



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1113	BANCOS	\$ 1,795,436.50	\$ 2,741,756.00	\$ 2,355,715.26	\$ 2,181,477.24
1122	CUENTAS POR COBRAR C.P.	\$ 36,671,670.00	\$ 1,900,179.00	\$ 1,908,422.00	\$ 36,663,427.00
11301	ALMACÉN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12202	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13102	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1151	ALMACEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR C.P.	-\$ 29,850.00	\$ 1,189,154.23	\$ 1,159,304.23	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR C.P.	\$ -	\$ 165,044.36	\$ 165,044.36	\$ -
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.	-\$ 25,166,464.89	\$ -	\$ -	-\$ 25,166,464.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	-\$ 580,428.19	\$ 217,783.00	\$ 242,930.33	-\$ 605,575.52
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P.	-\$ 12,742,095.96	\$ -	\$ -	-\$ 12,742,095.96
21205	ACREEDORES DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21206	PROVEEDORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
41101	PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3100	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 157,557.13	\$ -	\$ -	\$ 157,557.13
4220	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-\$ 5,249,997.00	\$ 166,666.00	\$ 1,900,179.00	-\$ 6,983,510.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4,144,172.41	\$ 1,351,012.59	\$ -	\$ 5,495,185.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7119	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	\$ -	\$ 593,728.73	\$ -	\$ 593,728.73
7129	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	\$ -	\$ -	\$ 593,728.73	-\$ 593,728.73
7631	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	\$ 15,903,906.88	\$ 766,595.62	\$ -	\$ 16,670,502.50
7641	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	-\$ 15,903,906.88	\$ -	\$ 766,595.62	-\$ 16,670,502.50
8110	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES ESTIMADA	\$ 21,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 21,000,000.00
8120	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR	\$ 15,750,003.00	\$ 1,900,179.00	\$ 166,666.00	\$ 14,016,490.00
8130	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8140	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	-\$ 166,666.00	\$ 1,908,422.00	\$ 1,900,179.00	-\$ 158,423.00
8150	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-\$ 5,083,331.00	\$ -	\$ 1,741,756.00	-\$ 6,825,087.00
8210	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 21,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 21,000,000.00
8220	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 1,764,572.12	\$ 2,510,316.82	\$ 2,702,025.18	\$ 1,572,863.76
8230	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8240	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 15,091,255.47	\$ 1,351,012.59	\$ 2,510,316.82	\$ 13,931,951.24
8250	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ 1,351,012.59	\$ 1,351,012.59	\$ -
8260	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 81,160.78	\$ 1,351,012.59	\$ 1,324,348.59	\$ 107,824.78
8270	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 4,063,011.63	\$ 1,324,348.59	\$ -	\$ 5,387,360.22
	SUMAS TOTALES	\$ -	\$ 20,788,223.71	\$ 20,788,223.71	\$ -

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

ELABORO
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO
RECTOR

A.S.C.J. VICTOR OCHOA LOPEZ

L.C. RICARDO ALCANTARA CORONEL

C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLA