



	No. DE PAGINA
ESTADOS FINANCIEROS	
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	1
ESTADO DE RESULTADOS POR CAPITULO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	2
ESTADO DE RESULTADOS POR CONCEPTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	3
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 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	18
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 ANTIG., AYUDA P. ADQ. DE UTILES Y COMP. POR AJUSTE DE CAL. POR PAGAR	25
ANALISIS DE DEPOSITOS EN GARANTIA A REINTEGRAR	26
ANALISIS DE DIAS ECONOM., ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD, PRODUCT. Y DIAS DE DESCANSO 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 DICIEMBRE 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 Diciembre de 2010



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE:	60,523,363.21	PASIVO CIRCULANTE:	40,677,482.06
FONDOS FIJOS (Nota 3)	0.00	ACREEDORES DIVERSOS (Nota 12)	200,637.76
BANCOS (Nota 4)	4,941,321.67	PROVEEDORES (Nota 13)	1,324,197.03
INVERSIONES EN VALORES (Nota 5)	835,022.28	SUELDOS POR PAGAR (Nota 14)	82,533.76
DEUDORES DIVERSOS (Nota 6)	379,431.98	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR (Nota 14)	38,033.71
CUENTAS POR COBRAR (Nota 7)	54,336,686.16	GRATIFICACION ANUAL POR PAGAR (Nota 14)	237,053.14
ANTICIPOS A PROVEEDORES (Nota 8)	20,080.00	PRIMAS POR ANT. POR PAGAR (Nota 15)	6,585,977.65
SUBSIDIO AL EMPLEO (Nota 9)	10,821.12	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA POR PAGAR	432,728.00
		DEPOSITOS EN GARANTIA A REINTEGRAR (Nota 16)	20,997.50
FIJO:	154,751,577.64	AYUDA PARA ADQ. DE UTILES ESC. POR PAGAR (Nota 15)	1,631.67
(Nota 10)		COMP.AJUSTE DE CALENDARIO POR PAG. (Nota 15)	1,029,544.41
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	39,580,871.28	PAGO DE DIAS ECON.NO DISF.P.PAGAR (Nota 15)	1,793,573.28
MAQUINARIA Y EQUIPO	30,137,951.40	EST. POR PUNTUALIDAD Y ASIST. POR P.(Nota 15)	1,354,547.01
EQUIPO DE TRANSPORTE	799,304.99	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD POR PAGAR (Nota 15)	5,571.06
EQUIPO DE INVESTIG., LABORATORIO Y MED.	10,816,233.36	DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO POR PAGAR (Nota 15)	211,775.45
HERRAMIENTAS Y MAQ.HERRAMIENTA	614,582.45	ISR RETENIDO (Nota 17)	3,637,744.24
TERRENOS Y EDIFICIOS	71,153,636.55	CUOTAS POR PAGAR AL IMSS (Nota 17)	388,109.20
OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,648,997.61	CUOTAS POR PAGAR AL IPE (Nota 17)	23,293,628.47
		PENSION ALIMENTICIA RETENIDA	39,198.72
DIFERIDO:			174,713,742.35
DEPOSITOS EN GARANTIA (Nota 11)	116,283.56	PATRIMONIO:	
		PATRIMONIO DONADO (Nota 18)	115,783,810.90
TOTAL DE ACTIVO:	215,391,224.41	PATRIMONIO ADQUIRIDO (Nota 18)	38,967,766.74
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. (Nota 19)	332,457.05
		RESULTADO DEL EJERCICIO (Nota 20)	19,629,707.66
		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO:	215,391,224.41
CUENTAS DE ORDEN:			
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS	10,245,567.46		
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS CONTRA	-10,245,567.46		
BIENES MUEBLES EN CONTROL INTERNO	5,670,237.95		
BIENES MUEBLES EN CONTROL INTERNO CONTRA	-5,670,237.95		

"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 Diciembre 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

LIC. HEBER ALÁN CARBALLO SALAZAR

LIC. FERNANDO ARTEAGA APONTE

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 Diciembre de 2010 (Cantidades en pesos)



	Acumulado a esta Fecha	
INGRESOS		200,039,908.19
Ingresos por Subsidios		
Federal	83,151,721.00	
Estatal	83,151,721.00	
Ingresos Propios	5,885,855.00	
Productos Financieros	37,848.70	
Otros Ingresos	2,166.84	
Ingresos por Transf. de Res. de Ejerc. Ant.	27,810,595.65	
GASTOS DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS		180,410,200.53
Servicios Personales	160,614,687.82	
Materiales y Suministros	3,486,777.20	
Servicios Generales	13,141,500.60	
Subsidios y Transferencias	2,048,318.89	
Bienes Muebles e Inmuebles	1,118,916.02	
RESULTADO DEL EJERCICIO		19,629,707.66

"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 Diciembre 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

 LIC. HEBER ALÁN CARBALLO SALAZAR

 LIC. FERNANDO ARTEAGA APONTE

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 Diciembre de 2010 (Cantidades en pesos)

	Este Mes	Acumulado a Este Mes
INGRESOS		
Ingresos por Subsidios	32,993,542.35	200,039,908.19
Federal	7,648,446.00	83,151,721.00
Estatal	25,151,721.00	83,151,721.00
Ingresos Propios	189,782.50	5,885,855.00
Productos Financieros	3,590.09	37,848.70
Otros Ingresos	2.76	2,166.84
Ingresos por Transf. de Res. de Ejerc. Ant.	0.00	27,810,595.65
GASTOS DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS	38,636,406.21	180,410,200.53
Sueldos Ordinarios	7,059,276.82	81,289,170.40
Sueldos al Personal Transitorio	0.00	0.00
Remuneraciones Complementarias	14,006,326.31	36,116,455.31
De Seguridad Social	2,495,878.45	15,251,937.62
Gratificaciones	8,985,343.19	17,178,032.08
Prima Vacacional	4,543,650.49	7,729,904.41
Honorarios Profesionales	0.00	430,824.00
Impuestos a la Nómina	604,239.00	2,618,364.00
Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	7,259.70	1,752,583.00
Productos Alimenticios	26,259.29	228,480.43
Herramientas, Refacciones y Accesorios	12,251.52	393,720.73
Mat. y Artículos para Construcción y Mantenimiento	2,481.01	262,622.34
Productos Químicos, Farmac. y de Laboratorio	85.24	39,076.04
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	61,185.48	737,776.82
Vestuario, Prendas de Protección y Art. Deportivos	2,649.00	72,517.84
Servicios Básicos	416,454.98	4,044,489.21
Servicios de Arrendamiento	63,507.29	1,370,535.80
Serv. de Asesoría, Informáticos, Estudios e Inv.	18,537.04	687,486.23
Servicios Comercial, Bancario, Financiero	174,101.85	1,340,969.60
Serv. de Mantenimiento y Conservación	19,329.22	2,043,231.77
Serv. de Impresión, Publicación, Difusión e Inf.	6,961.42	256,519.41
Servicios de Comunicación Social	700.00	716,776.50
Servicios Oficiales	87,959.54	2,681,492.08
Subsidios	0.00	0.00
Sector Social y Privado	41,969.37	2,048,318.89
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	420,261.87
Maquinaria y Equipo	0.00	671,646.09
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	19,884.50
Otros Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	7,123.56
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,642,863.86	19,629,707.66

"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 Diciembre 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

LIC. HEBER ALÁN CARBALLO SALAZAR

LIC. FERNANDO ARTEAGA APONTE

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 Diciembre de 2010 (Hoja 1/8) (Cantidades en pesos)



Cuentas	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
	ANTERIOR	DEBE	HABER	HABER	
FONDOS FIJOS	184,536.47	0.00	184,536.47		0.00
DIRECCION GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00
TRES VALLES	6,567.86	0.00	6,567.86		0.00
PAPANTLA	359.89	0.00	359.89		0.00
BENITO JUAREZ	12,382.47	0.00	12,382.47		0.00
NAOLINCO	15,428.88	0.00	15,428.88		0.00
VEGA DE ALATORRE	11,704.79	0.00	11,704.79		0.00
SOLEDAD ATZOMPA	10,333.84	0.00	10,333.84		0.00
UXPANAPA	2,104.38	0.00	2,104.38		0.00
COXQUIHUI	4,597.41	0.00	4,597.41		0.00
HUAYACOCOTLA	827.00	0.00	827.00		0.00
AGUA DULCE	9,988.13	0.00	9,988.13		0.00
PAJAPAN	686.15	0.00	686.15		0.00
FILOMENO MATA	13,026.16	0.00	13,026.16		0.00
PLATON SANCHEZ	9,209.01	0.00	9,209.01		0.00
ATZALAN	16,520.94	0.00	16,520.94		0.00
MARTINEZ DE LA TORRE	12,676.20	0.00	12,676.20		0.00
OMEALCA	12,385.72	0.00	12,385.72		0.00
HUATUSCO	15,737.64	0.00	15,737.64		0.00
BANCOS	913,910.55	24,098,634.05	20,071,222.93		4,941,321.67
HSBC CTA. 4015065873	4,543.44	1.00	0.00		4,544.44
HSBC CTA. 4015065741	93,406.25	191,717.50	99,338.56		185,785.19
HSBC CTA. 4029973906	0.00	0.00	0.00		0.00
HSBC CTA. 4043749563	815,960.86	23,906,915.55	19,971,884.37		4,750,992.04
INVERSIONES	5,731,450.75	3,590.09	4,900,018.56		835,022.28
HSBC CTA. 06113319058	5,731,450.75	3,590.09	4,900,018.56		835,022.28
DEUDORES DIVERSOS	456,865.01	194,362.37	271,795.40		379,431.98
DIRECCION GENERAL-FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	331,571.65	47,067.64	48,861.49		329,777.80
TRES VALLES- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,039.00	31,170.00	37,209.00		0.00
PAPANTLA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,336.00	33,915.23	46,251.23		0.00
BENITO JUAREZ- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,162.58	5,485.50	12,648.08		0.00
NAOLINCO- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
VEGA DE ALATORRE- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	80,959.68	7,302.00	38,607.50		49,654.18
SOLEDAD ATZOMPA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
UXPANAPA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,011.00	9,011.00		0.00
COXQUIHUI- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
HUAYACOCOTLA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,333.00	5,333.00		0.00
AGUA DULCE- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,115.00	18,115.00		0.00
PAJAPAN- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,000.00	6,974.00	8,974.00		0.00
FILOMENO MATA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,134.00	16,134.00		0.00
PLATON SANCHEZ- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,531.00	10,022.00	26,553.00		0.00
ATZALAN- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	265.00	0.00	265.00		0.00
MARTINEZ DE LA TORRE- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
OMEALCA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,833.00	3,833.00		0.00
HUATUSCO- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.10	0.00	0.10		0.00

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 Diciembre de 2010 (Hoja 2/8) (Cantidades en pesos)



Cuentas	Saldo		Movimientos		Saldo Actual
	Anterior	Debe	Haber		
Cuentas por Cobrar	40,184,965.16	14,151,721.00	0.00	0.00	54,336,686.16
Subsidios Aportación Estatal	40,184,965.16	14,151,721.00	0.00	0.00	54,336,686.16
Anticipos a Proveedores	53,680.00	10,600.00	44,200.00	0.00	20,080.00
CAROLINA GRAJALES CASTRO	20,080.00	0.00	0.00	0.00	20,080.00
UNION DE CREDITO DE GASOLINEROS S.A DE C.V.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
COLEGIO DE CONTADORES DE XALAPA A.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
ARMIDA GUADALUPE AVENDAÑO GARCIA	10,600.00	10,600.00	21,200.00	0.00	0.00
Depositos en Garantía	116,283.56	0.00	0.00	0.00	116,283.56
DIRECCION GENERAL- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00
DIRECCION GENERAL- MARTHA SILVIA GARCIA GOVEA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
PAPANTLA- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00
BENITO JUAREZ- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,311.50	0.00	0.00	0.00	16,311.50
VEGA DE ALATORRE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,922.00	0.00	0.00	0.00	11,922.00
HUITZILA- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,208.30	0.00	0.00	0.00	3,208.30
COXQUIHUI- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,265.00	0.00	0.00	0.00	10,265.00
AGUA DULCE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,161.76	0.00	0.00	0.00	12,161.76
PAJAPAN- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
FILOMENO MATA- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,804.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00
PLATON SANCHEZ- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,927.00	0.00	0.00	0.00	9,927.00
Subsidio al Empleo	9,273.83	10,821.12	9,273.83	0.00	10,821.12
Mobiliario y Equipo de Administración	39,564,970.28	17,800.00	1,899.00	0.00	39,580,871.28
Mobiliario y Equipo de Oficina	3,738,267.94	17,800.00	0.00	0.00	3,756,067.94
Instrumentos Musicales	165,123.45	0.00	0.00	0.00	165,123.45
Muebles Escolares	1,622,461.39	0.00	0.00	0.00	1,622,461.39
Equipos Deportivos	79,915.77	0.00	0.00	0.00	79,915.77
Maquinaria y Equipo para Talleres	30,448,635.92	0.00	0.00	0.00	30,448,635.92
Equipo Audiovisual y Fotográfico	3,444,114.33	0.00	1,899.00	0.00	3,442,215.33
Bienes para Bibliotecas y Museos	66,451.48	0.00	0.00	0.00	66,451.48
Maquinaria y Equipo	30,045,534.19	191,291.57	98,874.36	0.00	30,137,951.40
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecom.	555,602.36	0.00	0.00	0.00	555,602.36
Maq. y Equipo Eléctrico y Electrónico	8,816,980.74	0.00	0.00	0.00	8,816,980.74
Bienes Informáticos	20,474,022.94	191,291.57	97,744.89	0.00	20,567,569.62
Maq. y Equipo para Sum. de Agua Potable	125,445.70	0.00	1,129.47	0.00	124,316.23
Equipo de Señalamiento	72,322.35	0.00	0.00	0.00	72,322.35
Maquinas y Aparatos Científicos	1,160.10	0.00	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 Diciembre de 2010 (Hoja 3/8) (Cantidades en pesos)



Cuentas	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
	ANTERIOR	DEBE	HABER		
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	614,582.45	0.00	0.00	614,582.45	
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	614,582.45	0.00	0.00	614,582.45	
TERRENOS Y EDIFICIOS	71,153,636.55	0.00	0.00	71,153,636.55	
EDIFICIOS Y LOCALES	61,988,634.55	0.00	0.00	61,988,634.55	
TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBLES	9,165,002.00	0.00	0.00	9,165,002.00	
OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,632,196.55	22,654.24	5,853.18	1,648,997.61	
OTROS BIENES MUEBLES	1,632,196.55	22,654.24	5,853.18	1,648,997.61	
ACREEDORES DIVERSOS	-28,852.14	419,229.62	591,015.24	-200,637.76	
PROVEEDORES	-528,479.22	548,849.63	1,344,567.44	-1,324,197.03	
SUELDOS POR PAGAR	-35,953.68	259,476.12	306,056.20	-82,533.76	
PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	-9,890.87	143,398.51	171,541.35	-38,033.71	
GRATIFICACION ANUAL POR PAGAR	-121,216.32	365,091.52	480,928.34	-237,053.14	
PRIMAS POR ANTIGÜEDAD POR PAGAR	-578.55	31,364.10	6,616,763.20	-6,585,977.65	
IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	432,728.00	-432,728.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA A REINTEGRAR	-118,597.50	102,200.00	4,600.00	-20,997.50	
AYUDA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES POR PAG.	0.00	0.00	1,631.67	-1,631.67	
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO POR PAGAR	-10,083.45	141,289.30	1,160,750.26	-1,029,544.41	
PAGO DE DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS POR PAGAR	-14,897.10	14,897.10	1,793,573.28	-1,793,573.28	
ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA POR PAGAR	-120,168.50	120,168.50	1,354,547.01	-1,354,547.01	
ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD POR PAGAR	0.00	0.00	5,571.06	-5,571.06	
DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO POR PAGAR	0.00	0.00	211,775.45	-211,775.45	
ISR RETENIDO	-564,594.50	641,961.82	3,715,111.56	-3,637,744.24	
CUOTAS POR PAGAR AL IMSS	-31,978.69	31,978.69	388,109.20	-388,109.20	
CUOTAS POR PAGAR AL IPE	-20,790,946.91	0.00	2,502,681.56	-23,293,628.47	
PENSION ALIMENTICIA RETENIDA	0.00	174,963.33	214,162.05	-39,198.72	
PATRIMONIO DONADO	-115,658,691.63	12,503.42	137,622.69	-115,783,810.90	
PATRIMONIO ADQUIRIDO	-38,967,766.74	0.00	0.00	-38,967,766.74	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,156.38	0.00	330,300.67	-332,457.05	
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	-75,503,275.00	0.00	7,648,446.00	-83,151,721.00	
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	-58,000,000.00	0.00	25,151,721.00	-83,151,721.00	
INGRESOS PROPIOS	-5,696,072.50	3,240.00	193,022.50	-5,885,855.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	-34,258.61	0.00	3,590.09	-37,848.70	
OTROS INGRESOS	-2,164.08	0.00	2.76	-2,166.84	
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 Diciembre de 2010 (Hoja 4/8) (Cantidades en pesos)



Cuentas	Saldo		Movimientos		Saldo Actual
	Anterior	Debe	Haber		
GASTOS DE SUBSIDIOS FEDERAL Y ESTATAL	134,559,102.82	38,916,635.08	565,443.42		172,910,294.48
SERVICIOS PERSONALES	122,919,973.56	38,171,161.64	476,447.38		160,614,687.82
SUELDOS ORDINARIOS	74,229,893.58	7,064,810.40	5,533.58		81,289,170.40
SUELDOS Y SALARIOS	74,229,893.58	7,064,810.40	5,533.58		81,289,170.40
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,110,129.00	14,339,352.10	333,025.79		36,116,455.31
PRIMAS POR ANTIGÜEDAD	547,290.11	6,616,763.20	30,785.55		7,133,267.76
MATERIAL DIDACTICO	957,550.19	75,455.64	0.00		1,033,005.83
DESPENSA	4,113,670.31	379,744.02	110.20		4,493,304.13
PREVISION SOCIAL MULTIPLE	869,973.98	204,517.02	0.00		1,074,491.00
LIQ. POR INDEM., SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,176,883.57	400,004.24	116,670.18		1,460,217.63
ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,186,692.80	1,354,547.01	0.00		2,541,239.81
PAGO DE DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	2,128.00	1,793,573.28	0.00		1,795,701.28
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	19,537.05	1,193,587.00	138,464.98		1,074,659.07
AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS	18,890.63	0.00	0.00		18,890.63
CANASTILLA MATERNAL	28,000.00	8,750.00	0.00		36,750.00
DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	7,490.47	625,014.17	2,029.27		630,475.37
SERVICIO DE GUARDERIAS	530,484.00	52,488.00	0.00		582,972.00
ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS	5,467,339.40	1,354,435.27	42,965.93		6,778,808.74
PRIMA DOMINICAL	139.68	0.00	0.00		139.68
AYUDA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	636,784.03	1,740.00	0.00		638,524.03
ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	1,849,674.70	179,393.43	43.98		2,029,024.15
COMPENSACION DOCENTE	2,024,660.67	0.00	0.00		2,024,660.67
GRATIFICACION ADMINISTRATIVA	1,800,813.71	0.00	1,955.70		1,798,858.01
AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	316,095.21	94,683.91	0.00		410,779.12
ESTIMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	556,030.49	4,655.91	0.00		560,686.40
DE SEGURIDAD SOCIAL	12,756,059.17	2,495,878.45	0.00		15,251,937.62
PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	8,378,506.83	1,788,248.22	0.00		10,166,755.05
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,214,253.10	707,630.23	0.00		3,921,883.33
SEGURO INSTITUCIONAL	1,163,299.24	0.00	0.00		1,163,299.24
GRATIFICACIONES	8,192,688.89	9,085,699.80	100,356.61		17,178,032.08
GRATIFICACION ANUAL	7,290,338.89	8,802,966.46	100,356.61		15,992,948.74
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	902,350.00	282,733.34	0.00		1,185,083.34
PRIMA VACACIONAL	3,186,253.92	4,581,181.89	37,531.40		7,729,904.41
PRIMA VACACIONAL	3,186,253.92	4,581,181.89	37,531.40		7,729,904.41
HONORARIOS	430,824.00	0.00	0.00		430,824.00
HONORARIOS PROFESIONALES	430,824.00	0.00	0.00		430,824.00
IMPUESTOS A LA NOMINA	2,014,125.00	604,239.00	0.00		2,618,364.00
IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	2,014,125.00	604,239.00	0.00		2,618,364.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,325,658.82	112,872.69	701.45		3,437,830.06
MATERIALES Y UT. DE ADMON. Y DE ENSEÑANZA	1,745,323.30	7,695.15	435.45		1,752,583.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	648,481.86	1,557.03	0.00		650,038.89
MATERIAL DE LIMPIEZA	224,246.72	633.00	0.00		224,879.72
MATERIAL DIDACTICO	88,402.59	5,505.12	435.45		93,472.26
MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	55,922.67	0.00	0.00		55,922.67

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 Diciembre de 2010 (Hoja 5/8) (Cantidades en pesos)

CUENTAS	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	ANTERIOR	DEBE	HABER	ACTUAL
MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EN EQ. Y BIENES INFORM.	663,311.71	0.00	0.00	663,311.71
MATERIAL PARA INFORMACION	8,666.25	0.00	0.00	8,666.25
SUSCRIPCION A PERIODICOS	1,847.75	0.00	0.00	1,847.75
MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y AUDIOVISUAL	51,810.93	0.00	0.00	51,810.93
VALORES DE TRANSITO	2,632.82	0.00	0.00	2,632.82
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	202,221.14	26,259.29	0.00	228,480.43
PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DER. DE ACT. EXT.	202,221.14	26,259.29	0.00	228,480.43
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	332,522.07	12,251.52	0.00	344,773.59
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	61,955.83	0.00	0.00	61,955.83
REFACC. Y ACCESORIOS DE EQ. DE COMPUTO	166,827.10	143.00	0.00	166,970.10
UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	2,664.96	665.65	0.00	3,330.61
NEUMATICOS Y CAMARAS	1,806.82	0.00	0.00	1,806.82
MATERIAL PARA TALLERES	63,879.26	9,905.24	0.00	73,784.50
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	35,388.10	1,537.63	0.00	36,925.73
MAT. Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCION Y MANT.	260,141.33	2,747.01	266.00	262,622.34
MATERIALES DE CONSTRUCCION	69,229.36	662.00	266.00	69,625.36
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	92,634.14	0.00	0.00	92,634.14
PINTURAS	74,870.86	0.00	0.00	74,870.86
MATERIAL PARA MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23,406.97	2,085.01	0.00	25,491.98
PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	38,990.80	85.24	0.00	39,076.04
SUSTANCIAS QUIMICAS	15,337.76	0.00	0.00	15,337.76
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,538.00	85.24	0.00	2,623.24
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,369.44	0.00	0.00	20,369.44
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	676,591.34	61,185.48	0.00	737,776.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	676,591.34	61,185.48	0.00	737,776.82
VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS	69,868.84	2,649.00	0.00	72,517.84
VESTUARIO Y UNIFORMES	56,199.08	169.00	0.00	56,368.08
PRENDAS DE PROTECCION	986.99	0.00	0.00	986.99
ARTICULOS DEPORTIVOS	8,398.32	2,480.00	0.00	10,878.32
TEXTILES Y BLANCOS	4,284.45	0.00	0.00	4,284.45
SERVICIOS GENERALES	6,168,904.25	590,631.38	88,294.59	6,671,241.04
SERVICIOS BASICOS	173,539.66	218,379.02	87,138.59	304,780.09
SERVICIO POSTAL	1,724.50	0.00	0.00	1,724.50
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	65,799.93	159,640.30	84,370.00	141,070.23
SERVICIO DE AGUA POTABLE	106,015.23	19,071.54	0.00	125,086.77
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG. Y DIG.	0.00	39,667.18	2,768.59	36,898.59
SERV. DE ARRENDAMIENTO	744,886.02	63,507.29	0.00	808,393.31
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	470,535.80	45,709.80	0.00	516,245.60
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197,548.00	9,280.00	0.00	206,828.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	25,196.22	2,832.49	0.00	28,028.71
OTROS ARRENDAMIENTOS	49,750.00	5,685.00	0.00	55,435.00

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 Diciembre de 2010 (Hoja 6/8) (Cantidades en pesos)



CUENTAS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
SERV. DE ASESORIA, INFORMATICOS, EST. E INVEST.	668,949.19	18,537.04	0.00	687,486.23
CAPACITACION	5,800.00	3,000.00	0.00	8,800.00
SERVICIOS DE INFORMATICA	170,907.44	15,537.04	0.00	186,444.48
SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	371.20	0.00	0.00	371.20
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	491,870.55	0.00	0.00	491,870.55
SERV. COMERCIAL, BANCARIO Y FINANCIERO	1,166,867.75	174,101.85	0.00	1,340,969.60
FLETES Y MANIOBRAS	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	46,714.13	2,889.80	0.00	49,603.93
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	503,390.25	0.00	0.00	503,390.25
OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	3,507.00	0.00	0.00	3,507.00
PATENTES, RÉGALIAS Y OTROS	60,486.46	0.00	0.00	60,486.46
SERVICIOS DE VIGILANCIA	369,583.27	160,943.45	0.00	530,526.72
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	88,937.75	300.00	0.00	89,237.75
SERVICIO DE MENSAJERIA	90,065.54	9,968.60	0.00	100,034.14
INTERESES Y COMISIONES	1,063.35	0.00	0.00	1,063.35
SERV. DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	561,550.10	19,329.22	0.00	580,879.32
CONSERV.Y MANTTO. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE ADM.	33,100.08	0.00	0.00	33,100.08
CONSERV.Y MANTTO. DE BIENES INFORMATICOS	27,960.14	376.07	0.00	28,336.21
CONSERV.Y MANTTO. DE INMUEBLES	263,121.57	9,422.72	0.00	272,544.29
SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	48,912.41	4,763.20	0.00	53,675.61
CONSERV.Y MANTTO. DE UNIDADES ADSCRITAS A SERV.	160,137.46	4,297.23	0.00	164,434.69
CONSERV.Y MANTTO. DE OTROS	28,318.44	470.00	0.00	28,788.44
SERV. DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSION E INF.	249,557.99	8,117.42	1,156.00	256,519.41
PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION	5,134.00	0.00	0.00	5,134.00
OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	89,576.18	1,156.00	1,156.00	89,576.18
IMPRESIONES	154,847.81	6,961.42	0.00	161,809.23
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	10,021.00	700.00	0.00	10,721.00
ESPECTACULOS CULTURALES	10,021.00	700.00	0.00	10,721.00
SERVICIOS OFICIALES	2,593,532.54	87,959.54	0.00	2,681,492.08
ATENCION A VISITANTES	30,822.69	600.00	0.00	31,422.69
ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	216,276.80	14,070.35	0.00	230,347.15
CONGRESOS Y CONVENCIONES	982,305.52	0.00	0.00	982,305.52
PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	578,183.09	38,692.00	0.00	616,875.09
VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	718,944.94	29,021.19	0.00	747,966.13
TRASLADOS LOCALES	66,999.50	5,576.00	0.00	72,575.50
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,006,349.52	41,969.37	0.00	2,048,318.89
SECTOR SOCIAL Y PRIVADO	2,006,349.52	41,969.37	0.00	2,048,318.89
SUBSIDIOS A SINDICATOS	1,156,349.52	41,969.37	0.00	1,198,318.89
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 Diciembre de 2010 (Hoja 7/8) (Cantidades en pesos)

Cuentas	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual
		Debe	Haber	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	138,216.67	0.00	0.00	138,216.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	136,317.67	0.00	0.00	136,317.67
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	134,627.67	0.00	0.00	134,627.67
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
GASTOS DE INGRESOS PROPIOS	7,214,691.50	405,724.76	120,510.21	7,499,906.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,947.14	0.00	0.00	48,947.14
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	48,947.14	0.00	0.00	48,947.14
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	48,947.14	0.00	0.00	48,947.14
SERVICIOS GENERALES	6,185,045.01	311,601.64	26,387.09	6,470,259.56
SERVICIOS BASICOS	3,454,494.57	311,601.64	26,387.09	3,739,709.12
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	428,022.76	42,862.64	874.43	470,010.97
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,391,101.22	134,003.00	5,406.07	1,519,698.15
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG. Y DIG.	1,635,370.59	134,736.00	20,106.59	1,750,000.00
SERV. DE ARRENDAMIENTO	562,142.49	0.00	0.00	562,142.49
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	562,142.49	0.00	0.00	562,142.49
SERV. DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,462,352.45	0.00	0.00	1,462,352.45
CONSERV.Y MANTTO. DE INMUEBLES	1,462,352.45	0.00	0.00	1,462,352.45
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	706,055.50	0.00	0.00	706,055.50
DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT.GUB.	706,055.50	0.00	0.00	706,055.50
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	980,699.35	94,123.12	94,123.12	980,699.35
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	418,362.87	0.00	0.00	418,362.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,848.72	0.00	0.00	75,848.72
INSTRUMENTOS MUSICALES	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
MUEBLES ESCOLARES	289,564.16	0.00	0.00	289,564.16
EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	1,949.99	0.00	0.00	1,949.99
MAQUINARIA Y EQUIPO	535,328.42	94,123.12	94,123.12	535,328.42
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	68,284.84	0.00	0.00	68,284.84
BIENES INFORMATICOS	450,418.58	94,123.12	94,123.12	450,418.58
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00
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 Diciembre de 2010 (Hoja 8/8) (Cantidades en pesos)

Cuentas	Saldo Anterior	Debe	Movimientos Haber	Saldo Actual
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	19,884.50	0.00	0.00	19,884.50
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	19,884.50	0.00	0.00	19,884.50
OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,123.56	0.00	0.00	7,123.56
OTROS BIENES MUEBLES	7,123.56	0.00	0.00	7,123.56
Cuentas de Orden	0.00	5,851,428.28	5,851,428.28	0.00
Obligaciones Contingentes	0.00	181,190.33	181,190.33	0.00
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS	10,064,377.13	181,190.33	0.00	10,245,567.46
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS CONTRA	-10,064,377.13	0.00	181,190.33	-10,245,567.46
CONTROL INTERNO DE BIENES MUEBLES	0.00	5,670,237.95	5,670,237.95	0.00
BIENES MUEBLES EN CONTROL INTERNO	0.00	5,670,237.95	0.00	5,670,237.95
BIENES MUEBLES EN CONTROL INTERNO CONTRA	0.00	0.00	5,670,237.95	-5,670,237.95
	<u>0.00</u>	<u>86,885,874.22</u>	<u>86,885,874.22</u>	<u>0.00</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 Diciembre 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

 LIC. HEBER ALÁN CARBALLO SALAZAR

 LIC. FERNANDO ARTEAGA APONTE

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 Diciembre 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	75,503,275.00	7,648,446.00	83,151,721.00
Estatal	58,000,000.00	25,151,721.00	83,151,721.00
Ingresos Propios	5,696,072.50	189,782.50	5,885,855.00
Productos Financieros	34,258.61	3,590.09	37,848.70
Otros Ingresos	2,164.08	2.76	2,166.84
Ingresos por Transf. de Res. de Ejerc. Ant.	27,810,595.65	0.00	27,810,595.65
Suma de Ingresos	167,046,365.84	32,993,542.35	200,039,908.19
<u>Pasivo</u>			
Acreedores Diversos	28,852.14	171,785.62	200,637.76
Proveedores	528,479.22	795,717.81	1,324,197.03
Sueldos por Pagar	35,953.68	46,580.08	82,533.76
Prima Vacacional por Pagar	9,890.87	28,142.84	38,033.71
Gratificación Anual por Pagar	121,216.32	115,836.82	237,053.14
Primas por Antigüedad por Pagar	578.55	6,585,399.10	6,585,977.65
Impuesto 2% sobre Nómina por Pagar	0.00	432,728.00	432,728.00
Depósitos en Garantía a Reintegrar	118,597.50	-97,600.00	20,997.50
Ayuda para Adq. de Útiles Esc. por Pagar	0.00	1,631.67	1,631.67
Compensación por Ajuste de Calendario por Pagar	10,083.45	1,019,460.96	1,029,544.41
Pago de Días Económicos No Disfrutados por Pagar	14,897.10	1,778,676.18	1,793,573.28
Estímulo por Punt. y Asistencia por Pagar	120,168.50	1,234,378.51	1,354,547.01
Estímulo por Productividad por Pagar	0.00	5,571.06	5,571.06
Días de Descanso Obligatorio por Pagar	0.00	211,775.45	211,775.45
ISR Retenido	564,594.50	3,073,149.74	3,637,744.24
Cuotas por Pagar al IMSS	31,978.69	356,130.51	388,109.20
Cuotas por Pagar al IPE	20,790,946.91	2,502,681.56	23,293,628.47
Pensión Alimenticia Retenida	0.00	39,198.72	39,198.72
Suma de Pasivo	22,376,237.43	18,301,244.63	40,677,482.06
<u>Patrimonio</u>			
Patrimonio Donado	115,658,691.63	125,119.27	115,783,810.90
Patrimonio Adquirido	38,967,766.74	0.00	38,967,766.74
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,156.38	330,300.67	332,457.05
Suma de Patrimonio	154,628,614.75	455,419.94	155,084,034.69
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS	344,051,218.02	51,750,206.92	395,801,424.94

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 Diciembre de 2010

(Hoja 2/2) (Cantidades en pesos)



CONCEPTO	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS MENSUALES	SALDOS ACUMULADOS
APLICACION DE RECURSOS			
<u>Activo</u>			
Deudores Diversos	456,865.01	-77,433.03	379,431.98
Cuentas por Cobrar	40,184,965.16	14,151,721.00	54,336,686.16
Anticipos a Proveedores	53,680.00	-33,600.00	20,080.00
Depósitos en Garantía	116,283.56	0.00	116,283.56
Subsidio al Empleo	9,273.83	1,547.29	10,821.12
Mobiliario y Equipo de Administración	39,564,970.28	15,901.00	39,580,871.28
Maquinaria y Equipo	30,045,534.19	92,417.21	30,137,951.40
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	614,582.45	0.00	614,582.45
Terrenos y Edificios	71,153,636.55	0.00	71,153,636.55
Otros Bienes Muebles e Inmuebles	1,632,196.55	16,801.06	1,648,997.61
Suma de Activo	195,447,525.93	14,167,354.53	209,614,880.46
<u>Gastos</u>			
Servicios Personales	122,919,973.56	37,694,714.26	160,614,687.82
Materiales y Suministros	3,374,605.96	112,171.24	3,486,777.20
Servicios Generales	12,353,949.26	787,551.34	13,141,500.60
Subsidios y Transferencias	2,006,349.52	41,969.37	2,048,318.89
Bienes Muebles e Inmuebles	1,118,916.02	0.00	1,118,916.02
Suma	141,773,794.32	38,636,406.21	180,410,200.53
TOTAL APLICACION DE RECURSOS	337,221,320.25	52,803,760.74	390,025,080.99
ORIGEN-APLICACIÓN=			
FONDOS FIJOS, BANCOS E INVERSIONES	6,829,897.77	-1,053,553.82	5,776,343.95

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

Subsidios (99.41%)	32,800,167.00	99.41%
Ingresos Propios (0.58%)	189,782.50	0.58%
Prod Financieros (0.01%)	3,590.09	0.01%
Otros Ingresos (0%)	2.76	0.00%
Ingresos Transf. Res. Ejer. Ant. (0%)	0.00	0.00%
	32,993,542.35	100.00%

GASTOS

Capitulo 1000 (97.56%)	37,694,714.26	97.56%
Capitulo 2000 (0.29%)	112,171.24	0.29%
Capitulo 3000 (1.3%)	502,336.79	1.30%
Capitulo 4000 (0.11%)	41,969.37	0.11%
Capitulo 5000 (0%)	0.00	0.00%
Gastos de Ing. Propios (0.74%)	285,214.55	0.74%
	38,636,406.21	100.00%



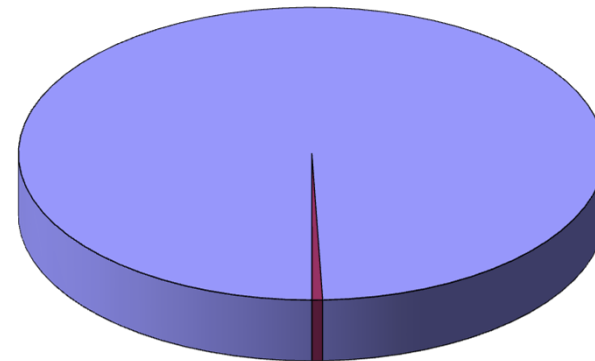
Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de Ingresos del 1 al 31 de Diciembre de 2010

ANALISIS DE INGRESOS

- Subsidios (99.41%)
- Ingresos Propios (0.58%)
- Prod Financieros (0.01%)
- Otros Ingresos (0%)
- Ingresos Transf. Res. Ejer. Ant. (0%)





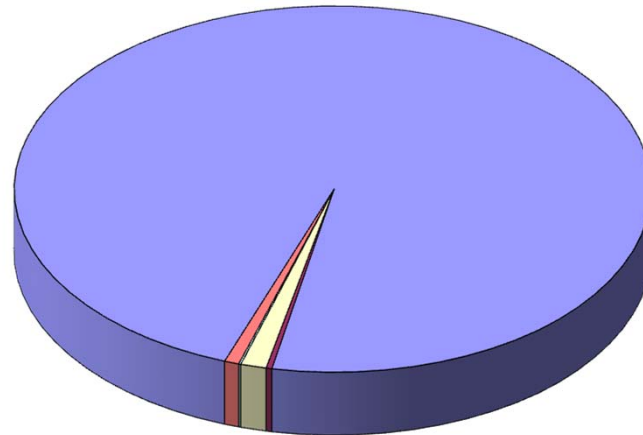
Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de Gastos del 1 al 31 de Diciembre de 2010

ANALISIS DE GASTOS

- Capitulo 1000 (97.56%)
- Capitulo 2000 (0.29%)
- Capitulo 3000 (1.3%)
- Capitulo 4000 (0.11%)
- Capitulo 5000 (0%)
- Gastos de Ing. Propios (0.74%)



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 Diciembre de 2010

(Cantidades en pesos)



BANCOS

INSTITUCION	No. DE CUENTA	IMPORTE
HSBC	4015065873	4,544.44
HSBC	4015065741	185,785.19
HSBC	4043749563	<u>4,750,992.04</u>
		<u><u>4,941,321.67</u></u>

INVERSIONES EN VALORES

INSTITUCION	No. DE CUENTA	IMPORTE
HSBC	06113319058	<u><u>835,022.28</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 Diciembre de 2010 (Cantidades en pesos)



NOMBRE	ANTIGÜEDAD	DGR	VEGA	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
Eugenio A. Wenzel Quezada	Ago-08		49,654.18	49,654.18
		329,777.80	49,654.18	379,431.98

Nota: Adeudos del ejercicio 2005 de una 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 Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre de 2010 (Cantidades en pesos)

(Hoja 1/2)



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>
	SUBTOTAL EJERCICIOS 2008 Y 2009 DE CUENTAS POR COBRAR	<u><u>40,184,965.16</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 Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre de 2010 (Cantidades en pesos)

(Hoja 2/2)



Fecha de Registro	Concepto	Importe
SUBTOTAL EJERCICIOS 2008 Y 2009 DE CUENTAS POR COBRAR		40,184,965.16
SUBSIDIO ESTATAL EJERCICIO 2010		14,151,721.00
Diciembre 2010	Subsidio Septiembre 2010	3,796,591.00
Diciembre 2010	Homologación Salarial 2010	5,037,496.00
Diciembre 2010	Subsidio Octubre 2010	3,509,294.00
Diciembre 2010	Política Salarial Octubre 2010	901,641.00
Diciembre 2010	Subsidio Noviembre 2010	97,643.00
Diciembre 2010	Subsidio Diciembre 2010	597,641.00
Diciembre 2010	PRODET 2010	211,415.00
SUMA CUENTAS POR COBRAR		<u>54,336,686.16</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 Diciembre de 2010 (Cantidades en pesos)



PROVEEDOR	ANTIGUEDAD	IMPORTE
Carolina Grajales Castro	Octubre-10	20,080.00
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES		<u>20,080.00</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 Diciembre 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 Juarez-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
Octubre 2010	Filomeno Mata-Comisión Federal de Electricidad		1,804.00
Junio 2008	Platón Sánchez- Comisión Federal de Electricidad		<u>9,927.00</u>
			<u><u>116,283.56</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 Diciembre de 2010

(Cantidades en pesos)



NOMBRE	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
Edgar David López Sánchez	Diciembre -10	6,578.50
Manuel Melchor Oliveros	Diciembre -10	1,927.11
Cesar Hafid Barradas Morales	Diciembre -10	7,800.00
Areli Arostegui Gómez	Diciembre -10	3,975.00
Heber Alán Carballo Salazar	Diciembre -10	410.76
Fernando Arteaga Aponte	Diciembre -10	28,563.55
Axel Alberto Trolle Tadeo	Diciembre -10	18,819.35
Rocío Adriana Roa Romero	Diciembre -10	30,179.83
Lauro Vásquez Solís	Diciembre -10	3,730.56
José Eduardo Fajardo Higuera	Diciembre -10	200.00
Eugenio A. Wenzel Quezada	Diciembre -10	2,706.00
Carlos Mares Contreras	Diciembre -10	2,160.92
Gilberto Manuel De la Cruz Villalobos	Diciembre -10	13,044.46
Nidia Carilú Nava Palomec	Diciembre -10	12,936.96
José Juan Lara Pelcastre	Diciembre -10	23,807.30
Anayeli Landa Suárez	Diciembre -10	1,911.00
Jordi Bernal Medina	Diciembre -10	18,463.82
Neyeri Olarte Valencia	Diciembre -10	3,206.54
Jesús Alberto Paulín Castillo	Diciembre -10	7,949.61
Eduardo Aburto Lagunes	Diciembre -10	2,444.72
Jaime Limón Aguilar	Diciembre -10	1,397.65
Orlanda Fuentes Espinosa	Diciembre -10	1,383.13
Mayra Llanel Cano Pulido	Diciembre -10	7,040.99
		200,637.76
		200,637.76

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 Diciembre de 2010 (Cantidades en pesos)



PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz	Nov-Dic 2010	1,082,637.51
Asadero Cien, S.A. de C.V.	Diciembre-10	89,150.00
Instituto de la Policia Aux. y Protección Pat.	Diciembre-10	142,590.52
Grupo Creativo en la Comunicación S.A. de C.V.	Diciembre-10	1,156.00
José Eduardo Vignola Cedillo	Diciembre-10	5,800.00
Comisión Municipal de Agua Potable y S.	Diciembre-10	2,863.00
		<hr/>
		1,324,197.03
		<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

Análisis de Sueldos, Prima Vacacional y Gratificación Anual Por Pagar al 31 de Diciembre de 2010 (Cantidades en pesos)



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ANTIGÜEDAD	SUELDOS POR PAGAR	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	GRATIFICACION ANUAL POR PAGAR
Dirección General	Diciembre10	997.13		
Dirección de Planeación	Diciembre10		7,056.53	29,108.20
Representación Sindical	Diciembre10	2,653.29	3,720.45	10,184.76
Tres Valles	Diciembre10	3,451.29	1,127.51	6,947.38
Papantla	Diciembre10	5,086.84	2,214.01	17,962.08
Benito Juárez	Diciembre10	3,166.37	2,180.77	13,147.42
Naolinco	Diciembre10	2,384.48	1,694.46	12,215.58
Vega de Alatorre	Diciembre10			
Soledad Atzompa	Diciembre10	4,016.88	2,721.90	14,515.50
Uxpanapa	Diciembre10			649.82
Coxquihui	Diciembre10	1,806.71	347.24	7,187.60
Huayacocotla	Diciembre10	1,006.86	616.27	4,297.92
Agua Dulce	Diciembre10	7,708.33	3,514.73	31,040.94
Pajapan	Diciembre10	5,922.74	1,875.32	19,803.20
Filomeno Mata	Diciembre10	2,069.70	485.74	7,169.58
Platón Sánchez	Diciembre10	1,245.60	2,536.87	12,347.12
Atzalan	Diciembre10	3,152.27	1,513.10	12,925.00
Martínez de la Torre	Diciembre10	2,275.15	1,285.42	7,804.84
Omealca	Diciembre10			866.44
Huatusco	Diciembre10	35,590.12	5,143.39	28,879.76
		82,533.76	38,033.71	237,053.14

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, Ayuda para adq. de Utiles y Compensación por Ajuste de Calendario por Pagar al 31 de Diciembre de 2010 (Cantidades en pesos)



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ANTIGÜEDAD	PRIMA POR ANTIGÜEDAD POR PAGAR	AYUDA P. ADQ. DE UTILES ESCOLARES POR PAGAR	COMPENS. POR AJUSTE DE CALENDARIO POR PAG.
Dirección General	Diciembre-10			15,143.44
Dirección de Planeación	Diciembre-10			20,928.15
Dirección Académica	Diciembre-10	26,908.85		35,899.80
Dirección Administrativa	Diciembre-10	138,698.76		59,232.11
Dirección de Vinculación	Diciembre-10	70,704.50		23,354.56
Representación Sindical	Diciembre-10	136,159.17	66.67	27,889.68
Tres Valles	Diciembre-10	1,043,594.29	166.67	98,941.81
Papantla	Diciembre-10	1,112,885.89	250.00	75,169.79
Benito Juárez	Diciembre-10	447,624.24	200.00	60,778.98
Naolinco	Diciembre-10	432,706.60	123.33	54,393.37
Vega de Alatorre	Diciembre-10	714,345.38		63,901.99
Soledad Atzompa	Diciembre-10	192,913.25	200.00	35,687.36
Uxpanapa	Diciembre-10	237,579.21		40,308.61
Coxquihui	Diciembre-10	342,458.95		46,979.42
Huayacocotla	Diciembre-10	292,319.18	108.34	47,781.97
Agua Dulce	Diciembre-10	655,250.82		77,135.18
Pajapan	Diciembre-10	238,835.72	100.00	47,100.10
Filomeno Mata	Diciembre-10	114,483.39		34,979.75
Platón Sánchez	Diciembre-10	261,650.93	108.33	49,366.19
Atzalan	Diciembre-10	84,236.71	83.33	32,452.10
Martínez de la Torre	Diciembre-10	22,514.38	25.00	34,849.21
Omealca	Diciembre-10	8,707.64		25,084.49
Huatusco	Diciembre-10	11,399.79	200.00	22,186.35
		6,585,977.65	1,631.67	1,029,544.41

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 Diciembre de 2010

(Cantidades en pesos)



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
Vega de Alatorre	Marzo-10	5,000.00
Agua Dulce	Nov-Dic-10	<u>15,997.50</u>
		<u><u>20,997.50</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 Días Econ., Estímulos por Puntualidad y Productividad y Días de Descanso Oblig. por pagar al 31 de Diciembre de 2010 (Cantidades en pesos)



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ANTIGÜEDAD	DIAS ECONOM. NO DISFRUT. POR PAG.	EST. POR PUNTUALIDAD Y ASIST. POR PAGAR	ESTIM. POR PROD. POR PAGAR	DIAS DE DESCANSO OBLIG. POR PAG.
Dirección General	Diciembre-10	2,585.14	1,723.43		3,028.69
Dirección de Planeación	Diciembre-10	26,331.14	16,694.51		4,195.26
Dirección Académica	Diciembre-10	26,645.87	16,986.21		7,575.94
Dirección Administrativa	Diciembre-10	83,147.67	57,361.05		12,695.48
Dirección de Vinculación	Diciembre-10	10,641.98	4,233.92		4,670.91
Representación Sindical	Diciembre-10	59,168.86	45,567.83	565.18	5,695.96
Tres Valles	Diciembre-10	183,683.61	148,175.96	565.18	19,954.30
Papantla	Diciembre-10	154,763.57	105,434.18	524.81	15,068.12
Benito Juárez	Diciembre-10	116,558.98	92,891.58	726.66	12,695.57
Naolinco	Diciembre-10	99,057.17	80,131.26	928.51	11,031.23
Vega de Alatorre	Diciembre-10	131,563.83	98,284.36		12,831.19
Soledad Atzompa	Diciembre-10	72,022.37	52,729.32	686.29	7,348.74
Uxpanapa	Diciembre-10	81,153.22	51,952.52		8,310.37
Coxquihui	Diciembre-10	106,062.48	70,645.93	80.74	9,827.36
Huayacocotla	Diciembre-10	41,923.56	67,496.62	80.74	9,772.87
Agua Dulce	Diciembre-10	158,665.03	119,109.97		16,088.77
Pajapan	Diciembre-10	88,871.80	66,139.81	121.11	9,690.78
Filomeno Mata	Diciembre-10	66,146.24	33,582.14		7,210.30
Platón Sánchez	Diciembre-10	93,439.83	72,144.91		9,973.33
Atzalan	Diciembre-10	47,004.43	39,163.33	565.18	6,651.70
Martínez de la Torre	Diciembre-10	59,002.68	49,425.13	161.48	7,337.83
Omealca	Diciembre-10	50,708.48	34,994.27		5,458.50
Huatusco	Diciembre-10	34,425.34	29,678.77	565.18	4,662.25
		1,793,573.28	1,354,547.01	5,571.06	211,775.45

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 Diciembre de 2010 (Cantidades en pesos)



	CAPITULO 1000	%	CAPITULO 2000	%	CAPITULO 3000	%	CAPITULO 4000	%	CAPITULO 5000	%	TOTAL	%
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	25,468,601.34		-681,238.43		-6,199,492.35		-1,079,429.53		138,216.67		17,646,657.70	
Subsidio Federal	69,403,766.66		846,687.41		4,108,238.43		787,965.20				75,146,657.70	
Transferencia de Resultado de Ejercicios Anteriores	24,983,532.73		10,000.00		1,967,062.92		850,000.00				27,810,595.65	
Ampliación Política Salarial	5,512,304.00										5,512,304.00	
Proceso de Homologación	10,074,992.00										10,074,992.00	
Programación Detallada	422,830.60										422,830.60	
Subtotal	179,506,027.33		3,520,948.98		8,890,309.00		2,058,535.67		138,216.67		194,114,037.65	
Ingresos Propios			39,316.38		4,834,124.10				1,052,430.06		5,925,870.54	
Total	179,506,027.33	100	3,560,265.36	100	13,724,433.10	100	2,058,535.67	100	1,190,646.73	100	200,039,908.19	100
Ejercido de Subsidios al 31/Diciembre/10	160,614,687.82	89	3,437,830.06	97	6,671,241.04	49	2,048,318.89	100	138,216.67	12	172,910,294.48	86
Ejercido de Ingresos Prop. al 31/Diciembre/10	0.00	0	48,947.14	1	6,470,259.56	47	0.00	0	980,699.35	82	7,499,906.05	4
Presupuesto Comprometido al 31/Diciembre/10	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Por Ejercer del Presupuesto 2010	18,891,339.51	11	73,488.16	2	582,932.50	4	10,216.78	0	71,730.71	6	19,629,707.66	10

ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

VERIFICO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
DIRECTOR
GENERAL

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

LIC. HEBER ALÁN CARBALLO SALAZAR

LIC. FERNANDO ARTEAGA APONTE

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 Diciembre de 2010 Disponibilidad Anual (Cantidades en pesos)



PART.	DESCRIPCION	P.ORIGINAL	TRANS.OPERADAS	P. MODIFICADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	43,640,000.00	135,866,027.33	179,506,027.33	160,614,687.82	0.00	18,891,339.51	10.5%
1100	SUELDOS ORDINARIOS	27,000,000.00	65,073,358.32	92,073,358.32	81,289,170.40	0.00	10,784,187.92	11.7%
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	28,734,719.40	39,874,719.40	36,116,455.31	0.00	3,758,264.09	9.4%
1400	DE SEGURIDAD SOCIAL	2,500,000.00	14,668,465.72	17,168,465.72	15,251,937.62	0.00	1,916,528.10	11.2%
1500	GRATIFICACIONES	1,500,000.00	16,924,103.32	18,424,103.32	17,178,032.08	0.00	1,246,071.24	6.8%
1600	PRIMA VACACIONAL	800,000.00	7,500,685.31	8,300,685.31	7,729,904.41	0.00	570,780.90	6.9%
1700	HONORARIOS	0.00	590,741.15	590,741.15	430,824.00	0.00	159,917.15	0.0%
1800	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	700,000.00	2,373,954.11	3,073,954.11	2,618,364.00	0.00	455,590.11	14.8%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,345,500.00	214,765.36	3,560,265.36	3,486,777.20	0.00	73,488.16	2.1%
2100	MATERIALES Y UTIL. DE ADMON Y ENSEÑANZA	1,457,000.00	309,369.13	1,766,369.13	1,752,583.00	0.00	13,786.13	0.8%
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,000.00	130,681.46	230,681.46	228,480.43	0.00	2,201.03	1.0%
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	279,500.00	142,606.97	422,106.97	393,720.73	0.00	28,386.24	6.7%
2400	MATERIALES Y ART. DE CONST. Y MANTENIMIENTO	630,000.00	-354,714.73	275,285.27	262,622.34	0.00	12,662.93	4.6%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	255,000.00	-212,612.00	42,388.00	39,076.04	0.00	3,311.96	7.8%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	440,287.83	740,287.83	737,776.82	0.00	2,511.01	0.3%
2700	VESTUARIO, PRENDAS DE PROTEC. Y ART. DEP.	324,000.00	-240,853.30	83,146.70	72,517.84	0.00	10,628.86	12.8%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,014,500.00	4,709,933.10	13,724,433.10	13,141,500.60	0.00	582,932.50	4.2%
3100	SERVICIOS BASICOS	2,006,000.00	2,490,105.98	4,496,105.98	4,044,489.21	0.00	451,616.77	10.0%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	741,000.00	646,895.43	1,387,895.43	1,370,535.80	0.00	17,359.63	1.3%
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORM., ESTUD. E INVEST.	1,050,000.00	-361,884.97	688,115.03	687,486.23	0.00	628.80	0.1%
3400	SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINAN, SUBCON	1,687,500.00	-327,159.15	1,360,340.85	1,340,969.60	0.00	19,371.25	1.4%
3500	SERVICIOS DE MTTO. Y CONSERVACION	1,060,000.00	1,009,132.72	2,069,132.72	2,043,231.77	0.00	25,900.95	1.3%
3600	SERVICIOS DE IMPRES.,PUB, DIFUSIÓN E INFOR.	50,000.00	226,609.14	276,609.14	256,519.41	0.00	20,089.73	7.3%
3700	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	450,000.00	267,741.87	717,741.87	716,776.50	0.00	965.37	0.1%
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,970,000.00	758,492.08	2,728,492.08	2,681,492.08	0.00	47,000.00	1.7%
4000	TRANSFERENCIAS	1,500,000.00	558,535.67	2,058,535.67	2,048,318.89	0.00	10,216.78	0.5%
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	1,058,535.67	2,058,535.67	2,048,318.89	0.00	10,216.78	0.5%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,190,646.73	1,190,646.73	1,118,916.02	0.00	71,730.71	6.0%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	420,261.87	420,261.87	420,261.87	0.00	0.00	0.0%
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	743,376.80	743,376.80	671,646.09	0.00	71,730.71	9.6%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
5500	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	0.00	19,884.50	19,884.50	19,884.50	0.00	0.00	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	7,123.56	7,123.56	7,123.56	0.00	0.00	0.0%
T O T A L		57,500,000.00	142,539,908.19	200,039,908.19	180,410,200.53	0.00	19,629,707.66	9.8%

ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

VERIFICO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

LIC. HEBER ALÁN CARBALLO SALAZAR

AUTORIZO
DIRECTOR
GENERAL

LIC. FERNANDO ARTEAGA APONTE

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 Diciembre de 2010 Banco HSBC Cta. 4015065873



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	4,544.44			48,007.60
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
11/Dic/2007 Cheque No. 4750			43,463.16	
SUMAS	4,544.44	0.00	43,463.16	48,007.60
SALDOS CONCILIADOS		4,544.44	4,544.44	
SUMAS IGUALES	4,544.44	4,544.44	48,007.60	48,007.60

ELABORO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD

VERIFICO
 DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
 DIRECTOR
 GENERAL

 C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

 LIC. HEBER ALAN CARBALLO SALAZAR

 LIC. FERNANDO ARTEAGA APONTE

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 Diciembre de 2010 Banco HSBC Cta. 4015065741



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	185,785.19			185,785.19
AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	185,785.19	0.00	0.00	185,785.19
SALDOS CONCILIADOS		185,785.19	185,785.19	
SUMAS IGUALES	185,785.19	185,785.19	185,785.19	185,785.19

ELABORO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD

VERIFICO
 DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
 DIRECTOR
 GENERAL

 C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

 LIC. HEBER ALAN CARBALLO SALAZAR

 LIC. FERNANDO ARTEAGA APONTE

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 Diciembre de 2010 Banco HSBC Cta. 4043749563



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	4,750,992.04			4,755,324.53
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
17/Noviembre/2010 Cheque No. 2761			1,500.00	
24/Diciembre/2010 Cheque No. 2873			2,832.49	
SUMAS	4,750,992.04	0.00	4,332.49	4,755,324.53
SALDOS CONCILIADOS		4,750,992.04	4,750,992.04	
SUMAS IGUALES	4,750,992.04	4,750,992.04	4,755,324.53	4,755,324.53

ELABORO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD

VERIFICO
 DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
 DIRECTOR
 GENERAL

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

LIC. HEBER ALAN CARBALLO SALAZAR

LIC. FERNANDO ARTEAGA APONTE

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 Diciembre de 2010 Banco HSBC Cta. 06113319058



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	835,022.28			835,022.28
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	835,022.28	0.00	0.00	835,022.28
SALDOS CONCILIADOS		835,022.28	835,022.28	
SUMAS IGUALES	835,022.28	835,022.28	835,022.28	835,022.28

ELABORO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD

VERIFICO
 DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
 DIRECTOR
 GENERAL

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

LIC. HEBER ALAN CARBALLO SALAZAR

LIC. FERNANDO ARTEAGA APONTE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Notas al 31 de Diciembre de 2010



1.- ENTIDAD. EL Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado 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 operan los 17 planteles y la Dirección General del Colegio. Al cierre de este mes se realizó la cancelación de los mismos.

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 ingresos propios del plantel Vega de Alatorre (existe investigación ministerial), así como diversos conceptos del ejercicio 2005 pertenecientes a una administración anterior y observados por la Contraloría General. A este respecto se interpusieron investigaciones ministeriales en contra de los deudores CC. José Manuel Huerta González, Benjamín Lobato Carranza, José Gómez Hernández y Xóchitl Yadira Bernal Herrera.



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

Notas al 31 de Diciembre de 2010

7.- CUENTAS POR COBRAR. Corresponde al subsidio estatal de los ejercicios 2008, 2009 y 2010 pendiente de ser depositado a esta fecha.

8.- ANTICIPOS A PROVEEDORES. Se integra de anticipo atorgado para escrituración del terreno del plantel Benito Juárez.

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.

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 los adeudos provisionados por diversos gastos de los planteles y Dirección General del ejercicio 2010 a pagar en el siguiente año.

13.- PROVEEDORES. Esta cuenta representa el adeudo que se tiene con el IPE por retenciones al personal de pagos por préstamos a corto plazo y por facturas de cinco proveedores a pagar en el siguiente ejercicio.

14.- SUELDOS, PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION ANUAL POR PAGAR. Corresponde a la provisión de las prestaciones del personal dado de baja en el ejercicio 2010 a pagar en el año 2011.

15.- PRIMA POR ANTIGÜEDAD, AYUDA P. ADQ. DE UTILES, COMPENSACION AJUSTE DE CALENDARIO, PAGO DE DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS, ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y PRODUCTIVIDAD Y DIAS DE DESCANSO OBLIG. POR PAGAR. Se integra del pasivo derivado de las provisiones de prestaciones del personal en el ejercicio 2010, con posibilidad de ser pagadas en el siguiente año.



16.- DEPOSITOS EN GARANTIA A REINTEGRAR. Se integra de los depósitos en garantía recibidos por las concesiones de cafeterías de los planteles Vega de Alatorre y Agua Dulce a reintegrar en el siguiente ejercicio.

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 diciembre 2010 y Cuotas Obreras de enero a diciembre 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.

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.