



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1113	BANCOS	\$ 630,233.28	\$ 4,104,463.00	\$ 2,323,523.64	\$ 2,411,172.64
1122	CUENTAS POR COBRAR C.P.	\$ 36,602,542.00	\$ 3,261,753.00	\$ 3,103,330.00	\$ 36,760,965.00
1123	DEUDORES DIVERSOS	\$ -	\$ 56,003.00	\$ 56,003.00	\$ -
11301	ALMACÉN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12202	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13102	DEPOSITOS EN GARANTÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1151	ALMACEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR C.P.	\$ -	\$ 1,159,306.68	\$ 1,159,306.68	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR C.P.	\$ -	\$ 156,986.74	\$ 156,986.74	\$ -
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.	-\$ 25,166,464.89	\$ -	\$ -	-\$ 25,166,464.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	-\$ 334,389.56	\$ 214,801.00	\$ 253,569.86	-\$ 373,158.42
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P.	-\$ 11,412,113.95	\$ 7,103.00	\$ 2,233.00	-\$ 11,407,243.95
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	-\$ 8,725,266.00	\$ -	\$ 3,261,753.00	-\$ 11,987,019.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8,247,901.99	\$ 1,356,289.50	\$ -	\$ 9,604,191.49
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7119	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	\$ 858,888.51	\$ 138,324.79	\$ -	\$ 997,213.30
7129	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	-\$ 858,888.51	\$ -	\$ 138,324.79	-\$ 997,213.30
7631	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	\$ 16,590,128.65	\$ 17,467.72	\$ -	\$ 16,607,596.37
7641	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	-\$ 16,590,128.65	\$ -	\$ 17,467.72	-\$ 16,607,596.37
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	-\$ 12,274,734.00	\$ 3,312,011.62	\$ 50,258.62	-\$ 9,012,981.00
8130	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	\$ -	\$ 50,258.62	\$ 50,258.62	\$ -
8140	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	-\$ 158,423.00	\$ 3,103,330.00	\$ 3,261,753.00	-\$ 316,846.00
8150	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	\$ 8,566,843.00	\$ -	\$ 3,103,330.00	\$ 11,670,173.00
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	\$ 1,127,130.27	\$ 2,565,854.80	\$ 2,762,837.62	\$ 930,147.45
8230	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ 50,258.62	\$ 50,258.62	\$ -
8240	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 11,624,967.74	\$ 1,356,289.50	\$ 2,515,596.18	\$ 10,465,661.06
8250	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ 1,356,289.50	\$ 1,356,289.50	\$ -
8260	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 241,328.11	\$ 1,356,289.50	\$ 1,356,289.50	\$ 241,328.11
8270	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 8,006,573.88	\$ 1,356,289.50	\$ -	\$ 9,362,863.38
	SUMAS TOTALES	\$ -	\$ 24,979,370.09	\$ 24,979,370.09	\$ -

"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