



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SEV**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# BALANZA DE COMPROBACIÓN

## AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO ANTERIOR          | DEBE                   | HABER                  | SALDO ACTUAL            |
|--------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1113   | BANCOS   | \$ 2,659,771.25         | \$ 2,894,661.00        | \$ 2,693,425.94        | \$ 2,861,006.31         |
| 1122   | CUENTAS POR COBRAR C.P.                              | \$ 37,505,004.00        | \$ 1,916,666.00        | \$ 1,916,666.00        | \$ 37,505,004.00        |
| 1123   | DEUDORES DIVERSOS                                    | \$ -                    | \$ 1,008,813.16        | \$ 1,008,813.16        | \$ -                    |
| 1151   | ALMACEN  | \$ -                    | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    |
| 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR C.P.                           | \$ -                    | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    |
| 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.              | \$ 25,171,464.89        | \$ -                   | \$ 1,000.00            | \$ 25,172,464.89        |
| 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.          | \$ 133,903.58           | \$ 166,508.19          | \$ 187,212.37          | \$ 154,607.76           |
| 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P.                         | \$ 12,432,718.24        | \$ 530,818.16          | \$ 184,224.45          | \$ 12,086,124.53        |
| 3100   | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO            | \$ -                    | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    |
| 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | -\$ 157,557.13          | \$ -                   | \$ -                   | -\$ 157,557.13          |
| 4220   | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | \$ 9,583,330.00         | \$ -                   | \$ 1,916,666.00        | \$ 11,499,996.00        |
| 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                             | \$ 6,994,084.33         | \$ 1,389,541.41        | \$ -                   | \$ 8,383,625.74         |
| 5200   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS              | \$ 5,000.00             | \$ 1,000.00            | \$ -                   | \$ 6,000.00             |
| 7119   | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA      | \$ 1,959,516.65         | \$ 895,714.36          | \$ -                   | \$ 2,855,231.01         |
| 7129   | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA      | -\$ 1,959,516.65        | \$ -                   | \$ 895,714.36          | -\$ 2,855,231.01        |
| 8100   | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE INGRESOS     | \$ -                    | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    |
| 8200   | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE EGRESOS      | \$ -                    | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    |
| 9000   | CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO                     | \$ -                    | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    |
|        | <b>SUMAS TOTALES</b>                                 | <b>\$ 94,327,719.16</b> | <b>\$ 8,803,722.28</b> | <b>\$ 8,803,722.28</b> | <b>\$ 97,511,272.10</b> |

"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**