



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1113	BANCOS	\$ 1,505,537.44	\$ 2,936,674.00	\$ 4,094,715.14	\$ 347,496.30
1122	CUENTAS POR COBRAR C.P.	\$ 37,505,004.00	\$ 1,916,674.00	\$ 1,916,674.00	\$ 37,505,004.00
1123	DEUDORES DIVERSOS	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -
1151	ALMACEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR C.P.	-\$ 96,600.00	\$ 2,254,926.47	\$ 2,158,326.47	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR C.P.	\$ -	\$ 362,800.70	\$ 362,800.70	\$ -
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.	-\$ 25,177,464.89	\$ 957,891.63	\$ 946,891.63	-\$ 25,166,464.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	-\$ 317,665.81	\$ 819,314.45	\$ 1,275,467.22	-\$ 773,818.58
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P.	-\$ 12,232,430.17	\$ 367,152.83	\$ 204,496.62	-\$ 12,069,773.96
3100	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 157,557.13	\$ -	\$ -	-\$ 157,557.13
4220	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-\$ 21,083,326.00	\$ -	\$ 1,916,674.00	-\$ 23,000,000.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 19,728,388.30	\$ 2,692,872.90	\$ 367,152.83	\$ 22,054,108.37
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 11,000.00	\$ 946,891.63	\$ 12,000.00	\$ 945,891.63
7119	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	\$ 8,048,100.93	\$ 311,886.26	\$ 8,359,987.19	\$ -
7129	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	-\$ 8,048,100.93	\$ 8,359,987.19	\$ 311,886.26	\$ 0.00
8100	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8200	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUMAS TOTALES	\$ -	\$ 21,997,072.06	\$ 21,997,072.06	\$ -

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO 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