GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
	ACTIVO	
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO	
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	
1-1-1-0-0000-0000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1-1-1-1-0000-0000	EFECTIVO	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	406,724.67
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,909,230.76
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,315,955.43
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,495,596.71
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,541,491.50
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	7,500.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		6,044,588.21
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
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	584,610,164.82
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		584,610,164.82
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES	
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	160,736.74
TOTAL ALMACENES		160,736.74
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		601,131,445.20
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1-2-1-0-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
1-2-1-1-0000-0000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00
1-2-2-0-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	
1-2-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00
TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI		0.00
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	0.00
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,282,494.96
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	1,836,400,694.13
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		1,838,683,189.09
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,384,513.79
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	87,463.11
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,154,390.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	193,148.43
TOTAL BIENES MUEBLES		5,819,515.33
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	0.00
1-2-5-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	88,737.68
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		88,737.68
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
	PASIVO + HACIENDA PUBLICA	
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	90,380.21
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,685,241.93
2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00
2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,263,679.84
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	29,734.35
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,069,036.33
2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	
2-1-6-1-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA		0.00
2-1-7-0-0000-0000	CREACION AUTOMATICA	
2-1-7-3-0000-0000	DEVOLUCIONES A LA FEDERACION	0.00
TOTAL CREACION AUTOMATICA		0.00
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,610.18
TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2,610.18
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		4,071,646.51
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	420,984.59
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		420,984.59
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		420,984.59
TOTAL PASIVO		4,492,631.10
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	27,710.00
TOTAL DONACIONES DE CAPITAL		27,710.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		27,710.00
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	126,970,622.27
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		126,970,622.27
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,177,982,681.32
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,177,982,681.32
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS	
3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00
3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL REVALUOS		0.00
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	136,251,285.61
TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		136,251,285.61
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		2,441,204,589.20
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		2,441,232,299.20
TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		2,445,724,930.30

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
	ACTIVO			PASIVO + HACIENDA PUBLICA	
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,043.00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2,043.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		1,844,593,485.10			
TOTAL ACTIVO		2,445,724,930.30			

CUENTAS DE ORDEN

7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
7-1-0-0-0000-0000	VALORES	
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA	
7-1-1-1-0000-0000	DONATIVOS PEMEX POR EJERCER	0.00
7-1-1-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	448,041.30
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	13,132,144.92
TOTAL VALORES EN CUSTODIA		13,580,186.22
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES	
7-1-2-1-0000-0000	DONATIVOS PEMEX AUTORIZADO	0.00
7-1-2-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	-448,041.30
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	-13,132,144.92
TOTAL CUSTODIA DE VALORES		-13,580,186.22
TOTAL VALORES		0.00
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	120,533,305.44
TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI		120,533,305.44
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	-120,533,305.44
TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI		-120,533,305.44
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	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ESTIM	0.00
8-1-1-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS	231,868,734.00
TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA		231,868,734.00
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	
8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR	0.00
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR	0.00
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR	-209,345,346.04
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR E	0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-209,345,346.04
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	
8-1-3-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES	107,823.30
8-1-3-5-0000-0000	INGRESO FEDERAL	121,932,641.11

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
			8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES	0.00
			8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF	11,178,223.64
			TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		133,218,688.05
			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	INGRESO FEDERAL	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	-285,698.03
			TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-285,698.03
			8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	
			8-1-5-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS	0.00
			8-1-5-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS	-107,823.30
			8-1-5-5-0000-0000	INGRESO FEDERAL	-121,932,641.11
			8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-22,523,387.96
			8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS RECAU	-10,892,525.61
			TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA		-155,456,377.98
			TOTAL LEY DE INGRESOS		0.00
			8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
			8-2-1-0-0000-0000	PRESPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
			8-2-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-42,000,000.00
			8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,015,000.00
			8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-3,905,000.00
			8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-80,000.00
			8-2-1-6-0000-0000	EDIFICIO NO HABITACIONAL	-184,868,734.00
			TOTAL PRESPUESTO DE EGRESOS APROBADO		-231,868,734.00
			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	634,523.49
			8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	3,139,043.44
			8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00
			8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,757.42
			8-2-2-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	189,884,210.49
			TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		193,700,534.84
			8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
			8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-969,030.65
			8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-323,542.92
			8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-6,575,456.72
			8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-73,802.63
			8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-191,704.69
			8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	-125,085,150.44
			TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		-133,218,688.05
			8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
			8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	22,164,426.66
			8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,031.78
			8-2-4-2-2740-0000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00
			8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	72,351.67
			8-2-4-4-0000-0000	OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES REC ESTATA	0.00
			8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
			8-2-4-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	37,460,232.24
			8-2-4-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
			TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		59,702,042.35

30

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
			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	0.00
			8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,123.28
			8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	207,069.08
			8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00
			8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,700.00
			8-2-6-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	15,429,445.67
			8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
				TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,715,338.03
			8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
			8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	20,804,603.99
			8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	640,864.37
			8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	7,061,992.53
			8-2-7-4-0000-0000	OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES REC ESTATA	73,802.63
			8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	208,247.27
			8-2-7-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	67,179,996.04
			8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
				TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	95,969,506.83
				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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. FRANCISCO JAVIER PÉREZ CONTRERAS

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. ISIDRO RIVERA TOPETE

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL
ING. IGNACIO A. BARRADAS SOTO