



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		DEBE	HABER	SALDO ACTUAL			
1113	BANCOS	\$	347,496.30	\$	3,809,999.00	\$	2,362,632.64	\$	1,794,862.66
1122	CUENTAS POR COBRAR C.P.	\$	37,505,004.00	\$	1,749,999.00	\$	1,749,999.00	\$	37,505,004.00
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.	\$	-	\$	2,362,632.18	\$	2,362,632.18	\$	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR C.P.	\$	-	\$	8,820.64	\$	180,137.00	\$	171,316.36
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.	-\$	25,166,464.89	\$	-	\$	-	-\$	25,166,464.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	-\$	773,818.58	\$	492,334.00	\$	234,686.36	-\$	516,170.94
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P.	-\$	12,069,773.96	\$	27,678.00	\$	1,200,000.00	-\$	13,242,095.96
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	\$	-	\$	-	\$	1,749,999.00	-\$	1,749,999.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	-	\$	2,569,939.45	\$	1,181,316.09	\$	1,388,623.36
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7119	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7129	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7631	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	\$	15,903,906.88	\$	-	\$	-	\$	15,903,906.88
7641	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	-\$	15,903,906.88	\$	-	\$	-	-\$	15,903,906.88
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	\$	-	\$	1,758,819.64	\$	21,008,820.64	-\$	19,250,001.00
8130	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	\$	-	\$	8,820.64	\$	8,820.64	\$	-
8140	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	\$	-	\$	1,749,999.00	\$	1,749,999.00	\$	-
8150	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	\$	-	\$	-	\$	1,749,999.00	-\$	1,749,999.00
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	\$	-	\$	22,397,444.00	\$	2,786,067.36	\$	19,611,376.64
8230	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$	-	\$	8,820.64	\$	8,820.64	\$	-
8240	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	-	\$	1,388,623.36	\$	1,388,623.36	\$	-
8250	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	1,388,623.36	\$	1,388,623.36	\$	-
8260	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	1,388,623.36	\$	1,324,260.39	\$	64,362.97
8270	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	-	\$	1,324,260.39	\$	-	\$	1,324,260.39
	SUMAS TOTALES	\$	-	\$	63,435,436.66	\$	63,435,436.66	\$	-

"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