



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1113	BANCOS	\$ 1,942,537.90	\$ 3,589,397.32	\$ 4,026,397.78	\$ 1,505,537.44
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	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ -
1151	ALMACEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2111	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-\$ 7,800.00	\$ 1,603,622.73	\$ 1,692,422.73	-\$ 96,600.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR C.P.	-\$ 129,816.76	\$ 1,118,833.48	\$ 989,016.72	\$ -
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.	-\$ 25,176,464.89	\$ -	\$ 1,000.00	-\$ 25,177,464.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	-\$ 163,230.54	\$ 213,353.99	\$ 367,789.26	-\$ 317,665.81
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P.	-\$ 12,182,306.18	\$ -	\$ 50,123.99	-\$ 12,232,430.17
3100	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 157,557.13	\$ -	\$ -	-\$ 157,557.13
4220	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-\$ 19,166,660.00	\$ -	\$ 1,916,666.00	-\$ 21,083,326.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 17,211,179.34	\$ 2,538,832.12	\$ 21,623.16	\$ 19,728,388.30
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 11,000.00
7119	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	\$ 7,356,548.59	\$ 691,552.34	\$ -	\$ 8,048,100.93
7129	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	-\$ 7,356,548.59	\$ -	\$ 691,552.34	-\$ 8,048,100.93
8100	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8200	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUMAS TOTALES	\$ -	\$ 11,753,257.98	\$ 11,753,257.98	\$ -

"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