



	No. DE PAGINA
ESTADOS FINANCIEROS	
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2010	1
ESTADO DE RESULTADOS POR CAPITULO AL 31 DE AGOSTO DE 2010	2
ESTADO DE RESULTADOS POR CONCEPTO AL 31 DE AGOSTO DE 2010	3
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2010	4
ANEXOS	
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	12
ANALISIS DE LAS CUENTAS DE BANCOS E INVERSIONES EN VALORES	16
ANALISIS DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS	17
ANALISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR	19
ANALISIS DE LA CUENTA ANTICIPOS A PROVEEDORES	20
ANALISIS DE LA CUENTA DEPOSITOS EN GARANTIA	21
ANALISIS DE LA CUENTA ACREEDORES DIVERSOS	22
ANALISIS DE LA CUENTA PROVEEDORES	23
ANALISIS DE SUELDOS, PRIMA VACACIONAL Y GRAT.ANUAL POR PAGAR	24
ANALISIS DE PRIMAS POR ANTIGÜEDAD, COMP. POR AJUSTE DE CAL. Y DIAS ECONOMICOS POR PAGAR	25
ANALISIS DE DEPOSITOS EN GARANTIA A REINTEGRAR	26
ANALISIS DE ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA POR PAGAR	27
INFORMACION PRESUPUESTAL	
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	28
AVANCE PRESUPUESTAL	29
CONCILIACIONES BANCARIAS	
HSBC CUENTA 4015065873	30
HSBC CUENTA 4015065741	31
HSBC CUENTA 4043749563	32
HSBC CUENTA 06113319058	33
NOTAS	
NOTAS AL 31 DE AGOSTO DE 2010	34



TRV	=	PLANTEL TRES VALLES
PAP	=	PLANTEL PAPANTLA
BJU	=	PLANTEL BENITO JUAREZ
NAO	=	PLANTEL NAOLINCO
VEGA	=	PLANTEL VEGA DE ALATORRE
SOLAT	=	PLANTEL SOLEDAD ATZOMPA
UXP	=	PLANTEL UXPANAPA
COXQ	=	PLANTEL COXQUIHUI
HUAYA	=	PLANTEL HUAYACOCOTLA
AGUA	=	PLANTEL AGUA DULCE
PAJ	=	PLANTEL PAJAPAN
FILMA	=	PLANTEL FILOMENO MATA
PLSA	=	PLANTEL PLATON SANCHEZ
ATZA	=	PLANTEL ATZALAN
MTZ	=	PLANTEL MARTINEZ DE LA TORRE
OME	=	PLANTEL OMEALCA
HUAT	=	PLANTEL HUATUSCO
DGR	=	DIRECCION GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
Balance General al 31 de Agosto de 2010



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE:	47,127,721.45	PASIVO CIRCULANTE:	19,557,720.98
FONDOS FIJOS (Nota 3)	455,000.00	ACREEDORES DIVERSOS (Nota 12)	29,911.20
BANCOS (Nota 4)	1,619,467.91	PROVEEDORES (Nota 13)	2,113,679.64
INVERSIONES EN VALORES (Nota 5)	4,190,730.71	SUELDOS POR PAGAR (Nota 14)	35,953.68
DEUDORES DIVERSOS (Nota 6)	652,354.48	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR (Nota 14)	9,890.87
CUENTAS POR COBRAR (Nota 7)	40,184,965.16	GRATIFICACION ANUAL POR PAGAR (Nota 14)	121,216.32
ANTICIPOS A PROVEEDORES (Nota 8)	5,171.57	PRIMAS POR ANT. POR PAGAR (Nota 15)	578.55
SUBSIDIO AL EMPLEO (Nota 9)	20,031.62	DEPOSITOS EN GARANTIA A REINTEGRAR (Nota 16)	88,100.00
		COMP.AJUSTE DE CALENDARIO POR PAG. (Nota 15)	10,083.45
FIJO:	147,114,567.20	PAGO DE DIAS ECON.NO DISF.P.PAGAR (Nota 15)	14,897.10
(Nota 10)		EST. POR PUNTUALIDAD Y ASIST. POR P.(Nota 15)	120,168.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	39,208,976.16	ISR RETENIDO (Nota 17)	770,737.42
MAQUINARIA Y EQUIPO	29,640,381.09	CUOTAS POR PAGAR AL IMSS (Nota 17)	21,543.18
EQUIPO DE TRANSPORTE	799,304.99	CUOTAS POR PAGAR AL IPE (Nota 17)	16,220,961.07
EQUIPO DE INVESTIG., LABORATORIO Y MED.	10,816,233.36	PENSION ALIMENTICIA RETENIDA	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.HERRAMIENTA	615,521.38		
TERRENOS Y EDIFICIOS	64,448,387.55	PATRIMONIO:	174,799,047.23
OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,585,762.67	PATRIMONIO DONADO (Nota 18)	108,569,132.00
		PATRIMONIO ADQUIRIDO (Nota 18)	38,545,435.20
DIFERIDO:		RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. (Nota 19)	2,156.38
DEPOSITOS EN GARANTIA (Nota 11)	114,479.56	RESULTADO DEL EJERCICIO (Nota 20)	27,682,323.65
TOTAL DE ACTIVO:	194,356,768.21	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO:	194,356,768.21
CUENTAS DE ORDEN:			
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS	9,933,520.99		
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS CONTRA	-9,933,520.99		
BIENES MUEBLES EN CONTROL INTERNO	5,744,191.51		
BIENES MUEBLES EN CONTROL INTERNO CONTRA	-5,744,191.51		

"Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados Financieros que se anexan y sus notas correspondientes incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de Agosto de 2010, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento de la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta dependencia y/o entidad a la fecha indicada".

ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

VERIFICO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
DIRECTOR
GENERAL

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

L.A.E. JUAN P. NOGUEIRA DEL CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
Estado de Resultados por capítulo del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2010 (Cantidades en pesos)



	Acumulado a esta Fecha	
INGRESOS		125,978,365.39
Ingresos por Subsidios		
Federal	50,502,791.00	
Estatal	42,831,747.00	
Ingresos Propios	4,822,542.50	
Productos Financieros	8,538.57	
Otros Ingresos	2,150.67	
Ingresos por Transf. de Res. de Ejerc. Ant.	27,810,595.65	
GASTOS DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS		98,296,041.74
Servicios Personales	85,402,032.18	
Materiales y Suministros	2,230,824.96	
Servicios Generales	8,934,344.52	
Subsidios y Transferencias	1,520,573.76	
Bienes Muebles e Inmuebles	208,266.32	
RESULTADO DEL EJERCICIO		27,682,323.65

"Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados Financieros que se anexan y sus notas correspondientes incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de Agosto de 2010, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento de la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta dependencia y/o entidad a la fecha indicada".

ELABORO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD

VERIFICO
 DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
 DIRECTOR
 GENERAL

 C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

 L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

 LAE. JUAN P. NOGUEIRA DEL CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Estado de Resultados por concepto del gasto del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2010
(Cantidades en pesos)



	Este Mes	Acumulado a Este Mes
INGRESOS		
Ingresos por Subsidios	12,755,015.19	125,978,365.39
Federal	5,319,041.00	50,502,791.00
Estatal	5,735,334.00	42,831,747.00
Ingresos Propios	1,698,902.50	4,822,542.50
Productos Financieros	1,983.17	8,538.57
Otros Ingresos	-245.48	2,150.67
Ingresos por Transf. de Res. de Ejerc. Ant.	0.00	27,810,595.65
GASTOS DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS	11,310,520.04	98,296,041.74
Sueldos Ordinarios	6,135,504.50	49,503,183.12
Sueldos al Personal Transitorio	0.00	0.00
Remuneraciones Complementarias	1,711,547.80	14,152,077.90
De Seguridad Social	1,153,398.59	9,211,192.32
Gratificaciones	0.00	7,567,518.76
Prima Vacacional	0.00	3,116,452.08
Honorarios Profesionales	69,600.00	430,824.00
Impuestos a la Nómina	177,305.00	1,420,784.00
Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	334,131.67	1,101,549.37
Productos Alimenticios	26,884.68	164,311.01
Herramientas, Refacciones y Accesorios	15,399.86	145,334.60
Mat. y Artículos para Construcción y Mantenimiento	4,624.02	241,046.71
Productos Químicos, Farmac. y de Laboratorio	0.00	28,011.30
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	86,649.51	500,467.36
Vestuario, Prendas de Protección y Art. Deportivos	363.87	50,104.61
Servicios Básicos	219,237.40	2,917,908.86
Servicios de Arrendamiento	168,299.47	744,083.96
Serv. de Asesoría, Informáticos, Estudios e Inv.	0.00	376,402.80
Servicios Comercial, Bancario, Financiero	106,332.87	915,565.11
Serv. de Mantenimiento y Conservación	465,159.96	1,331,781.50
Serv. de Impresión, Publicación, Difusión e Inf.	28,964.14	165,592.65
Servicios de Comunicación Social	4,566.00	714,411.50
Servicios Oficiales	325,883.75	1,768,598.14
Subsidios	0.00	0.00
Sector Social y Privado	268,149.41	1,520,573.76
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	66,403.11
Maquinaria y Equipo	899.00	114,855.15
Herramientas y Máquinas-Herramienta	5,850.00	19,884.50
Otros Bienes Muebles e Inmuebles	1,768.54	7,123.56
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,444,495.15</u>	<u>27,682,323.65</u>

"Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados Financieros que se anexan y sus notas correspondientes incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de Agosto de 2010, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento de la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta dependencia y/o entidad a la fecha indicada".

ELABORO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD

VERIFICO
 DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
 DIRECTOR
 GENERAL

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

LAE. JUAN P. NOGUEIRA DEL CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Balanza de Comprobación al 31 de Agosto de 2010 (Hoja 1/8) (Cantidades en pesos)



Cuentas	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
	ANTERIOR	DEBE	HABER	HABER	
FONDOS FIJOS	455,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
DIRECCION GENERAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
TRES VALLES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
PAPANTLA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
BENITO JUAREZ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
NAOLINCO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
VEGA DE ALATORRE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
SOLEDAD ATZOMPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
UXPANAPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
COXQUIHUI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
HUAYACOCOTLA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
AGUA DULCE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
PAJAPAN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
FILOMENO MATA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
PLATON SANCHEZ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
ATZALAN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
MARTINEZ DE LA TORRE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
OMEALCA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
HUATUSCO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
BANCOS	2,792,185.24	18,359,414.70	19,532,132.03		1,619,467.91
HSBC CTA. 4015065873	4,541.44	1.00	0.00		4,542.44
HSBC CTA. 4015065741	93,156.92	1,698,944.50	1,788,000.00		4,101.42
HSBC CTA. 4029973906	3,841.99	750.00	4,591.99		0.00
HSBC CTA. 4043749563	2,690,644.89	16,659,719.20	17,739,540.04		1,610,824.05
INVERSIONES	1,100,747.54	6,789,983.17	3,700,000.00		4,190,730.71
HSBC CTA. 06113319058	1,100,747.54	6,789,983.17	3,700,000.00		4,190,730.71
DEUDORES DIVERSOS	663,124.97	339,549.11	350,319.60		652,354.48
DIRECCION GENERAL-FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	334,561.36	93,317.50	83,032.21		344,846.65
TRES VALLES- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,925.00	26,987.12	22,868.00		8,044.12
PAPANTLA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,593.20	0.00	4,414.15		7,179.05
BENITO JUAREZ- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,179.18	0.00	0.00		28,179.18
NAOLINCO- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,649.70	2,677.33	7,327.03		0.00
VEGA DE ALATORRE- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	72,968.18	64,505.99	72,829.00		64,645.17
SOLEDAD ATZOMPA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,140.00	15,731.42	2,150.07		19,721.35
UXPANAPA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,487.50	22,067.98	25,868.00		31,687.48
COXQUIHUI- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,455.00	8,544.90	4,919.28		5,080.62
HUAYACOCOTLA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,934.20	37,561.21	10,934.20		37,561.21
AGUA DULCE- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,450.00	14,909.00	2,450.00		14,909.00
PAJAPAN- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,379.95	14,379.95		0.00
FILOMENO MATA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,030.00	5,267.75	10,929.96		17,367.79
PLATON SANCHEZ- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,025.00	20,069.20	17,975.00		36,119.20
ATZALAN- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,733.90	2,785.00	8,000.00		7,518.90
MARTINEZ DE LA TORRE- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,688.75	9,198.76	15,328.75		15,558.76
OMEALCA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,294.00	1,546.00	26,904.00		3,936.00
HUATUSCO- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,010.00	0.00	20,010.00		10,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
Balanza de Comprobación al 31 de Agosto de 2010 (Hoja 2/8) (Cantidades en pesos)



Cuentas	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	ANTERIOR	DEBE	HABER	ACTUAL
Cuentas por cobrar	40,184,965.16	0.00	0.00	40,184,965.16
Subsidios aportación estatal	40,184,965.16	0.00	0.00	40,184,965.16
Anticipos a proveedores	83,285.14	99,712.47	177,826.04	5,171.57
Agencia de Viajes Olmeca, S. de R.L. de C.V.	0.00	3,941.76	3,941.76	0.00
Asociación Nac. de Cecyts de los Edos. de la Rep. A.C.	60,690.00	0.00	60,690.00	0.00
Qualitas Compañía de Seguros S.A.B. de C.V.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
Sindicato Unico de Trabajadores del Cecytev	45.14	74.21	88.28	31.07
Union de Credito de Gasolineros S.A de C.V.	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00
Hotel Bello Veracruz S.A. de C.V.	0.00	46,356.00	46,356.00	0.00
Mariscos Villa Rica Mocambo S.A de C.V.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Armida Guadalupe Avendaño Garcia	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
Promociones Turísticas Herca, S.A de C.V.	0.00	5,140.50	0.00	5,140.50
Depositos en garantía	114,479.56	0.00	0.00	114,479.56
Dirección General- Comisión Federal de Electricidad	999.00	0.00	0.00	999.00
Dirección General- Martha Silvia Garcia Govea	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Papantla- Comisión Federal de Electricidad	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
Benito Juárez- Comisión Federal de Electricidad	16,311.50	0.00	0.00	16,311.50
Vega de Alatorre- Comisión Federal de Electricidad	11,922.00	0.00	0.00	11,922.00
Huitzila- Comisión Federal de Electricidad	3,208.30	0.00	0.00	3,208.30
Coxquihui- Comisión Federal de Electricidad	10,265.00	0.00	0.00	10,265.00
Agua Dulce- Comisión Federal de Electricidad	12,161.76	0.00	0.00	12,161.76
Pajapan- Comisión Federal de Electricidad	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
Platon Sanchez- Comisión Federal de Electricidad	9,927.00	0.00	0.00	9,927.00
Subsidio al empleo	22,222.90	20,233.78	22,425.06	20,031.62
Mobiliario y equipo de administración	39,208,976.16	0.00	0.00	39,208,976.16
Mobiliario y equipo de oficina	3,789,326.15	0.00	0.00	3,789,326.15
Instrumentos musicales	165,123.45	0.00	0.00	165,123.45
Muebles escolares	1,332,205.20	0.00	0.00	1,332,205.20
Equipos deportivos	79,915.77	0.00	0.00	79,915.77
Maquinaria y equipo para talleres	30,450,596.67	0.00	0.00	30,450,596.67
Equipo audiovisual y fotografico	3,349,496.44	0.00	0.00	3,349,496.44
Bienes para bibliotecas y museos	42,312.48	0.00	0.00	42,312.48
Maquinaria y equipo	29,639,482.09	899.00	0.00	29,640,381.09
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecom.	446,427.25	0.00	0.00	446,427.25
Maq. y equipo eléctrico y electrónico	8,824,084.74	0.00	0.00	8,824,084.74
Bienes informáticos	20,174,746.42	899.00	0.00	20,175,645.42
Maq. y equipo para sum. de agua potable	120,741.23	0.00	0.00	120,741.23
Equipo de señalamiento	72,322.35	0.00	0.00	72,322.35
Maquinas y aparatos científicos	1,160.10	0.00	0.00	1,160.10

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
Balanza de Comprobación al 31 de Agosto de 2010 (Hoja 3/8) (Cantidades en pesos)



Cuentas	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	ANTERIOR	DEBE	HABER	ACTUAL
EQUIPO DE TRANSPORTE	799,304.99	0.00	0.00	799,304.99
VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS	799,304.99	0.00	0.00	799,304.99
EQUIPO DE INVEST., LABORATORIO Y MEDICO	10,816,233.36	0.00	0.00	10,816,233.36
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,816,233.36	0.00	0.00	10,816,233.36
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	609,671.38	5,850.00	0.00	615,521.38
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	609,671.38	5,850.00	0.00	615,521.38
TERRENOS Y EDIFICIOS	64,448,387.55	0.00	0.00	64,448,387.55
EDIFICIOS Y LOCALES	55,475,889.55	0.00	0.00	55,475,889.55
TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBLES	8,972,498.00	0.00	0.00	8,972,498.00
OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,583,994.13	1,768.54	0.00	1,585,762.67
OTROS BIENES MUEBLES	1,583,994.13	1,768.54	0.00	1,585,762.67
ACREEDORES DIVERSOS	-29,891.20	147,975.68	147,995.68	-29,911.20
PROVEEDORES	-2,089,209.48	4,242,151.34	4,266,621.50	-2,113,679.64
SUELDOS POR PAGAR	-35,953.68	289,918.41	289,918.41	-35,953.68
PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	-9,890.87	0.00	0.00	-9,890.87
GRATIFICACION ANUAL POR PAGAR	-121,216.32	0.00	0.00	-121,216.32
PRIMAS POR ANTIGÜEDAD POR PAGAR	-578.55	0.00	0.00	-578.55
DEPOSITOS EN GARANTIA A REINTEGRAR	-88,100.00	0.00	0.00	-88,100.00
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO POR PAGAR	-10,083.45	0.00	0.00	-10,083.45
PAGO DE DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS POR PAGAR	-14,897.10	0.00	0.00	-14,897.10
ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA POR PAGAR	-120,168.50	0.00	0.00	-120,168.50
ISR RETENIDO	-1,226,884.85	1,227,021.53	770,874.10	-770,737.42
CUOTAS POR PAGAR AL IMSS	-21,351.58	21,359.49	21,551.09	-21,543.18
CUOTAS POR PAGAR AL IPE	-15,407,800.05	669,331.15	1,482,492.17	-16,220,961.07
PENSION ALIMENTICIA RETENIDA	0.00	51,934.07	51,934.07	0.00
PATRIMONIO DONADO	-108,569,132.00	0.00	0.00	-108,569,132.00
PATRIMONIO ADQUIRIDO	-38,536,917.66	0.00	8,517.54	-38,545,435.20
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,156.38	0.00	0.00	-2,156.38
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	-45,183,750.00	0.00	5,319,041.00	-50,502,791.00
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	-37,096,413.00	0.00	5,735,334.00	-42,831,747.00
INGRESOS PROPIOS	-3,123,640.00	0.00	1,698,902.50	-4,822,542.50
PRODUCTOS FINANCIEROS	-6,555.40	0.00	1,983.17	-8,538.57
OTROS INGRESOS	-2,396.15	997.78	752.30	-2,150.67
INGRESOS POR TRANSF. DE RES. DE EJERCICIOS ANT.	-27,810,595.65	0.00	0.00	-27,810,595.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Balanza de Comprobación al 31 de Agosto de 2010 (Hoja 4/8) (Cantidades en pesos)



CUENTAS	SALDO ANTERIOR	DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO ACTUAL
GASTOS DE SUBSIDIOS FEDERAL Y ESTATAL	84,010,026.19	10,508,512.37	122,333.05	94,396,205.51
SERVICIOS PERSONALES	76,154,676.29	9,254,988.34	7,632.45	85,402,032.18
SUELDOS ORDINARIOS	43,367,678.62	6,141,729.76	6,225.26	49,503,183.12
SUELDOS Y SALARIOS	43,367,678.62	6,141,729.76	6,225.26	49,503,183.12
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,440,530.10	1,712,663.16	1,115.36	14,152,077.90
PRIMAS POR ANTIGÜEDAD	16,965.22	0.00	0.00	16,965.22
MATERIAL DIDACTICO	665,094.49	68,738.28	130.95	733,701.82
DESPENSA	2,589,877.51	374,401.65	482.20	2,963,796.96
PREVISION SOCIAL MULTIPLE	325,189.99	39,685.00	0.00	364,874.99
LIQ. POR INDEM., SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	900,298.23	0.00	0.00	900,298.23
ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,137,623.09	5,437.90	0.00	1,143,060.99
PAGO DE DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	2,128.00	0.00	0.00	2,128.00
AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS	8,611.72	0.00	0.00	8,611.72
CANASTILLA MATERNAL	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
SERVICIO DE GUARDERIAS	334,512.00	47,910.00	0.00	382,422.00
ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS	3,508,250.00	509,750.00	0.00	4,018,000.00
PRIMA DOMINICAL	139.68	0.00	0.00	139.68
AYUDA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	0.00	503,097.90	343.75	502,754.15
ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	948,833.59	133,790.98	158.46	1,082,466.11
COMPENSACION DOCENTE	1,299,306.07	0.00	0.00	1,299,306.07
AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	142,699.71	26,351.45	0.00	169,051.16
ESTIMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	540,000.80	0.00	0.00	540,000.80
DE SEGURIDAD SOCIAL	8,057,793.73	1,153,690.42	291.83	9,211,192.32
PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	4,987,860.86	824,318.01	291.83	5,811,887.04
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,906,999.57	329,006.47	0.00	2,236,006.04
SEGURO INSTITUCIONAL	1,162,933.30	365.94	0.00	1,163,299.24
GRATIFICACIONES	7,567,518.76	0.00	0.00	7,567,518.76
GRATIFICACION ANUAL	6,985,168.76	0.00	0.00	6,985,168.76
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	582,350.00	0.00	0.00	582,350.00
PRIMA VACACIONAL	3,116,452.08	0.00	0.00	3,116,452.08
PRIMA VACACIONAL	3,116,452.08	0.00	0.00	3,116,452.08
HONORARIOS	361,224.00	69,600.00	0.00	430,824.00
HONORARIOS PROFESIONALES	361,224.00	69,600.00	0.00	430,824.00
IMPUESTOS A LA NOMINA	1,243,479.00	177,305.00	0.00	1,420,784.00
IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	1,243,479.00	177,305.00	0.00	1,420,784.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,053,971.26	132,131.21	1,358.82	1,184,743.65
MATERIALES Y UT. DE ADMON. Y DE ENSEÑANZA	110,232.25	940.00	0.00	111,172.25
MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	53,333.55	0.00	0.00	53,333.55
MATERIAL PARA INFORMACION	4,210.00	0.00	0.00	4,210.00
SUSCRIPCION A PERIODICOS	0.00	940.00	0.00	940.00
MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y AUDIOVISUAL	50,490.88	0.00	0.00	50,490.88
VALORES DE TRANSITO	2,197.82	0.00	0.00	2,197.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz



Balanza de Comprobación al 31 de Agosto de 2010 (Hoja 5/8) (Cantidades en pesos)

Cuentas	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	ANTERIOR	DEBE	HABER	ACTUAL
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	137,426.33	26,932.68	48.00	164,311.01
PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DER. DE ACT. EXT.	137,426.33	26,932.68	48.00	164,311.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	78,320.10	11,731.73	421.42	89,630.41
REFACC. Y ACCESORIOS DE EQ. DE COMPUTO	10,304.70	769.99	289.98	10,784.71
UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	1,965.41	146.19	0.00	2,111.60
NEUMATICOS Y CAMARAS	38.00	0.00	0.00	38.00
MATERIAL PARA TALLERES	43,142.27	8,263.06	131.44	51,273.89
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	22,869.72	2,552.49	0.00	25,422.21
MAT. Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCION Y MANT.	236,422.69	4,833.42	209.40	241,046.71
MATERIALES DE CONSTRUCCION	61,268.76	1,124.10	0.00	62,392.86
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	91,548.60	918.07	12.50	92,454.17
PINTURAS	74,774.86	0.00	0.00	74,774.86
MATERIAL PARA MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,830.47	2,791.25	196.90	11,424.82
PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	28,011.30	0.00	0.00	28,011.30
SUSTANCIAS QUIMICAS	7,519.36	0.00	0.00	7,519.36
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	880.00	0.00	0.00	880.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,866.34	0.00	0.00	18,866.34
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	676.00	0.00	0.00	676.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	69.60	0.00	0.00	69.60
COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS	413,817.85	87,329.51	680.00	500,467.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	413,817.85	87,329.51	680.00	500,467.36
VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS	49,740.74	363.87	0.00	50,104.61
VESTUARIO Y UNIFORMES	44,965.80	0.00	0.00	44,965.80
ARTICULOS DEPORTIVOS	2,727.05	0.00	0.00	2,727.05
TEXTILES Y BLANCOS	2,047.89	363.87	0.00	2,411.76
SERVICIOS GENERALES	5,548,954.29	853,243.41	113,341.78	6,288,855.92
SERVICIOS BASICOS	2,698,671.46	222,268.75	3,031.35	2,917,908.86
SERVICIO POSTAL	1,706.00	18.50	0.00	1,724.50
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	249,147.93	42,536.25	200.35	291,483.83
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	890,532.00	98,333.00	2,831.00	986,034.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	55,547.94	13,369.00	0.00	68,916.94
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG. Y DIG.	1,501,737.59	68,012.00	0.00	1,569,749.59
SERV. DE ARRENDAMIENTO	317,878.00	55,369.47	0.00	373,247.47
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	268,753.80	50,593.40	0.00	319,347.20
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	10,345.20	3,363.07	0.00	13,708.27
OTROS ARRENDAMIENTOS	36,923.00	1,413.00	0.00	38,336.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz



Balanza de Comprobación al 31 de Agosto de 2010 (Hoja 6/8) (Cantidades en pesos)

Cuentas	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual
		Debe	Haber	
SERV. DE ASESORIA, INFORMATICOS, EST. E INVEST.	6,171.20	69,600.00	69,600.00	6,171.20
CAPACITACION	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	371.20	0.00	0.00	371.20
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
SERV. COMERCIAL, BANCARIO Y FINANCIERO	809,232.24	142,631.80	36,298.93	915,565.11
FLETES Y MANIOBRAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	40,114.62	988.82	0.00	41,103.44
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	503,390.25	2,550.00	0.00	505,940.25
OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	3,507.00	0.00	0.00	3,507.00
PATENTES, REGALIAS Y OTROS	60,486.46	35,690.00	35,690.00	60,486.46
SERVICIOS DE VIGILANCIA	148,354.46	91,376.18	0.00	239,730.64
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,188.70	0.00	0.00	2,188.70
SERVICIO DE MENSAJERIA	47,807.40	12,026.80	608.93	59,225.27
INTERESES Y COMISIONES	1,063.35	0.00	0.00	1,063.35
SERV. DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	132,438.49	978.00	0.00	133,416.49
CONSERV.Y MANTTO. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE ADM.	20,293.20	928.00	0.00	21,221.20
CONSERV.Y MANTTO. DE BIENES INFORMATICOS	16,300.17	0.00	0.00	16,300.17
SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	45,974.41	50.00	0.00	46,024.41
CONSERV.Y MANTTO. DE UNIDADES ADSCRITAS A SERV.	36,555.47	0.00	0.00	36,555.47
CONSERV.Y MANTTO. DE OTROS	13,315.24	0.00	0.00	13,315.24
SERV. DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSION E INF.	136,628.51	28,964.14	0.00	165,592.65
PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION	5,134.00	0.00	0.00	5,134.00
OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	64,279.49	5,098.99	0.00	69,378.48
IMPRESIONES	67,215.02	23,865.15	0.00	91,080.17
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	5,220.00	3,136.00	0.00	8,356.00
ESPECTACULOS CULTURALES	5,220.00	3,136.00	0.00	8,356.00
SERVICIOS OFICIALES	1,442,714.39	330,295.25	4,411.50	1,768,598.14
ATENCION A VISITANTES	26,880.93	3,941.76	0.00	30,822.69
ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	52,467.23	34,800.63	0.00	87,267.86
CONGRESOS Y CONVENCIONES	607,963.08	161,882.22	0.00	769,845.30
PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	268,695.59	54,697.50	2,367.50	321,025.59
VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	445,779.56	68,362.64	2,044.00	512,098.20
TRASLADOS LOCALES	40,928.00	6,610.50	0.00	47,538.50
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,252,424.35	268,149.41	0.00	1,520,573.76
SECTOR SOCIAL Y PRIVADO	1,252,424.35	268,149.41	0.00	1,520,573.76
SUBSIDIOS A SINDICATOS	402,424.35	268,149.41	0.00	670,573.76
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Balanza de Comprobación al 31 de Agosto de 2010 (Hoja 7/8) (Cantidades en pesos)



Cuentas	Saldo Anterior	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Actual
GASTOS DE INGRESOS PROPIOS	2,975,495.51	930,318.72	5,978.00	3,899,836.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	708,800.09	337,409.22	128.00	1,046,081.31
MATERIALES Y UT. DE ADMON. Y DE ENSEÑANZA	657,185.45	333,319.67	128.00	990,377.12
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	68,140.32	329,605.03	128.00	397,617.35
MATERIAL DE LIMPIEZA	217,791.47	1,998.13	0.00	219,789.60
MATERIAL DIDACTICO	28,065.10	1,716.51	0.00	29,781.61
MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EN EQ. Y BIENES INFORM.	343,188.56	0.00	0.00	343,188.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	51,614.64	4,089.55	0.00	55,704.19
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	51,614.64	4,089.55	0.00	55,704.19
SERVICIOS GENERALES	2,066,946.64	578,541.96	0.00	2,645,488.60
SERV. DE ARRENDAMIENTO	257,906.49	112,930.00	0.00	370,836.49
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	257,906.49	112,930.00	0.00	370,836.49
SERV. DE ASESORIA, INFORMATICOS, EST. E INVEST.	370,231.60	0.00	0.00	370,231.60
SERVICIOS DE INFORMATICA	124,296.32	0.00	0.00	124,296.32
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	245,935.28	0.00	0.00	245,935.28
SERV. DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	734,183.05	464,181.96	0.00	1,198,365.01
CONSERV.Y MANTTO. DE INMUEBLES	731,040.05	463,260.76	0.00	1,194,300.81
CONSERV.Y MANTTO. DE OTROS	3,143.00	921.20	0.00	4,064.20
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	704,625.50	1,430.00	0.00	706,055.50
GASTOS DE PROMOCION INSTITUCIONAL	704,625.50	1,430.00	0.00	706,055.50
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	199,748.78	14,367.54	5,850.00	208,266.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,403.11	0.00	0.00	66,403.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,593.14	0.00	0.00	12,593.14
INSTRUMENTOS MUSICALES	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	2,809.97	0.00	0.00	2,809.97
MAQUINARIA Y EQUIPO	113,956.15	899.00	0.00	114,855.15
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	18,047.67	0.00	0.00	18,047.67
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	68,284.84	0.00	0.00	68,284.84
BIENES INFORMATICOS	12,883.64	899.00	0.00	13,782.64
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz



Balanza de Comprobación al 31 de Agosto de 2010 (Hoja 8/8) (Cantidades en pesos)

Cuentas	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	14,034.50	11,700.00	5,850.00		19,884.50
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	14,034.50	11,700.00	5,850.00		19,884.50
OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,355.02	1,768.54	0.00		7,123.56
OTROS BIENES MUEBLES	5,355.02	1,768.54	0.00		7,123.56
CUENTAS DE ORDEN	0.00	189,091.88	189,091.88		0.00
OBLIGACIONES CONTINGENTES	0.00	189,091.88	189,091.88		0.00
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS	9,744,429.11	189,091.88	0.00		9,933,520.99
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS CONTRA	-9,744,429.11	0.00	189,091.88		-9,933,520.99
CONTROL INTERNO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00		0.00
BIENES MUEBLES EN CONTROL INTERNO	5,744,191.51	0.00	0.00		5,744,191.51
BIENES MUEBLES EN CONTROL INTERNO CONTRA	-5,744,191.51	0.00	0.00		-5,744,191.51
	0.00	43,896,023.19	43,896,023.19		0.00

"Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados Financieros que se anexan y sus notas correspondientes incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de Agosto de 2010, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento de la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta dependencia y/o entidad a la fecha indicada".

ELABORO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD

VERIFICO
 DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
 DIRECTOR
 GENERAL

 C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

 L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

 LAE. JUAN P. NOGUEIRA DEL CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1 al 31 de Agosto de 2010

(Hoja 1/2) (Cantidades en pesos)



CONCEPTO	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS MENSUALES	SALDOS ACUMULADOS
ORIGEN DE RECURSOS			
<u>Ingresos</u>			
Ingresos por Subsidios			
Federal	45,183,750.00	5,319,041.00	50,502,791.00
Estatal	37,096,413.00	5,735,334.00	42,831,747.00
Ingresos Propios	3,123,640.00	1,698,902.50	4,822,542.50
Productos Financieros	6,555.40	1,983.17	8,538.57
Otros Ingresos	2,396.15	-245.48	2,150.67
Ingresos por Transf. de Res. de Ejerc. Ant.	27,810,595.65	0.00	27,810,595.65
Suma de Ingresos	113,223,350.20	12,755,015.19	125,978,365.39
<u>Pasivo</u>			
Acreedores Diversos	29,891.20	20.00	29,911.20
Proveedores	2,089,209.48	24,470.16	2,113,679.64
Sueldos por Pagar	35,953.68	0.00	35,953.68
Prima Vacacional por Pagar	9,890.87	0.00	9,890.87
Gratificación Anual por Pagar	121,216.32	0.00	121,216.32
Primas por Antigüedad por Pagar	578.55	0.00	578.55
Depósitos en Garantía por Pagar	88,100.00	0.00	88,100.00
Compensación por Ajuste de Calendario por Pagar	10,083.45	0.00	10,083.45
Pago de Días Económicos No Disfrutados por Pagar	14,897.10	0.00	14,897.10
Estímulo por Punt. y Asistencia por Pagar	120,168.50	0.00	120,168.50
ISR Retenido	1,226,884.85	-456,147.43	770,737.42
Cuotas por Pagar al IMSS	21,351.58	191.60	21,543.18
Cuotas por Pagar al IPE	15,407,800.05	813,161.02	16,220,961.07
Pensión Alimenticia Retenida	0.00	0.00	0.00
Suma de Pasivo	19,176,025.63	381,695.35	19,557,720.98
<u>Patrimonio</u>			
Patrimonio Donado	108,569,132.00	0.00	108,569,132.00
Patrimonio Adquirido	38,536,917.66	8,517.54	38,545,435.20
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,156.38	0.00	2,156.38
Suma de Patrimonio	147,108,206.04	8,517.54	147,116,723.58
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS	279,507,581.87	13,145,228.08	292,652,809.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1 al 31 de Agosto de 2010

(Hoja 2/2) (Cantidades en pesos)



CONCEPTO	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS MENSUALES	SALDOS ACUMULADOS
APLICACION DE RECURSOS			
<u>Activo</u>			
Deudores Diversos	663,124.97	-10,770.49	652,354.48
Cuentas por Cobrar	40,184,965.16	0.00	40,184,965.16
Anticipos a Proveedores	83,285.14	-78,113.57	5,171.57
Depósitos en Garantía	114,479.56	0.00	114,479.56
Subsidio al Empleo	22,222.90	-2,191.28	20,031.62
Mobiliario y Equipo de Administración	39,208,976.16	0.00	39,208,976.16
Maquinaria y Equipo	29,639,482.09	899.00	29,640,381.09
Equipo de Transporte	799,304.99	0.00	799,304.99
Equipo de Investigación, Lab. y Médico	10,816,233.36	0.00	10,816,233.36
Herramientas y Máquinas-Herramienta	609,671.38	5,850.00	615,521.38
Terrenos y Edificios	64,448,387.55	0.00	64,448,387.55
Otros Bienes Muebles e Inmuebles	1,583,994.13	1,768.54	1,585,762.67
Suma de Activo	188,174,127.39	-82,557.80	188,091,569.59
<u>Gastos</u>			
Servicios Personales	76,154,676.29	9,247,355.89	85,402,032.18
Materiales y Suministros	1,762,771.35	468,053.61	2,230,824.96
Servicios Generales	7,615,900.93	1,318,443.59	8,934,344.52
Subsidios y Transferencias	1,252,424.35	268,149.41	1,520,573.76
Bienes Muebles e Inmuebles	199,748.78	8,517.54	208,266.32
Suma	86,985,521.70	11,310,520.04	98,296,041.74
TOTAL APLICACION DE RECURSOS	275,159,649.09	11,227,962.24	286,387,611.33
ORIGEN-APLICACIÓN= FONDOS FIJOS, BANCOS E INVERSIONES	4,347,932.78	1,917,265.84	6,265,198.62

INGRESOS**CAPITULO****IMPORTE****PORCENTAJE**

Subsidios (86.67%)	11,054,375.00	86.67%
Ingresos Propios (13.32%)	1,698,902.50	13.32%
Prod Financieros (0.01%)	1,983.17	0.02%
Otros Ingresos (0%)	-245.48	0.00%
Ingresos Transf. Res. Ejer. Ant. (0%)	0.00	0.00%
	12,755,015.19	100.01%

GASTOS

Capitulo 1000 (81.76%)	9,247,355.89	81.76%
Capitulo 2000 (1.16%)	130,772.39	1.16%
Capitulo 3000 (6.54%)	739,901.63	6.54%
Capitulo 4000 (2.37%)	268,149.41	2.37%
Capitulo 5000 (0%)	0.00	0.00%
Gastos de Ing. Propios (8.17%)	924,340.72	8.17%
	11,310,520.04	100.00%



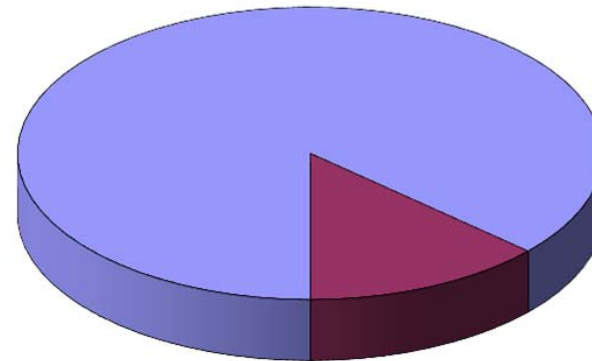
Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de Ingresos del 1 al 31 de Agosto de 2010

ANALISIS DE INGRESOS

- Subsidios (86.67%)
- Ingresos Propios (13.32%)
- Prod Financieros (0.01%)
- Otros Ingresos (0%)
- Ingresos Transf. Res. Ejer. Ant. (0%)





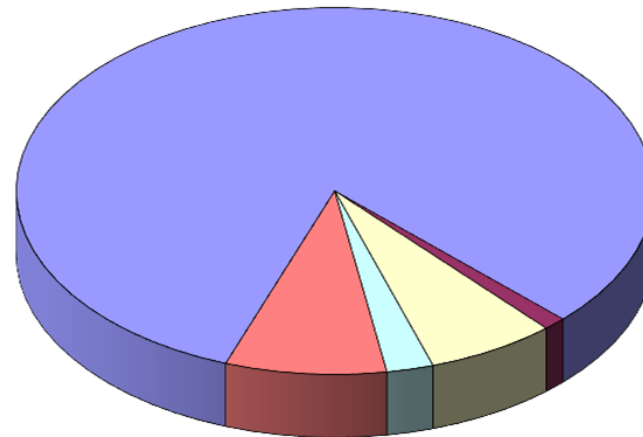
Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de Gastos del 1 al 31 de Agosto de 2010

ANALISIS DE GASTOS

- Capítulo 1000 (81.76%)
- Capítulo 2000 (1.16%)
- Capítulo 3000 (6.54%)
- Capítulo 4000 (2.37%)
- Capítulo 5000 (0%)
- Gastos de Ing. Propios (8.17%)



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de las Cuentas de Bancos e Inversiones en Valores al 31 de Agosto de 2010

(Cantidades en pesos)

BANCOS

INSTITUCION	No. DE CUENTA	IMPORTE
HSBC	4015065873	4,542.44
HSBC	4015065741	4,101.42
HSBC	4029973906	0.00
HSBC	4043749563	<u>1,610,824.05</u>
		<u><u>1,619,467.91</u></u>

INVERSIONES EN VALORES

INSTITUCION	No. DE CUENTA	IMPORTE
HSBC	06113319058	<u><u>4,190,730.71</u></u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de la Cuenta Deudores Diversos al 31 de Agosto de 2010 (Cantidades en pesos)

(Hoja 1/2)



NOMBRE	ANTIGÜEDAD	DGR	TRV	PAP	BJU	VEGA	SOLAT	UXP	COXQ	SUMA
José Manuel Huerta González	Feb-Ago-05	135,645.00								135,645.00
Benjamín Lobato Carranza	Feb-Nov-05	34,670.93								34,670.93
José Gómez Hernández	Jul-Nov-05	134,461.94								134,461.94
Xochitl Yadira Bernal Herrera	Jul y Sep-05	24,999.93								24,999.93
José Alfredo García Mateos	Agosto-10	2,100.00								2,100.00
Fausto E. González Xochihuatl	Agosto-10	466.85								466.85
Herlinda Yaniré Larios Saíz	Agosto-10	2,100.00								2,100.00
Claudia Ivette Durán Galindo	Agosto-10	2,100.00								2,100.00
Valentín Contreras Mota	Agosto-10	117.00								117.00
Víctor Manuel Aguilar Báez	Agosto-10	138.00								138.00
Luisa López Mata	Agosto-10	2,100.00								2,100.00
Sergio Alberto Juárez Del Angel	Agosto-10	5,947.00								5,947.00
Axel Alberto Trolle Tadeo	Mayo y Agosto-10		8,044.12							8,044.12
Rocío Adriana Roa Romero	Mayo-Junio-10			7,179.05						7,179.05
Lauro Vásquez Solís	Marzo-Junio-10				28,179.18					28,179.18
Eugenio A. Wenzel Quezada	Ago-08 y Agosto-10					64,645.17				64,645.17
Carlos Mares Contreras	Mayo y Agosto-10						19,721.35			19,721.35
Citlalín E. Díaz Olivera	Mayo-Agosto-10							31,687.48		31,687.48
Nidia Carilú Nava Palomec	Agosto-10								5,080.62	5,080.62
		344,846.65	8,044.12	7,179.05	28,179.18	64,645.17	19,721.35	31,687.48	5,080.62	509,383.62

Nota: Adeudos del ejercicio 2005 de la administración anterior por \$329,777.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de la Cuenta Deudores Diversos al 31 de Agosto de 2010 (Cantidades en pesos)

(Hoja 2/2)



NOMBRE	ANTIGÜEDAD	HUAYA	AGUA	FILMA	PLSA	ATZA	MTZ	OME	HUAT	SUMA
Suma Hoja 1/2										509,383.62
José Juan Lara Pelcastre	Agosto-10	37,561.21								37,561.21
Anayeli Landa Suárez	Agosto-10		14,909.00							14,909.00
Neyeri Olarte Valencia	Mayo-Agosto-10			17,367.79						17,367.79
Jesús Alberto Paulín Castillo	Julio-Agosto-10				36,119.20					36,119.20
Eduardo Aburto Lagunes	Abril-Agosto-10					7,518.90				7,518.90
Jaime Limón Aguilar	Junio-Agosto-10						15,558.76			15,558.76
Orlanda Fuentes Espinosa	Mayo y Agosto-10							3,936.00		3,936.00
Mayra Llanell Cano Pulido	Mayo-10								10,000.00	10,000.00
		37,561.21	14,909.00	17,367.79	36,119.20	7,518.90	15,558.76	3,936.00	10,000.00	652,354.48

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de Cuentas por Cobrar al 31 de Agosto de 2010 (Cantidades en pesos)



Fecha de Registro	Concepto	Importe
	SUBSIDIO ESTATAL EJERCICIO 2008	18,872,878.16
Diciembre 2008	Complemento Mes de Octubre	3,868,777.78
Diciembre 2008	Homologación de Octubre	788,301.27
Diciembre 2008	2a. Parte Homologación de Octubre	66,030.21
Diciembre 2008	Subsidio Mes de Noviembre	3,973,571.00
Diciembre 2008	Política Salarial Noviembre 2008	335,951.16
Diciembre 2008	Subsidio Diciembre 2008	5,005,303.52
Diciembre 2008	Programación Detallada 2008-2009	2,135,350.50
Diciembre 2008	Complemento Mes de Diciembre 2008	2,287,218.94
Diciembre 2008	Complemento Mes de Diciembre 2008	<u>412,373.78</u>
	SUBSIDIO ESTATAL EJERCICIO 2009	21,312,087.00
Diciembre 2009	Complemento Mes de Septiembre 2009	1,643,498.00
Diciembre 2009	Homologación Salarial Agosto y Septiembre 2009	1,878,076.00
Diciembre 2009	Política Salarial Octubre 2009	75,207.00
Diciembre 2009	Homologación Salarial Octubre 2009	1,813,356.00
Diciembre 2009	Subsidio Octubre 2009	12,987,280.00
Diciembre 2009	Subsidio Noviembre 2009	1,191,104.00
Diciembre 2009	Subsidio Diciembre 2009	<u>1,723,566.00</u>
	SUMA CUENTAS POR COBRAR	<u>40,184,965.16</u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de la Cuenta Anticipos a Proveedores al 31 de Agosto de 2010 (Cantidades en pesos)



PROVEEDOR	ANTIGUEDAD	IMPORTE
Sindicato Unico de Trabajadores del CECyTEV	Agosto-10	31.07
Promociones Turísticas Herca, S.A. de C.V.	Agosto-10	<u>5,140.50</u>
SUMA ANTICIPO A PROVEEDORES		<u><u>5,171.57</u></u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de la Cuenta Depósitos en Garantía al 31 de Agosto de 2010 (Cantidades en pesos)



FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
Febrero 2004	Dirección General.-Martha S.García Govea	15,000.00	
Julio 2004	Dirección General.-Comisión Federal de Electricidad	<u>999.00</u>	15,999.00
Marzo 1998	Papantla- Comisión Federal de Electricidad		2,285.00
Diciembre 2003	Benito Juárez-Comisión Federal de Electricidad		16,311.50
Agosto 2004	Vega de Alatorre-Comisión Federal de Electricidad		11,922.00
Mayo 1999	Soledad Atzompa- Comisión Federal de Electricidad	1,247.00	
Agosto 2003	Soledad Atzompa- Comisión Federal de Electricidad	<u>1,961.30</u>	3,208.30
Junio 2001	Coxquihui- Comisión Federal de Electricidad		10,265.00
Enero 2003	Agua Dulce- Comisión Federal de Electricidad		12,161.76
Julio 2004	Pajapan-Comisión Federal de Electricidad		32,400.00
Junio 2008	Platón Sánchez- Comisión Federal de Electricidad		<u>9,927.00</u>
			<u><u>114,479.56</u></u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de la Cuenta Acreedores Diversos al 31 de Agosto de 2010

(Cantidades en pesos)



NOMBRE	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
Neyeri Olarte Valencia	Junio-10	75.00
Alicia del Carmen Carballo Valdés	Diciembre-09	732.50
Rocío Adriana Roa Romero	Diciembre-09	1,200.00
Eugenio Antonio Wenzel Quezada	Diciembre-09	2,515.00
Citlalín Elba Díaz Olivera	Diciembre-09	6,039.00
Axel Alberto Trolle Tadeo	Diciembre-09	11,850.00
Jordi Bernal Medina	Diciembre-09	1,214.70
Eduardo Aburto Lagunes	Diciembre-09 y Agosto-10	6,285.00
		<u>29,911.20</u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de la Cuenta Proveedores al 31 de Agosto de 2010 (Cantidades en pesos)



PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz	Junio-Agosto-2010	1,531,288.43
Sistemas Contino S.A. de C.V.	Diciembre-2009	581,905.35
Gobierno del Estado de Veracruz	Agosto-2010	<u>485.86</u>
		<u><u>2,113,679.64</u></u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de Sueldos, Prima Vacacional y Gratificación Anual Por Pagar al 31 de Agosto de 2010

(Cantidades en pesos)



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ANTIGÜEDAD	SUELDOS POR PAGAR	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	GRATIFICACION ANUAL POR PAGAR
Tres Valles	Diciembre-09	1,196.08	665.00	5,216.09
Papantla	Diciembre-09	6,060.18	2,497.50	17,207.80
Benito Juárez	Diciembre-09	3054.65	969.48	13,222.82
Naolinco	Diciembre-09			832.29
Vega de Alatorre	Diciembre-09			
Soledad Atzompa	Diciembre-09	3,125.33	814.63	5,965.59
Uxpanapa	Diciembre-09	931.55	184.84	5,453.21
Coxquihui	Nov. y Diciembre-09	875.26	680.19	7,990.24
Huayacocotla	Diciembre-09	1,073.65		4,152.72
Agua Dulce	Diciembre-09	8,708.90	1,292.93	19,884.56
Pajapan	Diciembre-09	2,419.80	571.09	10,326.67
Filomeno Mata	Diciembre-09	2,294.61	2,079.41	11,803.76
Platón Sánchez	Marzo y Diciembre-09	1,806.29	135.80	1,886.25
Atzalan	Diciembre-09			
Martínez de la Torre	Diciembre-09	4,365.41		16,888.75
Omealca	Diciembre-09	41.97		385.57
		35,953.68	9,890.87	121,216.32

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de Prima por Antigüedad, Compensación por Ajuste de Calendario y Días Económicos

Por Pagar al 31 de Agosto de 2010 (Cantidades en pesos)



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ANTIGÜEDAD	PRIMA POR ANTIGÜEDAD POR PAGAR	COMPENS. POR AJUSTE DE CALENDARIO POR PAG.	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUT. POR PAGAR
Tres Valles	Diciembre-09		458.94	
Papantla	Diciembre-09	578.55	1,591.02	
Benito Juárez	Diciembre-09		970.13	2,412.22
Naolinco	Diciembre-09		73.31	4,565.56
Vega de Alatorre	Diciembre-09			733.38
Soledad Atzompa	Diciembre-09		443.89	
Uxpanapa	Diciembre-09		441.88	2,162.74
Coxquihui	Diciembre-09		382.70	
Huayacocotla	Diciembre-09		397.10	
Agua Dulce	Diciembre-09		1,710.11	2,430.96
Pajapan	Diciembre-09		917.05	
Filomeno Mata	Diciembre-09		931.39	
Platón Sánchez	Diciembre-09		162.66	
Martínez de la Torre	Diciembre-09		1,574.39	
Omealca	Diciembre-09		28.88	
Huatusco	Diciembre-09			2,592.24
		578.55	10,083.45	14,897.10

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de la Cuenta Depósitos en Garantía a Reintegrar al 31 de Agosto de 2010

(Cantidades en pesos)



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
Tres Valles	Julio-10	41,000.00
Papantla	Febrero-10	20,000.00
Benito Juárez	Marzo-10	3,000.00
Naolinco	Febrero-10	5,000.00
Vega de Alatorre	Marzo-10	5,000.00
Soledad Atzompa	Febrero-10	1,700.00
Uxpanapa	Marzo-10	1,400.00
Coxquihui	Enero-10	2,400.00
Pajapan	Febrero-10	2,600.00
Platón Sánchez	Febrero-10	5,000.00
Huatusco	Marzo-10	1,000.00
		<hr/>
		88,100.00
		<hr/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de Estímulo por Puntualidad por pagar al 31 de Agosto de 2010

(Cantidades en pesos)



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ANTIGÜEDAD	EST. POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA POR PAGAR
Representación Sindical	Diciembre-09	207.73
Tres Valles	Diciembre-09	6,955.48
Papantla	Diciembre-09	15,990.38
Benito Juárez	Diciembre-09	15,508.49
Naolinco	Diciembre-09	4,884.00
Vega de Alatorre	Diciembre-09	4,889.28
Soledad Atzompa	Diciembre-09	6,266.85
Uxpanapa	Diciembre-09	7,605.94
Coxquihui	Diciembre-09	4,884.00
Huayacocotla	Diciembre-09	4,884.00
Agua Dulce	Diciembre-09	5,991.60
Pajapan	Diciembre-09	5,800.64
Filomeno Mata	Diciembre-09	4,884.00
Platón Sánchez	Diciembre-09	9,032.32
Atzalan	Diciembre-09	7,939.52
Martínez de la Torre	Diciembre-09	4,676.27
Omealca	Diciembre-09	4,884.00
Huatusco	Diciembre-09	4,884.00
		<hr/>
		120,168.50
		<hr/> <hr/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Ejercicio del Presupuesto del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2010 (Cantidades en pesos)



	CAPITULO	%	CAPITULO	%	CAPITULO	%	CAPITULO	%	CAPITULO	%	TOTAL	%
	1000		2000		3000		4000		5000			
Subsidio Estatal según Gaceta	43,640,000.00		3,345,500.00		9,014,500.00		1,500,000.00		0.00		57,500,000.00	
Ajuste al Presup. Estatal según Presup. Federal	24,618,601.34		-2,399,927.54		-4,262,008.51		-310,007.29		0.00		17,646,658.00	
Subsidio Federal	69,403,766.66		780,057.38		4,202,826.67		760,007.29				75,146,658.00	
Transferencia de Resultado de Ejercicios Anteriores	25,833,532.73		1,905,058.94		72,003.98						27,810,595.65	
Subtotal	163,495,900.73		3,630,688.78		9,027,322.14		1,950,000.00		0.00		178,103,911.65	
Ingresos Propios			51,681.51		3,982,625.14				1,165,693.35		5,200,000.00	
Total	163,495,900.73	100	3,682,370.29	100	13,009,947.28	100	1,950,000.00	100	1,165,693.35	100	183,303,911.65	100
Ejercicio de Subsidios al 31/Agosto/10	85,402,032.18	52	1,184,743.65	32	6,288,855.92	49	1,520,573.76	78	0.00	0	94,396,205.51	52
Ejercicio de Ingresos Prop. al 31/Agosto/10	0.00	0	1,046,081.31	28	2,645,488.60	20	0.00	0	208,266.32	18	3,899,836.23	2
Presupuesto Comprometido al 31/Agosto/10	0.00	0	24,684.94	1	687,184.56	5	16,050.00	1	0.00	0	727,919.50	0
Por Ejercer del Presupuesto 2010	78,093,868.55	48	1,426,860.39	39	3,388,418.20	26	413,376.24	21	957,427.03	82	84,279,950.41	46

ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

VERIFICO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
DIRECTOR
GENERAL

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

LAE. JUAN P. NOGUEIRA DEL CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Avance presupuestal del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2010 Disponibilidad Anual (Cantidades en pesos)



PART.	DESCRIPCION	P.ORIGINAL	TRANSF.OPERADAS	P. MODIFICADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	43,640,000.00	119,855,900.73	163,495,900.73	85,402,032.18	0.00	78,093,868.55	47.8%
1100	SUELDOS ORDINARIOS	27,000,000.00	60,000,000.00	87,000,000.00	49,503,183.12	0.00	37,496,816.88	43.1%
1200	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1300	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11,140,000.00	20,245,621.57	31,385,621.57	14,152,077.90	0.00	17,233,543.67	54.9%
1400	DE SEGURIDAD SOCIAL	2,500,000.00	13,663,299.24	16,163,299.24	9,211,192.32	0.00	6,952,106.92	43.0%
1500	GRATIFICACIONES	1,500,000.00	16,700,000.00	18,200,000.00	7,567,518.76	0.00	10,632,481.24	58.4%
1600	PRIMA VACACIONAL	800,000.00	6,144,463.31	6,944,463.31	3,116,452.08	0.00	3,828,011.23	55.1%
1700	HONORARIOS	0.00	802,516.60	802,516.60	430,824.00	0.00	371,692.60	0.0%
1800	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	700,000.00	2,300,000.01	3,000,000.01	1,420,784.00	0.00	1,579,216.01	52.6%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,345,500.00	336,870.29	3,682,370.29	2,230,824.96	24,684.94	1,426,860.39	38.7%
2100	MATERIALES Y UTIL. DE ADMON Y ENSEÑANZA	1,457,000.00	553,004.37	2,010,004.37	1,101,549.37	0.00	908,455.00	45.2%
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,000.00	84,276.07	184,276.07	164,311.01	0.00	19,965.06	10.8%
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	279,500.00	41,769.57	321,269.57	145,334.60	23,759.69	152,175.28	47.4%
2400	MATERIALES Y ART. DE CONST. Y MANTENIMIENTO	630,000.00	-288,960.76	341,039.24	241,046.71	738.40	99,254.13	29.1%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	255,000.00	-158,154.09	96,845.91	28,011.30	0.00	68,834.61	71.1%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	326,287.83	626,287.83	500,467.36	186.85	125,633.62	20.1%
2700	VESTUARIO, PRENDAS DE PROTEC. Y ART. DEP.	324,000.00	-221,352.70	102,647.30	50,104.61	0.00	52,542.69	51.2%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,014,500.00	3,995,447.28	13,009,947.28	8,934,344.52	687,184.56	3,388,418.20	26.0%
3100	SERVICIOS BASICOS	2,006,000.00	1,890,292.64	3,896,292.64	2,917,908.86	49,374.00	929,009.78	23.8%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	741,000.00	898,470.66	1,639,470.66	744,083.96	11,500.00	883,886.70	53.9%
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORM., ESTUD. E INVEST.	1,050,000.00	-609,098.12	440,901.88	376,402.80	0.00	64,499.08	14.6%
3400	SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINAN, SUBCON	1,687,500.00	-441,321.65	1,246,178.35	915,565.11	0.00	330,613.24	26.5%
3500	SERVICIOS DE MTTO. Y CONSERVACION	1,060,000.00	764,361.79	1,824,361.79	1,331,781.50	96,917.83	395,662.46	21.7%
3600	SERVICIOS DE IMPRES.,PUB, DIFUSIÓN E INFOR.	50,000.00	185,080.00	235,080.00	165,592.65	0.00	69,487.35	29.6%
3700	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	450,000.00	534,976.91	984,976.91	714,411.50	0.00	270,565.41	27.5%
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,970,000.00	772,685.05	2,742,685.05	1,768,598.14	529,392.73	444,694.18	16.2%
4000	TRANSFERENCIAS	1,500,000.00	450,000.00	1,950,000.00	1,520,573.76	16,050.00	413,376.24	21.2%
4100	SUBSIDIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
4300	TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
4400	SECTOR SOCIAL Y PRIVADO	1,000,000.00	950,000.00	1,950,000.00	1,520,573.76	16,050.00	413,376.24	21.2%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,165,693.35	1,165,693.35	208,266.32	0.00	957,427.03	82.1%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	527,058.38	527,058.38	66,403.11	0.00	460,655.27	0.0%
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	241,444.94	241,444.94	114,855.15	0.00	126,589.79	52.4%
5300	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
5400	EQUIPO DE INVESTIGACION, LABORATORIO Y MED.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.0%
5500	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	0.00	100,000.00	100,000.00	19,884.50	0.00	80,115.50	0.0%
5600	ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
5700	TERRENOS Y EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
5900	OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	97,190.03	97,190.03	7,123.56	0.00	90,066.47	0.0%
T O T A L		57,500,000.00	125,803,911.65	183,303,911.65	98,296,041.74	727,919.50	84,279,950.41	46.0%

ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

VERIFICO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

AUTORIZO
DIRECTOR
GENERAL

LAE. JUAN P. NOGUEIRA DEL CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
 Conciliación al 31 de Agosto de 2010 Banco HSBC Cta. 4015065873



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	4,542.44			48,005.60
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
11/Dic/2007 Cheque No. 4750			43,463.16	
SUMAS	4,542.44	0.00	43,463.16	48,005.60
SALDOS CONCILIADOS		4,542.44	4,542.44	
SUMAS IGUALES	4,542.44	4,542.44	48,005.60	48,005.60

ELABORO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD

VERIFICO
 DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
 DIRECTOR
 GENERAL

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

LAE. JUAN P. NOGUEIRA DEL CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
 Conciliación al 31 de Agosto de 2010 Banco HSBC Cta. 4015065741



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	4,101.42			3,892.62
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
Comisión e IVA de Agosto 20 de 2010				18.56
Comisión e IVA de Agosto 20 de 2010				190.24
SUMAS	4,101.42	0.00	0.00	4,101.42
SALDOS CONCILIADOS		4,101.42	4,101.42	
SUMAS IGUALES	4,101.42	4,101.42	4,101.42	4,101.42

ELABORO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD

VERIFICO
 DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
 DIRECTOR
 GENERAL

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

LAE. JUAN P. NOGUEIRA DEL CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
 Conciliación al 31 de Agosto de 2010 Banco HSBC Cta. 4043749563



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	1,610,824.05			1,971,026.05
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
19/Mayo/2010 Cheque No. 1985			900.00	
18/Junio/2010 Cheque No. 2113			900.00	
16/Julio/2010 Cheque No. 2238			900.00	
29/Julio/2010 Cheque No. 2257			1,150.00	
02/Agosto/2010 Cheque No. 2286			65,675.41	
04/Agosto/2010 Cheque No. 2317			67,000.00	
13/Agosto/2010 Cheque No. 2331			750.00	
13/Agosto/2010 Cheque No. 2332			1,000.00	
13/Agosto/2010 Cheque No. 2333			900.00	
19/Agosto/2010 Cheque No. 2370			11,648.46	
25/Agosto/2010 Cheque No. 2382			17,400.00	
27/Agosto/2010 Cheque No. 2392			1,768.54	
27/Agosto/2010 Cheque No. 2393			30,000.00	
30/Agosto/2010 Cheque No. 2397			2,378.02	
30/Agosto/2010 Cheque No. 2398			6,969.30	
30/Agosto/2010 Cheque No. 2399			3,058.53	
30/Agosto/2010 Cheque No. 2400			3,330.65	
30/Agosto/2010 Cheque No. 2401			2,958.05	
30/Agosto/2010 Cheque No. 2402			1,044.02	
30/Agosto/2010 Cheque No. 2403			8,249.95	
30/Agosto/2010 Cheque No. 2404			5,140.50	
30/Agosto/2010 Cheque No. 2405			112,234.59	
31/Agosto/2010 Cheque No. 2406			4,296.01	
31/Agosto/2010 Cheque No. 2407			14,593.73	
Comisión e IVA de Agosto 5 de 2010				11.60
Comisión e IVA de Agosto 20 de 2010				1,057.92
Comisión e IVA de Agosto 20 de 2010				2,974.24
SUMAS	1,610,824.05	0.00	364,245.76	1,975,069.81
SALDOS CONCILIADOS		1,610,824.05	1,610,824.05	
SUMAS IGUALES	1,610,824.05	1,610,824.05	1,975,069.81	1,975,069.81

ELABORO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD

VERIFICO
 DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
 DIRECTOR
 GENERAL

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

LA.E. JUAN P. NOGUEIRA DEL CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
 Conciliación al 31 de Agosto de 2010 Banco HSBC Cta. 06113319058



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	4,190,730.71			4,190,712.15
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
Comisión e IVA de Agosto 20 de 2010				18.56
SUMAS	4,190,730.71	0.00	0.00	4,190,730.71
SALDOS CONCILIADOS		4,190,730.71	4,190,730.71	
SUMAS IGUALES	4,190,730.71	4,190,730.71	4,190,730.71	4,190,730.71

ELABORO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD

VERIFICO
 DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
 DIRECTOR
 GENERAL

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

LAÉ. JUAN P. NOGUEIRA DEL CASTILLO

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Notas al 31 de Agosto de 2010



1.- ENTIDAD. EL Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio de conformidad a lo dispuesto en su Decreto de Creación publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de fecha 26 de noviembre de 1994, así como a lo dispuesto en su Convenio de Coordinación, Operación y Apoyo Financiero, suscrito entre la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado.

2.- POLÍTICAS CONTABLES. Las políticas, métodos y criterios que regulan la Información Financiera del Colegio se describen a continuación:

- a) Los Estados Financieros se preparan de conformidad con los Principios de Contabilidad Gubernamental y sobre la base de Acumulación Total, ya que se reconocen operaciones y acontecimientos independientemente si existió o no generación o utilización de efectivo.
- b) Los Activos Fijos se registran a su valor de adquisición, de asignación por el Comité de Construcción de Espacios Educativos o de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave.
- c) Las cifras que muestran los Estados Financieros están registradas sobre la base del costo histórico y en consecuencia no reflejan el efecto de los cambios en el nivel de precios originados por la inflación.

3.- FONDOS FIJOS. Esta cuenta se integra por los saldos de los fondos fijos de caja con los que opera el Colegio.

4.- BANCOS. Esta partida está integrada por los saldos de las cuentas bancarias con que opera el Colegio.

5.- INVERSIONES EN VALORES. Esta cuenta se integra de la inversión de recursos, a fin de generar intereses mientras estos no sean ejercidos.

6.- DEUDORES DIVERSOS. Representa los adeudos por comisiones del personal, servicio de energía eléctrica, adquisición de materiales de construcción y eléctricos para adecuación y mantenimiento de instalaciones y equipos de los planteles, gastos de promoción de los planteles, Copa Telmex, ingresos propios del plantel Vega de Alatorre (existe denuncia), transportación de equipo deportivo, eventos de fin de cursos y evento deportivo regional del SUTCECYTEV, así como diversos conceptos del ejercicio 2005 pertenecientes a la administración anterior. A este respecto se interpusieron investigaciones ministeriales en contra de los deudores CC. José Manuel Huerta González, Benjamín Lobato Carranza, José Gómez Hernández v Xóchitl Yadira Bernal Herrera.



Notas al 31 de Agosto de 2010

7.- CUENTAS POR COBRAR. Corresponde al subsidio estatal de los ejercicios 2008 y 2009 pendiente de ser depositado a esta fecha.

8.- ANTICIPOS A PROVEEDORES. Se integra del anticipo atorgado para hospedaje con motivo de Reunión Nacional y pago excedente al SUTCECyTEV

9.- SUBSIDIO AL EMPLEO. Corresponde al subsidio al empleo del presente mes por acreditar en el siguiente.

10.- ACTIVO FIJO. Se integra de los bienes muebles e inmuebles adquiridos y donados al Colegio. A este respecto, existe la donación por parte del H. Ayuntamiento de Huatusco de un terreno con superficie de 40,000 metros cuadrados a favor del Colegio, el cual se encuentra en proceso de valuación para su posterior integración al activo y patrimonio. Asimismo se cuenta también con la construcción de la primera etapa del PI. Filomeno Mata, del cual se solicitó el importe total de la obra al Instituto de Infraestructura Física de Escuelas del Estado para su incorporación a los registros contables.

11.- DEPOSITOS EN GARANTÍA. Corresponde al depósito por el arrendamiento del inmueble ubicado en Manuel R. Gutierrez No. 7, Col. Del Maestro para oficinas de la Dirección General y a los depósitos en garantía con la CFE por el servicio de energía eléctrica en la Dirección General y planteles.

12.- ACREEDORES. Esta cuenta representa el adeudo que se tiene con personal de Planteles por concepto de facturas de maestrías del ejercicio 2009 a pagar en el año 2010, depósito no procedente del PI. Filomeno Mata y depósito excedente del PI. Atzalan.

13.- PROVEEDORES. Esta cuenta representa el adeudo que se tiene con el IPE por retenciones al personal de pagos por préstamos a corto plazo, por factura del proveedor Sistemas Continuo S.A. de C.V. a pagar en el presente ejercicio y una retención de 5 al millar.

14.- SUELDOS, PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION ANUAL POR PAGAR. Corresponde a la provisión de las prestaciones del personal dado de baja en el ejercicio 2009 a pagar en el año 2010.

15.- PRIMA POR ANTIGÜEDAD, COMPENSACION AJUSTE DE CALENDARIO, PAGO DE DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS, ESTIMULO POR PUNTUALIDAD POR PAGAR. Se integra del pasivo derivado de las provisiones del personal en el ejercicio 2009, con posibilidad de ser pagados en el presente año.



Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Notas al 31 de Agosto de 2010

16.- DEPOSITOS EN GARANTIA A REINTEGRAR. Se integra de los depósitos en garantía recibidos por las concesiones de cafeterías de los planteles del Colegio, los cuales se reintegrarán en el mes de diciembre con motivo del término de los contratos.

17.- ISR RETENIDO, CUOTAS POR PAGAR AL IMSS Y CUOTAS POR PAGAR AL IPE. Corresponde a las retenciones de ISR e IMSS del presente mes a pagar en el siguiente y del IPE Cuotas Patronales de junio a diciembre 2009 y enero a julio 2010 y Cuotas Obreras de enero a agosto 2010.

18.- PATRIMONIO. El patrimonio del Colegio se integra por las donaciones de mobiliario, equipo e inmuebles realizadas al Colegio, las adquisiciones de activo fijo y los resultados de los ejercicios anteriores de 1994 a 2009 y el correspondiente al ejercicio en curso. A este respecto, existe la donación por parte del H. Ayuntamiento de Huatusco de un terreno con superficie de 40,000 metros cuadrados a favor del Colegio, el cual se encuentra en proceso de valuación para su posterior integración al activo y patrimonio. Asimismo se cuenta también con la construcción de la primera etapa del PI. Filomeno Mata, del cual se solicitó el importe total de la obra al Instituto de Infraestructura Física de Escuelas del Estado para su incorporación a los registros contables.

19.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. Se integra por los saldos de los remanentes no ejercidos en años anteriores, y sobre los cuales se afectan adquisiciones de activos y gastos, previa autorización de la H. Junta Directiva.

20.- RESULTADO DEL EJERCICIO. Representa los ingresos por subsidios obtenidos a la fecha de los Estados Financieros, adicionados de los ingresos propios de los planteles del Colegio y otros ingresos menos sus aplicaciones por adquisición de activos, bienes y servicios, además de los productos financieros de las cuentas bancarias a esa fecha.

21.- INFORMACION PRESUPUESTAL. El Presupuesto original corresponde al autorizado en Gaceta Oficial. Las ampliaciones corresponden al Presupuesto Federal autorizado según oficio No. 220(6)0360/2010, a los ingresos propios presupuestados y a la transferencia de resultado de ejercicios anteriores en base a los acuerdos Nos. 46.05.25.02.10 y 47.09.27.05.10 de la H. Junta Directiva del 25 de febrero y 27 de mayo de 2010.