



	No. DE PAGINA
ESTADOS FINANCIEROS	
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2010	1
ESTADO DE RESULTADOS POR CAPITULO AL 31 DE ENERO DE 2010	2
ESTADO DE RESULTADOS POR CONCEPTO AL 31 DE ENERO DE 2010	3
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2010	4
ANEXOS	
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	11
ANALISIS DE LAS CUENTAS DE BANCOS E INVERSIONES EN VALORES	15
ANALISIS DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS	16
ANALISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR	18
ANALISIS DE LA CUENTA DEPOSITOS EN GARANTIA	19
ANALISIS DE LA CUENTA ACREEDORES DIVERSOS	20
ANALISIS DE LA CUENTA PROVEEDORES	21
ANALISIS DE SUELDOS, PRIMA VACACIONAL Y GRAT.ANUAL POR PAGAR	22
ANALISIS DE PRIMAS POR ANTIGÜEDAD, COMP. POR AJUSTE DE CAL. Y DIAS ECONOMICOS POR PAGAR	23
ANALISIS DE DEPOSITOS EN GARANTIA A REINTEGRAR	24
ANALISIS DE ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA POR PAGAR	25
INFORMACION PRESUPUESTAL	
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	26
AVANCE PRESUPUESTAL	27
CONCILIACIONES BANCARIAS	
HSBC CUENTA 4015065873	28
HSBC CUENTA 4015065741	29
HSBC CUENTA 4029973906	30
HSBC CUENTA 4043749563	31
HSBC CUENTA 06113319058	33
NOTAS	
NOTAS AL 31 DE ENERO DE 2010	34



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

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 Enero de 2010



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE:	45,936,069.41	PASIVO CIRCULANTE:	18,843,361.87
FONDOS FIJOS (Nota 3)	455,000.00	ACREEDORES DIVERSOS (Nota 12)	79,854.20
BANCOS (Nota 4)	884,460.26	PROVEEDORES (Nota 13)	5,493,176.53
INVERSIONES EN VALORES (Nota 5)	237,935.32	SUELDOS POR PAGAR (Nota 14)	50,382.56
DEUDORES DIVERSOS (Nota 6)	540,928.67	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR (Nota 14)	9,890.87
CUENTAS POR COBRAR (Nota 7)	43,799,635.16	GRATIFICACION ANUAL POR PAGAR (Nota 14)	119,960.49
ANTICIPOS A PROVEEDORES (Nota 8)	0.00	PRIMAS POR ANT. POR PAGAR (Nota 15)	578.55
SUBSIDIO AL EMPLEO (Nota 9)	18,110.00	DEPOSITOS EN GARANTIA A REINTEGRAR (Nota 16)	2,400.00
		COMP. AJUSTE DE CALENDARIO POR PAG. (Nota 15)	10,751.32
FIJO:	150,721,042.36	PAGO DE DIAS ECON. NO DISF. P. PAGAR (Nota 15)	15,777.86
(Nota 10)		EST. POR PUNTUALIDAD Y ASIST. POR P. (Nota 15)	120,168.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,071,838.75	ISR RETENIDO (Nota 17)	3,910,643.08
MAQUINARIA Y EQUIPO	32,031,426.63	CUOTAS POR PAGAR AL IMSS (Nota 17)	21,967.90
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,041,132.70	CUOTAS POR PAGAR AL IPE (Nota 17)	9,007,810.01
EQUIPO DE INVESTIG., LABORATORIO Y MED.	10,977,214.41	PENSION ALIMENTICIA RETENIDA	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ. HERRAMIENTA	637,038.66		
TERRENOS Y EDIFICIOS	64,368,387.55	PATRIMONIO:	177,928,229.46
OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,594,003.66	PATRIMONIO DONADO (Nota 18)	110,618,018.14
		PATRIMONIO ADQUIRIDO (Nota 18)	40,103,024.22
DIFERIDO:		RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. (Nota 19)	27,810,595.66
DEPOSITOS EN GARANTIA (Nota 11)	114,479.56	RESULTADO DEL EJERCICIO (Nota 20)	-603,408.56
TOTAL DE ACTIVO:	196,771,591.33	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO:	196,771,591.33
CUENTAS DE ORDEN:			
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS	10,291,842.35		
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS CONTRA BIENES MUEBLES EN CONTROL INTERNO	-10,291,842.35		
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 Enero 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 capítulo del 1 al 31 de Enero de 2010 (Cantidades en pesos)



	Acumulado a esta Fecha	
INGRESOS		13,746,194.75
Ingresos por Subsidios		
Federal	9,756,435.00	
Estatal	3,700,000.00	
Ingresos Propios	288,975.00	
Productos Financieros	784.59	
Otros Ingresos	0.16	
Ingresos por Transf. de Res. de Ejerc. Ant.	0.00	
GASTOS DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS		14,349,603.31
Servicios Personales	13,876,778.32	
Materiales y Suministros	57,543.44	
Servicios Generales	374,427.34	
Subsidios y Transferencias	23,676.54	
Bienes Muebles e Inmuebles	17,177.67	
RESULTADO DEL EJERCICIO		-603,408.56

"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 Enero 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 al 31 de Enero de 2010 (Cantidades en pesos)



	Este Mes	Acumulado a Este Mes
INGRESOS		
Ingresos por Subsidios		
Federal	9,756,435.00	9,756,435.00
Estatal	3,700,000.00	3,700,000.00
Ingresos Propios	288,975.00	288,975.00
Productos Financieros	784.59	784.59
Otros Ingresos	0.16	0.16
Ingresos por Transf. de Res. de Ejerc. Ant.	0.00	0.00
GASTOS DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS	14,349,603.31	14,349,603.31
Sueldos Ordinarios	5,846,378.28	5,846,378.28
Sueldos al Personal Transitorio	0.00	0.00
Remuneraciones Complementarias	1,077,701.06	1,077,701.06
De Seguridad Social	0.00	0.00
Gratificaciones	6,952,607.24	6,952,607.24
Prima Vacacional	91.74	91.74
Impuestos a la Nómina	0.00	0.00
Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	1,005.57	1,005.57
Productos Alimenticios	1,937.32	1,937.32
Herramientas, Refacciones y Accesorios	1,607.33	1,607.33
Mat. y Artículos para Construcción y Mantenimiento	5,012.81	5,012.81
Productos Químicos, Farmac. y de Laboratorio	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	47,980.41	47,980.41
Vestuario, Prendas de Protección y Art. Deportivos	0.00	0.00
Servicios Básicos	233,244.80	233,244.80
Servicios de Arrendamiento	11,857.00	11,857.00
Serv. de Asesoría, Informáticos, Estudios e Inv.	0.00	0.00
Servicios Comercial, Bancario, Financiero	38,354.22	38,354.22
Serv. de Mantenimiento y Conservación	56,522.02	56,522.02
Serv. de Impresión, Publicación, Difusión e Inf.	3,039.70	3,039.70
Servicios de Comunicación Social	0.00	0.00
Servicios Oficiales	31,409.60	31,409.60
Subsidios	23,676.54	23,676.54
Sector Social y Privado	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo	17,177.67	17,177.67
RESULTADO DEL EJERCICIO	-603,408.56	-603,408.56

"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 Enero 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 Enero de 2010 (Hoja 1/7) (Cantidades en pesos)



Cuentas	Saldo		Movimientos		Saldo Actual
	Anterior	Debe	Haber		
FONDOS FIJOS	0.00	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
DIRECCION GENERAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
TRES VALLES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
PAPANTLA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
BENITO JUAREZ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
NAOLINCO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
VEGA DE ALATORRE	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SOLEDAD ATZOMPA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
UXPANAPA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
COXQUIHUI	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
HUAYACOCOTLA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
AGUA DULCE	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
PAJAPAN	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
FILOMENO MATA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
PLATON SANCHEZ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
ATZALAN	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
MARTINEZ DE LA TORRE	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
OMEALCA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
HUATUSCO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
BANCOS	2,703,222.66	21,191,833.28	23,010,595.68		884,460.26
HSBC CTA. 4015065873	56,541.44	0.00	70,000.00		-13,458.56
HSBC CTA. 4015065741	72,123.40	288,960.00	220,000.00		141,083.40
HSBC CTA. 4029973906	109,541.49	0.00	80,000.00		29,541.49
HSBC CTA. 4043749563	2,465,016.33	20,902,873.28	22,640,595.68		727,293.93
INVERSIONES	4,017,150.73	220,784.59	4,000,000.00		237,935.32
HSBC CTA. 06113319058	4,017,150.73	220,784.59	4,000,000.00		237,935.32
DEUDORES DIVERSOS	381,681.60	268,036.08	108,789.01		540,928.67
DIRECCION GENERAL-FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	329,777.80	107,352.00	45,780.00		391,349.80
TRES VALLES- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,015.60	26,666.00		30,349.60
PAPANTLA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,350.48	0.00		16,350.48
BENITO JUAREZ- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
NAOLINCO- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
VEGA DE ALATORRE- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,654.18	0.00	0.00		49,654.18
SOLEDAD ATZOMPA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
UXPANAPA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,249.62	32,153.00	20,562.62		13,840.00
COXQUIHUI- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,737.00	604.39		3,132.61
HUAYACOCOTLA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,082.00	0.00		12,082.00
AGUA DULCE- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,176.00	15,176.00		0.00
PAJAPAN- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
FILOMENO MATA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,770.00	0.00		22,770.00
PLATON SANCHEZ- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,400.00	0.00		1,400.00
ATZALAN- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
MARTINEZ DE LA TORRE- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
OMEALCA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
HUATUSCO- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00		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 Enero de 2010 (Hoja 2/7) (Cantidades en pesos)



CUENTAS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
CUENTAS POR COBRAR	46,831,748.16	0.00	3,032,113.00	43,799,635.16
SUBSIDIOS APORTACION FEDERAL	2,073,566.00	0.00	0.00	2,073,566.00
SUBSIDIOS APORTACION ESTATAL	44,758,182.16	0.00	3,032,113.00	41,726,069.16
ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	97,312.46	97,312.46	0.00
UNION DE CREDITO DE GASOLINEROS S.A DE C.V.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
TREVINO COMPUTACION S.A DE C.V.	0.00	17,525.68	17,525.68	0.00
ARMIDA GUADALUPE AVENDAÑO GARCIA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
HUMBERTO AGUILAR MEJIA	0.00	49,286.78	49,286.78	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	114,479.56	0.00	0.00	114,479.56
DIRECCION GENERAL- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	999.00	0.00	0.00	999.00
DIRECCION GENERAL- MARTHA SILVIA GARCIA GOVEA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
PAPANTLA- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
BENITO JUAREZ- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,311.50	0.00	0.00	16,311.50
VEGA DE ALATORRE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,922.00	0.00	0.00	11,922.00
HUITZILA- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,208.30	0.00	0.00	3,208.30
COXQUIHUI- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,265.00	0.00	0.00	10,265.00
AGUA DULCE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,161.76	0.00	0.00	12,161.76
PAJAPAN- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
PLATON SANCHEZ- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,927.00	0.00	0.00	9,927.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	18,144.77	18,110.00	18,144.77	18,110.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,071,838.75	0.00	0.00	40,071,838.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,951,110.22	0.00	0.00	3,951,110.22
INSTRUMENTOS MUSICALES	115,029.56	0.00	0.00	115,029.56
MUEBLES ESCOLARES	1,932,797.72	0.00	0.00	1,932,797.72
EQUIPOS DEPORTIVOS	79,915.77	0.00	0.00	79,915.77
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	30,535,730.82	0.00	0.00	30,535,730.82
EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	3,414,942.18	0.00	0.00	3,414,942.18
BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	42,312.48	0.00	0.00	42,312.48
MAQUINARIA Y EQUIPO	32,014,248.96	17,177.67	0.00	32,031,426.63
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	431,583.58	0.00	0.00	431,583.58
MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,886,449.04	17,177.67	0.00	8,903,626.71
BIENES INFORMATICOS	22,534,146.12	0.00	0.00	22,534,146.12
MAQ. Y EQUIPO PARA SUM. DE AGUA POTABLE	101,927.77	0.00	0.00	101,927.77
EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	58,982.35	0.00	0.00	58,982.35
MAQUINAS Y APARATOS CIENTIFICOS	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 Enero de 2010 (Hoja 3/7) (Cantidades en pesos)



CUENTAS	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
	ANTERIOR	DEBE	HABER		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,041,132.70	0.00	0.00	0.00	1,041,132.70
VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1,041,132.70	0.00	0.00	0.00	1,041,132.70
EQUIPO DE INVEST., LABORATORIO Y MEDICO	10,977,214.41	0.00	0.00	0.00	10,977,214.41
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,977,214.41	0.00	0.00	0.00	10,977,214.41
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	637,038.66	0.00	0.00	0.00	637,038.66
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	637,038.66	0.00	0.00	0.00	637,038.66
TERRENOS Y EDIFICIOS	89,616,712.98	12,591,673.57	37,839,999.00	64,368,387.55	64,368,387.55
EDIFICIOS Y LOCALES	80,552,111.98	12,292,583.57	37,368,806.00	55,475,889.55	55,475,889.55
TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBLES	9,064,601.00	299,090.00	471,193.00	8,892,498.00	8,892,498.00
OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,594,003.66	0.00	0.00	1,594,003.66	1,594,003.66
OTROS BIENES MUEBLES	1,594,003.66	0.00	0.00	1,594,003.66	1,594,003.66
ACREEDORES DIVERSOS	-108,525.05	209,034.27	180,363.42	-79,854.20	-79,854.20
PROVEEDORES	-5,049,948.70	1,848,840.78	2,292,068.61	-5,493,176.53	-5,493,176.53
SUELDOS POR PAGAR	-40,375.44	628,754.34	638,761.46	-50,382.56	-50,382.56
PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	-14,740.31	4,849.44	0.00	-9,890.87	-9,890.87
GRATIFICACION ANUAL POR PAGAR	-161,825.51	41,865.02	0.00	-119,960.49	-119,960.49
PRIMAS POR ANTIGÜEDAD POR PAGAR	-5,186,686.95	5,186,108.40	0.00	-578.55	-578.55
INDEMNIZACIONES POR PAGAR	0.00	6,573.82	6,573.82	0.00	0.00
IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA POR PAGAR	-376,679.00	376,679.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA A REINTEGRAR	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00	-2,400.00
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO POR PAGAR	-894,667.88	884,248.75	332.19	-10,751.32	-10,751.32
PAGO DE DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS POR PAGAR	-1,422,610.00	1,406,832.14	0.00	-15,777.86	-15,777.86
ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA POR PAGAR	-1,318,686.80	1,202,432.85	3,914.55	-120,168.50	-120,168.50
ISR RETENIDO	-2,970,581.98	2,970,779.85	3,910,840.95	-3,910,643.08	-3,910,643.08
CUOTAS POR PAGAR AL IMSS	-331,569.57	331,569.57	21,967.90	-21,967.90	-21,967.90
CUOTAS POR PAGAR AL IPE	-8,378,934.63	0.00	628,875.38	-9,007,810.01	-9,007,810.01
PENSION ALIMENTICIA RETENIDA	0.00	216,959.07	216,959.07	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	-135,841,343.57	37,814,999.00	12,591,673.57	-110,618,018.14	-110,618,018.14
PATRIMONIO ADQUIRIDO	-40,110,846.55	25,000.00	17,177.67	-40,103,024.22	-40,103,024.22
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,810,595.66	0.00	0.00	-27,810,595.66	-27,810,595.66
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	9,756,435.00	-9,756,435.00	-9,756,435.00
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	3,700,000.00	-3,700,000.00	-3,700,000.00
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	288,975.00	-288,975.00	-288,975.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	784.59	-784.59	-784.59
OTROS INGRESOS	0.00	0.05	0.21	-0.16	-0.16
INGRESOS POR TRANSF. DE RES. DE EJERCICIOS ANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Enero de 2010 (Hoja 4/7) (Cantidades en pesos)



CUENTAS	SALDO ANTERIOR	DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO ACTUAL
GASTOS DE SUBSIDIOS FEDERAL Y ESTATAL	0.00	14,351,155.60	1,552.29	14,349,603.31
SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,877,964.36	1,186.04	13,876,778.32
SUELDOS ORDINARIOS	0.00	5,847,334.97	956.69	5,846,378.28
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,847,334.97	956.69	5,846,378.28
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,077,701.06	0.00	1,077,701.06
MATERIAL DIDACTICO	0.00	69,148.74	0.00	69,148.74
DESPENSA	0.00	353,854.89	0.00	353,854.89
SERVICIO DE GUARDERIAS	0.00	32,868.00	0.00	32,868.00
ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	493,800.00	0.00	493,800.00
ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	128,029.43	0.00	128,029.43
DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIONES	0.00	6,952,790.72	183.48	6,952,607.24
GRATIFICACION ANUAL	0.00	6,952,790.72	183.48	6,952,607.24
PRIMA VACACIONAL	0.00	137.61	45.87	91.74
PRIMA VACACIONAL	0.00	137.61	45.87	91.74
IMPUESTOS A LA NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	57,543.44	0.00	57,543.44
MATERIALES Y UT. DE ADMON. Y DE ENSEÑANZA	0.00	1,005.57	0.00	1,005.57
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	741.45	0.00	741.45
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EN EQ. Y BIENES INFORM.	0.00	264.12	0.00	264.12
MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCION A PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	1,937.32	0.00	1,937.32
PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DER. DE ACT. EXT.	0.00	1,937.32	0.00	1,937.32
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,607.33	0.00	1,607.33
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	348.01	0.00	348.01
REFACC. Y ACCESORIOS DE EQ. DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	170.20	0.00	170.20
NEUMATICOS Y CAMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL PARA TALLERES	0.00	969.12	0.00	969.12
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	120.00	0.00	120.00

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 Enero de 2010 (Hoja 5/7) (Cantidades en pesos)

Cuentas	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	ANTERIOR	DEBE	HABER	ACTUAL
MAT. Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCION Y MANT.	0.00	5,012.81	0.00	5,012.81
MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	232.00	0.00	232.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,780.81	0.00	4,780.81
PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL PARA MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS	0.00	47,980.41	0.00	47,980.41
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	47,980.41	0.00	47,980.41
VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TEXTILES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	374,793.59	366.25	374,427.34
SERVICIOS BASICOS	0.00	233,611.05	366.25	233,244.80
SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	28,000.03	366.25	27,633.78
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	55,676.00	0.00	55,676.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	872.00	0.00	872.00
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG. Y DIG.	0.00	149,063.02	0.00	149,063.02
SERV. DE ARRENDAMIENTO	0.00	11,857.00	0.00	11,857.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	257.00	0.00	257.00
SERV. DE ASESORIA, INFORMATICOS, EST. E INVEST.	0.00	0.00	0.00	0.00
ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	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 Enero de 2010 (Hoja 6/7) (Cantidades en pesos)



CUENTAS	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	ANTERIOR	DEBE	HABER	ACTUAL
SERV. COMERCIAL, BANCARIO Y FINANCIERO	0.00	38,354.22	0.00	38,354.22
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	33,531.00	0.00	33,531.00
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	2,741.00	0.00	2,741.00
PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	2,064.82	0.00	2,064.82
INTERESES Y COMISIONES	0.00	17.40	0.00	17.40
SERV. DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	56,522.02	0.00	56,522.02
CONSERV.Y MANTTO. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE ADM.	0.00	406.00	0.00	406.00
CONSERV.Y MANTTO. DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSERV.Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PESADO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSERV.Y MANTTO. DE INMUEBLES	0.00	56,021.02	0.00	56,021.02
SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	0.00	55.00	0.00	55.00
CONSERV.Y MANTTO. DE UNIDADES ADSCRITAS A SERV.	0.00	40.00	0.00	40.00
CONSERV.Y MANTTO. DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSION E INF.	0.00	3,039.70	0.00	3,039.70
PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
IMPRESIONES	0.00	1,995.70	0.00	1,995.70
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE PROMOCION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	31,409.60	0.00	31,409.60
ATENCION A VISITANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	800.00	0.00	800.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	9,239.00	0.00	9,239.00
VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	20,682.60	0.00	20,682.60
TRASLADOS LOCALES	0.00	688.00	0.00	688.00
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	23,676.54	0.00	23,676.54
SUBSIDIOS	0.00	23,676.54	0.00	23,676.54
AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	23,676.54	0.00	23,676.54
SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SECTOR SOCIAL Y PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	0.00	0.00	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 Enero de 2010 (Hoja 7/7) (Cantidades en pesos)



Cuentas	Saldo Anterior	Debe	Movimientos Haber	Saldo Actual
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	17,177.67	0.00	17,177.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
MUEBLES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	17,177.67	0.00	17,177.67
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,177.67	0.00	17,177.67
BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINAS Y APARATOS CIENTIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS Y EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas de Orden	0.00	10,291,842.35	10,291,842.35	0.00
OBLIGACIONES CONTINGENTES	0.00	10,291,842.35	10,291,842.35	0.00
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS	0.00	10,291,842.35	0.00	10,291,842.35
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS CONTRA	0.00	0.00	10,291,842.35	-10,291,842.35
CONTROL INTERNO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES EN CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES EN CONTROL INTERNO CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	112,658,451.95	112,658,451.95	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 Enero 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

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



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1 al 31 de Enero 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	0.00	9,756,435.00	9,756,435.00
Estatal	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00
Ingresos Propios	0.00	288,975.00	288,975.00
Productos Financieros	0.00	784.59	784.59
Otros Ingresos	0.00	0.16	0.16
Ingresos por Transf. de Res. de Ejerc. Ant.	0.00	0.00	0.00
Suma de Ingresos	0.00	13,746,194.75	13,746,194.75
<u>Pasivo</u>			
Acreedores Diversos	108,525.05	-28,670.85	79,854.20
Proveedores	5,049,948.70	443,227.83	5,493,176.53
Sueldos por Pagar	40,375.44	10,007.12	50,382.56
Prima Vacacional por Pagar	14,740.31	-4,849.44	9,890.87
Gratificación Anual por Pagar	161,825.51	-41,865.02	119,960.49
Primas por Antigüedad por Pagar	5,186,686.95	-5,186,108.40	578.55
Impuesto 2% sobre Nómina por Pagar	376,679.00	-376,679.00	0.00
Depósitos en Garantía por Pagar	0.00	2,400.00	2,400.00
Compensación por Ajuste de Calendario por Pagar	894,667.88	-883,916.56	10,751.32
Pago de Días Económicos No Disfrutados por Pagar	1,422,610.00	-1,406,832.14	15,777.86
Estímulo por Punt. y Asistencia por Pagar	1,318,686.80	-1,198,518.30	120,168.50
ISR Retenido	2,970,581.98	940,061.10	3,910,643.08
Cuotas por Pagar al IMSS	331,569.57	-309,601.67	21,967.90
Cuotas por Pagar al IPE	8,378,934.63	628,875.38	9,007,810.01
Pensión Alimenticia Retenida	0.00	0.00	0.00
Suma de Pasivo	26,255,831.82	-7,412,469.95	18,843,361.87
<u>Patrimonio</u>			
Patrimonio Donado	135,841,343.57	-25,223,325.43	110,618,018.14
Patrimonio Adquirido	40,110,846.55	-7,822.33	40,103,024.22
Resultado de Ejercicios Anteriores	27,810,595.66	0.00	27,810,595.66
Suma de Patrimonio	203,762,785.78	-25,231,147.76	178,531,638.02
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS	230,018,617.60	-18,897,422.96	211,121,194.64

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 Enero de 2010

(Hoja 2/2) (Cantidades en pesos)



CONCEPTO	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS MENSUALES	SALDOS ACUMULADOS
APLICACION DE RECURSOS			
<u>Activo</u>			
Deudores Diversos	381,681.60	159,247.07	540,928.67
Cuentas por Cobrar	46,831,748.16	-3,032,113.00	43,799,635.16
Anticipos a Proveedores	0.00	0.00	0.00
Depósitos en Garantía	114,479.56	0.00	114,479.56
Subsidio al Empleo	18,144.77	-34.77	18,110.00
Mobiliario y Equipo de Administración	40,071,838.75	0.00	40,071,838.75
Maquinaria y Equipo	32,014,248.96	17,177.67	32,031,426.63
Equipo de Transporte	1,041,132.70	0.00	1,041,132.70
Equipo de Investigación, Lab. y Médico	10,977,214.41	0.00	10,977,214.41
Herramientas y Máquinas-Herramienta	637,038.66	0.00	637,038.66
Terrenos y Edificios	89,616,712.98	-25,248,325.43	64,368,387.55
Otros Bienes Muebles e Inmuebles	1,594,003.66	0.00	1,594,003.66
Suma de Activo	<u>223,298,244.21</u>	<u>-28,104,048.46</u>	<u>195,194,195.75</u>
<u>Gastos</u>			
Servicios Personales	0.00	13,876,778.32	13,876,778.32
Materiales y Suministros	0.00	57,543.44	57,543.44
Servicios Generales	0.00	374,427.34	374,427.34
Subsidios y Transferencias	0.00	23,676.54	23,676.54
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	17,177.67	17,177.67
Suma	<u>0.00</u>	<u>14,349,603.31</u>	<u>14,349,603.31</u>
TOTAL APLICACION DE RECURSOS	<u>223,298,244.21</u>	<u>-13,754,445.15</u>	<u>209,543,799.06</u>
ORIGEN-APLICACIÓN= FONDOS FIJOS, BANCOS E INVERSIONES	<u>6,720,373.39</u>	<u>-5,142,977.81</u>	<u>1,577,395.58</u>

INGRESOS
CAPITULO

	IMPORTE	PORCENTAJE
Subsidios (97.89%)	13,456,435.00	97.89%
Ingresos Propios (2.1%)	288,975.00	2.10%
Prod Financieros (0.01%)	784.59	0.01%
Otros Ingresos (0%)	0.16	0.00%
Ingresos Transf. Res. Ejer. Ant. (0%)	0.00	0.00%
	13,746,194.75	100.00%

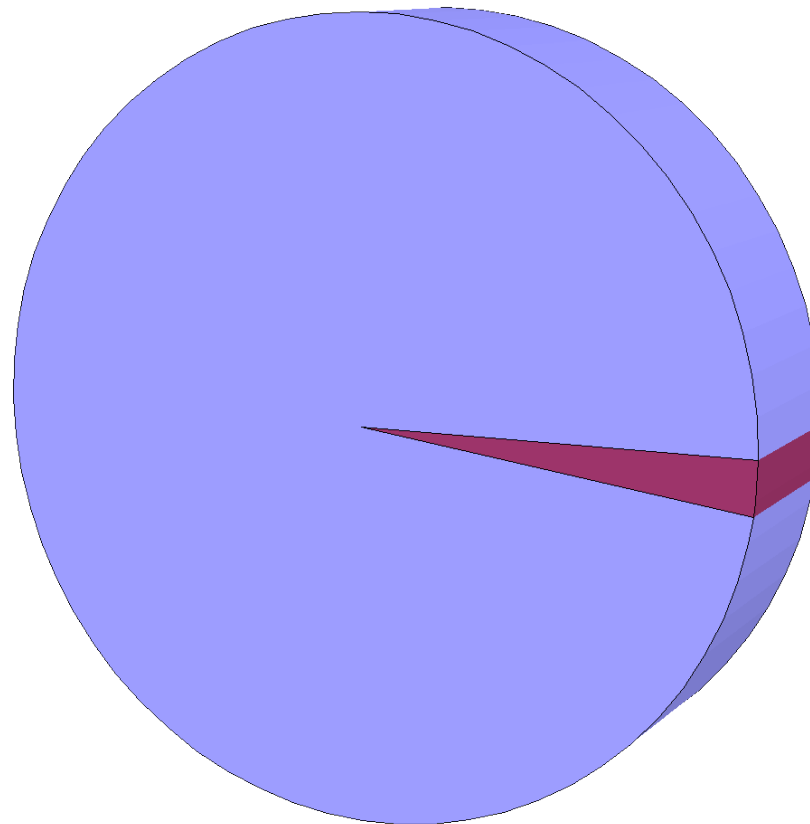
GASTOS

Capitulo 1000 (96.71%)	13,876,778.32	96.70%
Capitulo 2000 (0.4%)	57,543.44	0.40%
Capitulo 3000 (2.61%)	374,427.34	2.61%
Capitulo 4000 (0.16%)	23,676.54	0.16%
Capitulo 5000 (0.12%)	17,177.67	0.12%
Gastos de Ing. Propios (0%)		0.00%
	14,349,603.31	99.99%



ANALISIS DE INGRESOS

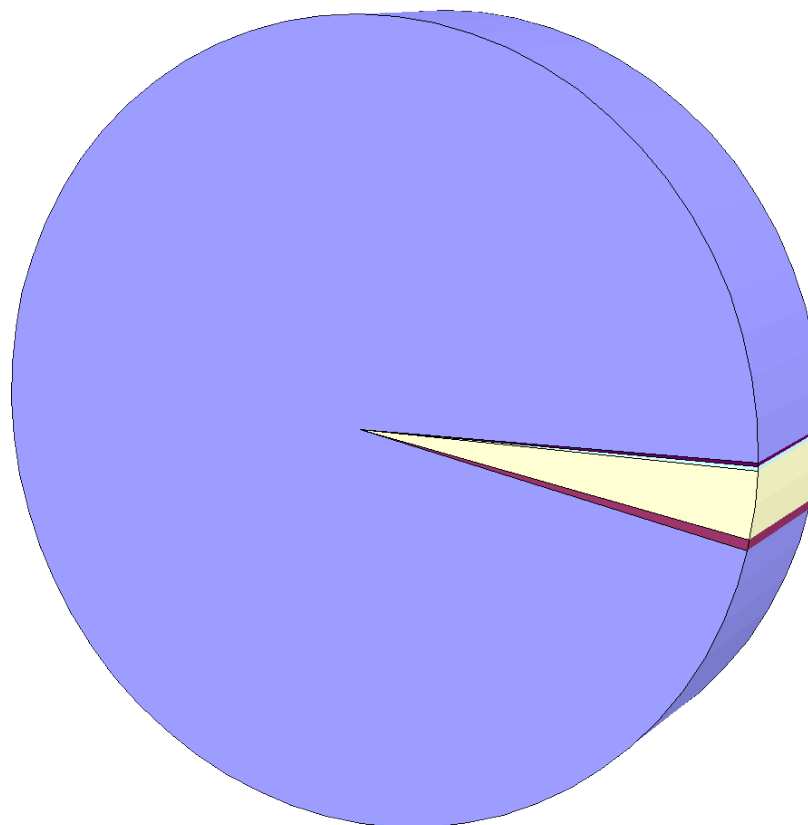
- Subsidios (97.89%)
- Ingresos Propios (2.1%)
- Prod Financieros (0.01%)
- Otros Ingresos (0%)
- Ingresos Transf. Res. Ejer. Ant. (0%)





ANALISIS DE GASTOS

- Capitulo 1000 (96.71%)
- Capitulo 2000 (0.4%)
- Capitulo 3000 (2.61%)
- Capitulo 4000 (0.16%)
- Capitulo 5000 (0.12%)
- Gastos de Ing. Propios (0%)



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 Enero de 2010

(Cantidades en pesos)

BANCOS		
INSTITUCION	No. DE CUENTA	IMPORTE
HSBC	4015065873	-13,458.56
HSBC	4015065741	141,083.40
HSBC	4029973906	29,541.49
HSBC	4043749563	727,293.93
		<u>884,460.26</u>

INVERSIONES EN VALORES		
INSTITUCION	No. DE CUENTA	IMPORTE
HSBC	06113319058	<u>237,935.32</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 Enero de 2010 (Cantidades en pesos)

(Hoja 1/2)



NOMBRE	ANTIGÜEDAD	DGR	TRV	PAP	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
Fausto E. González Xochihuatl	Enero-10	8,674.00				8,674.00
Oscar A. Hernández y Hernández	Enero-10	7,510.00				7,510.00
Benjamín Lobato Tirado	Enero-10	4,746.00				4,746.00
Santiago Cervantes Vélez	Enero-10	5,670.00				5,670.00
Javier Orrico Marín	Enero-10	2,444.00				2,444.00
Valentín Contreras Mota	Enero-10	13,498.00				13,498.00
Víctor Manuel Aguilar Báez	Enero-10	18,284.00				18,284.00
Jonathan Edir Ortega Rojas	Enero-10	746.00				746.00
Alicia del Carmen Carballo Valdés	Enero-10		30,349.60			30,349.60
Rocío Adriana Roa Romero	Enero-10			16,350.48		16,350.48
Eugenio A. Wenzel Quezada	Agosto-08				49,654.18	49,654.18
		391,349.80	30,349.60	16,350.48	49,654.18	487,704.06

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 Enero de 2010 (Cantidades en pesos)

(Hoja 2/2)



NOMBRE	ANTIGÜEDAD	UXP	COXQ	HUAYA	FILMA	PLSA	SUMA
Suma Hoja 1/2							487,704.06
Citlalín Elba Díaz Olivera	Enero-10	13,840.00					13,840.00
Nidia Carilú Nava Palomec	Enero-10		3,132.61				3,132.61
José Juan Lara Pelcastre	Enero-10			12,082.00			12,082.00
Neyeri Olarte Valencia	Enero-10				22,770.00		22,770.00
Jesús Alberto Paulín Castillo	Enero-10					1,400.00	1,400.00
		13,840.00	3,132.61	12,082.00	22,770.00	1,400.00	540,928.67

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 Enero de 2010 (Cantidades en pesos)



Fecha de Registro	Concepto	Importe
	SUBSIDIO FEDERAL	2,073,566.00
Diciembre 2009	Subsidio de Diciembre 2009	2,073,566.00
	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	22,853,191.00
Noviembre 2009	Subsidio Federal Noviembre 2009 (Depositado al Estado)	1,191,104.00
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>2,073,566.00</u>
	SUMA CUENTAS POR COBRAR	<u>43,799,635.16</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 Enero de 2010 (Cantidades en pesos)



PROVEEDOR

ANTIGÜEDAD

IMPORTE

SUMA ANTICIPO A PROVEEDORES

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

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



NOMBRE	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
Alicia del Carmen Carballo Valdés	Diciembre-09	732.50
Rocío Adriana Roa Romero	Diciembre-09	1,200.00
Lauro Vasquez Solis	Diciembre-09	4,500.00
Eugenio A. Wenzel Quezada	Diciembre-09	2,515.00
Citlalin E. Díaz Olivera	Diciembre-09	19,591.06
Nidia Carilú Nava Palomec	Diciembre-09	8,850.00
Axel Alberto Trolle Tadeo	Diciembre-09	11,850.00
Jordi Bernal Medina	Diciembre-09	11,350.64
Eduardo Aburto Lagunes	Diciembre-09	6,265.00
Jaime Limón Aguilar	Diciembre-09	13,000.00
		<hr/>
		79,854.20
		<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 la Cuenta Proveedores al 31 de Enero de 2010 (Cantidades en pesos)



PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz	Diciembre-2009	947,046.27
Sistemas Contino S.A. de C.V.	Diciembre-2009	2,709,065.47
Alta Comercialización en Oficinas S.A. de C.V.	Diciembre-2009	153,050.61
Felipe de Jesús Hernández Hernández	Diciembre-2009	79,829.55
Instituto de la Policía Auxiliar y Protección P.	Diciembre-2009	41,288.88
Reactivos y Equipos del Sureste S.A. de C.V.	Diciembre-2009	318,593.70
Manuel Fuentes Rendón	Diciembre-2009	14,950.00
María Luisa García Rivadeneyra	Diciembre-2009	75,388.25
Jorge Flores Tlapa	Diciembre-2009	952,866.94
Quimibell, S.A. de C.V.	Diciembre-2009	46,453.19
Carmen Gabriela Cárdenas Zárate	Diciembre-2009	120,180.75
SUTCECyTEV	Enero-2010	34,362.92
Armida Guadalupe Avendaño García	Enero-2010	100.00
		<hr/>
		5,493,176.53
		<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 Enero de 2010
(Cantidades en pesos)**



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ANTIGÜEDAD	SUELDOS POR PAGAR	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	GRATIFICACION ANUAL POR PAGAR
Dirección Administrativa	Enero-10	2,918.02		
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	3,954.64	2,079.41	18,224.52
Platón Sánchez	Marzo y Diciembre-09	1,806.29	135.80	1,886.25
Atzalan	Diciembre-09			-7,676.59
Martínez de la Torre	Diciembre-09	4,365.41		16,888.75
Omealca	Diciembre-09	41.97		385.57
Huatusco	Enero-10	9,850.83		
		50,382.56	9,890.87	119,960.49

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 Enero 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		1,599.26	
Platón Sánchez	Diciembre-09		162.66	
Martínez de la Torre	Diciembre-09		1,574.39	
Omealca	Diciembre-09		28.88	
Huatusco	Diciembre-09			3,473.00
		578.55	10,751.32	15,777.86

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 Enero de 2010
(Cantidades en pesos)



UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANTIGÜEDAD

IMPORTE

Coxquihui

Enero-10

2,400.00

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 Estímulo por Puntualidad por pagar al 31 de Enero 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 al 31 de Enero 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	
Subsidio Federal	9,756,435.00										9,756,435.00	
Transferencias Internas			-18,577.67						18,577.67		0.00	
Subtotal	53,396,435.00		3,326,922.33		9,014,500.00		1,500,000.00		18,577.67		67,256,435.00	
Ingresos Propios									289,759.75		289,759.75	
Total	53,396,435.00	100	3,326,922.33	100	9,014,500.00	100	1,500,000.00	100	308,337.42	100	67,546,194.75	100
Ejercido de Subsidios al 31/Enero/10	13,876,778.32	26	57,543.44	2	374,427.34	4	23,676.54	2	17,177.67	6	14,349,603.31	21
Ejercido de Ingresos Prop. al 31/Enero/10	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Presupuesto Comprometido al 31/Enero/10	0.00	0	56,186.09	1	556,910.60	6	0.00	0	1,400.00	0	614,496.69	1
Por Ejercer del Presupuesto 2009	39,519,656.68	74	3,213,192.80	97	8,083,162.06	90	1,476,323.46	98	289,759.75	94	52,582,094.75	78

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

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 al 31 de Enero 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	9,756,435.00	53,396,435.00	13,876,778.32	0.00	39,519,656.68	74.0%
1100	SUELDOS ORDINARIOS	27,000,000.00	-952,423.76	26,047,576.24	5,846,378.28	0.00	20,201,197.96	77.6%
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	1,998,000.00	13,138,000.00	1,077,701.06	0.00	12,060,298.94	91.8%
1400	DE SEGURIDAD SOCIAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.0%
1500	GRATIFICACIONES	1,500,000.00	8,710,858.76	10,210,858.76	6,952,607.24	0.00	3,258,251.52	31.9%
1600	PRIMA VACACIONAL	800,000.00	0.00	800,000.00	91.74	0.00	799,908.26	100.0%
1700	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1800	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	100.0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,345,500.00	-18,577.67	3,326,922.33	57,543.44	56,186.09	3,213,192.80	96.6%
2100	MATERIALES Y UTIL. DE ADMON Y ENSEÑANZA	1,457,000.00	0.00	1,457,000.00	1,005.57	0.00	1,455,994.43	99.9%
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	1,937.32	0.00	98,062.68	98.1%
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	279,500.00	0.00	279,500.00	1,607.33	3,132.61	274,760.06	98.3%
2400	MATERIALES Y ART. DE CONST. Y MANTENIMIENTO	630,000.00	0.00	630,000.00	5,012.81	48,695.48	576,291.71	91.5%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	255,000.00	-17,177.67	237,822.33	0.00	0.00	237,822.33	100.0%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	47,980.41	4,358.00	247,661.59	82.6%
2700	VESTUARIO, PRENDAS DE PROTEC. Y ART. DEP.	324,000.00	-1,400.00	322,600.00	0.00	0.00	322,600.00	100.0%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,014,500.00	0.00	9,014,500.00	374,427.34	556,910.60	8,083,162.06	89.7%
3100	SERVICIOS BASICOS	2,006,000.00	0.00	2,006,000.00	233,244.80	4,491.00	1,768,264.20	88.1%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	741,000.00	0.00	741,000.00	11,857.00	0.00	729,143.00	98.4%
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORM., ESTUD. E INVEST.	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	100.0%
3400	SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINAN. SUBCON	1,687,500.00	33,531.00	1,721,031.00	38,354.22	0.00	1,682,676.78	97.8%
3500	SERVICIOS DE MTTO. Y CONSERVACION	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	56,522.02	37,655.60	965,822.38	91.1%
3600	SERVICIOS DE IMPRES.,PUB, DIFUSIÓN E INFOR.	50,000.00	0.00	50,000.00	3,039.70	2,550.00	44,410.30	88.8%
3700	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.0%
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,970,000.00	-33,531.00	1,936,469.00	31,409.60	512,214.00	1,392,845.40	71.9%
4000	TRANSFERENCIAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	23,676.54	0.00	1,476,323.46	98.4%
4100	SUBSIDIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	23,676.54	0.00	476,323.46	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	308,337.42	308,337.42	17,177.67	1,400.00	289,759.75	94.0%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	308,337.42	308,337.42	17,177.67	1,400.00	289,759.75	94.0%
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
T O T A L		57,500,000.00	10,046,194.75	67,546,194.75	14,349,603.31	614,496.69	52,582,094.75	77.8%

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 Enero de 2010 Banco HSBC Cta. 4015065873



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	-13,458.56			30,004.60
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
11/Dic/2007 Cheque No. 4750			43,463.16	
SUMAS	-13,458.56	0.00	43,463.16	30,004.60
SALDOS CONCILIADOS		-13,458.56	-13,458.56	
SUMAS IGUALES	-13,458.56	-13,458.56	30,004.60	30,004.60

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 Enero de 2010 Banco HSBC Cta. 4015065741



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	141,083.40			141,032.36
AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
Comisión e IVA de Enero 20 de 2010				51.04
SUMAS	141,083.40	0.00	0.00	141,083.40
SALDOS CONCILIADOS		141,083.40	141,083.40	
SUMAS IGUALES	141,083.40	141,083.40	141,083.40	141,083.40

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 Enero de 2010 Banco HSBC Cta. 4029973906



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	29,541.49			30,291.49
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
08/May/2008 Cheque No. 520			750.00	
SUMAS	29,541.49	0.00	750.00	30,291.49
SALDOS CONCILIADOS		29,541.49	29,541.49	
SUMAS IGUALES	29,541.49	29,541.49	30,291.49	30,291.49

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 Enero de 2010 Banco HSBC Cta. 4043749563

(Hoja 1/2)

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	727,293.93			918,918.93
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
29/Abril/2009 Cheque No. 149			2,156.37	
31/Agosto/2009 Cheque No. 710			803.13	
18/Diciembre/2009 Cheque No. 1383			347.00	
18/Diciembre/2009 Cheque No. 1391			19,540.80	
18/Diciembre/2009 Cheque No. 1393			750.00	
18/Diciembre/2009 Cheque No. 1394			1,000.00	
18/Diciembre/2009 Cheque No. 1395			1,000.00	
07/Enero/2010 Cheque No. 1452			10,228.13	
14/Enero/2010 Cheque No. 1463			28,980.00	
14/Enero/2010 Cheque No. 1465			9,775.00	
14/Enero/2010 Cheque No. 1468			20,700.00	
15/Enero/2010 Cheque No. 1480			1,704.94	
19/Enero/2010 Cheque No. 1492			1,426.67	
19/Enero/2010 Cheque No. 1495			3,000.00	
19/Enero/2010 Cheque No. 1496			900.00	
19/Enero/2010 Cheque No. 1497			750.00	
19/Enero/2010 Cheque No. 1498			1,000.00	
19/Enero/2010 Cheque No. 1499			1,000.00	
25/Enero/2010 Cheque No. 1505			4,206.62	
25/Enero/2010 Cheque No. 1506			651.71	
25/Enero/2010 Cheque No. 1507			1,174.81	

ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

VERIFICO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
DIRECTOR
GENERAL

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

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 Enero de 2010 Banco HSBC Cta. 4043749563

(Hoja 2/2)

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
25/Enero/2010	Cheque No.	1508			511.67	
25/Enero/2010	Cheque No.	1509			2,235.16	
25/Enero/2010	Cheque No.	1510			4,480.94	
25/Enero/2010	Cheque No.	1511			2,049.86	
25/Enero/2010	Cheque No.	1512			292.00	
25/Enero/2010	Cheque No.	1513			1,366.00	
25/Enero/2010	Cheque No.	1514			2,207.46	
25/Enero/2010	Cheque No.	1515			1,819.30	
27/Enero/2010	Cheque No.	1518			17,525.68	
29/Enero/2010	Cheque No.	1519			6,121.59	
29/Enero/2010	Cheque No.	1520			12,180.09	
29/Enero/2010	Cheque No.	1521			2,445.41	
29/Enero/2010	Cheque No.	1522			3,093.93	
29/Enero/2010	Cheque No.	1524			3,330.12	
29/Enero/2010	Cheque No.	1525			4,751.32	
29/Enero/2010	Cheque No.	1526			1,369.13	
29/Enero/2010	Cheque No.	1529			4,573.10	
29/Enero/2010	Cheque No.	1530			13,302.18	
29/Enero/2010	Cheque No.	1531			4,521.60	
Comisión e IVA de Enero 20 de 2010						607.84
Comisión e IVA de Enero 20 de 2010						7,038.88
SUMAS			727,293.93	0.00	199,271.72	926,565.65
SALDOS CONCILIADOS				727,293.93	727,293.93	
SUMAS IGUALES			727,293.93	727,293.93	926,565.65	926,565.65

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 Enero de 2010 Banco HSBC Cta. 06113319058



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	237,935.32			237,907.48
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
Comisión e IVA de Enero 20 de 2010				27.84
SUMAS	237,935.32	0.00	0.00	237,935.32
SALDOS CONCILIADOS		237,935.32	237,935.32	
SUMAS IGUALES	237,935.32	237,935.32	237,935.32	237,935.32

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



Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Notas al 31 de Enero 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 de la Dirección General y planteles por comisiones del personal, servicio de energía eléctrica, adquisición de materiales de construcción y eléctricos para adecuación de instalaciones de los planteles, adquisición de una lona para un evento, ingresos propios de los planteles de Vega de Alatorre y Papantla, 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 y Xóchitl Yadira Bernal Herrera.



7.- CUENTAS POR COBRAR. Corresponde al subsidio estatal de los ejercicios 2008 y 2009 pendiente de ser depositado a esta fecha, así como el subsidio federal de diciembre 2009

8.- ANTICIPOS A PROVEEDORES. En el presente mes no existe saldo por este concepto.

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 el adeudo que se tiene con personal de Planteles por concepto de gastos y facturas de maestrías del ejercicio 2009 a pagar en el año 2010.

13.- PROVEEDORES. Esta cuenta representa el adeudo que se tiene con el IPE por retenciones al personal de pagos por préstamos a corto plazo, retenciones sindicales de la segunda quincena de enero y por facturas de diversos proveedores a pagar en el presente 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 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.



16.- DEPOSITOS EN GARANTIA A REINTEGRAR. Se integra de los depósitos en garantía entregados 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 de junio a diciembre 2009 y enero 2010 pendientes de pago.

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.

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 a la aportación federal, ingresos propios y otros ingresos recibidos al cierre del presente mes.