



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1113	BANCOS	\$ 2,385,426.46	\$ 2,451,665.00	\$ 2,175,233.18	\$ 2,661,858.28
1122	CUENTAS POR COBRAR C.P.	\$ 36,760,965.00	\$ 1,551,665.00	\$ 1,551,665.00	\$ 36,760,965.00
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.	\$ -	\$ 1,170,286.49	\$ 1,170,286.49	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR C.P.	\$ -	\$ 106,700.28	\$ 106,700.28	\$ -
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.	-\$ 25,166,464.89	\$ -	\$ -	-\$ 25,166,464.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	-\$ 413,514.95	\$ 213,807.00	\$ 255,935.47	-\$ 455,643.42
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P.	-\$ 11,064,829.95	\$ -	\$ -	-\$ 11,064,829.95
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	-\$ 13,538,684.00	\$ -	\$ 1,551,665.00	-\$ 15,090,349.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 10,879,545.20	\$ 1,317,361.65	\$ -	\$ 12,196,906.85
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7119	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	\$ 1,088,124.30	\$ 90,911.00	\$ -	\$ 1,179,035.30
7129	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	-\$ 1,088,124.30	\$ -	\$ 90,911.00	-\$ 1,179,035.30
7631	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	\$ 16,948,030.98	\$ 40,906.54	\$ 25,182.32	\$ 16,963,755.20
7641	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	-\$ 16,948,030.98	\$ 25,182.32	\$ 40,906.54	-\$ 16,963,755.20
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	-\$ 7,461,316.00	\$ 1,551,665.00	\$ -	-\$ 5,909,651.00
8130	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8140	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	-\$ 316,846.00	\$ 1,551,665.00	\$ 1,551,665.00	-\$ 316,846.00
8150	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-\$ 13,221,838.00	\$ -	\$ 1,551,665.00	-\$ 14,773,503.00
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	\$ 817,825.57	\$ 2,487,648.14	\$ 2,634,723.30	\$ 670,750.41
8230	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8240	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 9,302,629.23	\$ 1,317,361.65	\$ 2,487,648.14	\$ 8,132,342.74
8250	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ 1,317,361.65	\$ 1,317,361.65	\$ -
8260	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 241,328.11	\$ 1,317,361.65	\$ 1,317,361.65	\$ 241,328.11
8270	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 10,638,217.09	\$ 1,317,361.65	\$ -	\$ 11,955,578.74
	SUMAS TOTALES	\$ -	\$ 17,828,910.02	\$ 17,828,910.02	\$ -

"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