



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO		2-0-0-0-0000-0000	PASIVO	
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE		2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	115,556.68
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	1,657,226.47	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,674.53
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,657,226.47	2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	0.00
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,768,822.66	2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	85,831.96
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	72,799.10	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		254,063.17
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		1,841,621.76	2-1-6-2-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	736,001.00
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA		736,001.00
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	2-1-7-9-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES		2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00
TOTAL ALMACENES		0.00	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,269.50
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		3,498,848.23	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,269.50
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO CIRCULANTE		991,333.67
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	0.00	2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	0.00	2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		0.00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,445.42	TOTAL PASIVO		991,333.67
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	0.00	3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	TOTAL DONACIONES DE CAPITAL		0.00
TOTAL BIENES MUEBLES		8,445.42	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES		3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	0.00	3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	300.00	3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	-594,330.54
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		300.00	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		-594,330.54
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,110,590.52
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,110,590.52
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS	
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		0.00	3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO		3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	TOTAL REVALUOS		0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0.00	3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		8,745.42	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		0.00
TOTAL ACTIVO		3,507,593.65	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		2,516,259.98
			TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		2,516,259.98
			TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		3,507,593.65

CUENTAS DE ORDEN

6-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00
7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
7-1-0-0-0000-0000	VALORES	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS				
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI				
7-4-1-1-0000-0000	CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE			150,000.00	
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI			150,000.00	
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN			-150,000.00	
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI			-150,000.00	
	TOTAL JUICIOS			0.00	
7-6-0-0-0000-0000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
7-6-3-0-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO				
7-6-3-1-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO			0.00	
	TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO			0.00	
7-6-4-0-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
7-6-4-1-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			0.00	
	TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			0.00	
	TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			0.00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			0.00	
8-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA				
8-1-0-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS				
8-1-1-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
8-1-1-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION ESTIMADOS			0.00	
8-1-1-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS			0.00	
8-1-1-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS			27,800,000.00	
8-1-1-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ESTIM			0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA			27,800,000.00	
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR			-0.10	
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR			0.00	
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR			-15,451,192.47	
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR E			0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-15,451,192.57	
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				
8-1-3-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES			1,717,547.96	
8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES			0.00	
8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES			1,800,000.00	
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF			23,582.30	
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			3,541,130.26	
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
8-1-4-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION DEVENGADOS			0.00	
8-1-4-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS			0.00	
8-1-4-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS			0.00	
8-1-4-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEVEN			0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8-1-5-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS			-1,717,547.86	
8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS			0.00	
8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS			-14,148,807.53	
8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS RECAU			-23,582.30	
	TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-15,889,937.69	
	TOTAL LEY DE INGRESOS			0.00	
8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
8-2-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			-18,806,370.00	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
	8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		-1,503,630.00	
	8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		-6,998,000.00	
	8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	
	8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-492,000.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-27,800,000.00	
	8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
	8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	
	8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,341,779.19	
	8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		3,343,927.85	
	8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	
	8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		492,000.00	
	8-2-2-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,177,707.04	
	8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
	8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		-2,217,841.66	
	8-2-3-2-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF		-157,612.30	
	8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		-1,165,676.30	
	8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	
	8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	
	8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			-3,541,130.26	
	8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
	8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		9,343,317.74	
	8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		23,282.86	
	8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		312,554.39	
	8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	
	8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	
	8-2-4-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	
	8-2-4-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,679,154.99	
	8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
	8-2-5-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	
	8-2-5-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	
	8-2-5-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		0.00	
	8-2-5-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	
	8-2-5-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	
	8-2-5-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	
	8-2-5-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0.00	
	8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
	8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		372,764.40	
	8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	
	8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		2,012,153.15	
	8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	
	8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	
	8-2-6-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	
	8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,384,917.55	
	8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
	8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		11,308,129.52	
	8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		296,180.25	
	8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		2,495,040.91	
	8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
	8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00
	8-2-7-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA			0.00
	8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO			0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				14,099,350.68
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS				0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA				0.00
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO				0.00

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

ELABORÓ

JEFE DE OFICINA DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

L.C. SONIA AURORA MARISOL RIVERA GÓMEZ

LIC. ÁLVARO MERLIN OCHOA

MTRO. EUGENIO ADALBERTO VÁSQUEZ MUÑOZ

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
4-0-0-0-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4-1-0-0-0000-0000	INGRESOS DE GESTION		
4-1-6-0-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4-1-6-9-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4-1-6-9-6101-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
4-1-6-9-6102-0000	INGRESOS PROPIOS/ OTROS	0.00	0.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
4-1-7-0-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
4-1-7-3-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
4-1-7-3-7101-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,008,033.15	1,717,547.86
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,008,033.15	1,717,547.86
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,008,033.15	1,717,547.86
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	1,008,033.15	1,717,547.86
4-2-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE		
4-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
4-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		
4-2-2-1-9101-0000	PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL	2,987,763.12	14,148,807.53
4-2-2-1-9102-0000	PROVENIENTES DE GOBIERNO FEDERAL	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	2,987,763.12	14,148,807.53
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,987,763.12	14,148,807.53
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	2,987,763.12	14,148,807.53
4-3-0-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4-3-1-0-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS		
4-3-1-1-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,		
4-3-1-1-0001-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	TOTAL INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4-3-9-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
4-3-9-9-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
4-3-9-9-0001-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	23,582.30
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	23,582.30
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	23,582.30
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	23,582.30
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,995,796.27	15,889,937.69
5-0-0-0-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5-1-0-0-0000-0000	GASTO DE FUNCIONAMIENTO		
5-1-1-0-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		
5-1-1-1-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P		
5-1-1-1-1110-0000	DIETAS	0.00	0.00
5-1-1-1-1120-0000	HABERES	0.00	0.00
5-1-1-1-1130-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-256,981.60	-2,182,194.06
5-1-1-1-1140-0000	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL E	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	-256,981.60	-2,182,194.06
5-1-1-2-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T		
5-1-1-2-1210-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00
5-1-1-2-1220-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	-212,500.00
5-1-1-2-1230-0000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER	0.00	0.00
5-1-1-2-1240-0000	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	-212,500.00
5-1-1-3-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
5-1-1-3-1310-0000	PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PR	0.00	0.00
5-1-1-3-1320-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	0.00	-59,342.47
5-1-1-3-1330-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0000	COMPENSACIONES	0.00	0.00
5-1-1-3-1350-0000	SOBREHABERES	0.00	0.00
5-1-1-3-1360-0000	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR C	0.00	0.00
5-1-1-3-1370-0000	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00
5-1-1-3-1380-0000	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUM	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	-59,342.47
5-1-1-4-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL		



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
5-1-1-4-1410-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-51,033.39	-443,776.22
5-1-1-4-1420-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
5-1-1-4-1430-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL		-51,033.39	-443,776.22
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
5-1-1-5-1510-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOORRO Y FONDO D	0.00	0.00
5-1-1-5-1520-0000	INDEMNIZACIONES	-44,503.40	-372,764.40
5-1-1-5-1530-0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-962,684.36	-8,406,316.77
5-1-1-5-1550-0000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDOR	0.00	0.00
5-1-1-5-1590-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00
TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-1,007,187.76	-8,779,081.17
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
5-1-1-6-1610-0000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0000	ESTÍMULOS	0.00	-4,000.00
5-1-1-6-1720-0000	RECOMPENSAS	0.00	0.00
TOTAL PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	-4,000.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		-1,315,202.75	-11,680,893.92
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5-1-2-1-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		
5-1-2-1-2110-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	-46,709.92
5-1-2-1-2120-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	-43,526.90
5-1-2-1-2130-0000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00
5-1-2-1-2140-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00
5-1-2-1-2150-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00
5-1-2-1-2160-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	-4,311.76	-30,630.97
5-1-2-1-2170-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-42,050.00	-65,327.21
5-1-2-1-2180-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		-46,361.76	-186,195.00
5-1-2-2-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
5-1-2-2-2210-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	-5,900.00
5-1-2-2-2220-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
5-1-2-2-2230-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	-2,000.00
TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	-7,900.00
5-1-2-3-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	0.00
5-1-2-4-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		
5-1-2-4-2410-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00
5-1-2-4-2420-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00
5-1-2-4-2430-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
5-1-2-4-2440-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00
5-1-2-4-2450-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
5-1-2-4-2460-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00
5-1-2-4-2470-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00
5-1-2-4-2480-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00
5-1-2-4-2490-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	0.00	-26,616.00
TOTAL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		0.00	-26,616.00
5-1-2-5-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L		
5-1-2-5-2510-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00
5-1-2-5-2520-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	0.00	0.00
5-1-2-5-2530-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00
5-1-2-5-2540-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	0.00	0.00
5-1-2-5-2550-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00	0.00
5-1-2-5-2560-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO Y DER	0.00	0.00
5-1-2-5-2570-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L		0.00	0.00
5-1-2-6-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
5-1-2-6-2610-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	-550.00
5-1-2-6-2620-0000	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00
TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	-550.00
5-1-2-7-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ		
5-1-2-7-2710-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
5-1-2-7-2720-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO	0.00	0.00
5-1-2-7-2730-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
5-1-2-7-2740-0000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
5-1-2-7-2750-0000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE	0.00	0.00
TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ		0.00	0.00
5-1-2-8-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		
5-1-2-8-2810-0000	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	0.00
5-1-2-9-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M		
5-1-2-9-2910-0000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-11,847.36
5-1-2-9-2920-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	0.00
5-1-2-9-2930-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	0.00	0.00
5-1-2-9-2940-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	-38,165.00
5-1-2-9-2950-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	0.00
5-1-2-9-2960-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	0.00
5-1-2-9-2970-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0.00	0.00
5-1-2-9-2980-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	0.00
5-1-2-9-2990-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	-14,530.00	-24,906.89
TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M		-14,530.00	-74,919.25
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		-60,891.76	-296,180.25
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		
5-1-3-1-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS		
5-1-3-1-3110-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,948.00	-123,964.00
5-1-3-1-3120-0000	GAS	0.00	0.00
5-1-3-1-3130-0000	AGUA	-968.00	-15,077.00
5-1-3-1-3140-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	-12,558.55	-107,332.51
5-1-3-1-3150-0000	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00
5-1-3-1-3160-0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI	0.00	0.00
5-1-3-1-3170-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00	-9,787.00
5-1-3-1-3180-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-538.37	-31,490.63
5-1-3-1-3190-0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		-28,012.92	-287,651.14
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
5-1-3-2-3210-0000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00
5-1-3-2-3220-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5-1-3-2-3230-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	-28,688.63
5-1-3-2-3240-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M	0.00	0.00
5-1-3-2-3250-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-39,697.60
5-1-3-2-3260-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	0.00	0.00
5-1-3-2-3270-0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5-1-3-2-3280-0000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
5-1-3-2-3290-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	-136,680.00	-191,834.32
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		-136,680.00	-260,220.55
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ		
5-1-3-3-3310-0000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A	-215,470.33	-445,322.50
5-1-3-3-3320-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN	0.00	0.00
5-1-3-3-3330-0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00	-48,082.00
5-1-3-3-3340-0000	CAPACITACIÓN	0.00	0.00
5-1-3-3-3350-0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	0.00	0.00
5-1-3-3-3360-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	0.00	0.00
5-1-3-3-3370-0000	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5-1-3-3-3380-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00
5-1-3-3-3390-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ		-215,470.33	-493,404.50
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER		
5-1-3-4-3410-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-953.16	-6,558.16
5-1-3-4-3420-0000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE	0.00	0.00
5-1-3-4-3430-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	0.00	0.00
5-1-3-4-3440-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	0.00	0.00
5-1-3-4-3450-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00
5-1-3-4-3460-0000	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
5-1-3-4-3470-0000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
5-1-3-4-3480-0000	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00
5-1-3-4-3490-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER		-953.16	-6,558.16
5-1-3-5-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA		
5-1-3-5-3510-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	0.00	-111,175.84
5-1-3-5-3520-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	-22,120.00
5-1-3-5-3530-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	-38,589.74
5-1-3-5-3540-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00
5-1-3-5-3550-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00
5-1-3-5-3560-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00
5-1-3-5-3570-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00
5-1-3-5-3580-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	0.00	-115,072.00
5-1-3-5-3590-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA		0.00	-286,957.58
5-1-3-6-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI		
5-1-3-6-3610-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	-205,586.64
5-1-3-6-3620-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00
5-1-3-6-3630-0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN	0.00	0.00
5-1-3-6-3640-0000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00
5-1-3-6-3650-0000	SERVICIOS DE INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONI	0.00	0.00
5-1-3-6-3660-0000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	0.00	0.00
5-1-3-6-3690-0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI		0.00	-205,586.64
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		
5-1-3-7-3710-0000	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00
5-1-3-7-3720-0000	PASAJES TERRESTRES	0.00	-3,625.00
5-1-3-7-3730-0000	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00
5-1-3-7-3740-0000	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00
5-1-3-7-3750-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-38,958.00	-41,451.99
5-1-3-7-3760-0000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5-1-3-7-3770-0000	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA	0.00	0.00
5-1-3-7-3780-0000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO DE VIÁT	0.00	0.00
5-1-3-7-3790-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	-413.00
TOTAL SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		-38,958.00	-45,489.99
5-1-3-8-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES		
5-1-3-8-3810-0000	GASTOS DE CEREMONIAL	-3,170.00	-22,977.02
5-1-3-8-3820-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	-53,128.36
5-1-3-8-3830-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-6,612.00	-94,170.64
5-1-3-8-3840-0000	EXPOSICIONES	0.00	0.00
5-1-3-8-3850-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS OFICIALES		-9,782.00	-170,276.02
5-1-3-9-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
5-1-3-9-3910-0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00
5-1-3-9-3920-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	-200,335.06	-2,389,437.36
5-1-3-9-3930-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0.00
5-1-3-9-3940-0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00
5-1-3-9-3950-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	0.00	0.00
5-1-3-9-3960-0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5-1-3-9-3980-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE	-42,078.48	-361,612.12
5-1-3-9-3990-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES		-242,413.54	-2,751,049.48
TOTAL SERVICIOS GENERALES		-672,269.95	-4,507,194.06
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		-2,048,364.46	-16,484,268.23
5-2-0-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		
5-2-1-1-0000-0000	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
5-2-1-1-4140-0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A	0.00	0.00
TOTAL ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
5-2-1-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLIC		
5-2-1-2-4150-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	0.00	0.00



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLIC	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	0.00
5-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI		
5-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		
5-2-2-1-4210-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5-2-2-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5-2-2-3-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	0.00	0.00
5-2-3-0-0000-0000	SUBSIDIO Y SUBVERNCIONES		
5-2-3-1-0000-0000	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5-2-3-2-0000-0000	SUBVENCIONES	0.00	0.00
	TOTAL SUBSIDIO Y SUBVERNCIONES	0.00	0.00
5-2-4-0-0000-0000	AYUDAS SOCIALES		
5-2-4-1-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
5-2-4-1-4410-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00
5-2-4-2-0000-0000	BECAS		
5-2-4-2-4420-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	0.00	0.00
	TOTAL BECAS	0.00	0.00
5-2-4-3-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		
5-2-4-3-4430-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	0.00	0.00
5-2-4-3-4440-0000	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES C ENT ÍFIC	0.00	0.00
5-2-4-3-4450-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE	0.00	0.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00
5-2-4-4-0000-0000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES		
5-2-4-4-4480-0000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	0.00	0.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	0.00	0.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
5-2-6-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y		
5-2-6-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		
5-2-6-1-4610-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER	0.00	0.00
5-2-6-1-4620-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER	0.00	0.00
5-2-6-1-4630-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
5-2-6-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		
5-2-6-2-4640-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS E	0.00	0.00
5-2-6-2-4650-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D	0.00	0.00
5-2-6-2-4660-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y	0.00	0.00
5-2-7-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
5-2-7-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E		
5-2-7-1-4910-0000	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO	0.00	0.00
5-2-7-1-4920-0000	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACI	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL EXTERIORA GOBIERNOS E	0.00	0.00
5-2-7-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO		
5-2-7-2-4930-0000	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
5-3-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
5-3-1-0-0000-0000	PARTICIPACIONES		
5-3-1-2-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT	0.00	0.00
	TOTAL PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5-3-2-0-0000-0000	APORTACIONES		
5-3-2-1-0000-0000	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADE	0.00	0.00
5-3-2-2-0000-0000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT IVA		
5-3-2-2-8330-0000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA	0.00	0.00
	TOTAL APORTACIONES DE LA S ENTIDADES FEDERATIVA	0.00	0.00
	TOTAL APORTACIONES	0.00	0.00



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
5-3-3-0-0000-0000	CONVENIOS		
5-3-3-1-0000-0000	CONVENIOS DE REASIGNACION		
5-3-3-1-8510-0000	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
	TOTAL CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00
5-3-3-2-0000-0000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS		
5-3-3-2-8520-0000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00
5-3-3-2-8530-0000	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00
	TOTAL CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
	TOTAL CONVENIOS	0.00	0.00
	TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5-4-0-0-0000-0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		
5-4-1-0-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5-4-2-0-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5-4-3-0-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	0.00
5-5-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5-5-2-0-0000-0000	PROVISIONES		
5-5-2-1-0000-0000	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO		
5-5-2-1-7910-0000	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
5-5-2-1-7920-0000	CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS	0.00	0.00
5-5-2-1-7990-0000	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00
	TOTAL PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00
5-5-9-0-0000-0000	OTROS GASTOS		
5-5-9-9-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS		
5-5-9-9-5110-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00
5-5-9-9-5120-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00
5-5-9-9-5130-0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	0.00	0.00
5-5-9-9-5150-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	0.00	0.00
5-5-9-9-5210-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	0.00
5-5-9-9-5220-0000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
5-5-9-9-5230-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00
5-5-9-9-5290-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00
5-5-9-9-5310-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5-5-9-9-5320-0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5-5-9-9-5410-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00
5-5-9-9-5420-0000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00
5-5-9-9-5490-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00
5-5-9-9-5620-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00
5-5-9-9-5640-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	0.00
5-5-9-9-5650-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00
5-5-9-9-5660-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	0.00	0.00
5-5-9-9-5670-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00
5-5-9-9-5690-0000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
5-5-9-9-5810-0000	TERRENOS	0.00	0.00
5-5-9-9-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00
5-5-9-9-5890-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5-5-9-9-5910-0000	SOFTWARE	0.00	0.00
5-5-9-9-5920-0000	PATENTES	0.00	0.00
5-5-9-9-5930-0000	MARCAS	0.00	0.00
5-5-9-9-5940-0000	DERECHOS	0.00	0.00
5-5-9-9-5950-0000	CONCESIONES	0.00	0.00
5-5-9-9-5960-0000	FRANQUICIAS	0.00	0.00
5-5-9-9-5970-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00
5-5-9-9-5980-0000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT	0.00	0.00
5-5-9-9-5990-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5-5-9-9-6110-0000	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00
5-5-9-9-6120-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00
5-5-9-9-6130-0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00
5-5-9-9-6140-0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	0.00
5-5-9-9-6150-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO MENSUAL	ACUMULADO
5-5-9-9-6160-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	0.00	0.00
5-5-9-9-6170-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	0.00	0.00
5-5-9-9-6190-0000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00
5-5-9-9-6210-0000	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00
5-5-9-9-6220-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00
5-5-9-9-6230-0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00
5-5-9-9-6240-0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	0.00
5-5-9-9-6250-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00
5-5-9-9-6260-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	0.00	0.00
5-5-9-9-6270-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	0.00	0.00
5-5-9-9-6290-0000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00
5-5-9-9-6310-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00
5-5-9-9-6320-0000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS VARIOS		0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS		0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		-2,048,364.46	-16,484,268.23
RESULTADO DEL EJERCICIO:		1,947,431.81	-594,330.54

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

JEFE DE OFICINA DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

L.C. SONIA AURORA MARISOL RIVERA GÓMEZ

LIC. ÁLVARO MERLIN OCHOA

MTRO. EUGENIO ADALBERTO VÁSQUEZ MUÑOZ

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			2,565,788.15		2,565,788.15
Resultado de Ejercicios Anteriores		568,400.37			568,400.37
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014	0.00	568,400.37	2,565,788.15	0.00	3,134,188.52
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	2,565,788.15	-2,565,788.15		0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		0.00	-594,330.54		-594,330.54
Resultado de Ejercicios Anteriores		-23,598.00			-23,598.00
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio 2015	0.00	3,110,590.52	-594,330.54	0.00	2,516,259.98

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

ELABORÓ
JEFE DE OFICINA DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROSVERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVOAUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

L.C. SONIA AURORA MARISOL RIVERA GÓMEZ

LIC. ÁLVARO MERLIN OCHOA

MTRO. EUGENIO ADALBERTO VÁSQUEZ MUÑOZ



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

PAGINA: 1

FECHA: 09/10/2015

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO					
1-1-1-1-0002-0000	FONDO FIJO DE CAJA					
1-1-1-1-0002-0001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS					
1-1-1-3-1006-0000	BANORTE					
1-1-1-3-1006-0163	0874125818 INGRESOS PROPIOS	169,564.72	1,777,547.86	1,410,827.48	536,285.10	366,720.38
1-1-1-3-1006-0164	0874125872 CONACYT	483,001.00	276,000.00	529,000.00	230,001.00	-253,000.00
1-1-1-3-1006-0165	0874125797 BANORTE SEFIPLAN	699,376.41	17,160,568.69	17,480,545.01	379,400.09	-319,976.32
1-1-1-3-1006-0166	0882520221 INGRESOS PROPIOS	4,738.26	0.00	0.00	4,738.26	0.00
1-1-1-3-1006-0167	0874125809 GASTOS DE OPERACION	126,899.55	2,234,987.89	2,361,087.42	800.02	-126,099.53
1-1-1-3-1006-0186	0897843193 CONACYT 2	552,001.00	1,500.00	415,500.00	138,001.00	-414,000.00
1-1-1-3-1006-0204	0234532195 CONACYT 3	160,711.00	276,290.00	207,000.00	230,001.00	69,290.00
1-1-1-3-1006-0207	0259725570 CONACYT 4	588,000.00	0.00	450,000.00	138,000.00	-450,000.00
	TOTAL BANORTE	2,784,291.94	21,726,894.44	22,853,959.91	1,657,226.47	-1,127,065.47
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	2,784,291.94	21,726,894.44	22,853,959.91	1,657,226.47	-1,127,065.47
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,784,291.94	21,726,894.44	22,853,959.91	1,657,226.47	-1,127,065.47
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-2-0001-0000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y					
1-1-2-2-0001-0005	CTAS POR COBRAR POR VTA DE BIENES O PRES	0.00	1,717,547.86	1,717,547.86	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	0.00	1,717,547.86	1,717,547.86	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION					
1-1-2-2-0005-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION 2011 Y ANTERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV					
1-1-2-2-0006-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0002	CONVENIOS FEDERALES 2011 Y ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	3,727,155.66	15,526,607.22	17,484,940.22	1,768,822.66	-1,958,333.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	3,727,155.66	15,526,607.22	17,484,940.22	1,768,822.66	-1,958,333.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,727,155.66	17,244,155.08	19,202,488.08	1,768,822.66	-1,958,333.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	1,368.03	95,903.65	44,058.81	53,212.87	51,844.84
1-1-2-3-0001-0002	SUJETOS A COMPROBAR OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1-1-2-3-0001-0009	SUJETOS A COMPROBAR 2013	18,386.23	0.00	0.00	18,386.23	0.00
1-1-2-3-0001-0010	SUJETOS A COMPROBAR 2014	0.00	1,368.03	1,368.03	0.00	0.00
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS	20,954.26	97,271.68	45,426.84	72,799.10	51,844.84
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	20,954.26	97,271.68	45,426.84	72,799.10	51,844.84
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR					
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR/ SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0002	CUOTAS DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0004	DERECHOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0008	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	23,582.30	23,582.30	0.00	0.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	23,582.30	23,582.30	0.00	0.00
1-1-2-4-0009-0000	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR					
1-1-2-4-0009-0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	23,582.30	23,582.30	0.00	0.00
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A					
1-1-2-5-0001-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A					



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-1-2-5-0001-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	3,748,109.92	17,365,009.06	19,271,497.22	1,841,621.76	-1,906,488.16
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-1-0001-0000	ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-1-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-2-0001-0000	ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-2-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES INMUEBLES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-3-0001-0000	ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-3-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES					
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C					
1-1-5-1-1210-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE					
1-1-5-1-1210-0001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-2220-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
1-1-5-1-2220-0001	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-3240-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y					
1-1-5-1-3240-0001	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-4250-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L					
1-1-5-1-4250-0001	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-5260-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
1-1-5-1-5260-0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-6270-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ					
1-1-5-1-6270-0001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-7280-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD					
1-1-5-1-7280-0001	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-8290-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M					
1-1-5-1-8290-0001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	6,532,401.86	39,091,903.50	42,125,457.13	3,498,848.23	-3,033,553.63
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS					
1-2-3-1-1581-0000	TERRENOS					
1-2-3-1-1581-0002	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D					
1-2-3-5-9619-0000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y					



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-3-5-9619-0001	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES					
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	4,291.42	0.00	0.00	4,291.42	0.00
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,291.42	0.00	0.00	4,291.42	0.00
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA					
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	4,154.00	0.00	0.00	4,154.00	0.00
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	4,154.00	0.00	0.00	4,154.00	0.00
1-2-4-1-9519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,445.42	0.00	0.00	8,445.42	0.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL					
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-2522-0000	APARATOS DEPORTIVOS					
1-2-4-2-2522-0001	EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R					
1-2-4-2-9529-0001	EQUIPOS RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA					
1-2-4-3-1531-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO					
1-2-4-3-1531-0001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-2532-0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					
1-2-4-3-2532-0001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE					
1-2-4-4-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES					
1-2-4-4-1541-0003	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-2542-0000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES					
1-2-4-4-2542-0003	CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA SERVICIOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
1-2-4-6-1561-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO					
1-2-4-6-1561-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-2562-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					
1-2-4-6-2562-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-2562-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC					
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
EL COLEGIO DE VERACRUZ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
	TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO					
1-2-4-6-6566-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA					
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-7567-0002	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-7567-0003	REFACCIONES MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-9569-0000	OTROS EQUIPOS					
1-2-4-6-9569-0006	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL					
1-2-4-7-1513-0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI					
1-2-4-7-1513-0001	BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	8,445.42	0.00	0.00	8,445.42	0.00
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0001	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS					
1-2-5-4-1597-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES					
1-2-5-4-1597-0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
	TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
	TOTAL LICENCIAS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A					
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL					
1-2-6-1-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES					
1-2-6-1-5830-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO					
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR					
1-2-7-1-1631-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR					
1-2-7-1-1631-0001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-1-2632-0000	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN					
1-2-7-1-2632-0001	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
1-2-7-9-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA					
1-2-7-9-0001-0001	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0002	TELEFONIA CELULAR/RADIO MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0003	PRIMA DE SEGUROS-VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0004	PRIMA DE SEGUROS-BIENES MUEBLES E INMUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0005	PRIMA DE SEGUROS-PERSONAL Y ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-7-9-0001-0006	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0007	FIANZAS DEPTO DE MIGRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0008	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0002-0000	GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0003-0000	AMORTIZACIÓN GASTO DE INSTALACIÓN					
1-2-7-9-0003-0001	GASTO DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIÓN GASTO DE INSTALACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		8,745.42	0.00	0.00	8,745.42	0.00
TOTAL ACTIVO		6,541,147.28	39,091,903.50	42,125,457.13	3,507,593.65	-3,033,553.63

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

ELABORÓ

JEFE DE OFICINA DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

L.C. SONIA AURORA MARISOL RIVERA GÓMEZ

LIC. ÁLVARO MERLIN OCHOA

MTRO. EUGENIO ADALBERTO VÁSQUEZ MUÑOZ

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen		15,889,937.69		
Impuestos	0.00			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00			
Contribuciones de mejoras	0.00			
Derechos	0.00			
Productos de tipo corriente	0.00			
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,717,547.86			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores				
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			
Participaciones, Aportaciones y Convenios	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,148,807.53			
Otros Orígenes de Operación	23,582.30			
Aplicación		16,484,268.23		
Servicios Personales	11,680,893.92			
Materiales y Suministros	296,180.25			
Servicios Generales	4,507,194.06			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00			
Ayudas Sociales	0.00			
Pensiones y Jubilaciones	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	0.00			
Donativos	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00			
Participaciones	0.00			
Aportaciones	0.00			
Convenios	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-594,330.54		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	0.00			
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00		
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	0.00			
Otras Aplicaciones de Inversión	23,598.00	23,598.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-23,598.00		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otros Orígenes de Financiamiento	1,906,488.16	1,906,488.16		
Aplicación				
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,415,625.09	2,415,625.09		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-509,136.93		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-1,127,065.47		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,784,291.94			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,657,226.47	-1,127,065.47		

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

ELABORÓ
JEFE DE OFICINA DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Rubros de Ingresos	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	Diferencia/Ingresos Excedentes
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,741,130.26	1,741,130.26	0.00	1,741,130.16	1,741,130.16
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,800,000.00	1,800,000.00	29,600,000.00	0.00	14,148,807.53	-13,651,192.47
Ingresos Derivados de Financiamientos						
TOTAL	27,800,000.00	3,541,130.26	31,341,130.26	0.00	15,889,937.69	-11,910,062.31

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	Diferencia/Ingresos Excedentes
INGRESOS DEL GOBIERNO						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,741,130.26	1,741,130.26	0.00	1,741,130.16	1,741,130.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,800,000.00	1,800,000.00	29,600,000.00	0.00	14,148,807.53	-13,651,192.47
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
TOTAL	27,800,000.00	3,541,130.26	31,341,130.26	0.00	15,889,937.69	-11,910,062.31
TOTALES	27,800,000.00	3,541,130.26	31,341,130.26	0.00	15,889,937.69	-11,910,062.31

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

ELABORÓ
JEFE DE OFICINA DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores:				
Arrendamientos Financieros:				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales:				
Deuda Bilateral:				
Títulos y Valores:				
Arrendamientos Financieros:				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO:				
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores:				
Arrendamientos Financieros:				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales:				
Deuda Bilateral:				
Títulos y Valores:				
Arrendamientos Financieros:				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO:				
OTROS PASIVOS	PESOS MEXICANOS		3,406,958.76	991,333.67
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	PESOS MEXICANOS		3,406,958.76	991,333.67

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

ELABORÓ
JEFE DE OFICINA DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

L.C. SONIA AURORA MARISOL RIVERA GÓMEZ

LIC. ÁLVARO MERLIN OCHOA

MTRO. EUGENIO ADALBERTO VÁSQUEZ MUÑOZ



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
EL COLEGIO DE VERACRUZ**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	ORIGEN 2015	APLICACION 2015
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO		
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE		
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	1,127,065.47	0.00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,127,065.47	0.00
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,958,333.00	0.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	0.00	51,844.84
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	1,958,333.00	51,844.84
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES		
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	0.00
	TOTAL ALMACENES	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	0.00	0.00
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	0.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	0.00	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES		
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	0.00	0.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES		
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	0.00	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO		
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	3,085,398.47	51,844.84
2-0-0-0-0000-0000	PASIVO		
2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE		
2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	857,523.49
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	549,136.55
2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00	0.00
2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	0.00	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	38,534.95	0.00
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,534.95	1,406,660.04



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
EL COLEGIO DE VERACRUZ**

PAGINA: 2

FECHA: 09/10/2015

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	ORIGEN 2015	APLICACION 2015
2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA		
2-1-6-2-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	1,048,000.00
TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA		0.00	1,048,000.00
2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	0.00	0.00
2-1-7-9-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	500.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		500.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		0.00	0.00
2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE		
2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		39,034.95	2,454,660.04
3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		
3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL		
3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00	0.00
3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		
3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	3,160,118.69
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		0.00	3,160,118.69
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,542,190.15	0.00
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,542,190.15	0.00
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS		
3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
TOTAL REVALUOS		0.00	0.00
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00
TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		2,542,190.15	3,160,118.69
TOTAL GLOBAL ORIGENES Y APLICACIONES		5,666,623.57	5,666,623.57

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

ELABORÓ

JEFE DE OFICINA DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

L.C. SONIA AURORA MARISOL RIVERA GÓMEZ

LIC. ÁLVARO MERLIN OCHOA

MTRO. EUGENIO ADALBERTO VÁSQUEZ MUÑOZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: _____

EL COLEGIO DE VERACRUZ

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,085,398	51,845	PASIVO	39,035	2,454,660
Activo Circulante	3,085,398	51,845	Pasivo Circulante	39,035	2,454,660
Efectivo y Equivalentes	1,127,065	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,535	1,406,660
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,958,333	51,845	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	1,048,000
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	500	0
Activo No Circulante	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo		0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,542,190	3,160,119
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,542,190	3,160,119
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	3,160,119
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,542,190	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

L.C. SONIA A. MARISOL RIVERA GÓMEZ
JEFA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
EL COLEGIO DE VERACRUZ

LIC. ÁLVARO MERLÍN OCHOA
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
EL COLEGIO DE VERACRUZ

MTRO. EUGENIO A. VÁSQUEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL
EL COLEGIO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
EL COLEGIO DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2015
Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Septiembre de 2014 y 2015

ENTIDAD. El Colegio de Veracruz es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Estará sectorizado a la Secretaría de Educación de Veracruz. Conforme a lo dispuesto en el Decreto de Creación publicado en la Gaceta Oficial de la Federación No. Extraordinario 202 de fecha lunes 27 de mayo de 2013.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

- **BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS:** Su saldo al 30 de Septiembre de 2015 (\$ 1,657,226.47) Esta cuenta se integra por el saldo de las cuentas bancarias con las que opera El Colegio de Veracruz, (De Subsidio Estatal, de Ingresos Propios y Proyectos CONACYT) éstas últimas, son afectadas únicamente para administración de fondos de los diversos convenios celebrados con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para la asignación de becas, el detalle de las cuentas y Saldos es el Siguiente:
 - a. La cuenta: 1-1-1-3-1006-0164 0874125872 CONACYT (\$230,001.00) Su saldo al 30 de Septiembre de 2015 refleja el importe pendiente de ministrar por concepto de becas Conacyt a los Alumnos de El Colegio de Veracruz.
 - b. La cuenta: 1-1-1-3-1006-0186 0897843193 CONACYT2 (\$138,001.00) Su saldo al 30 de Septiembre de 2015 refleja el importe pendiente de ministrar por concepto de becas Conacyt a los Alumnos de El Colegio de Veracruz.



- c. La cuenta: 1-1-1-3-1006-0204 0234532195 CONACYT3 (\$230,001.00) Su saldo al 30 de Septiembre de 2015 refleja el importe pendiente de ministrar por concepto de becas Conacyt a los Alumnos de El Colegio de Veracruz.
- d. La cuenta 1-1-1-3-1006-0207 0259725570 CONACYT 4 (\$ 138,000.00) Su saldo al 30 de Septiembre de 2015 refleja el importe pendiente de ministrar por concepto de becas Conacyt a los Alumnos de El Colegio de Veracruz.

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

- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 - La cuenta 1-1-2-2-0006-0003 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, (\$ 1, 768,822.66): del rubro CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS: Su saldo al 30 de Septiembre de 2015 está representado por el importe total de las ministraciones pendientes de cobro a favor de El Colegio de Veracruz, y cuya recuperación se espera que sea en un plazo menor a un ejercicio fiscal.
- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:
 - La cuenta 1-1-2-3-0000-0000 DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO: Su saldo al 30 de Septiembre de 2015 (\$72,799.10) refleja el importe total de los adeudos a favor de El Colegio, su saldo se integra por el importe de la cuenta sujetos a comprobar gato corriente (\$ 53,212.87) deudores diversos varios (\$1,200.00) y Sujetos a comprobar 2013 (\$18,386.23).

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- El Colegio de Veracruz, no cuenta con bienes que por su naturaleza, sean de fácil conversión a efectivo o aptos para el consumo.

Inversiones Financieras

- El Colegio de Veracruz, no realizó al 30 de Septiembre de 2015 inversiones financieras ni participaciones y/o aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles



- Mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Federación con fecha 03 de julio de 2003 en el que autoriza al Ejecutivo del Estado a enajenar a título gratuito, a favor del Organismo Público Descentralizado El Colegio de Veracruz, una superficie de 392.11 metros cuadrados de construcción distribuida en dos plantas y deducida del total construido de un inmueble de propiedad estatal, ubicado en la calle Felipe Carrillo Puerto número 26, zona Centro, en la Ciudad de Xalapa, Enríquez Veracruz, cuya propiedad se acredita mediante escritura pública número 25 de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, inscrita el 20 de Febrero de 2001, bajo número 1453, sección primera, en el Registro público de la propiedad de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
- De acuerdo a lo antes mencionado, y a la modificación publicada en la Gaceta Oficial de la Federación de Fecha Lunes 27 de Mayo de 2013 número extraordinario 202, en la que se crea El Colegio de Veracruz como Organismo Público Descentralizado desconcentrado de la Secretaría de Educación del Estado, en lo que respecta a bienes inmuebles, se encuentra registrado como patrimonio del Gobierno del Estado de Veracruz, y los bienes muebles se encuentran registrados dentro del inventario de la Secretaría de Educación del estado.

Estimaciones y Deterioros

- El Colegio de Veracruz, no determinó estimaciones para cuentas incobrables.

Otros Activos

- El Colegio de Veracruz no cuenta con saldo en las cuentas de otros activos, por lo que no impactan financieramente en las operaciones de éste.

Pasivo

- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 - La cuenta 2-1-1-2-0000-0000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Su saldo al 30 de Septiembre de 2015 (\$ 52,674.53) refleja el saldo pendiente de pago a diferentes proveedores.
 - La cuenta 2-1-1-7-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Su saldo al 30 de Septiembre de 2015 (\$ 85,831.96) refleja el saldo pendiente de pago de las diferentes retenciones y contribuciones de El Colegio de Veracruz.
 - La cuenta 2-1-6-2-0000-0000 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA: Su saldo al 30 de Septiembre 2015 (\$ 736,0001) refleja el monto total a pagar por los fondos en administración generados de los convenios entre el Colver y el Conacyt.



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos:

- INGRESOS DE GESTIÓN
 - La cuenta 4-1-7-3-7101-0000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS: Su saldo al 30 de Septiembre de 2015 (\$1,008,033.15) movimiento mensual refleja el total de ingresos obtenidos en el periodo por concepto de aprovechamientos por las actividades normales de El Colegio referentes al cobro de inscripciones, mensualidades, credenciales, resellos y matriculas mensuales en los Diferentes programas como son Licenciaturas, Maestrías, Doctorados y Convenios celebrados.
- INGRESOS FINANCIEROS
 - La cuenta 4-2-2-1-9101-0000 TRANSFERENCIAS INTERNAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO ESTATAL Su saldo al 30 de Septiembre de 2015 (14,148,807.53), refleja un movimiento mensual por \$ 2,987,763.12, debido a que en el mes de agosto la Secretaría de Finanzas, no ministró el subsidio para cubrir servicios personales y fueron depositados en el mes siguiente por \$ 1,494,517.91, la diferencia (\$1,493,245.21) corresponden al subsidio para cubrir servicios personales del mes de Septiembre 2015.

Gastos de Funcionamiento:

- SERVICIOS OFICIALES:
 - La cuenta 5-1-3-2-3290-0000 OTROS ARRENDAMIENTOS: Su saldo al 30 de Septiembre de 2015(\$ 136,680.00) refleja el saldo total de los gastos por concepto de arrendamiento de vehículos y traslados de personal para llevar a cabo actividades inherentes al convenio específico de colaboración celebrado entre el Colegio de Veracruz y la Comisión Nacional del Agua Organismo cuenca Golfo Centro y que fueron cubiertas con la fuente de financiamiento 400115.
 - La cuenta 5-1-3-3-3310-0000 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORÍA Y RELACIONADOS: Su saldo al 30 de Septiembre de 2015 (\$ 215,470.33) por las actividades inherentes al convenio específico de colaboración celebrado entre el Colegio de Veracruz y la Comisión Nacional del Agua Organismo cuenca Golfo Centro y que fueron cubiertas con la fuente de financiamiento 400115.
 - La cuenta 5-1-3-9-3920-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS: Su saldo al 30 de Septiembre de 2015 (\$200,335.06) refleja el importe total por concepto de impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores y demás impuestos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



- La cuenta 3-2-1-1-0000-0000 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): Su saldo al 30 de Septiembre 2015 (\$ -594,330.54) refleja el resultado del ejercicio acumulando. Refleja un déficit debido a que en el ejercicio 2015, se cubrieron gastos de operación con ingresos propios obtenidos en ejercicio anteriores.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- Los flujos netos de efectivo derivado de las actividades de operación del Colegio de Veracruz, asciende a un monto total de (\$ -594,330.54) como a continuación se detalla:
 - Flujo de efectivo de las actividades de gestión:

ORIGEN:	
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 1,717,547.86
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	14,148,807.53
Otros orígenes de operación	23,582.30
APLICACIÓN:	
Servicios personales	\$ 11,680,893.92
Materiales y suministros	296,180.25
Servicios Generales	4,507,194.06

Efectivo y equivalentes

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

	2014	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	0	0
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$1,446,764.37	\$1,657,226.47
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	1,446,764.37	\$1,657,226.47



- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.
No aplica para El Colegio de Veracruz

	2014	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

EL COLEGIO DE VERACRUZ

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		27,800,000
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 15,889,937.69
Participaciones, aportaciones y transf.	\$ 14,148,807.53	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 1,717,547.86	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 23,582.30	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 27,800,000.00
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ 27,800,000.00	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		15,889,938



EL COLEGIO DE VERACRUZ Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos (presupuestarios)		27,800,000

2. Menos egresos presupuestarios no contables		27,800,000
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes Inmuebles, muebles e intangibles	492,000	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Materiales y suministros	1,503,630	
Servicios Generales	6,998,000	
Servicios Personales	18,806,370	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

3. Más gastos contables no presupuestales		
Servicios Personales	11,680,894	16,484,268
Servicios Generales	4,507,194	
Materiales y Suministros	296,180	



Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)

16,484,268

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

- La Cuenta 7-4-1-1-0000-0000 CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES: Su saldo (\$ 150,000.00) al 30 de Septiembre 2015, representa la provisión realizada para el posible pago en la cuenta 7-4-1-1-0000-0000 Contingencias por juicios pendientes de resolución, por el Laudo pendiente de resolución por autoridad judicial de la demanda laborar interpuesta a El Colegio de Veracruz, por la C. Gwendoline Marzin.
- La Cuenta 7-4-2-1-0000-0000 RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIENTES: Su Saldo (-\$150,000.00)

El Colegio de Veracruz, no realizó registros con cuentas de orden contables, por lo que los Saldos SON cero en las siguientes cuentas:

- La Cuenta 7-1-0-0-0000-0000 VALORES
- La Cuenta 7-6-3-1-0000-0000 BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO
- La Cuenta 7-6-4-1-0000-0000 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



Panorama Económico y Financiero

- El Colegio de Veracruz, operó con ingresos propios utilizándolos para cubrir las necesidades básicas, ya que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, no proporcionó los gastos de operación correspondientes a cada periodo, por lo que se recurrió a cubrir los gastos básicos con los Fondos provenientes de la fuente de financiamiento 400114. (cabe incluir un cuadro que desglose lo que finanzas no ministró durante el ejercicio

DSP SOLICITADO Y NO EMITIDO POR LA SEFIPLAN	CONCEPTO	Importe
COLVER/SA/02/2015/008	Gastos de Operación Febrero 2015	\$492,500.00
COLVER/SA/02/2015/009	Gastos de Operación Marzo 2015	\$492,500.00
COLVER/SA/04/2015/041	Gastos de Operación Abril 2015	\$492,500.00
COLVER/SA/05/2015/053	Gastos de Operación Mayo 2015	\$492,500.00
COLVER/SA/06/2015/060	Gastos de Operación Junio 2015	\$492,500.00
COLVER/ORHF/06/2015/046	Gastos de Operación ENERO, FEBRERO, MARZO 2015	
COLVER/SA/07/2015/073	Gastos de Operación Julio 2015	\$492,500.00
COLVER/SA/08/2015/076	Gastos de Operación Agosto 2015	\$492,500.00
COLVER/SA/09/2015/085	Gastos de Operación Septiembre 2015	\$492,500.00

DSP EMITIDO POR LA SEFIPLAN	CONCEPTO	Fecha del Oficio	Importe
COLVER/SA/07/2015/0073	Gastos de Operación Julio 2015	16 de Julio de 2015	\$236,000.00
COLVER/SA/08/2015/0076	Gastos de Operación Agosto 2015	05 de Agosto de 2015	\$236,000.00

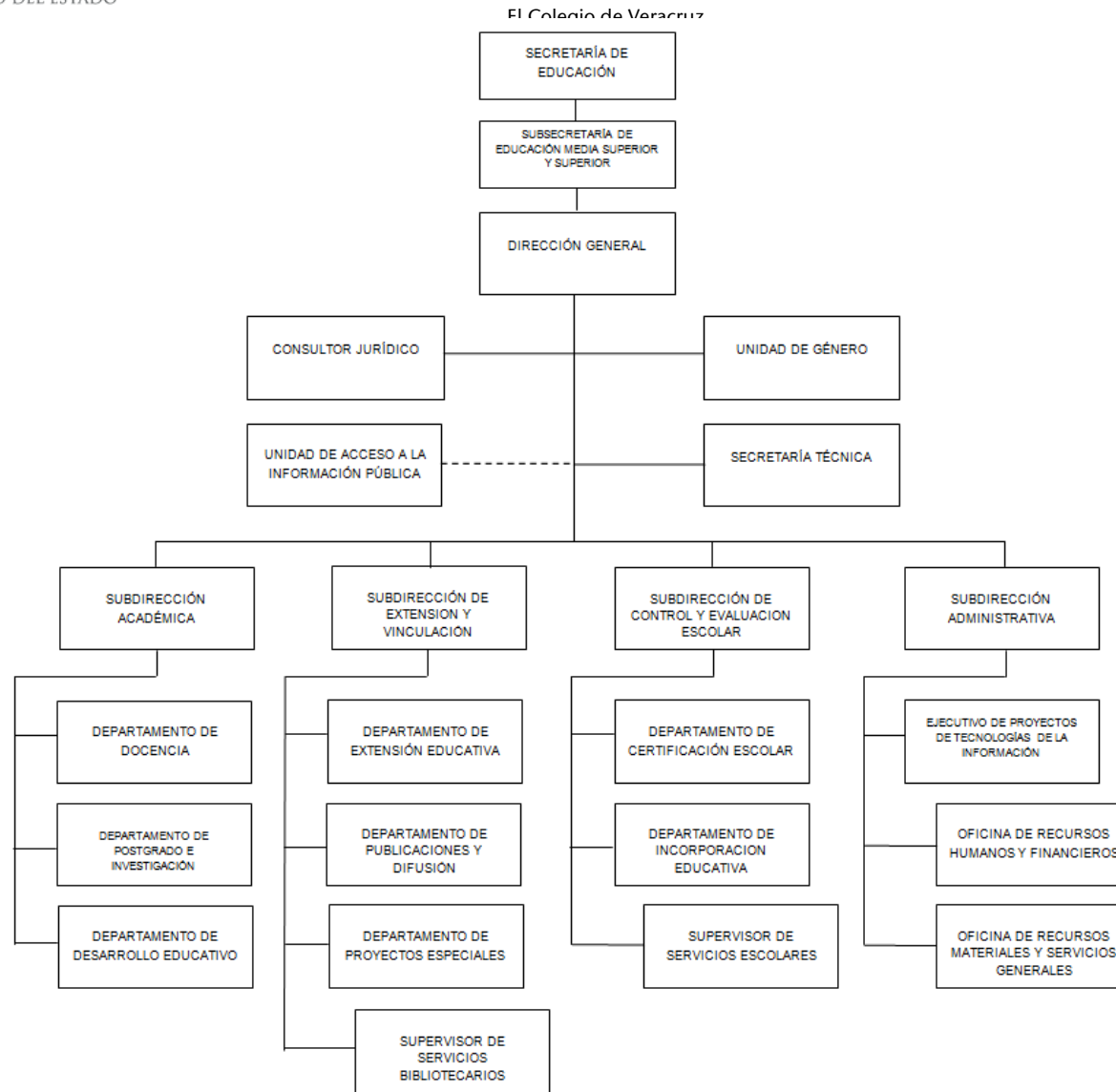
Autorización e Historia



El Colegio de Veracruz, fue creado mediante decreto publicado el lunes 27 de Mayo de 2013 como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que estará sectorizado de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz.

La Honorable Junta de Gobierno de El Colegio de Veracruz, sesionó por primera ocasión el 07 de Mayo de 2015, en la cual fue aprobada la estructura orgánica de el mismo.

Estructura Organizacional Básica (Aprobada por la Junta de Gobierno el 07 de Mayo de 2015)



Organización y Objeto Social



El Colver tendrá como objeto realizar investigación académica especializada que coadyuve al desarrollo político, económico, social y cultural de Veracruz; impartir servicios de educación superior, maestría y doctorado, principalmente en los temas de ciencia política, administración pública, desarrollo regional sustentable, relaciones y negocios internacionales, educación, derecho y economía, como en todos aquellos que abarque la administración pública municipal, estatal o federal; impartir programas educativos de extensión académica y educación a distancia; realizar asesorías al sector público y privado; y conformar centros de estudios especializados sobre temas de Veracruz.

El Colver inició operaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 28 de mayo de 2013 en la actividad de Escuelas de Educación Superior pertenecientes al sector público. El régimen fiscal del Colver es Personas Morales con fines no lucrativos Y cuyas obligaciones fiscales son:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta por sueldos y salarios
- Presentar declaración anual de impuesto sobre la renta donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (Personas Morales)
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y los trabajadores asimilados a salarios
- Presentar la declaración informativa anual de subsidio para el empleo
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales
- Presentar la declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS

LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL COLEGIO:

- I. Formular, diseñar y aprobar sus planes y programas de estudio con autonomía, en los diversos grados y modalidades que imparta e incorporar a otras instituciones académicas públicas o privadas a éstos. Se entiende por estudios o enseñanzas incorporadas a El Colver, aquellos que se cursan fuera de éste pero que estén asimilados a los que en el mismo se imparten y queden bajo su supervisión académica, a efecto de que les otorgue validez;
- II. Desempeñar tareas de docencia, investigación y difusión del conocimiento;
- III. Ofrecer estudios en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado;
- IV. Otorgar doctorado Honoris Causa a personalidades que se distingan por su trayectoria académica, científica o cultural;



- V. Realizar actividades de investigación en las áreas de su competencia, que contribuyan a la generación del conocimiento y en apoyo a la administración pública estatal;
- VI. Expedir y otorgar títulos, certificados de estudios, grados académicos, diplomas, cartas de pasante y constancias a los alumnos de El Colver o de otras instituciones, públicas o privadas, que estén incorporadas a éste, de conformidad con las disposiciones federales y estatales aplicables.
- VII. Acreditar, revalidar, convalidar y reconocer estudios realizados en instituciones nacionales o extranjeras, de acuerdo con la legislación aplicable;
- VIII. Impartir talleres, cursos de especialidad, diplomados y de actualización profesional en beneficio de la población en general;
- IX. Organizar foros, conferencias y encuentros académicos, presenciales o a distancia, que fortalezcan y complementen la función educativa en cumplimiento de su objeto;
- X. Convenir con otras instituciones de educación, asociaciones civiles, gobiernos y todo tipo de personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, acciones de coordinación y colaboración, así como para incorporarlas a los planes y programas de estudio de El Colver;
- XI. Fomentar y difundir entre los alumnos y personal académico las actividades artísticas, culturales y deportivas en todas sus manifestaciones;
- XII. Realizar actividades de intercambio académico de alumnos, investigadores y docentes con otras instituciones de educación superior, nacionales o extranjeras;
- XIII. Establecer programas de premios y estímulos a investigadores, docentes, alumnos e instituciones
- XIV. Establecer programas de becas; XV. Determinar su estructura académica y administrativa en términos de las leyes aplicables;
- XV. Realizar, a título oneroso, estudios, investigaciones, asesorías, consultorías, incorporaciones de planes y programas académicos y programas de extensión académica, en beneficio de personas físicas o morales, públicas y privadas, nacionales o extranjeras;
- XVI. Elaborar un programa editorial que promueva la publicación de las investigaciones propias, así como de aquellas investigaciones, ensayos o documentos externos que por su relevancia para el Estado deban ser difundidos; y
- XVII. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros que son emitidos por El Colegio de Veracruz, son realizados de acuerdo a la normatividad emitida por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y capturados mediante el programa “Sistema Único de Administración Financiera para Organismo Públicos Descentralizados” (SUAFOP) el cual está armonizado con las reglas emitidas por el CONAC y genera reportes apegados a dicha normatividad.

Políticas de Contabilidad Significativas

- El Colegio de Veracruz, no ha tenido cambios en las políticas de registro contable que impacten la Información Financiera final que es emitida por el Ente.
- Se realizó el registro contable correspondiente al ingreso por servicios personales \$1, 494,517.91 en el mes de septiembre que corresponde al subsidio del mes de agosto, debido a que la Secretaría de Finanzas y Planeación no ministró el recurso en el mes correspondiente y se registró en el mes siguiente, por lo que el saldo en Bancos en la Cuenta 1-1-1-3-1006-0165 0874125797 Banorte SEFIPLAN registra un cargo por \$ 2,987,763.12 que corresponde a lo ministrado por concepto de servicios personales correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre de 2015.
-

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- El Colegio de Veracruz no cuenta con activos en moneda extranjera
- El Colegio de Veracruz no cuenta con pasivos en moneda extranjera

Por lo anterior, no se cuenta con algún método de protección por tipo de cambio.

Reporte Análítico del Activo

- EL Colegio de Veracruz, no cuenta con registros de activo, ya que como se explicó en una nota anterior, el activo se encuentra registrado en los inventarios de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- El Colegio de Veracruz, no cuenta con fideicomisos y/o mandatos



Reporte de la Recaudación

INGRESOS DE GESTIÓN:

Los Ingresos de El Colegio de Veracruz, al 30 de Junio de 2015 como se detalla a continuación:

Conceptos	Movimiento Mensual 2014	Movimiento acumulado 2014
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	\$ 1,008,033.15	\$ 1,717,547.86

- los ingresos por venta de bienes y servicios,(Ingresos Propios) reflejan el importe total recaudado por el Colegio de Veracruz, proveniente de las actividades principales para las que fue creado el colegio como son:
 - Ingreso por paquetes de ingreso a nivel Licenciatura, Maestría y Doctorado.
 - Ingreso por registro de la matricula mensual a nivel Licenciatura, Maestría y Doctorado.
 - Ingreso por venta de Libros y publicaciones que realiza El Colegio
 - Ingresos por expedición de constancias de estudios
 - Ingresos por expedición de certificados de estudios
 - Ingresos por tramites de titulación
 - Ingresos por expedición de constancias de no adeudos
 - Ingresos por expedición de credenciales
 - Ingresos por expedición de resello
 - Ingresos por convenios celebrados con: Comisión Nacional del Agua Organismo Cuenca Golfo Centro y CENACAFE

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- No aplica para el Colegio de Veracruz.

Calificaciones otorgadas

- No aplica para el Colegio de Veracruz.

Proceso de Mejora

Los procedimientos administrativos, y las políticas de control interno, se encuentran contemplados en los manuales específicos de organización.

Información por Segmentos

- No se presenta información por segmentos

Eventos Posteriores al Cierre

- Al 30 de Septiembre de 2015, El Colegio de Veracruz, no tuvo eventos posteriores al cierre que le afectaran e impactarán económicamente.

Partes Relacionadas

- El Colegio de Veracruz, cuenta con un Patronato creado con Fecha 12 de Septiembre de 2013 bajo la denominación social Patronato del Colegio de Veracruz A.C. mismo que se encarga de gestionar recursos y apoyos para el cumplimiento de sus fines. Y cuya creación se encuentra dentro de la Gaceta Oficial de la Federación número extraordinario 202 publicada el 27 de mayo de 2013.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

El Colegio de Veracruz



ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

LC. SONIA A. MARISOL RIVERA GÓMEZ

LIC. ÁLVARO MERLÍN OCHOA

MTRO. EUGENIO A. VÁSQUEZ MUÑOZ