



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1113	BANCOS	\$	2,411,172.64	\$	2,386,168.00	\$ 2,385,426.46
1122	CUENTAS POR COBRAR C.P.	\$	36,760,965.00	\$	1,891,665.00	\$ 36,760,965.00
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.	\$	-	\$	1,163,031.83	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR C.P.	\$	-	\$	141,203.28	\$ 141,203.28
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.	-\$	25,166,464.89	-\$	-	-\$ 25,166,464.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	-\$	373,158.42	-\$	213,574.00	-\$ 413,514.95
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P.	-\$	11,407,243.95	-\$	342,414.00	-\$ 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	-\$	11,987,019.00	-\$	1,551,665.00	-\$ 13,538,684.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	9,604,191.49	\$	1,309,856.71	\$ 10,879,545.20
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$	-	\$	-	\$ -
7119	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	\$	997,213.30	\$	90,911.00	\$ 1,088,124.30
7129	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	-\$	997,213.30	-\$	90,911.00	-\$ 1,088,124.30
7631	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	\$	16,607,596.37	\$	568,434.61	\$ 16,948,030.98
7641	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	-\$	16,607,596.37	-\$	228,000.00	-\$ 16,948,030.98
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	-\$	9,012,981.00	-\$	1,551,665.00	-\$ 7,461,316.00
8130	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	\$	-	\$	-	\$ -
8140	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	-\$	316,846.00	-\$	1,551,665.00	-\$ 316,846.00
8150	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-\$	11,670,173.00	-\$	1,551,665.00	-\$ 13,221,838.00
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	\$	930,147.45	\$	2,541,894.54	\$ 817,825.57
8230	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$	21,820.64	-\$	-	-\$ 21,820.64
8240	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	10,465,661.06	\$	1,344,359.71	\$ 9,302,629.23
8250	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	1,344,359.71	\$ -
8260	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	241,328.11	\$	1,344,359.71	\$ 241,328.11
8270	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	9,362,863.38	\$	1,309,856.71	\$ 10,638,217.09
SUMAS TOTALES		\$	-	\$	19,323,418.81	\$ 19,323,418.81

"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