



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO ACTUAL	
1113	BANCOS	\$	1,794,862.66	\$	2,851,999.00	\$	3,118,224.11	\$	1,528,637.55
1122	CUENTAS POR COBRAR C.P.	\$	37,505,004.00	\$	1,751,677.00	\$	1,751,677.00	\$	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.	\$	-	\$	3,541,092.22	\$	3,541,092.22	\$	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR C.P.	-\$	171,316.36	\$	361,846.31	\$	190,529.95	\$	-
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.	-\$	25,166,464.89	\$	-	\$	-	-\$	25,166,464.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	-\$	516,170.94	\$	207,516.00	\$	258,702.82	-\$	567,357.76
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P.	-\$	13,242,095.96	\$	501,678.00	\$	1,678.00	-\$	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	-\$	1,749,999.00	\$	-	\$	1,749,999.00	-\$	3,499,998.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	1,388,623.36	\$	3,758,726.75	\$	2,362,632.18	\$	2,784,717.93
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	-\$	19,250,001.00	\$	1,750,999.00	\$	1,000.00	-\$	17,500,002.00
8130	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	\$	-	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-
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	-\$	3,499,998.00
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	\$	19,611,376.64	\$	4,941,042.84	\$	22,597,346.28	\$	1,955,073.20
8230	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$	-	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-
8240	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	-	\$	20,018,935.62	\$	3,758,726.75	\$	16,260,208.87
8250	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	3,758,726.75	\$	3,758,726.75	\$	-
8260	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	64,362.97	\$	3,758,726.75	\$	3,768,814.87	\$	54,274.85
8270	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	1,324,260.39	\$	2,587,498.78	\$	1,181,316.09	\$	2,730,443.08
	SUMAS TOTALES	\$	-	\$	51,542,464.02	\$	51,542,464.02	\$	-

"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