



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1113	BANCOS	\$ 284,460.78	\$ 6,248,504.00	\$ 4,590,426.88	\$ 1,942,537.90
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	\$ -	\$ 1,740,000.00	\$ 1,740,000.00	\$ -
1151	ALMACEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2111	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-\$ 7,800.00	\$ 946,150.96	\$ 946,150.96	-\$ 7,800.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR C.P.	\$ -	\$ 1,221,284.88	\$ 1,351,101.64	-\$ 129,816.76
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.	-\$ 25,175,464.89	\$ -	\$ 1,000.00	-\$ 25,176,464.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	-\$ 171,049.58	\$ 171,048.00	\$ 163,228.96	-\$ 163,230.54
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P.	-\$ 12,153,921.65	\$ -	\$ 28,384.53	-\$ 12,182,306.18
3100	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 157,557.13	\$ -	\$ -	-\$ 157,557.13
4220	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 17,249,994.00	\$ -	\$ 3,833,332.00	\$ 21,083,326.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 14,885,542.21	\$ 2,325,637.13	\$ -	\$ 17,211,179.34
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 9,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
7119	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	\$ 6,189,510.44	\$ 1,167,038.15	\$ -	\$ 7,356,548.59
7129	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	-\$ 6,189,510.44	\$ -	\$ 1,167,038.15	-\$ 7,356,548.59
8100	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8200	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUMAS TOTALES	\$ 32,268,207.74	\$ 15,737,329.12	\$ 15,737,329.12	\$ 39,934,871.74

"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