



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2016

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACTUAL |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1113 | BANCOS | \$ 2,181,477.24 | \$ 2,785,356.00 | \$ 2,371,435.66 | \$ 2,595,397.58 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR C.P. | \$ 37,663,427.00 | \$ 1,785,356.00 | \$ 1,785,356.00 | \$ 37,663,427.00 |
| 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. | \$ - | \$ 1,159,727.68 | \$ 1,159,727.68 | \$ - |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR C.P. | \$ - | \$ 168,198.76 | \$ 168,198.76 | \$ - |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P. | -\$ 25,166,464.89 | \$ - | \$ - | -\$ 25,166,464.89 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P. | -\$ 605,575.52 | \$ 216,266.00 | \$ 243,030.52 | -\$ 632,340.04 |
| 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 | -\$ 6,983,510.00 | \$ - | \$ 1,741,756.00 | -\$ 8,725,266.00 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 5,495,185.00 | \$ 1,354,600.18 | \$ - | \$ 6,849,785.18 |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7119 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA | \$ 593,728.73 | \$ 141,698.78 | \$ - | \$ 735,427.51 |
| 7129 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA | -\$ 593,728.73 | \$ - | \$ 141,698.78 | -\$ 735,427.51 |
| 7631 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO | \$ 16,670,502.50 | \$ 96,802.87 | \$ 534,400.00 | \$ 16,232,905.37 |
| 7641 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO | -\$ 16,670,502.50 | \$ 534,400.00 | \$ 96,802.87 | -\$ 16,232,905.37 |
| 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 | -\$ 14,016,490.00 | \$ 1,751,756.00 | \$ 10,000.00 | -\$ 12,274,734.00 |
| 8130 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES | \$ - | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - |
| 8140 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS | -\$ 158,423.00 | \$ 1,741,756.00 | \$ 1,741,756.00 | -\$ 158,423.00 |
| 8150 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS | -\$ 6,825,087.00 | \$ - | \$ 1,741,756.00 | -\$ 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 | \$ 1,572,863.76 | \$ 2,524,327.86 | \$ 2,719,200.36 | \$ 1,377,991.26 |
| 8230 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | \$ - | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - |
| 8240 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$ 13,931,951.24 | \$ 1,354,600.18 | \$ 2,514,327.86 | \$ 12,772,223.56 |
| 8250 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$ - | \$ 1,354,600.18 | \$ 1,354,600.18 | \$ - |
| 8260 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$ 107,824.78 | \$ 1,354,600.18 | \$ 1,327,926.44 | \$ 134,498.52 |
| 8270 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$ 5,387,360.22 | \$ 1,327,926.44 | \$ - | \$ 6,715,286.66 |
| | SUMAS TOTALES | \$ - | \$ 19,671,973.11 | \$ 19,671,973.11 | \$ - |

"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