



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		DEBE	HABER	SALDO ACTUAL	
1113	BANCOS	\$	1,528,637.55	\$	2,258,333.00	\$	1,991,534.05
1122	CUENTAS POR COBRAR C.P.	\$	37,505,004.00	\$	1,749,999.00	\$	1,583,333.00
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.	\$	-	\$	1,139,103.40	\$	1,168,953.40
2112	PROVEEDORES POR PAGAR C.P.	\$	-	\$	163,615.15	\$	163,615.15
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.	-\$	25,166,464.89	\$	-	-\$	25,166,464.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	-\$	567,357.76	\$	231,598.00	-\$	244,668.43
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	-\$	3,499,998.00	\$	-	-\$	3,499,998.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	2,784,717.93	\$	1,359,454.48	\$	4,144,172.41
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	-\$	17,500,002.00	\$	1,751,999.00	-\$	15,750,003.00
8130	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	\$	-	\$	2,000.00	\$	2,000.00
8140	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	\$	-	\$	1,583,333.00	-\$	1,749,999.00
8150	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-\$	3,499,998.00	\$	-	-\$	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	\$	1,955,073.20	\$	13,407,678.35	\$	13,598,179.43
8230	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$	-	\$	2,000.00	\$	2,000.00
8240	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	16,260,208.87	\$	12,236,724.95	\$	13,405,678.35
8250	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	1,359,454.48	\$	1,359,454.48
8260	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	54,274.85	\$	1,359,454.48	\$	1,332,568.55
8270	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	2,730,443.08	\$	1,332,568.55	\$	4,063,011.63
	SUMAS TOTALES	\$	-	\$	39,937,315.84	\$	39,937,315.84

"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