



	No. DE PAGINA
ESTADOS FINANCIEROS	
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2010	1
ESTADO DE RESULTADOS POR CAPITULO AL 28 DE FEBRERO DE 2010	2
ESTADO DE RESULTADOS POR CONCEPTO AL 28 DE FEBRERO DE 2010	3
BALANZA DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 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 28 de Febrero de 2010



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE:	46,766,446.14	PASIVO CIRCULANTE:	14,160,028.75
FONDOS FIJOS (Nota 3)	455,000.00	ACREEDORES DIVERSOS (Nota 12)	70,128.20
BANCOS (Nota 4)	1,730,644.63	PROVEEDORES (Nota 13)	4,583,772.60
INVERSIONES EN VALORES (Nota 5)	3,453,862.75	SUELDOS POR PAGAR (Nota 14)	35,953.68
DEUDORES DIVERSOS (Nota 6)	547,200.51	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR (Nota 14)	9,890.87
CUENTAS POR COBRAR (Nota 7)	40,534,965.16	GRATIFICACION ANUAL POR PAGAR (Nota 14)	121,216.32
ANTICIPOS A PROVEEDORES (Nota 8)	24,800.00	PRIMAS POR ANT. POR PAGAR (Nota 15)	578.55
SUBSIDIO AL EMPLEO (Nota 9)	19,973.09	DEPOSITOS EN GARANTIA A REINTEGRAR (Nota 16)	36,700.00
		COMP.AJUSTE DE CALENDARIO POR PAG. (Nota 15)	10,083.45
FIJO:	150,776,971.36	PAGO DE DIAS ECON.NO DISF.P.PAGAR (Nota 15)	14,897.10
(Nota 10)		EST. POR PUNTUALIDAD Y ASIST. POR P.(Nota 15)	120,168.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,122,838.75	ISR RETENIDO (Nota 17)	666,666.33
MAQUINARIA Y EQUIPO	32,036,355.63	CUOTAS POR PAGAR AL IMSS (Nota 17)	20,660.64
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,041,132.70	CUOTAS POR PAGAR AL IPE (Nota 17)	8,469,312.51
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:	183,497,868.31
OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,594,003.66	PATRIMONIO DONADO (Nota 18)	110,618,018.14
		PATRIMONIO ADQUIRIDO (Nota 18)	40,158,953.22
DIFERIDO:		RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. (Nota 19)	1,906,846.08
DEPOSITOS EN GARANTIA (Nota 11)	114,479.56	RESULTADO DEL EJERCICIO (Nota 20)	30,814,050.87
TOTAL DE ACTIVO:	197,657,897.06	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO:	197,657,897.06
CUENTAS DE ORDEN:			
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS	10,510,392.95		
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS CONTRA BIENES MUEBLES EN CONTROL INTERNO	-10,510,392.95		
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 28 de Febrero 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 de Enero al 28 de Febrero de 2010 (Cantidades en pesos)



	Acumulado a esta Fecha	
INGRESOS		54,282,538.43
Ingresos por Subsidios		
Federal	15,011,710.00	
Estatal	11,700,000.00	
Ingresos Propios	1,661,855.00	
Productos Financieros	1,670.61	
Otros Ingresos	1,396.87	
Ingresos por Transf. de Res. de Ejerc. Ant.	25,905,905.95	
GASTOS DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS		23,468,487.56
Servicios Personales	21,746,835.86	
Materiales y Suministros	163,915.92	
Servicios Generales	1,324,866.61	
Subsidios y Transferencias	159,762.50	
Bienes Muebles e Inmuebles	73,106.67	
RESULTADO DEL EJERCICIO		30,814,050.87

"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 28 de Febrero de 2010, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento de la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta dependencia y/o entidad a la fecha indicada".

ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

VERIFICO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
DIRECTOR
GENERAL

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

LAE. JUAN P. NOGUEIRA DEL CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

**Estado de Resultados por concepto del gasto del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2010
(Cantidades en pesos)**



	Este Mes	Acumulado a Este Mes
INGRESOS		
Ingresos por Subsidios	40,536,343.68	54,282,538.43
Federal	5,255,275.00	15,011,710.00
Estatal	8,000,000.00	11,700,000.00
Ingresos Propios	1,372,880.00	1,661,855.00
Productos Financieros	886.02	1,670.61
Otros Ingresos	1,396.71	1,396.87
Ingresos por Transf. de Res. de Ejerc. Ant.	<u>25,905,905.95</u>	<u>25,905,905.95</u>
GASTOS DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS	9,118,884.25	23,468,487.56
Sueldos Ordinarios	5,981,990.79	11,828,369.07
Sueldos al Personal Transitorio	0.00	0.00
Remuneraciones Complementarias	1,125,982.90	2,203,683.96
De Seguridad Social	312,051.83	312,051.83
Gratificaciones	6,199.02	6,958,806.26
Prima Vacacional	0.00	91.74
Impuestos a la Nómina	443,833.00	443,833.00
Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza	9,655.96	10,661.53
Productos Alimenticios	6,539.69	8,477.01
Herramientas, Refacciones y Accesorios	20,885.57	22,492.90
Mat.y Artículos para Construcción y Mantenimiento	36,219.20	41,232.01
Productos Químicos, Farmac. y de Laboratorio	1,770.16	1,770.16
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,573.90	78,554.31
Vestuario, Prendas de Protección y Art. Deportivos	728.00	728.00
Servicios Básicos	304,983.03	538,227.83
Servicios de Arrendamiento	33,619.60	45,476.60
Serv. de Asesoría, Informáticos, Estudios e Inv.	111,070.74	111,070.74
Servicios Comercial,Bancario, Financiero	88,832.53	127,186.75
Serv. de Mantenimiento y Conservación	7,444.20	63,966.22
Serv. de Impresión, Publicación, Difusión e Inf.	19,704.49	22,744.19
Servicios de Comunicación Social	1,798.00	1,798.00
Servicios Oficiales	382,986.68	414,396.28
Subsidios	44,427.46	68,104.00
Sector Social y Privado	91,658.50	91,658.50
Mobiliario y Equipo de Administracion	51,000.00	51,000.00
Maquinaria y Equipo	<u>4,929.00</u>	<u>22,106.67</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>31,417,459.43</u>	<u>30,814,050.87</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 28 de Febrero 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 28 de Febrero de 2010 (Hoja 1/7) (Cantidades en pesos)



CUENTAS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
FONDOS FIJOS	455,000.00	50,000.00	50,000.00	455,000.00
DIRECCION GENERAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
TRES VALLES	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
PAPANTLA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
BENITO JUAREZ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
NAOLINCO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
VEGA DE ALATORRE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SOLEDAD ATZOMPA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
UXPANAPA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
COXQUIHUI	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
HUAYACOCOTLA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
AGUA DULCE	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
PAJAPAN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
FILOMENO MATA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
PLATON SANCHEZ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
ATZALAN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
MARTINEZ DE LA TORRE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
OMEALCA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
HUATUSCO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
BANCOS	884,460.26	20,852,022.79	20,005,838.42	1,730,644.63
HSBC CTA. 4015065873	-13,458.56	20,000.00	0.00	6,541.44
HSBC CTA. 4015065741	141,083.40	1,409,643.52	1,515,000.00	35,726.92
HSBC CTA. 4029973906	29,541.49	0.00	0.00	29,541.49
HSBC CTA. 4043749563	727,293.93	19,422,379.27	18,490,838.42	1,658,834.78
INVERSIONES	237,935.32	4,515,927.43	1,300,000.00	3,453,862.75
HSBC CTA. 06113319058	237,935.32	4,515,927.43	1,300,000.00	3,453,862.75
DEUDORES DIVERSOS	540,928.67	247,873.00	241,601.16	547,200.51
DIRECCION GENERAL-FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	391,349.80	131,398.00	126,584.07	396,163.73
TRES VALLES- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,349.60	19,113.00	0.00	49,462.60
PAPANTLA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,350.48	0.00	16,350.48	0.00
VEGA DE ALATORRE- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,654.18	11,136.00	8,245.00	52,545.18
UXPANAPA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,840.00	8,511.00	14,190.00	8,161.00
COXQUIHUI- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,132.61	0.00	3,132.61	0.00
HUAYACOCOTLA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,082.00	2,955.00	4,491.00	10,546.00
AGUA DULCE- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	62,098.00	62,098.00	0.00
PAJAPAN- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
FILOMENO MATA- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
PLATON SANCHEZ- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
ATZALAN- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	200.00	200.00	0.00
MARTINEZ DE LA TORRE- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,752.00	0.00	3,752.00
HUATUSCO- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,910.00	4,910.00	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 28 de Febrero de 2010 (Hoja 2/7) (Cantidades en pesos)



CUENTAS	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	ANTERIOR	DEBE	HABER	ACTUAL
CUENTAS POR COBRAR	43,799,635.16	2,073,566.00	5,338,236.00	40,534,965.16
SUBSIDIOS APORTACION FEDERAL	2,073,566.00	0.00	2,073,566.00	0.00
SUBSIDIOS APORTACION ESTATAL	41,726,069.16	2,073,566.00	3,264,670.00	40,534,965.16
ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	51,350.38	26,550.38	24,800.00
VIAJES XALAPA SA DE CV	0.00	11,354.38	11,354.38	0.00
UNION DE CREDITO DE GASOLINEROS S.A DE C.V.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
COLEGIO DE CONTADORES DE XALAPA A.C.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
LUIS OMAR RUIZ MARTINEZ	0.00	11,996.00	11,996.00	0.00
EDGAR SPINOSO CARRERA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
REYES ORTIZ MEDINA	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
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	18,110.00	19,973.09	18,110.00	19,973.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,071,838.75	51,000.00	0.00	40,122,838.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,951,110.22	0.00	0.00	3,951,110.22
INSTRUMENTOS MUSICALES	115,029.56	51,000.00	0.00	166,029.56
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	32,031,426.63	4,929.00	0.00	32,036,355.63
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	431,583.58	0.00	0.00	431,583.58
MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,903,626.71	0.00	0.00	8,903,626.71
BIENES INFORMATICOS	22,534,146.12	3,529.00	0.00	22,537,675.12
MAQ. Y EQUIPO PARA SUM. DE AGUA POTABLE	101,927.77	1,400.00	0.00	103,327.77
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 28 de Febrero 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	1,041,132.70
VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1,041,132.70		0.00	0.00	1,041,132.70
EQUIPO DE INVEST., LABORATORIO Y MEDICO	10,977,214.41		0.00	0.00	10,977,214.41
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,977,214.41		0.00	0.00	10,977,214.41
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	637,038.66		0.00	0.00	637,038.66
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	637,038.66		0.00	0.00	637,038.66
TERRENOS Y EDIFICIOS	64,368,387.55		0.00	0.00	64,368,387.55
EDIFICIOS Y LOCALES	55,475,889.55		0.00	0.00	55,475,889.55
TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBLES	8,892,498.00		0.00	0.00	8,892,498.00
OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,594,003.66		0.00	0.00	1,594,003.66
OTROS BIENES MUEBLES	1,594,003.66		0.00	0.00	1,594,003.66
ACREEDORES DIVERSOS	-79,854.20	98,220.49		88,494.49	-70,128.20
PROVEEDORES	-5,493,176.53	6,045,609.50		5,136,205.57	-4,583,772.60
SUELDOS POR PAGAR	-50,382.56	202,529.02		188,100.14	-35,953.68
PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	-9,890.87	0.00		0.00	-9,890.87
GRATIFICACION ANUAL POR PAGAR	-119,960.49	6,420.76		7,676.59	-121,216.32
PRIMAS POR ANTIGÜEDAD POR PAGAR	-578.55	0.00		0.00	-578.55
DEPOSITOS EN GARANTIA A REINTEGRAR	-2,400.00	0.00		34,300.00	-36,700.00
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO POR PAGAR	-10,751.32	667.87		0.00	-10,083.45
PAGO DE DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS POR PAGAR	-15,777.86	880.76		0.00	-14,897.10
ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA POR PAGAR	-120,168.50	0.00		0.00	-120,168.50
ISR RETENIDO	-3,910,643.08	3,913,528.70		669,551.95	-666,666.33
CUOTAS POR PAGAR AL IMSS	-21,967.90	21,982.02		20,674.76	-20,660.64
CUOTAS POR PAGAR AL IPE	-9,007,810.01	1,181,067.50		642,570.00	-8,469,312.51
PENSION ALIMENTICIA RETENIDA	0.00	66,298.33		66,298.33	0.00
PATRIMONIO DONADO	-110,618,018.14	0.00		0.00	-110,618,018.14
PATRIMONIO ADQUIRIDO	-40,103,024.22	0.00		55,929.00	-40,158,953.22
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,810,595.66	25,905,905.95		2,156.37	-1,906,846.08
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	-9,756,435.00	0.00		5,255,275.00	-15,011,710.00
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	-3,700,000.00	0.00		8,000,000.00	-11,700,000.00
INGRESOS PROPIOS	-288,975.00	0.00		1,372,880.00	-1,661,855.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	-784.59	0.00		886.02	-1,670.61
OTROS INGRESOS	-0.16	0.00		1,396.71	-1,396.87
INGRESOS POR TRANSF. DE RES. DE EJERCICIOS ANT.	0.00	0.00		25,905,905.95	-25,905,905.95

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 28 de Febrero de 2010 (Hoja 4/7) (Cantidades en pesos)



CUENTAS	SALDO ANTERIOR	DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO ACTUAL
GASTOS DE SUBSIDIOS FEDERAL Y ESTATAL	14,349,603.31	9,163,719.25	48,364.00	23,464,958.56
SERVICIOS PERSONALES	13,876,778.32	7,876,767.68	6,710.14	21,746,835.86
SUELDOS ORDINARIOS	5,846,378.28	5,988,017.82	6,027.03	11,828,369.07
SUELDOS Y SALARIOS	5,846,378.28	5,988,017.82	6,027.03	11,828,369.07
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,077,701.06	1,126,666.01	683.11	2,203,683.96
MATERIAL DIDACTICO	69,148.74	70,597.78	110.57	139,635.95
DESPENSA	353,854.89	357,185.27	436.73	710,603.43
PAGO DE DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00
AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
CANASTILLA MATERNAL	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
SERVICIO DE GUARDERIAS	32,868.00	58,440.00	0.00	91,308.00
ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS	493,800.00	502,300.00	0.00	996,100.00
ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	128,029.43	130,714.96	135.81	258,608.58
DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	312,051.83	0.00	312,051.83
PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	312,051.83	0.00	312,051.83
GRATIFICACIONES	6,952,607.24	6,199.02	0.00	6,958,806.26
GRATIFICACION ANUAL	6,952,607.24	6,199.02	0.00	6,958,806.26
PRIMA VACACIONAL	91.74	0.00	0.00	91.74
PRIMA VACACIONAL	91.74	0.00	0.00	91.74
IMPUESTOS A LA NOMINA	0.00	443,833.00	0.00	443,833.00
IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	0.00	443,833.00	0.00	443,833.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,543.44	113,355.30	6,982.82	163,915.92
MATERIALES Y UT. DE ADMON. Y DE ENSEÑANZA	1,005.57	9,655.96	0.00	10,661.53
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	741.45	3,642.64	0.00	4,384.09
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	80.00	0.00	80.00
MATERIAL DIDACTICO	0.00	4,799.99	0.00	4,799.99
MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EN EQ. Y BIENES INFORM.	264.12	525.25	0.00	789.37
MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y AUDIOVISUAL	0.00	608.08	0.00	608.08
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,937.32	6,539.69	0.00	8,477.01
PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DER. DE ACT. EXT.	1,937.32	6,539.69	0.00	8,477.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,607.33	27,868.39	6,982.82	22,492.90
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	12,062.04	0.00	12,062.04
REFACC. Y ACCESORIOS DE EQ. DE COMPUTO	348.01	10,691.23	6,982.82	4,056.42
UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	170.20	539.96	0.00	710.16
MATERIAL PARA TALLERES	969.12	2,319.48	0.00	3,288.60
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	120.00	2,255.68	0.00	2,375.68

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 28 de Febrero de 2010 (Hoja 5/7) (Cantidades en pesos)

CUENTAS	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	ANTERIOR	DEBE	HABER	ACTUAL
MAT. Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCION Y MANT.	5,012.81	36,219.20	0.00	41,232.01
MATERIALES DE CONSTRUCCION	232.00	6,146.92	0.00	6,378.92
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,780.81	21,842.77	0.00	26,623.58
PINTURAS	0.00	7,804.52	0.00	7,804.52
MATERIAL PARA MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	424.99	0.00	424.99
PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	0.00	1,770.16	0.00	1,770.16
SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	1,770.16	0.00	1,770.16
COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS	47,980.41	30,573.90	0.00	78,554.31
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,980.41	30,573.90	0.00	78,554.31
VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS	0.00	728.00	0.00	728.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	728.00	0.00	728.00
TEXTILES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	374,427.34	951,569.77	1,130.50	1,324,866.61
SERVICIOS BASICOS	233,244.80	305,101.53	118.50	538,227.83
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	27,633.78	30,565.91	118.50	58,081.19
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	55,676.00	56,251.00	0.00	111,927.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	872.00	8,321.60	0.00	9,193.60
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG. Y DIG.	149,063.02	209,963.02	0.00	359,026.04
SERV. DE ARRENDAMIENTO	11,857.00	33,619.60	0.00	45,476.60
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,600.00	21,297.60	0.00	32,897.60
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	257.00	12,322.00	0.00	12,579.00
SERV. DE ASESORIA, INFORMATICOS, EST. E INVEST.	0.00	111,070.74	0.00	111,070.74
CAPACITACION	0.00	25,562.50	0.00	25,562.50
SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	15,537.04	0.00	15,537.04
SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	371.20	0.00	371.20
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00

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 28 de Febrero de 2010 (Hoja 6/7) (Cantidades en pesos)

CUENTAS	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	ANTERIOR	DEBE	HABER	ACTUAL
SERV. COMERCIAL, BANCARIO Y FINANCIERO	38,354.22	88,832.53	0.00	127,186.75
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	33,531.00	1,375.55	0.00	34,906.55
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	80,155.18	0.00	80,155.18
OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	2,741.00	77.00	0.00	2,818.00
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	2,064.82	7,224.80	0.00	9,289.62
INTERESES Y COMISIONES	17.40	0.00	0.00	17.40
SERV. DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	56,522.02	8,456.20	1,012.00	63,966.22
CONSERV.Y MANTTO. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE ADM.	406.00	2,188.00	506.00	2,088.00
CONSERV.Y MANTTO. DE BIENES INFORMATICOS	0.00	1,476.00	506.00	970.00
CONSERV.Y MANTTO. DE INMUEBLES	56,021.02	252.00	0.00	56,273.02
SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	55.00	55.00	0.00	110.00
CONSERV.Y MANTTO. DE UNIDADES ADSCRITAS A SERV.	40.00	4,365.20	0.00	4,405.20
CONSERV.Y MANTTO. DE OTROS	0.00	120.00	0.00	120.00
SERV. DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSION E INF.	3,039.70	19,704.49	0.00	22,744.19
OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	1,044.00	2,900.00	0.00	3,944.00
IMPRESIONES	1,995.70	16,804.49	0.00	18,800.19
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
GASTOS DE PROMOCION INSTITUCIONAL	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
SERVICIOS OFICIALES	31,409.60	382,986.68	0.00	414,396.28
ATENCION A VISITANTES	0.00	7,504.57	0.00	7,504.57
ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	800.00	0.00	0.00	800.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	233,530.47	0.00	233,530.47
PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	9,239.00	55,606.31	0.00	64,845.31
VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	20,682.60	82,835.33	0.00	103,517.93
TRASLADOS LOCALES	688.00	3,510.00	0.00	4,198.00
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,676.54	166,097.50	30,011.54	159,762.50
SUBSIDIOS	23,676.54	44,439.00	11.54	68,104.00
AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	23,676.54	44,439.00	11.54	68,104.00
SECTOR SOCIAL Y PRIVADO	0.00	121,658.50	30,000.00	91,658.50
SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	121,658.50	30,000.00	91,658.50

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 28 de Febrero de 2010 (Hoja 7/7) (Cantidades en pesos)

Cuentas	SALDO ANTERIOR	DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO ACTUAL
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,177.67	55,929.00	3,529.00	69,577.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	17,177.67	4,929.00	3,529.00	18,577.67
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,177.67	0.00	0.00	17,177.67
BIENES INFORMATICOS	0.00	3,529.00	3,529.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
GASTOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	3,529.00	0.00	3,529.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	3,529.00	0.00	3,529.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,529.00	0.00	3,529.00
BIENES INFORMATICOS	0.00	3,529.00	0.00	3,529.00
CUENTAS DE ORDEN	0.00	218,550.60	218,550.60	0.00
OBLIGACIONES CONTINGENTES	0.00	218,550.60	218,550.60	0.00
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS	10,291,842.35	218,550.60	0.00	10,510,392.95
PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS CONTRA	-10,291,842.35	0.00	218,550.60	-10,510,392.95
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
	<u>0.00</u>	<u>74,695,551.44</u>	<u>74,695,551.44</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 28 de Febrero de 2010, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento de la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta dependencia y/o entidad a la fecha indicada".

ELABORO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD

VERIFICO
 DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
 DIRECTOR
 GENERAL

 C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

 L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

 LAE. JUAN P. NOGUEIRA DEL CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

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



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1 al 28 de Febrero 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	9,756,435.00	5,255,275.00	15,011,710.00
Estatal	3,700,000.00	8,000,000.00	11,700,000.00
Ingresos Propios	288,975.00	1,372,880.00	1,661,855.00
Productos Financieros	784.59	886.02	1,670.61
Otros Ingresos	0.16	1,396.71	1,396.87
Ingresos por Transf. de Res. de Ejerc. Ant.	0.00	25,905,905.95	25,905,905.95
Suma de Ingresos	13,746,194.75	40,536,343.68	54,282,538.43
<u>Pasivo</u>			
Acreeedores Diversos	79,854.20	-9,726.00	70,128.20
Proveedores	5,493,176.53	-909,403.93	4,583,772.60
Sueldos por Pagar	50,382.56	-14,428.88	35,953.68
Prima Vacacional por Pagar	9,890.87	0.00	9,890.87
Gratificación Anual por Pagar	119,960.49	1,255.83	121,216.32
Primas por Antigüedad por Pagar	578.55	0.00	578.55
Depósitos en Garantía por Pagar	2,400.00	34,300.00	36,700.00
Compensación por Ajuste de Calendario por Pagar	10,751.32	-667.87	10,083.45
Pago de Días Económicos No Disfrutados por Pagar	15,777.86	-880.76	14,897.10
Estímulo por Punt. y Asistencia por Pagar	120,168.50	0.00	120,168.50
ISR Retenido	3,910,643.08	-3,243,976.75	666,666.33
Cuotas por Pagar al IMSS	21,967.90	-1,307.26	20,660.64
Cuotas por Pagar al IPE	9,007,810.01	-538,497.50	8,469,312.51
Pensión Alimenticia Retenida	0.00	0.00	0.00
Suma de Pasivo	18,843,361.87	-4,683,333.12	14,160,028.75
<u>Patrimonio</u>			
Patrimonio Donado	110,618,018.14	0.00	110,618,018.14
Patrimonio Adquirido	40,103,024.22	55,929.00	40,158,953.22
Resultado de Ejercicios Anteriores	27,810,595.66	-25,903,749.58	1,906,846.08
Suma de Patrimonio	178,531,638.02	-25,847,820.58	152,683,817.44
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS	211,121,194.64	10,005,189.98	221,126,384.62

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 28 de Febrero de 2010

(Hoja 2/2) (Cantidades en pesos)



CONCEPTO	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS MENSUALES	SALDOS ACUMULADOS
APLICACION DE RECURSOS			
<u>Activo</u>			
Deudores Diversos	540,928.67	6,271.84	547,200.51
Cuentas por Cobrar	43,799,635.16	-3,264,670.00	40,534,965.16
Anticipos a Proveedores	0.00	24,800.00	24,800.00
Depósitos en Garantía	114,479.56	0.00	114,479.56
Subsidio al Empleo	18,110.00	1,863.09	19,973.09
Mobiliario y Equipo de Administración	40,071,838.75	51,000.00	40,122,838.75
Maquinaria y Equipo	32,031,426.63	4,929.00	32,036,355.63
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	64,368,387.55	0.00	64,368,387.55
Otros Bienes Muebles e Inmuebles	1,594,003.66	0.00	1,594,003.66
Suma de Activo	195,194,195.75	-3,175,806.07	192,018,389.68
<u>Gastos</u>			
Servicios Personales	13,876,778.32	7,870,057.54	21,746,835.86
Materiales y Suministros	57,543.44	106,372.48	163,915.92
Servicios Generales	374,427.34	950,439.27	1,324,866.61
Subsidios y Transferencias	23,676.54	136,085.96	159,762.50
Bienes Muebles e Inmuebles	17,177.67	55,929.00	73,106.67
Suma	14,349,603.31	9,118,884.25	23,468,487.56
TOTAL APLICACION DE RECURSOS	209,543,799.06	5,943,078.18	215,486,877.24
ORIGEN-APLICACIÓN=			
FONDOS FIJOS, BANCOS E INVERSIONES	1,577,395.58	4,062,111.80	5,639,507.38

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

Subsidios (32.7%)	13,255,275.00	32.70%
Ingresos Propios (3.39%)	1,372,880.00	3.39%
Prod Financieros (0%)	886.02	0.00%
Otros Ingresos (0%)	1,396.71	0.00%
Ingresos Transf. Res. Ejer. Ant. (63.91%)	25,905,905.95	63.91%
	40,536,343.68	100.00%

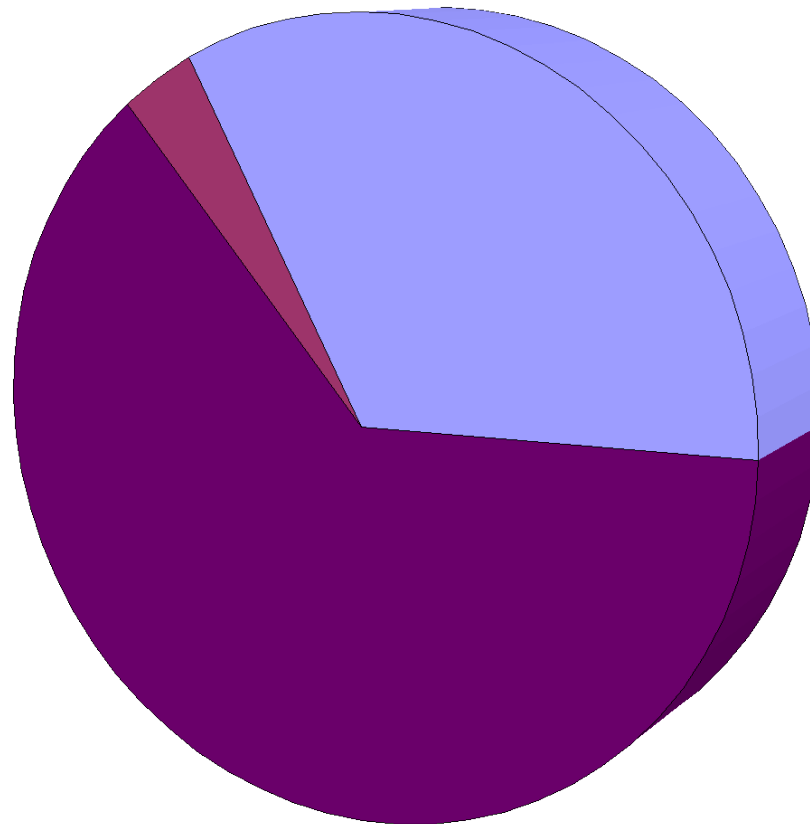
GASTOS

Capitulo 1000 (86.31%)	7,870,057.54	86.31%
Capitulo 2000 (1.17%)	106,372.48	1.17%
Capitulo 3000 (10.42%)	950,439.27	10.42%
Capitulo 4000 (1.49%)	136,085.96	1.49%
Capitulo 5000 (0.57%)	52,400.00	0.57%
Gastos de Ing. Propios (0.04%)	3,529.00	0.04%
	9,118,884.25	100.00%



ANALISIS DE INGRESOS

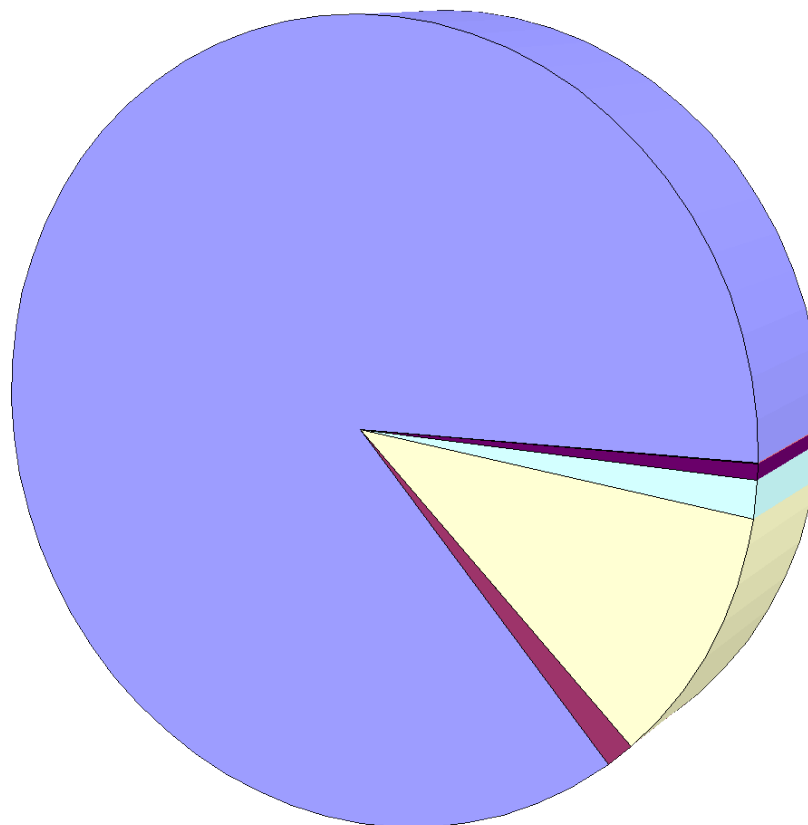
- Subsidios (32.7%)
- Ingresos Propios (3.39%)
- Prod Financieros (0%)
- Otros Ingresos (0%)
- Ingresos Transf. Res. Ejer. Ant. (63.91%)





ANALISIS DE GASTOS

- Capitulo 1000 (86.31%)
- Capitulo 2000 (1.17%)
- Capitulo 3000 (10.42%)
- Capitulo 4000 (1.49%)
- Capitulo 5000 (0.57%)
- Gastos de Ing. Propios (0.04%)



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 28 de Febrero de 2010

(Cantidades en pesos)

BANCOS		
INSTITUCION	No. DE CUENTA	IMPORTE
HSBC	4015065873	6,541.44
HSBC	4015065741	35,726.92
HSBC	4029973906	29,541.49
HSBC	4043749563	1,658,834.78
		<u>1,730,644.63</u>

INVERSIONES EN VALORES		
INSTITUCION	No. DE CUENTA	IMPORTE
HSBC	06113319058	<u>3,453,862.75</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 28 de Febrero de 2010 (Cantidades en pesos)

(Hoja 1/2)



NOMBRE	ANTIGÜEDAD	DGR	TRV	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
Jose Alfredo García Mateos	Febrero-10	7,599.00			7,599.00
José Guillermo Ramos Moreno	Febrero-10	10,129.00			10,129.00
Fausto Eduardo González Xochihuatl	Febrero-10	11,605.00			11,605.00
Herlinda Yaniré Larios Saiz	Febrero-10	2,470.00			2,470.00
Raúl Márquez Sánchez	Febrero-10	5,873.00			5,873.00
Eldisa Cuevas Izaguirre	Febrero-10	3,802.00			3,802.00
Roberto Alfonso Morales Verónica	Febrero-10	3,802.00			3,802.00
Oscar Guevara Ortiz	Febrero-10	3,870.00			3,870.00
Javier Orrico Marín	Febrero-10	5,040.00			5,040.00
Miguel Angel Montalvo Dehesa	Febrero-10	2,970.00			2,970.00
Grethel Elena Jiménez Pipper	Febrero-10	645.93			645.93
Sergio Alberto Juárez Del Angel	Febrero-10	3,802.00			3,802.00
Rafael Cervantes Estevez	Febrero-10	1,170.00			1,170.00
Othón Hernández Carmona	Febrero-10	1,370.00			1,370.00
Luis Fernando Rendón Sampieri	Febrero-10	1,068.00			1,068.00
Jonathan Edir Ortega Rojas	Febrero-10	1,170.00			1,170.00
Alicia del Carmen Carballo Valdés	Ene y Feb-10		49,462.60		49,462.60
Eugenio A. Wenzel Quezada	Ago-08 y Feb-10			52,545.18	52,545.18
		396,163.73	49,462.60	52,545.18	498,171.51

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 28 de Febrero de 2010 (Cantidades en pesos)



(Hoja 2/2)

NOMBRE	ANTIGÜEDAD	UXP	HUAYA	PAJ	FILMA	MTZ	SUMA
Suma Hoja 1/2							498,171.51
Citlalín Elba Díaz Olivera	Febrero-10	8,161.00					8,161.00
Jose Juan Lara Pelcastre	Ene y Feb-10		10,546.00				10,546.00
Jordi Bernal Medina	Febrero-10			3,800.00			3,800.00
Neyeri Olarte Valencia	Febrero-10				22,770.00		22,770.00
Jaime Limón Aguilar	Febrero-10					3,752.00	3,752.00
		8,161.00	10,546.00	3,800.00	22,770.00	3,752.00	547,200.51

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 28 de Febrero de 2010 (Cantidades en pesos)



Fecha de Registro	Concepto	Importe
	SUBSIDIO ESTATAL EJERCICIO 2008	18,872,878.16
Diciembre 2008	Complemento Mes de Octubre	3,868,777.78
Diciembre 2008	Homologación de Octubre	788,301.27
Diciembre 2008	2a. Parte Homologación de Octubre	66,030.21
Diciembre 2008	Subsidio Mes de Noviembre	3,973,571.00
Diciembre 2008	Política Salarial Noviembre 2008	335,951.16
Diciembre 2008	Subsidio Diciembre 2008	5,005,303.52
Diciembre 2008	Programación Detallada 2008-2009	2,135,350.50
Diciembre 2008	Complemento Mes de Diciembre 2008	2,287,218.94
Diciembre 2008	Complemento Mes de Diciembre 2008	<u>412,373.78</u>
	SUBSIDIO ESTATAL EJERCICIO 2009	21,662,087.00
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>2,073,566.00</u>
	SUMA CUENTAS POR COBRAR	<u>40,534,965.16</u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de la Cuenta Anticipos a Proveedores al 28 de Febrero de 2010 (Cantidades en pesos)



PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
Unión de Crédito de Gasolineros S.A. de C.V.	Febrero-10	20,000.00
Edgar Espinosa Carrera	Febrero-10	2,000.00
Reyes Ortíz Medina	Febrero-10	2,800.00
SUMA ANTICIPO A PROVEEDORES		<u>Err:522</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 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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 Vázquez Solís	Diciembre-09	4,500.00
Eugenio Antonio Wenzel Quezada	Diciembre-09	2,515.00
Citlalín Elba Díaz Olivera	Diciembre-09	19,591.06
Nidia Carilú Nava Palomec	Diciembre-09	2,950.00
Axel Alberto Trolle Tadeo	Diciembre-09	11,850.00
Jordi Bernal Medina	Diciembre-09	7,094.64
Eduardo Aburto Lagunes	Diciembre-09	6,265.00
Jaime Limón Aguilar	Dic-09 y Feb-10	13,430.00
		<hr/>
		70,128.20
		<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 28 de Febrero de 2010 (Cantidades en pesos)



PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz	Febrero-2010	489,783.23
Sistemas Contino S.A. de C.V.	Diciembre-2009	2,594,645.07
Alta Comercialización en Oficinas S.A. de C.V.	Diciembre-2009	87,198.16
Felipe de Jesús Hernández Hernández	Diciembre-2009	73,567.11
Instituto de la Policia Auxiliar y Protección P.	Diciembre-2009	41,288.88
Reactivos y Equipos del Sureste S.A. de C.V.	Diciembre-2009	318,593.70
María Luisa García Rivadeneyra	Diciembre-2009	75,388.25
Jorge Flores Tlapa	Diciembre-2009	869,966.25
Quimibell, S.A. de C.V.	Diciembre-2009	33,341.95

Err:522

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 28 de Febrero de 2010

(Cantidades en pesos)



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

**Análisis de Prima por Antigüedad, Compensación por Ajuste de Calendario y Días Económicos
Por Pagar al 28 de Febrero de 2010 (Cantidades en pesos)**



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Análisis de la Cuenta Depósitos en Garantía a Reintegrar al 28 de Febrero de 2010
(Cantidades en pesos)



UNIDAD ADMINISTRATIVA	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
Papantla	Febrero-10	20,000.00
Naolinco	Febrero-10	5,000.00
Soledad Atzompa	Febrero-10	1,700.00
Coxquihui	Enero-10	2,400.00
Pajapan	Febrero-10	2,600.00
Platón Sánchez	Febrero-10	5,000.00
		<hr/>
		36,700.00
		<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 Estímulo por Puntualidad por pagar al 28 de Febrero de 2010
(Cantidades en pesos)**



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Ejercicio del Presupuesto del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	14,029,964.00		490,873.00		490,873.00						15,011,710.00	
Transferencia de Resultado de Ejercicios Anteriores	25,833,532.73		369.24		70,668.74				1,335.24		25,905,905.95	
Transferencias Internas			-69,577.67						69,577.67		0.00	
Subtotal	83,503,496.73		3,767,164.57		9,576,041.74		1,500,000.00		70,912.91		98,417,615.95	
Ingresos Propios					1,375,162.73				289,759.75		1,664,922.48	
Total	83,503,496.73	100	3,767,164.57	100	10,951,204.47	100	1,500,000.00	100	360,672.66	100	100,082,538.43	100
Ejercicio de Subsidios al 28/Febrero/10	21,746,835.86	26	163,915.92	4	1,324,866.61	12	159,762.50	11	69,577.67	19	23,464,958.56	23
Ejercicio de Ingresos Prop. al 28/Febrero/10	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	3,529.00	1	3,529.00	0
Presupuesto Comprometido al 28/Febrero/10	0.00	0	49,012.93	1	573,755.60	5	0.00	0	0.00	0	622,768.53	1
Por Ejercer del Presupuesto 2009	61,756,660.87	74	3,554,235.72	95	9,052,582.26	83	1,340,237.50	89	287,565.99	80	75,991,282.34	76

ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

VERIFICO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
DIRECTOR
GENERAL

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

LAE. JUAN P. NOGUEIRA DEL CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Avance presupuestal del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	39,863,496.73	83,503,496.73	21,746,835.86	0.00	61,756,660.87	74.0%
1100	SUELDOS ORDINARIOS	27,000,000.00	11,047,576.24	38,047,576.24	11,828,369.07	0.00	26,219,207.17	68.9%
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	12,048,000.00	23,188,000.00	2,203,683.96	0.00	20,984,316.04	90.5%
1400	DE SEGURIDAD SOCIAL	2,500,000.00	1,400,000.00	3,900,000.00	312,051.83	0.00	3,587,948.17	92.0%
1500	GRATIFICACIONES	1,500,000.00	14,210,858.76	15,710,858.76	6,958,806.26	0.00	8,752,052.50	55.7%
1600	PRIMA VACACIONAL	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	91.74	0.00	1,299,908.26	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	657,061.73	1,357,061.73	443,833.00	0.00	913,228.73	67.3%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,345,500.00	421,664.57	3,767,164.57	163,915.92	49,012.93	3,554,235.72	94.3%
2100	MATERIALES Y UTIL. DE ADMON Y ENSEÑANZA	1,457,000.00	150,000.00	1,607,000.00	10,661.53	0.00	1,596,338.47	99.3%
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	8,477.01	0.00	91,522.99	91.5%
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	279,500.00	70,000.00	349,500.00	22,492.90	0.00	327,007.10	93.6%
2400	MATERIALES Y ART. DE CONST. Y MANTENIMIENTO	630,000.00	69,873.00	699,873.00	41,232.01	31,405.00	627,235.99	89.6%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	255,000.00	-17,177.67	237,822.33	1,770.16	0.00	236,052.17	99.3%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	150,369.24	450,369.24	78,554.31	17,607.93	354,207.00	78.6%
2700	VESTUARIO, PRENDAS DE PROTEC. Y ART. DEP.	324,000.00	-1,400.00	322,600.00	728.00	0.00	321,872.00	99.8%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,014,500.00	1,936,704.47	10,951,204.47	1,324,866.61	573,755.60	9,052,582.26	82.7%
3100	SERVICIOS BASICOS	2,006,000.00	420,668.74	2,426,668.74	538,227.83	30,360.00	1,858,080.91	76.6%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	741,000.00	11,469.00	752,469.00	45,476.60	0.00	706,992.40	94.0%
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORM., ESTUD. E INVEST.	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	111,070.74	0.00	938,929.26	89.4%
3400	SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINAN. SUBCON	1,687,500.00	33,531.00	1,721,031.00	127,186.75	0.00	1,593,844.25	92.6%
3500	SERVICIOS DE MTTO. Y CONSERVACION	1,060,000.00	1,375,162.73	2,435,162.73	63,966.22	29,515.60	2,341,680.91	96.2%
3600	SERVICIOS DE IMPRES.,PUB, DIFUSIÓN E INFOR.	50,000.00	0.00	50,000.00	22,744.19	2,550.00	24,705.81	49.4%
3700	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	450,000.00	0.00	450,000.00	1,798.00	0.00	448,202.00	99.6%
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,970,000.00	95,873.00	2,065,873.00	414,396.28	511,330.00	1,140,146.72	55.2%
4000	TRANSFERENCIAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	159,762.50	0.00	1,340,237.50	89.3%
4100	SUBSIDIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	68,104.00	0.00	431,896.00	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	0.00	1,000,000.00	91,658.50	0.00	908,341.50	90.8%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	360,672.66	360,672.66	73,106.67	0.00	287,565.99	79.7%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.0%
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	309,672.66	309,672.66	22,106.67	0.00	287,565.99	92.9%
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	42,582,538.43	100,082,538.43	23,468,487.56	622,768.53	75,991,282.34	75.9%

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 28 de Febrero de 2010 Banco HSBC Cta. 4015065873

1-1-2-03-0005-0042

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	6,541.44			49,883.96
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
11/Dic/2007 Cheque No. 4750			43,463.16	
Comisión e IVA de Febrero 22 de 2010				4.64
Comisión e IVA de Febrero 24 de 2010				116.00
SUMAS	6,541.44	0.00	43,463.16	50,004.60
SALDOS CONCILIADOS		6,541.44	6,541.44	
SUMAS IGUALES	6,541.44	6,541.44	50,004.60	50,004.60

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 28 de Febrero de 2010 Banco HSBC Cta. 4015065741
 1-1-2-03-0005-0043



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	35,726.92			35,398.64
AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
Comisión e IVA de Febrero 22 de 2010				9.28
Comisión e IVA de Febrero 24 de 2010				319.00
SUMAS	35,726.92	0.00	0.00	35,726.92
SALDOS CONCILIADOS		35,726.92	35,726.92	
SUMAS IGUALES	35,726.92	35,726.92	35,726.92	35,726.92

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 28 de Febrero de 2010 Banco HSBC Cta. 4029973906

1-1-2-03-0005-0044



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	29,541.49			30,170.85
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
08/May/2008 Cheque No. 520			750.00	
Comisión e IVA de Febrero 22 de 2010				4.64
Comisión e IVA de Febrero 24 de 2010				116.00
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

VERIFICO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
DIRECTOR
GENERAL

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

L.AE. 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 28 de Febrero de 2010 Banco HSBC Cta. 4043749563

1-1-2-03-0005-0199 (Hoja 1/2)

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	1,658,834.78			2,550,479.55
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
31/Agosto/2009 Cheque No. 710			803.13	
18/Diciembre/2009 Cheque No. 1383			347.00	
18/Diciembre/2009 Cheque No. 1393			750.00	
19/Enero/2010 Cheque No. 1496			900.00	
19/Enero/2010 Cheque No. 1497			750.00	
03/Febrero/2010 Cheque No. 1541			100.00	
11/Febrero/2010 Cheque No. 1567			525.25	
12/Febrero/2010 Cheque No. 1571			1,658.50	
18/Febrero/2010 Cheque No. 1582			26,342.25	
18/Febrero/2010 Cheque No. 1584			6,809.20	
18/Febrero/2010 Cheque No. 1585			6,496.00	
18/Febrero/2010 Cheque No. 1589			65,852.45	
19/Febrero/2010 Cheque No. 1599			6,000.00	
19/Febrero/2010 Cheque No. 1601			900.00	
19/Febrero/2010 Cheque No. 1602			750.00	
19/Febrero/2010 Cheque No. 1603			1,000.00	
19/Febrero/2010 Cheque No. 1604			1,000.00	
23/Febrero/2010 Cheque No. 1618			55,374.48	
24/Febrero/2010 Cheque No. 1622			1,798.00	
24/Febrero/2010 Cheque No. 1623			69,600.00	
25/Febrero/2010 Cheque No. 1625			2,800.00	
25/Febrero/2010 Cheque No. 1626			10,138.99	

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 28 de Febrero de 2010 Banco HSBC Cta. 4043749563

1-1-2-03-0005-0199 (Hoja 2/2)

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25/Febrero/2010 Cheque No. 1627			6,365.86	
25/Febrero/2010 Cheque No. 1628			6,399.56	
25/Febrero/2010 Cheque No. 1629			10,408.40	
25/Febrero/2010 Cheque No. 1630			4,302.91	
25/Febrero/2010 Cheque No. 1631			11,117.12	
25/Febrero/2010 Cheque No. 1632			10,949.51	
25/Febrero/2010 Cheque No. 1633			9,965.12	
25/Febrero/2010 Cheque No. 1634			3,578.03	
26/Febrero/2010 Cheque No. 1635			2,450.26	
26/Febrero/2010 Cheque No. 1636			3,062.93	
26/Febrero/2010 Cheque No. 1637			4,751.32	
26/Febrero/2010 Cheque No. 1638			1,000.00	
26/Febrero/2010 Cheque No. 1639			6,748.00	
26/Febrero/2010 Cheque No. 1640			14,387.00	
26/Febrero/2010 Cheque No. 1641			6,987.82	
26/Febrero/2010 Cheque No. 1642			2,435.85	
26/Febrero/2010 Cheque No. 1643			10,475.00	
26/Febrero/2010 Cheque No. 1645			487,739.78	
26/Febrero/2010 Cheque No. 1646			36,592.33	
Comisión e IVA de Enero 20 de 2010				607.84
Comisión e IVA de Febrero 22 de 2010				698.32
Comisión e IVA de Febrero 22 de 2010				7,461.12
SUMAS	1,658,834.78	0.00	900,412.05	2,559,246.83
SALDOS CONCILIADOS		1,658,834.78	1,658,834.78	
SUMAS IGUALES	1,658,834.78	1,658,834.78	2,559,246.83	2,559,246.83

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 28 de Febrero de 2010 Banco HSBC Cta. 06113319058

1-2-1-06-0001-0002

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	3,453,862.75			3,453,732.83
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
Comisión e IVA de Febrero 22 de 2010				13.92
Comisión e IVA de Febrero 24 de 2010				116.00
SUMAS	3,453,862.75	0.00	0.00	3,453,862.75
SALDOS CONCILIADOS		3,453,862.75	3,453,862.75	
SUMAS IGUALES	3,453,862.75	3,453,862.75	3,453,862.75	3,453,862.75

ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

VERIFICO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
DIRECTOR
GENERAL

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

L.I.I. HECTOR SALMERON ORTIZ

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



Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Notas al 28 de Febrero 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, gastos con motivo del Concurso Galileo, ingresos propios del plantel Vega de Alatorre, 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.



Notas al 28 de Febrero de 2010

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

8.- ANTICIPOS A PROVEEDORES. Se integra de los anticipos atorgados para adquisición de vales de gasolina, copias certificadas, poder notarial e instalación de un equipo de aire acondicionado.

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 y un saldo a favor en depósito de ingresos propios de este mes.

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 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 recibidos por las concesiones de cafeterías de los planteles del Colegio, los cuales se reintegrarán en el mes de diciembre con motivo del término de los contratos.

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

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 y a la transferencia de resultado de ejercicios anteriores en base al acuerdo No. 46.05.25.02.10 de la H. Junta Directiva del 25 de febrero de 2010.