



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		DEBE	HABER	SALDO ACTUAL			
1113	BANCOS	\$	2,595,397.58	\$	900,000.00	\$	2,865,164.30	\$	630,233.28
1122	CUENTAS POR COBRAR C.P.	\$	37,663,427.00	\$	-	\$	1,060,885.00	\$	36,602,542.00
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.	\$	-	\$	1,147,255.82	\$	1,147,255.82	\$	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR C.P.	\$	-	\$	181,789.40	\$	181,789.40	\$	-
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.	-\$	25,166,464.89	\$	-	\$	-	-\$	25,166,464.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	-\$	632,340.04	\$	1,287,755.99	\$	989,805.51	-\$	334,389.56
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P.	-\$	12,742,095.96	\$	1,342,801.83	\$	12,819.82	-\$	11,412,113.95
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	\$	-	\$	-	-\$	8,725,266.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	6,849,785.18	\$	1,398,116.81	\$	-	\$	8,247,901.99
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
7119	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	\$	735,427.51	\$	123,461.00	\$	-	\$	858,888.51
7129	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	-\$	735,427.51	\$	-	\$	123,461.00	-\$	858,888.51
7631	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	\$	16,232,905.37	\$	357,223.28	\$	-	\$	16,590,128.65
7641	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	-\$	16,232,905.37	\$	-	\$	357,223.28	-\$	16,590,128.65
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	\$	-	\$	-	-\$	12,274,734.00
8130	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
8140	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	-\$	158,423.00	\$	-	\$	-	-\$	158,423.00
8150	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-\$	8,566,843.00	\$	-	\$	-	-\$	8,566,843.00
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	\$	1,377,991.26	\$	2,545,372.63	\$	2,796,233.62	\$	1,127,130.27
8230	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
8240	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	12,772,223.56	\$	1,398,116.81	\$	2,545,372.63	\$	11,624,967.74
8250	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	1,398,116.81	\$	1,398,116.81	\$	-
8260	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	134,498.52	\$	1,398,116.81	\$	1,291,287.22	\$	241,328.11
8270	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	6,715,286.66	\$	1,291,287.22	\$	-	\$	8,006,573.88
	SUMAS TOTALES	\$	-	\$	14,769,414.41	\$	14,769,414.41	\$	-

"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