURO DE RETIRO	10,139,822.00	657,477.54	10,797,299.54	5,189,585.70	5,607,713.84	5,607,713.84	1,846,198.83	0.00	3,761,515.01
<b>15000000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIA</b>	<b>77,468,874.00</b>	<b>133,304,120.16</b>	<b>210,772,994.16</b>	<b>17,238,294.22</b>	<b>193,534,699.94</b>	<b>193,534,699.94</b>	<b>192,686,590.94</b>	<b>0.00</b>	<b>848,109.00</b>
<b>15200000</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>3,027,530.00</b>	<b>3,868,452.26</b>	<b>6,895,982.26</b>	<b>412,987.42</b>	<b>6,482,994.84</b>	<b>6,482,994.84</b>	<b>5,634,885.84</b>	<b>0.00</b>	<b>848,109.00</b>
15200001-160118-1	PENSIONES, JUBILACIONES	1,513,765.00	1,869,875.95	3,383,640.95	0.00	3,383,640.95	3,383,640.95	3,090,913.45	0.00	292,727.50
15200001-250118-1	PENSIONES, JUBILACIONES	1,513,765.00	1,998,576.31	3,512,341.31	412,987.42	3,099,353.89	3,099,353.89	2,543,972.39	0.00	555,381.50
<b>15400000</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUAL</b>	<b>74,441,344.00</b>	<b>129,435,667.90</b>	<b>203,877,011.90</b>	<b>16,825,306.80</b>	<b>187,051,705.10</b>	<b>187,051,705.10</b>	<b>187,051,705.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15400001-140118-1	AYUDA PARA PASAJES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,145.00	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00
15400001-160118-1	AYUDA PARA PASAJES	860,860.00	7,497.57	868,357.57	0.00	868,357.57	868,357.57	868,357.57	0.00	0.00
15400001-250118-1	AYUDA PARA PASAJES	860,860.00	263,369.00	1,124,229.00	4,784.15	1,119,444.85	1,119,444.85	1,119,444.85	0.00	0.00
15400003-160118-1	MATERIAL DIDÁCTICO	4,430,404.00	2,103,633.06-	2,326,770.94	0.00	2,326,770.94	2,326,770.94	2,326,770.94	0.00	0.00
15400003-250118-1	MATERIAL DIDÁCTICO	4,430,404.00	719,677.04	5,150,081.04	2,077,715.60	3,072,365.44	3,072,365.44	3,072,365.44	0.00	0.00
15400004-140118-1	DESPENSA	360,000.00	0.00	360,000.00	94,665.00	265,335.00	265,335.00	265,335.00	0.00	0.00
15400004-160118-1	DESPENSA	17,045,435.00	7,547,551.65-	9,497,883.35	0.00	9,497,883.35	9,497,883.35	9,497,883.35	0.00	0.00
15400004-250118-1	DESPENSA	17,045,435.00	2,483,971.30	19,529,406.30	6,335,005.96	13,194,400.34	13,194,400.34	13,194,400.34	0.00	0.00
15400005-140118-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	240,000.00	0.00	240,000.00	152,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
15400005-160118-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,229,677.00	710,120.97-	2,519,556.03	0.00	2,519,556.03	2,519,556.03	2,519,556.03	0.00	0.00
15400005-250118-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,229,677.00	189,323.00	3,419,000.00	116,776.45	3,302,223.55	3,302,223.55	3,302,223.55	0.00	0.00
15400007-140118-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS	16,000.00	34,500.00	50,500.00	223.37	50,276.63	50,276.63	50,276.63	0.00	0.00
15400007-160118-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS	3,656,719.00	2,500,611.88	6,157,330.88	0.00	6,157,330.88	6,157,330.88	6,157,330.88	0.00	0.00



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111**

**DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871**

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
15400007-250118-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS	3,656,719.00	549,016.17	4,205,735.17	3,912,891.18	292,843.99	292,843.99	292,843.99	0.00	0.00
15400010-160118-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE	9,449.00	9,449.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400010-250118-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE	9,449.00	551.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400011-140118-1	CANASTILLA MATERNAL	9,400.00	0.00	9,400.00	7,800.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
15400011-160118-1	CANASTILLA MATERNAL	21,725.00	12,125.00-	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
15400011-250118-1	CANASTILLA MATERNAL	21,725.00	1,275.00	23,000.00	7,800.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
15400012-140118-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGAT	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400012-160118-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGAT	1,497,485.00	1,057,179.11	2,554,664.11	0.00	2,554,664.11	2,554,664.11	2,554,664.11	0.00	0.00
15400012-250118-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGAT	1,497,485.00	187,490.81	1,684,975.81	1,684,975.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400013-140118-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	105,488.00	0.00	105,488.00	105,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400013-160118-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	677,810.00	3,502.23	681,312.23	0.00	681,312.23	681,312.23	681,312.23	0.00	0.00
15400013-250118-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	677,810.00	137,190.00	815,000.00	6,912.29	808,087.71	808,087.71	808,087.71	0.00	0.00
15400014-140118-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓ	540,000.00	0.00	540,000.00	512,111.79	27,888.21	27,888.21	27,888.21	0.00	0.00
15400014-160118-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓ	670,856.00	83,196.21	754,052.21	0.00	754,052.21	754,052.21	754,052.21	0.00	0.00
15400014-250118-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓ	670,856.00	1,708,344.00	2,379,200.00	317.71	2,378,882.29	2,378,882.29	2,378,882.29	0.00	0.00
15400016-160118-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACI	4,037,308.00	1,094,741.60-	2,942,566.40	0.00	2,942,566.40	2,942,566.40	2,942,566.40	0.00	0.00
15400016-250118-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACI	4,037,308.00	777,717.80	4,815,025.80	1,450,509.16	3,364,516.64	3,364,516.64	3,364,516.64	0.00	0.00
15400022-140118-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL	840,000.00	0.00	840,000.00	290,554.77	549,445.23	549,445.23	549,445.23	0.00	0.00
15400022-160118-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL	0.00	19,602,259.53	19,602,259.53	0.00	19,602,259.53	19,602,259.53	19,602,259.53	0.00	0.00
15400022-250118-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL	0.00	25,915,639.82	25,915,639.82	130.56	25,915,509.26	25,915,509.26	25,915,509.26	0.00	0.00
15400030-140118-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400030-160118-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	0.00	84,665,917.71	84,665,917.71	0.00	84,665,917.71	84,665,917.71	84,665,917.71	0.00	0.00
15400030-250118-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	0.00	25,060.00	25,060.00	0.00	25,060.00	25,060.00	25,060.00	0.00	0.00
<b>17000000</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERV</b>	<b>134,660,505.00</b>	<b>63,632,289.33</b>	<b>198,292,794.33</b>	<b>20,818,944.69</b>	<b>177,473,849.64</b>	<b>177,473,849.64</b>	<b>177,473,849.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>17100000</b>	<b>ESTÍMULOS</b>	<b>134,660,505.00</b>	<b>63,632,289.33</b>	<b>198,292,794.33</b>	<b>20,818,944.69</b>	<b>177,473,849.64</b>	<b>177,473,849.64</b>	<b>177,473,849.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
17100001-140118-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	36,000.00	0.00	36,000.00	10,385.94	25,614.06	25,614.06	25,614.06	0.00	0.00
17100001-160118-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	52,987,825.00	14,174,415.84-	38,813,409.16	0.00	38,813,409.16	38,813,409.16	38,813,409.16	0.00	0.00
17100001-250118-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	52,987,825.00	11,061,640.60	64,049,465.60	10,895,211.56	53,154,254.04	53,154,254.04	53,154,254.04	0.00	0.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
17100004-140118-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	45,000.00	48,700.00	93,700.00	63.88	93,636.12	93,636.12	93,636.12	0.00	0.00
17100004-160118-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	5,615,566.00	1,041,725.63-	4,573,840.37	0.00	4,573,840.37	4,573,840.37	4,573,840.37	0.00	0.00
17100004-250118-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	5,615,566.00	703,093.29	6,318,659.29	1,561,492.33	4,757,166.96	4,757,166.96	4,757,166.96	0.00	0.00
17100006-140118-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	1,870,351.70	2,469,648.30	2,469,648.30	2,469,648.30	0.00	0.00
17100006-160118-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	0.00	178,631.84	178,631.84	0.00	178,631.84	178,631.84	178,631.84	0.00	0.00
17100006-250118-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	0.00	248,660.16	248,660.16	169.92	248,490.24	248,490.24	248,490.24	0.00	0.00
17100008-140118-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	2,544,524.00	0.00	2,544,524.00	2,537,511.64	7,012.36	7,012.36	7,012.36	0.00	0.00
17100008-160118-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	4,639,625.00	22,544,484.00	27,184,109.00	0.00	27,184,109.00	27,184,109.00	27,184,109.00	0.00	0.00
17100008-250118-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	4,639,625.00	5,091,307.47	9,730,932.47	3,821,263.24	5,909,669.23	5,909,669.23	5,909,669.23	0.00-	0.00
17100010-140118-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	404,014.00	0.00	404,014.00	120,927.88	283,086.12	283,086.12	283,086.12	0.00	0.00
17100010-160118-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	402,467.50	39,330,095.72	39,732,563.22	0.00	39,732,563.22	39,732,563.22	39,732,563.22	0.00	0.00
17100010-250118-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	402,467.50	358,182.28-	44,285.22	1,566.60	42,718.62	42,718.62	42,718.62	0.00-	0.00
<b>000000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>30,192,667.00</b>	<b>20,061,010.30-</b>	<b>10,131,656.70</b>	<b>53,138.44</b>	<b>5,806,875.34</b>	<b>5,806,875.34</b>	<b>5,778,905.12</b>	<b>4,271,642.92</b>	<b>27,970.22</b>
<b>21000000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRA</b>	<b>6,418,003.00</b>	<b>2,060,691.10-</b>	<b>4,357,311.90</b>	<b>750.00</b>	<b>2,883,227.90</b>	<b>2,883,227.90</b>	<b>2,875,910.41</b>	<b>1,473,334.00</b>	<b>7,317.49</b>
<b>21100000</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQU</b>	<b>1,430,300.00</b>	<b>12,722.80</b>	<b>1,443,022.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,329,778.95</b>	<b>1,329,778.95</b>	<b>1,329,778.95</b>	<b>113,243.85</b>	<b>0.00</b>
21100001-140318-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	344.60	344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	344.60	0.00
21100001-160118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	738,350.00	4,182.39	742,532.39	0.00	677,463.39	677,463.39	677,463.39	65,069.00	0.00
21100001-250118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	691,950.00	8,012.39	699,962.39	0.00	652,315.56	652,315.56	652,315.56	47,646.83	0.00
21100001-250218-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	183.42	183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	183.42	0.00
<b>21200000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE I</b>	<b>102,738.00</b>	<b>13,452.00-</b>	<b>89,286.00</b>	<b>750.00</b>	<b>30,599.62</b>	<b>30,599.62</b>	<b>30,599.62</b>	<b>57,936.38</b>	<b>0.00</b>
21200001-160118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	51,369.00	6,726.00-	44,643.00	375.00	15,299.81	15,299.81	15,299.81	28,968.19	0.00
21200001-250118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	51,369.00	6,726.00-	44,643.00	375.00	15,299.81	15,299.81	15,299.81	28,968.19	0.00
<b>21400000</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQU</b>	<b>1,306,685.00</b>	<b>26,278.02</b>	<b>1,332,963.02</b>	<b>0.00</b>	<b>152,900.00</b>	<b>152,900.00</b>	<b>145,582.51</b>	<b>1,180,063.02</b>	<b>7,317.49</b>
21400001-140118-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
21400001-160118-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	653,342.50	486,860.99-	166,481.51	0.00	76,449.97	76,449.97	72,791.23	90,031.54	3,658.74
21400001-250118-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	653,342.50	486,860.99-	166,481.51	0.00	76,450.03	76,450.03	72,791.28	90,031.48	3,658.75
<b>21500000</b>	<b>MATERIAL IMPRESO E INFOR</b>	<b>46,000.00</b>	<b>43,959.98</b>	<b>89,959.98</b>	<b>0.00</b>	<b>6,476.00</b>	<b>6,476.00</b>	<b>6,476.00</b>	<b>83,483.98</b>	<b>0.00</b>
21500001-140318-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	20,892.00	20,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,892.00	0.00





## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

## DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
21500001-160118-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	13,000.00	7,770.01-	5,229.99	0.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	2,728.99	0.00
21500001-250118-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	13,000.00	7,770.01-	5,229.99	0.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	2,728.99	0.00
21500001-250218-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	0.00
21500002-160118-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	10,000.00	8,000.00-	2,000.00	0.00	737.00	737.00	737.00	1,263.00	0.00
21500002-250118-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	10,000.00	8,000.00-	2,000.00	0.00	737.00	737.00	737.00	1,263.00	0.00
<b>21600000</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>1,351,400.00</b>	<b>13,718.80</b>	<b>1,365,118.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,339,621.18</b>	<b>1,339,621.18</b>	<b>1,339,621.18</b>	<b>25,497.62</b>	<b>0.00</b>
21600001-160118-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	675,700.00	6,859.40	682,559.40	0.00	669,810.59	669,810.59	669,810.59	12,748.81	0.00
21600001-250118-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	675,700.00	6,859.40	682,559.40	0.00	669,810.59	669,810.59	669,810.59	12,748.81	0.00
<b>21700000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE E</b>	<b>2,180,880.00</b>	<b>2,143,918.70-</b>	<b>36,961.30</b>	<b>0.00</b>	<b>23,852.15</b>	<b>23,852.15</b>	<b>23,852.15</b>	<b>13,109.15</b>	<b>0.00</b>
21700001-160118-1	MATERIAL DIDÁCTICO	1,090,440.00	1,071,959.35-	18,480.65	0.00	11,926.08	11,926.08	11,926.08	6,554.57	0.00
21700001-250118-1	MATERIAL DIDÁCTICO	1,090,440.00	1,071,959.35-	18,480.65	0.00	11,926.07	11,926.07	11,926.07	6,554.58	0.00
<b>22000000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>179,304.00</b>	<b>8,359.40-</b>	<b>170,944.60</b>	<b>0.00</b>	<b>78,110.00</b>	<b>78,110.00</b>	<b>78,110.00</b>	<b>92,834.60</b>	<b>0.00</b>
<b>22100000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS P</b>	<b>179,304.00</b>	<b>8,359.40-</b>	<b>170,944.60</b>	<b>0.00</b>	<b>78,110.00</b>	<b>78,110.00</b>	<b>78,110.00</b>	<b>92,834.60</b>	<b>0.00</b>
22100005-160118-1	AGUA PURIFICADA	89,652.00	4,179.70-	85,472.30	0.00	39,055.00	39,055.00	39,055.00	46,417.30	0.00
22100005-250118-1	AGUA PURIFICADA	89,652.00	4,179.70-	85,472.30	0.00	39,055.00	39,055.00	39,055.00	46,417.30	0.00
<b>24000000</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS D</b>	<b>3,035,450.00</b>	<b>2,069,385.16-</b>	<b>966,064.84</b>	<b>0.00</b>	<b>496,803.96</b>	<b>496,803.96</b>	<b>496,230.58</b>	<b>469,260.88</b>	<b>573.38</b>
<b>24400000</b>	<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MA</b>	<b>24,000.00</b>	<b>27,130.00</b>	<b>51,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.94</b>	<b>13,000.94</b>	<b>13,000.94</b>	<b>38,129.06</b>	<b>0.00</b>
24400001-160118-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	12,000.00	13,565.00	25,565.00	0.00	6,500.47	6,500.47	6,500.47	19,064.53	0.00
24400001-250118-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	12,000.00	13,565.00	25,565.00	0.00	6,500.47	6,500.47	6,500.47	19,064.53	0.00
<b>24600000</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE</b>	<b>2,630,526.00</b>	<b>2,182,932.70-</b>	<b>447,593.30</b>	<b>0.00</b>	<b>221,601.51</b>	<b>221,601.51</b>	<b>221,601.51</b>	<b>225,991.79</b>	<b>0.00</b>
24600001-160118-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	1,315,263.00	1,091,466.35-	223,796.65	0.00	110,800.75	110,800.75	110,800.75	112,995.90	0.00
24600001-250118-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	1,315,263.00	1,091,466.35-	223,796.65	0.00	110,800.76	110,800.76	110,800.76	112,995.89	0.00
<b>24900000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍC</b>	<b>380,924.00</b>	<b>86,417.54</b>	<b>467,341.54</b>	<b>0.00</b>	<b>262,201.51</b>	<b>262,201.51</b>	<b>261,628.13</b>	<b>205,140.03</b>	<b>573.38</b>
24900001-160118-1	PINTURAS	190,462.00	43,208.77	233,670.77	0.00	131,101.03	131,101.03	130,814.34	102,569.74	286.69
24900001-250118-1	PINTURAS	190,462.00	43,208.77	233,670.77	0.00	131,100.48	131,100.48	130,813.79	102,570.29	286.69
<b>25000000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM</b>	<b>254,840.00</b>	<b>17,160.06</b>	<b>272,000.06</b>	<b>12,248.44</b>	<b>101,480.77</b>	<b>101,480.77</b>	<b>99,373.97</b>	<b>158,270.85</b>	<b>2,106.80</b>
<b>25100000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSIC</b>	<b>105,080.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>120,080.00</b>	<b>12,248.44</b>	<b>25,679.20</b>	<b>25,679.20</b>	<b>23,962.40</b>	<b>82,152.36</b>	<b>1,716.80</b>
25100001-160118-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	52,540.00	7,500.00	60,040.00	6,124.22	12,839.60	12,839.60	11,981.20	41,076.18	858.40



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

## DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
25100001-250118-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	52,540.00	7,500.00	60,040.00	6,124.22	12,839.60	12,839.60	11,981.20	41,076.18	858.40
<b>25200000</b>	<b>FERTILIZANTES, PESTICIDA</b>	<b>20,100.00</b>	<b>149.98-</b>	<b>19,950.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,979.92</b>	<b>3,979.92</b>	<b>3,589.92</b>	<b>15,970.10</b>	<b>390.00</b>
25200001-160118-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	10,050.00	74.99-	9,975.01	0.00	1,989.96	1,989.96	1,794.96	7,985.05	195.00
25200001-250118-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	10,050.00	74.99-	9,975.01	0.00	1,989.96	1,989.96	1,794.96	7,985.05	195.00
<b>25300000</b>	<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FA</b>	<b>114,960.00</b>	<b>17,918.34-</b>	<b>97,041.66</b>	<b>0.00</b>	<b>64,591.65</b>	<b>64,591.65</b>	<b>64,591.65</b>	<b>32,450.01</b>	<b>0.00</b>
25300001-160118-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	57,480.00	8,959.17-	48,520.83	0.00	32,295.83	32,295.83	32,295.83	16,225.00	0.00
25300001-250118-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	57,480.00	8,959.17-	48,520.83	0.00	32,295.82	32,295.82	32,295.82	16,225.01	0.00
<b>25400000</b>	<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y</b>	<b>14,700.00</b>	<b>5,187.00</b>	<b>19,887.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,230.00</b>	<b>7,230.00</b>	<b>7,230.00</b>	<b>12,657.00</b>	<b>0.00</b>
25400001-140318-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	5,187.00	5,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187.00	0.00
25400001-160118-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	3,735.00	0.00
25400001-250118-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	3,735.00	0.00
<b>25500000</b>	<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y</b>	<b>0.00</b>	<b>15,041.38</b>	<b>15,041.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,041.38</b>	<b>0.00</b>
25500001-140318-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	5,831.00	5,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.00	0.00
25500001-250218-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	9,210.38	9,210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.38	0.00
<b>26000000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTE</b>	<b>19,067,670.00</b>	<b>16,551,994.60-</b>	<b>2,515,675.40</b>	<b>40,140.00</b>	<b>1,260,206.00</b>	<b>1,260,206.00</b>	<b>1,260,206.00</b>	<b>1,215,329.40</b>	<b>0.00</b>
<b>26100000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTE</b>	<b>19,067,670.00</b>	<b>16,551,994.60-</b>	<b>2,515,675.40</b>	<b>40,140.00</b>	<b>1,260,206.00</b>	<b>1,260,206.00</b>	<b>1,260,206.00</b>	<b>1,215,329.40</b>	<b>0.00</b>
26100002-140118-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00
26100002-140218-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	42,000.00	27,000.00-	15,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	6,350.00	0.00
26100002-160118-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	9,521,160.00	8,261,652.30-	1,259,507.70	20,660.00	630,071.98	630,071.98	630,071.98	608,775.72	0.00
26100002-250118-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	9,504,510.00	8,265,482.30-	1,239,027.70	19,480.00	621,484.02	621,484.02	621,484.02	598,063.68	0.00
<b>27000000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PREN</b>	<b>706,100.00</b>	<b>408,169.80</b>	<b>1,114,269.80</b>	<b>0.00</b>	<b>656,951.06</b>	<b>656,951.06</b>	<b>656,951.06</b>	<b>457,318.74</b>	<b>0.00</b>
<b>27100000</b>	<b>VESTUARIOS Y UNIFORMES</b>	<b>482,850.00</b>	<b>12,302.04-</b>	<b>470,547.96</b>	<b>0.00</b>	<b>419,458.28</b>	<b>419,458.28</b>	<b>419,458.28</b>	<b>51,089.68</b>	<b>0.00</b>
27100001-160118-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	209,900.00	17,665.50	227,565.50	0.00	209,729.14	209,729.14	209,729.14	17,836.36	0.00
27100001-250118-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	272,950.00	29,967.54-	242,982.46	0.00	209,729.14	209,729.14	209,729.14	33,253.32	0.00
<b>27200000</b>	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y P</b>	<b>45,850.00</b>	<b>3,000.00-</b>	<b>42,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524.98</b>	<b>524.98</b>	<b>524.98</b>	<b>42,325.02</b>	<b>0.00</b>
27200001-160118-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	22,925.00	1,500.00-	21,425.00	0.00	262.49	262.49	262.49	21,162.51	0.00
27200001-250118-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	22,925.00	1,500.00-	21,425.00	0.00	262.49	262.49	262.49	21,162.51	0.00
<b>27300000</b>	<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>177,400.00</b>	<b>423,471.84</b>	<b>600,871.84</b>	<b>0.00</b>	<b>236,967.80</b>	<b>236,967.80</b>	<b>236,967.80</b>	<b>363,904.04</b>	<b>0.00</b>



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
27300001-140118-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
27300001-160118-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88,700.00	10,419.40	99,119.40	0.00	94,667.38	94,667.38	94,667.38	4,452.02	0.00
27300001-250118-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88,700.00	58,052.44	146,752.44	0.00	142,300.42	142,300.42	142,300.42	4,452.02	0.00
<b>29000000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONE</b>	<b>531,300.00</b>	<b>204,090.10</b>	<b>735,390.10</b>	<b>0.00</b>	<b>330,095.65</b>	<b>330,095.65</b>	<b>312,123.10</b>	<b>405,294.45</b>	<b>17,972.55</b>
<b>29100000</b>	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>329,500.00</b>	<b>69,709.78</b>	<b>399,209.78</b>	<b>0.00</b>	<b>180,962.28</b>	<b>180,962.28</b>	<b>171,513.76</b>	<b>218,247.50</b>	<b>9,448.52</b>
29100001-140118-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
29100001-160118-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	164,750.00	33,354.89	198,104.89	0.00	90,481.13	90,481.13	85,756.87	107,623.76	4,724.26
29100001-250118-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	164,750.00	33,354.89	198,104.89	0.00	90,481.15	90,481.15	85,756.89	107,623.74	4,724.26
<b>29400000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>111,800.00</b>	<b>43,380.32</b>	<b>155,180.32</b>	<b>0.00</b>	<b>55,490.23</b>	<b>55,490.23</b>	<b>53,666.22</b>	<b>99,690.09</b>	<b>1,824.01</b>
29400001-140318-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	0.00
29400001-160118-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	55,900.00	15,792.16	71,692.16	0.00	27,745.12	27,745.12	26,833.12	43,947.04	912.00
29400001-250118-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	55,900.00	15,792.16	71,692.16	0.00	27,745.11	27,745.11	26,833.10	43,947.05	912.01
29400001-250218-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
<b>29600000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>90,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,643.14</b>	<b>93,643.14</b>	<b>86,943.12</b>	<b>87,356.86</b>	<b>6,700.02</b>
29600001-160118-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	45,000.00	45,500.00	90,500.00	0.00	46,821.55	46,821.55	43,471.54	43,678.45	3,350.01
29600001-250118-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	45,000.00	45,500.00	90,500.00	0.00	46,821.59	46,821.59	43,471.58	43,678.41	3,350.01
<b>000000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>68,105,929.00</b>	<b>1,769,634.21-</b>	<b>66,336,294.79</b>	<b>1,967,864.83</b>	<b>45,542,637.03</b>	<b>45,542,637.03</b>	<b>45,098,406.79</b>	<b>18,825,792.93</b>	<b>444,230.24</b>
<b>31000000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>12,299,402.00</b>	<b>483,994.03</b>	<b>12,783,396.03</b>	<b>487,540.78</b>	<b>8,176,584.19</b>	<b>8,176,584.19</b>	<b>8,176,584.19</b>	<b>4,119,271.06</b>	<b>0.00</b>
<b>31100000</b>	<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>8,193,000.00</b>	<b>457,200.36</b>	<b>8,650,200.36</b>	<b>31,759.00</b>	<b>5,414,974.49</b>	<b>5,414,974.49</b>	<b>5,414,974.49</b>	<b>3,203,466.87</b>	<b>0.00</b>
31100001-160118-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	4,096,500.00	228,600.18	4,325,100.18	15,879.50	2,699,386.63	2,699,386.63	2,699,386.63	1,609,834.05	0.00
31100001-250118-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	4,096,500.00	228,600.18	4,325,100.18	15,879.50	2,715,587.86	2,715,587.86	2,715,587.86	1,593,632.82	0.00
<b>31300000</b>	<b>AGUA</b>	<b>214,152.00</b>	<b>48,115.78</b>	<b>262,267.78</b>	<b>0.00</b>	<b>205,889.20</b>	<b>205,889.20</b>	<b>205,889.20</b>	<b>56,378.58</b>	<b>0.00</b>
31300001-160118-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	107,076.00	24,057.89	131,133.89	0.00	102,944.60	102,944.60	102,944.60	28,189.29	0.00
31300001-250118-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	107,076.00	24,057.89	131,133.89	0.00	102,944.60	102,944.60	102,944.60	28,189.29	0.00
<b>31400000</b>	<b>TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>340,000.00</b>	<b>919,276.15</b>	<b>1,259,276.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,042,060.02</b>	<b>1,042,060.02</b>	<b>1,042,060.02</b>	<b>217,216.13</b>	<b>0.00</b>
31400001-140118-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	0.00	202,989.17	202,989.17	0.00	0.00	0.00	0.00	202,989.17	0.00
31400001-160118-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	170,000.00	358,143.49	528,143.49	0.00	521,030.00	521,030.00	521,030.00	7,113.49	0.00
31400001-250118-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	170,000.00	358,143.49	528,143.49	0.00	521,030.02	521,030.02	521,030.02	7,113.47	0.00



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111**

**DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871**

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
<b>31700000</b>	<b>SERVICIOS DE ACCESO DE I</b>	<b>2,245,600.00</b>	<b>946,170.70-</b>	<b>1,299,429.30</b>	<b>0.00</b>	<b>660,996.70</b>	<b>660,996.70</b>	<b>660,996.70</b>	<b>638,432.60</b>	<b>0.00</b>
31700001-160118-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	1,122,800.00	473,085.35-	649,714.65	0.00	330,498.35	330,498.35	330,498.35	319,216.30	0.00
31700001-250118-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	1,122,800.00	473,085.35-	649,714.65	0.00	330,498.35	330,498.35	330,498.35	319,216.30	0.00
<b>31800000</b>	<b>SERVICIOS POSTALES Y TEL</b>	<b>1,306,650.00</b>	<b>1,314.56-</b>	<b>1,305,335.44</b>	<b>455,781.78</b>	<b>845,776.78</b>	<b>845,776.78</b>	<b>845,776.78</b>	<b>3,776.88</b>	<b>0.00</b>
31800003-160118-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	653,325.00	657.28-	652,667.72	227,890.89	422,888.39	422,888.39	422,888.39	1,888.44	0.00
31800003-250118-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	653,325.00	657.28-	652,667.72	227,890.89	422,888.39	422,888.39	422,888.39	1,888.44	0.00
<b>31900000</b>	<b>SERVICIOS INTEGRALES Y O</b>	<b>0.00</b>	<b>6,887.00</b>	<b>6,887.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,887.00</b>	<b>6,887.00</b>	<b>6,887.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31900001-160118-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SE	0.00	3,443.50	3,443.50	0.00	3,443.50	3,443.50	3,443.50	0.00	0.00
31900001-250118-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SE	0.00	3,443.50	3,443.50	0.00	3,443.50	3,443.50	3,443.50	0.00	0.00
<b>32000000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS</b>	<b>1,603,390.00</b>	<b>108,922.00</b>	<b>1,712,312.00</b>	<b>7,733.34</b>	<b>1,439,705.17</b>	<b>1,439,705.17</b>	<b>1,380,967.70</b>	<b>264,873.49</b>	<b>58,737.47</b>
<b>32200000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICI</b>	<b>757,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>892,000.00</b>	<b>7,733.34</b>	<b>667,837.19</b>	<b>667,837.19</b>	<b>609,099.72</b>	<b>216,429.47</b>	<b>58,737.47</b>
32200001-160118-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	378,500.00	67,500.00	446,000.00	7,733.34	333,918.72	333,918.72	304,549.99	104,347.94	29,368.73
32200001-250118-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	378,500.00	67,500.00	446,000.00	0.00	333,918.47	333,918.47	304,549.73	112,081.53	29,368.74
<b>32500000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO</b>	<b>770,740.00</b>	<b>38,520.00-</b>	<b>732,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689,668.00</b>	<b>689,668.00</b>	<b>689,668.00</b>	<b>42,552.00</b>	<b>0.00</b>
32500002-160118-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	385,370.00	19,260.00-	366,110.00	0.00	344,834.00	344,834.00	344,834.00	21,276.00	0.00
32500002-250118-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	385,370.00	19,260.00-	366,110.00	0.00	344,834.00	344,834.00	344,834.00	21,276.00	0.00
<b>32900000</b>	<b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>75,650.00</b>	<b>12,442.00</b>	<b>88,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,199.98</b>	<b>82,199.98</b>	<b>82,199.98</b>	<b>5,892.02</b>	<b>0.00</b>
32900001-160118-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	38,200.00	5,992.00	44,192.00	0.00	41,099.99	41,099.99	41,099.99	3,092.01	0.00
32900001-250118-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	37,450.00	6,450.00	43,900.00	0.00	41,099.99	41,099.99	41,099.99	2,800.01	0.00
<b>33000000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES,</b>	<b>5,889,057.00</b>	<b>2,236,386.68</b>	<b>8,125,443.68</b>	<b>0.00</b>	<b>5,548,610.30</b>	<b>5,548,610.30</b>	<b>5,307,570.30</b>	<b>2,576,833.38</b>	<b>241,040.00</b>
<b>33100000</b>	<b>SERVICIOS DE LEGALES, DE</b>	<b>3,273,607.00</b>	<b>1,039,025.47</b>	<b>4,312,632.47</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103,497.75</b>	<b>3,103,497.75</b>	<b>3,103,497.75</b>	<b>1,209,134.72</b>	<b>0.00</b>
33100001-140118-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	2,735,607.00	493,600.99	3,229,207.99	0.00	2,797,144.37	2,797,144.37	2,797,144.37	432,063.62	0.00
33100001-160118-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	269,000.00	97,712.24	366,712.24	0.00	153,176.69	153,176.69	153,176.69	213,535.55	0.00
33100001-170118-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
33100001-250118-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	269,000.00	97,712.24	366,712.24	0.00	153,176.69	153,176.69	153,176.69	213,535.55	0.00
<b>33300000</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>	<b>265,000.00</b>	<b>135,490.00</b>	<b>400,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,639.95</b>	<b>211,639.95</b>	<b>211,639.95</b>	<b>188,850.05</b>	<b>0.00</b>
33300001-140118-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	148,284.95	148,284.95	148,284.95	151,715.05	0.00
33300001-140218-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,000.00	14,510.00-	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111**  
**DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871**

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
33300001-160118-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,432.50	31,432.50	31,432.50	18,567.50	0.00
33300001-250118-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,432.50	31,432.50	31,432.50	18,567.50	0.00
<b>33400000</b>	<b>CAPACITACIÓN</b>	<b>346,000.00</b>	<b>130,414.54-</b>	<b>215,585.46</b>	<b>0.00</b>	<b>22,259.46</b>	<b>22,259.46</b>	<b>22,259.46</b>	<b>193,326.00</b>	<b>0.00</b>
33400001-160118-1	CAPACITACIÓN	178,000.00	70,207.27-	107,792.73	0.00	11,129.73	11,129.73	11,129.73	96,663.00	0.00
33400001-250118-1	CAPACITACIÓN	168,000.00	60,207.27-	107,792.73	0.00	11,129.73	11,129.73	11,129.73	96,663.00	0.00
<b>33800000</b>	<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	<b>2,004,450.00</b>	<b>1,192,285.75</b>	<b>3,196,735.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,211,213.14</b>	<b>2,211,213.14</b>	<b>1,970,173.14</b>	<b>985,522.61</b>	<b>241,040.00</b>
33800001-140118-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	231,548.06	231,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	231,548.06	0.00
33800001-160118-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,002,225.00	468,588.36	1,470,813.36	0.00	1,102,552.87	1,102,552.87	982,032.87	368,260.49	120,520.00
33800001-250118-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,002,225.00	492,149.33	1,494,374.33	0.00	1,108,660.27	1,108,660.27	988,140.27	385,714.06	120,520.00
<b>34000000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, B</b>	<b>1,914,660.00</b>	<b>110,411.11</b>	<b>2,025,071.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,168.86</b>	<b>1,388,168.86</b>	<b>1,388,168.86</b>	<b>636,902.25</b>	<b>0.00</b>
<b>34100000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y</b>	<b>424,370.00</b>	<b>41,862.89-</b>	<b>382,507.11</b>	<b>0.00</b>	<b>89,981.95</b>	<b>89,981.95</b>	<b>89,981.95</b>	<b>292,525.16</b>	<b>0.00</b>
34100001-140118-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	82,300.00	5,161.77-	77,138.23	0.00	18,689.19	18,689.19	18,689.19	58,449.04	0.00
34100001-140218-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	24,000.00	18,780.00-	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
34100001-160118-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	159,035.00	8,960.56-	150,074.44	0.00	33,036.87	33,036.87	33,036.87	117,037.57	0.00
34100001-250118-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	159,035.00	8,960.56-	150,074.44	0.00	33,035.89	33,035.89	33,035.89	117,038.55	0.00
<b>34500000</b>	<b>SEGURO DE BIENES PATRIMO</b>	<b>1,460,000.00</b>	<b>80,000.00-</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,163,401.03</b>	<b>1,163,401.03</b>	<b>1,163,401.03</b>	<b>216,598.97</b>	<b>0.00</b>
34500001-140118-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	80,000.00	80,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34500001-160118-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	581,700.52	581,700.52	581,700.52	108,299.48	0.00
34500001-250118-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	581,700.51	581,700.51	581,700.51	108,299.49	0.00
<b>34700000</b>	<b>FLETES Y MANIOBRAS</b>	<b>30,290.00</b>	<b>232,274.00</b>	<b>262,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,785.88</b>	<b>134,785.88</b>	<b>134,785.88</b>	<b>127,778.12</b>	<b>0.00</b>
34700001-160118-1	FLETES Y MANIOBRAS	15,145.00	116,137.00	131,282.00	0.00	67,392.94	67,392.94	67,392.94	63,889.06	0.00
34700001-250118-1	FLETES Y MANIOBRAS	15,145.00	116,137.00	131,282.00	0.00	67,392.94	67,392.94	67,392.94	63,889.06	0.00
<b>35000000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN</b>	<b>2,702,096.00</b>	<b>3,352,915.05</b>	<b>6,055,011.05</b>	<b>285,565.71</b>	<b>3,281,335.21</b>	<b>3,281,335.21</b>	<b>3,281,167.01</b>	<b>2,488,110.13</b>	<b>168.20</b>
<b>35100000</b>	<b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMI</b>	<b>1,363,396.00</b>	<b>2,645,534.55</b>	<b>4,008,930.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,311,237.44</b>	<b>2,311,237.44</b>	<b>2,311,069.24</b>	<b>1,697,693.11</b>	<b>168.20</b>
35100001-140118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	150,000.00	2,018,161.11	2,168,161.11	0.00	1,698,368.00	1,698,368.00	1,698,368.00	469,793.11	0.00
35100001-140318-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
35100001-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	606,698.00	313,236.72	919,934.72	0.00	306,434.71	306,434.71	306,350.61	613,500.01	84.10
35100001-250118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	606,698.00	313,236.72	919,934.72	0.00	306,434.73	306,434.73	306,350.63	613,499.99	84.10



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
<b>35200000</b>	<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN</b>	<b>107,100.00</b>	<b>235,190.50</b>	<b>342,290.50</b>	<b>20,000.00</b>	<b>49,113.10</b>	<b>49,113.10</b>	<b>49,113.10</b>	<b>273,177.40</b>	<b>0.00</b>
35200001-140118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	106,343.86	106,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	106,343.86	0.00
35200001-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	53,550.00	64,423.32	117,973.32	10,000.00	24,556.55	24,556.55	24,556.55	83,416.77	0.00
35200001-250118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	53,550.00	64,423.32	117,973.32	10,000.00	24,556.55	24,556.55	24,556.55	83,416.77	0.00
<b>35300000</b>	<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN</b>	<b>105,400.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>123,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,961.60</b>	<b>2,961.60</b>	<b>2,961.60</b>	<b>120,938.40</b>	<b>0.00</b>
35300001-140318-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
35300001-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	52,700.00	4,000.00	56,700.00	0.00	1,480.80	1,480.80	1,480.80	55,219.20	0.00
35300001-250118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	52,700.00	4,000.00	56,700.00	0.00	1,480.80	1,480.80	1,480.80	55,219.20	0.00
<b>35500000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIEN</b>	<b>372,500.00</b>	<b>459,200.00</b>	<b>831,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,588.78</b>	<b>483,588.78</b>	<b>483,588.78</b>	<b>348,111.22</b>	<b>0.00</b>
35500003-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	186,250.00	229,600.00	415,850.00	0.00	241,794.40	241,794.40	241,794.40	174,055.60	0.00
35500003-250118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	186,250.00	229,600.00	415,850.00	0.00	241,794.38	241,794.38	241,794.38	174,055.62	0.00
<b>35800000</b>	<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA Y</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>265,565.71</b>	<b>434,434.29</b>	<b>434,434.29</b>	<b>434,434.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35800001-160118-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	350,000.00	0.00	350,000.00	132,782.86	217,217.14	217,217.14	217,217.14	0.00	0.00
35800001-250118-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	350,000.00	0.00	350,000.00	132,782.85	217,217.15	217,217.15	217,217.15	0.00	0.00
<b>35900000</b>	<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA</b>	<b>53,700.00</b>	<b>5,510.00-</b>	<b>48,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,190.00</b>	<b>0.00</b>
35900001-160118-1	FUMIGACIÓN	26,850.00	2,755.00-	24,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,095.00	0.00
35900001-250118-1	FUMIGACIÓN	26,850.00	2,755.00-	24,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,095.00	0.00
<b>36000000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓ</b>	<b>5,260,060.00</b>	<b>525,529.04</b>	<b>5,785,589.04</b>	<b>208,870.50</b>	<b>3,531,458.55</b>	<b>3,531,458.55</b>	<b>3,531,205.67</b>	<b>2,045,259.99</b>	<b>252.88</b>
<b>36100000</b>	<b>DIFUSIÓN POR RADIO, TELE</b>	<b>5,260,060.00</b>	<b>525,529.04</b>	<b>5,785,589.04</b>	<b>208,870.50</b>	<b>3,531,458.55</b>	<b>3,531,458.55</b>	<b>3,531,205.67</b>	<b>2,045,259.99</b>	<b>252.88</b>
36100003-140218-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	135,000.00	61,518.00-	73,482.00	0.00	65,482.00	65,482.00	65,482.00	8,000.00	0.00
36100003-160118-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	306,925.00	55,728.83-	251,196.17	1,000.00	136,932.02	136,932.02	136,932.02	113,264.15	0.00
36100003-250118-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	306,175.00	55,012.83-	251,162.17	1,000.00	136,932.02	136,932.02	136,932.02	113,230.15	0.00
36100004-140118-1	IMPRESIONES	677,107.00	846,085.75	1,523,192.75	0.00	677,107.00	677,107.00	677,107.00	846,085.75	0.00
36100004-140218-1	IMPRESIONES	250,000.00	117,132.95-	132,867.05	0.00	124,867.05	124,867.05	124,867.05	8,000.00	0.00
36100004-160118-1	IMPRESIONES	1,792,426.50	15,582.05-	1,776,844.45	1,000.00	1,252,110.50	1,252,110.50	1,251,984.06	523,733.95	126.44
36100004-250118-1	IMPRESIONES	1,792,426.50	15,582.05-	1,776,844.45	205,870.50	1,138,027.96	1,138,027.96	1,137,901.52	432,945.99	126.44
<b>37000000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y</b>	<b>10,118,234.00</b>	<b>1,760,748.81-</b>	<b>8,357,485.19</b>	<b>111,981.50</b>	<b>3,844,449.69</b>	<b>3,844,449.69</b>	<b>3,836,315.01</b>	<b>4,401,054.00</b>	<b>8,134.68</b>
<b>37100000</b>	<b>PASAJES AÉREOS</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,554.00</b>	<b>69,554.00</b>	<b>69,554.00</b>	<b>446.00</b>	<b>0.00</b>



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
37100002-160118-1	PASAJES INTERNACIONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,777.00	34,777.00	34,777.00	223.00	0.00
37100002-250118-1	PASAJES INTERNACIONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,777.00	34,777.00	34,777.00	223.00	0.00
<b>37200000</b>	<b>PASAJES TERRESTRES</b>	<b>3,864,232.00</b>	<b>430,231.70-</b>	<b>3,434,000.30</b>	<b>47,756.00</b>	<b>1,777,386.80</b>	<b>1,777,386.80</b>	<b>1,775,176.80</b>	<b>1,608,857.50</b>	<b>2,210.00</b>
37200001-140118-1	PASAJES NACIONALES A SER	163,050.00	104,347.00-	58,703.00	100.00	29,217.00	29,217.00	29,217.00	29,386.00	0.00
37200001-140218-1	PASAJES NACIONALES A SER	35,200.00	24,200.00-	11,000.00	0.00	5,157.00	5,157.00	5,157.00	5,843.00	0.00
37200001-160118-1	PASAJES NACIONALES A SER	1,833,691.00	148,855.35-	1,684,835.65	24,001.00	872,957.60	872,957.60	871,852.60	787,877.05	1,105.00
37200001-250118-1	PASAJES NACIONALES A SER	1,832,291.00	152,829.35-	1,679,461.65	23,655.00	870,055.20	870,055.20	868,950.20	785,751.45	1,105.00
<b>37500000</b>	<b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>4,879,352.00</b>	<b>1,249,009.33-</b>	<b>3,630,342.67</b>	<b>58,225.50</b>	<b>1,421,159.48</b>	<b>1,421,159.48</b>	<b>1,416,934.80</b>	<b>2,150,957.69</b>	<b>4,224.68</b>
37500001-140118-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	266,700.00	133,992.33-	132,707.67	300.00	100,121.67	100,121.67	100,121.67	32,286.00	0.00
37500001-140218-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	110,000.00	100,000.00-	10,000.00	0.00	4,602.00	4,602.00	4,602.00	5,398.00	0.00
37500001-160118-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	2,263,651.00	512,890.00-	1,750,761.00	29,505.75	663,673.40	663,673.40	661,561.06	1,057,581.85	2,112.34
37500001-250118-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	2,239,001.00	502,127.00-	1,736,874.00	28,419.75	652,762.41	652,762.41	650,650.07	1,055,691.84	2,112.34
<b>37900000</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE TRASL</b>	<b>1,374,650.00</b>	<b>151,507.78-</b>	<b>1,223,142.22</b>	<b>6,000.00</b>	<b>576,349.41</b>	<b>576,349.41</b>	<b>574,649.41</b>	<b>640,792.81</b>	<b>1,700.00</b>
37900001-140118-1	TRASLADOS LOCALES	16,700.00	2,000.00-	14,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,000.00	0.00
37900001-140218-1	TRASLADOS LOCALES	11,000.00	8,000.00-	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	0.00
37900001-160118-1	TRASLADOS LOCALES	674,175.00	70,613.89-	603,561.11	3,100.00	285,024.70	285,024.70	284,174.70	315,436.41	850.00
37900001-250118-1	TRASLADOS LOCALES	672,775.00	70,893.89-	601,881.11	2,900.00	283,324.71	283,324.71	282,474.71	315,656.40	850.00
<b>38000000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>26,035,235.00</b>	<b>6,750,346.65-</b>	<b>19,284,888.35</b>	<b>173,673.00</b>	<b>17,019,642.13</b>	<b>17,019,642.13</b>	<b>16,883,745.12</b>	<b>2,091,573.22</b>	<b>135,897.01</b>
<b>38200000</b>	<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>45,242.20</b>	<b>3,345,242.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,182,483.00</b>	<b>3,182,483.00</b>	<b>3,141,651.00</b>	<b>162,759.20</b>	<b>40,832.00</b>
38200001-140118-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	52,448.05	52,448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	52,448.05	0.00
38200001-140218-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,000,000.00	52,448.05-	2,947,551.95	0.00	2,907,240.80	2,907,240.80	2,866,408.80	40,311.15	40,832.00
38200001-160118-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	150,000.00	4,918.90-	145,081.10	0.00	110,081.10	110,081.10	110,081.10	35,000.00	0.00
38200001-250118-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	150,000.00	4,918.90-	145,081.10	0.00	110,081.10	110,081.10	110,081.10	35,000.00	0.00
38200002-160118-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00	27,540.00	27,540.00	27,540.00	0.00	0.00
38200002-250118-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00	27,540.00	27,540.00	27,540.00	0.00	0.00
<b>38300000</b>	<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES</b>	<b>22,735,235.00</b>	<b>6,795,588.85-</b>	<b>15,939,646.15</b>	<b>173,673.00</b>	<b>13,837,159.13</b>	<b>13,837,159.13</b>	<b>13,742,094.12</b>	<b>1,928,814.02</b>	<b>95,065.01</b>
38300001-140118-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	339,000.00	71,167.00-	267,833.00	0.00	234,238.98	234,238.98	188,508.98	33,594.02	45,730.00
38300001-140218-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111**  
**DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871**

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
38300001-160118-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,178,642.50	3,942,253.37-	7,236,389.13	86,836.50	6,235,787.14	6,235,787.14	6,211,119.63	913,765.49	24,667.51
38300001-170118-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,196,108.86	1,196,108.86	0.00	1,196,108.86	1,196,108.86	1,196,108.86	0.00	0.00
38300001-250118-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,217,592.50	3,983,497.34-	7,234,095.16	86,836.50	6,165,804.15	6,165,804.15	6,141,136.65	981,454.51	24,667.50
<b>39000000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,283,795.00</b>	<b>76,696.66-</b>	<b>2,207,098.34</b>	<b>692,500.00</b>	<b>1,312,682.93</b>	<b>1,312,682.93</b>	<b>1,312,682.93</b>	<b>201,915.41</b>	<b>0.00</b>
<b>39200000</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>233,880.00</b>	<b>76,696.66-</b>	<b>157,183.34</b>	<b>11,200.00</b>	<b>47,812.58</b>	<b>47,812.58</b>	<b>47,812.58</b>	<b>98,170.76</b>	<b>0.00</b>
39200001-140118-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	27,914.34	27,914.34	0.00	0.00	0.00	0.00	27,914.34	0.00
39200001-140218-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	173,880.00	142,611.00-	31,269.00	0.00	3,269.00	3,269.00	3,269.00	28,000.00	0.00
39200001-160118-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	30,000.00	19,000.00	49,000.00	5,600.00	22,271.79	22,271.79	22,271.79	21,128.21	0.00
39200001-250118-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	30,000.00	19,000.00	49,000.00	5,600.00	22,271.79	22,271.79	22,271.79	21,128.21	0.00
<b>39600000</b>	<b>OTROS GASTOS POR RESPONS</b>	<b>1,268,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,268,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,264,870.35</b>	<b>1,264,870.35</b>	<b>1,264,870.35</b>	<b>3,744.65</b>	<b>0.00</b>
39600001-140118-1	OTROS GASTOS POR RESPONS	1,268,615.00	0.00	1,268,615.00	0.00	1,264,870.35	1,264,870.35	1,264,870.35	3,744.65	0.00
<b>39900000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>781,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>781,300.00</b>	<b>681,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
39900001-160118-1	FONDO REVOLVENTE	390,650.00	0.00	390,650.00	340,650.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
39900001-250118-1	FONDO REVOLVENTE	390,650.00	0.00	390,650.00	340,650.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACI</b>	<b>20,511,035.00</b>	<b>16,229,978.38</b>	<b>36,741,013.38</b>	<b>950,200.00</b>	<b>26,076,993.80</b>	<b>26,076,993.80</b>	<b>22,854,098.89</b>	<b>9,713,819.58</b>	<b>3,222,894.91</b>
<b>44000000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>20,511,035.00</b>	<b>16,229,978.38</b>	<b>36,741,013.38</b>	<b>950,200.00</b>	<b>26,076,993.80</b>	<b>26,076,993.80</b>	<b>22,854,098.89</b>	<b>9,713,819.58</b>	<b>3,222,894.91</b>
<b>44200000</b>	<b>BECAS Y OTRAS AYUDAS PAR</b>	<b>4,394,486.00</b>	<b>7,781,314.00</b>	<b>12,175,800.00</b>	<b>950,200.00</b>	<b>4,112,594.91</b>	<b>4,112,594.91</b>	<b>889,700.00</b>	<b>7,113,005.09</b>	<b>3,222,894.91</b>
44200001-140118-1	BECAS	4,394,486.00	7,541,314.00	11,935,800.00	950,200.00	3,967,594.91	3,967,594.91	744,700.00	7,018,005.09	3,222,894.91
44200001-170118-1	BECAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	95,000.00	0.00
<b>44500000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A INSTIT</b>	<b>16,116,549.00</b>	<b>8,448,664.38</b>	<b>24,565,213.38</b>	<b>0.00</b>	<b>21,964,398.89</b>	<b>21,964,398.89</b>	<b>21,964,398.89</b>	<b>2,600,814.49</b>	<b>0.00</b>
44500004-140118-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	16,116,549.00	7,998,664.38	24,115,213.38	0.00	21,514,398.89	21,514,398.89	21,514,398.89	2,600,814.49	0.00
44500004-170118-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLE</b>	<b>8,894,689.00</b>	<b>2,399,644.40</b>	<b>11,294,333.40</b>	<b>0.00</b>	<b>160,764.40</b>	<b>160,764.40</b>	<b>160,764.40</b>	<b>11,133,569.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51000000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE A</b>	<b>390,769.00</b>	<b>9,371,531.05</b>	<b>9,762,300.05</b>	<b>0.00</b>	<b>160,764.40</b>	<b>160,764.40</b>	<b>160,764.40</b>	<b>9,601,535.65</b>	<b>0.00</b>
<b>51100000</b>	<b>MUEBLES DE OFICINA Y EST</b>	<b>390,769.00</b>	<b>28,618.22-</b>	<b>362,150.78</b>	<b>0.00</b>	<b>113,076.80</b>	<b>113,076.80</b>	<b>113,076.80</b>	<b>249,073.98</b>	<b>0.00</b>
51100001-140118-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	390,769.00	217,692.20-	173,076.80	0.00	113,076.80	113,076.80	113,076.80	60,000.00	0.00
51100001-140318-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	119,595.40	119,595.40	0.00	0.00	0.00	0.00	119,595.40	0.00
51100001-250218-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	69,478.58	69,478.58	0.00	0.00	0.00	0.00	69,478.58	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 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
<b>51200000</b>	<b>MUEBLES, EXCEPTO DE OFIC</b>	<b>0.00</b>	<b>2,293.00</b>	<b>2,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,293.00</b>	<b>0.00</b>
51200001-250218-2	OTROS MUEBLES	0.00	2,293.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.00	0.00
<b>51500000</b>	<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE T</b>	<b>0.00</b>	<b>9,329,057.27</b>	<b>9,329,057.27</b>	<b>0.00</b>	<b>47,687.60</b>	<b>47,687.60</b>	<b>47,687.60</b>	<b>9,281,369.67</b>	<b>0.00</b>
51500001-140118-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	444,735.04	444,735.04	0.00	47,687.60	47,687.60	47,687.60	397,047.44	0.00
51500001-140218-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00
51500001-140318-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	226,699.24	226,699.24	0.00	0.00	0.00	0.00	226,699.24	0.00
51500001-250218-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,007,622.99	2,007,622.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,622.99	0.00
<b>51900000</b>	<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUI</b>	<b>0.00</b>	<b>68,799.00</b>	<b>68,799.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,799.00</b>	<b>0.00</b>
51900001-140318-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUI	0.00	29,070.00	29,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,070.00	0.00
51900001-250218-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUI	0.00	39,729.00	39,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,729.00	0.00
<b>52000000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC</b>	<b>6,503,920.00</b>	<b>6,215,114.88-</b>	<b>288,805.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,805.12</b>	<b>0.00</b>
<b>52100000</b>	<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIO</b>	<b>0.00</b>	<b>258,805.12</b>	<b>258,805.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,805.12</b>	<b>0.00</b>
52100001-140318-2	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	34,295.20	34,295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34,295.20	0.00
52100001-250218-2	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	224,509.92	224,509.92	0.00	0.00	0.00	0.00	224,509.92	0.00
<b>52900000</b>	<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>6,503,920.00</b>	<b>6,473,920.00-</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
52900002-140118-2	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
52900003-140118-2	MUEBLES ESCOLARES	300,000.00	300,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52900003-140218-2	MUEBLES ESCOLARES	6,203,920.00	6,203,920.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>53000000</b>	<b>EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDI</b>	<b>0.00</b>	<b>611,576.59</b>	<b>611,576.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>611,576.59</b>	<b>0.00</b>
<b>53100000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y DE LABOR</b>	<b>0.00</b>	<b>607,863.43</b>	<b>607,863.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>607,863.43</b>	<b>0.00</b>
53100001-140318-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABOR	0.00	20,640.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00
53100001-250218-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABOR	0.00	587,223.43	587,223.43	0.00	0.00	0.00	0.00	587,223.43	0.00
<b>53200000</b>	<b>INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE</b>	<b>0.00</b>	<b>3,713.16</b>	<b>3,713.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,713.16</b>	<b>0.00</b>
53200001-250218-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	3,713.16	3,713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713.16	0.00
<b>56000000</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPO</b>	<b>0.00</b>	<b>163,700.68</b>	<b>163,700.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,700.68</b>	<b>0.00</b>
<b>56600000</b>	<b>EQUIPOS DE GENERACIÓN EL</b>	<b>0.00</b>	<b>163,700.68</b>	<b>163,700.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,700.68</b>	<b>0.00</b>
56600001-140118-1	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉC	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
56600001-140318-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉC	0.00	126,300.56	126,300.56	0.00	0.00	0.00	0.00	126,300.56	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
56600001-250218-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉC	0.00	20,174.12	20,174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20,174.12	0.00
59000000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,000,000.00	1,532,049.04-	467,950.96	0.00	0.00	0.00	0.00	467,950.96	0.00
59700000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	2,000,000.00	1,532,049.04-	467,950.96	0.00	0.00	0.00	0.00	467,950.96	0.00
59700001-140118-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	2,000,000.00	1,532,049.04-	467,950.96	0.00	0.00	0.00	0.00	467,950.96	0.00
	<b>TOTAL DEL SECTOR</b>	<b>1,165,753,619.00</b>	<b>73,717,330.50</b>	<b>1,239,470,949.50</b>	<b>182,191,243.17</b>	<b>1,013,334,881.90</b>	<b>1,013,334,881.90</b>	<b>970,068,413.58</b>	<b>43,944,824.43</b>	<b>43,266,468.32</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 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

DEPENDENCIA/ENTIDAD:		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ	
ACTIVO	IMPORTE	PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	IMPORTE
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	249,625,056.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	881,199,233.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	655,013,094.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P.	500,150.00
INVENTARIOS		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ALMACENES	2,009,299.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,117,474.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	140,166,962.00
		<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,034,983,819.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>906,647,449.00</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	468,714,122.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A L.P.	
BIENES MUEBLES	77,865,396.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
ACTIVOS INTANGIBLES	157,591.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-70,701,904.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>
		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>1,034,983,819.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>476,035,205.00</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTIBUIDO	463,985,680.00
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO:	-116,286,845.00
		RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-18,583,848.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-106,027,896.00
		OTROS	8,324,899.00
		<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>347,698,835.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,382,682,654.00</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,382,682,654.00</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

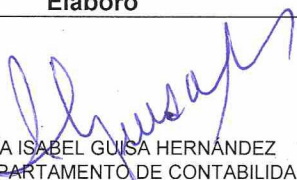

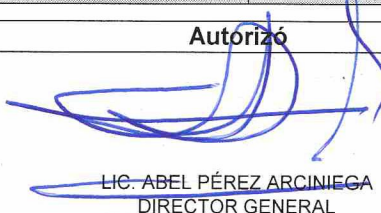


**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**ESTADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS**  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
 (CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ENTIDAD	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ			
Concepto	Ley de Ingresos o Presupuesto		Variaciones de la Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos Ejercidos:	
	Aprobado (*)	Ejercido	Importe	%
<b>Ingresos y Otros Beneficios:</b>	(1)	(2)	(1-2)	(3/1)
Ingresos de Gestión	67,164,441.00	67,164,441.00	0.00	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	1,161,628,619.00	926,919,685.00	234,708,934.00	20.21
Provenientes de Gobierno Estatal	579,289,831.00	461,935,364.00	117,354,467.00	20
Provenientes de Gobierno Federal	582,338,788.00	464,984,321.00	117,354,467.00	20
Otros Ingresos y Beneficios	10,677,889.00	4,888,005.00	5,789,884.00	54
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,239,470,949.00</b>	<b>998,972,131.00</b>	<b>240,498,818.00</b>	
<b>Gastos y Otras Pérdidas:</b>				
Servicios Personales	1,114,967,652.00	907,860,922.00	207,106,730.00	19
Materiales y Suministros	10,131,656.00	5,986,999.00	4,144,657.00	41
Servicios Generales	66,336,295.00	74,541,465.00	-8,205,170.00	-12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,741,013.00	26,076,994.00	10,664,019.00	29
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,294,333.00	3,089,599.00	8,204,734.00	73
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>1,239,470,949.00</b>	<b>1,017,555,979.00</b>	<b>221,914,970.00</b>	
<b>Ahorro/Desahorro de la Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,583,848.00</b>	<b>18,583,848.00</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 2018  
 (CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE DE LA ENTIDAD	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ		
CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	CIFRAS IGUALES DE SUBSIDIO DEL PERIODO
SUBSIDIO REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS GASTO CORRIENTE ESTATAL CONVENIOS FEDERALES	461,935,364.00 464,984,321.00	<b>926,919,685.00</b>	
<b>MENOS:</b>  INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES		10,770,204.00	
<b>MAS:</b> SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS			
<b>SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO</b>			<b>916,149,481.00</b>
<b>SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN</b>		<b>916,149,481.00</b>	
<b>MENOS:</b> SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES (Pagado) REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO) REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN		0.00	
<b>MAS:</b> INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN		0.00	
<b>SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO</b>			<b>916,149,481.00</b>
<b>RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO</b>			<b>0.00</b>
<b>Elaboró</b>	<b>Verificó</b>	<b>Autorizó</b>	
 C. P. MARÍA ISABEL GUISA HERNÁNDEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	 LIC. NOÉ RODRÍGUEZ 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 \$542,622,911.51 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 \$134,359,273.67 y 2018 por \$10,745,922.59. Por los ejercicios 2017 y 2018 la SEFIPLAN no ha enviado información para la conciliación del subsidio, por lo que el pagado se considera como registrado. 2. El desglose del subsidio registrado como ingreso se presenta en la balanza de comprobación a Nivel 6.