



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 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		DEBE	HABER	SALDO ACTUAL	
1113	BANCOS	\$	2,385,858.28	\$	2,451,665.00	\$	2,218,250.30
1122	CUENTAS POR COBRAR C.P.	\$	36,760,965.00	\$	2,496,664.00	\$	1,638,688.00
11301	ALMACÉN GENERAL	\$	-	\$	-	\$	-
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$	-	\$	-	\$	-
12202	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	-	\$	-	\$	-
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTA	\$	-	\$	-	\$	-
13102	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$	-	\$	-	\$	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	\$	-	\$	-	\$	-
1151	ALMACEN	\$	-	\$	-	\$	-
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR C.P.	\$	-	\$	1,159,564.76	\$	1,159,564.76
2112	PROVEEDORES POR PAGAR C.P.	\$	-	\$	156,857.40	\$	156,857.40
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.	-\$	25,166,464.89	\$	-	-\$	25,166,464.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	-\$	455,643.42	\$	215,560.00	-\$	253,736.84
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P.	-\$	11,064,829.95	\$	-	-\$	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	-\$	15,090,349.00	\$	-	-\$	2,409,641.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	12,196,906.85	\$	1,356,427.14	\$	13,553,333.99
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$	-	\$	-	\$	-
7119	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	\$	1,179,035.30	\$	138,324.79	\$	1,317,360.09
7129	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	-\$	1,179,035.30	\$	-	-\$	138,324.79
7631	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	\$	16,963,755.20	\$	-	\$	16,963,755.20
7641	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	-\$	16,963,755.20	\$	-	-\$	16,963,755.20
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	-\$	5,909,651.00	\$	2,489,899.62	-\$	80,258.62
8130	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	\$	-	\$	80,258.62	\$	80,258.62
8140	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	-\$	316,846.00	\$	1,551,665.00	-\$	2,409,641.00
8150	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-\$	14,773,503.00	\$	-	-\$	1,551,665.00
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	\$	670,750.41	\$	2,596,250.52	\$	2,793,112.90
8230	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$	-	\$	80,258.62	\$	80,258.62
8240	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	8,132,342.74	\$	1,356,427.14	\$	2,515,991.90
8250	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	1,356,427.14	\$	1,356,427.14
8260	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	241,328.11	\$	1,356,427.14	\$	1,356,427.14
8270	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	11,955,578.74	\$	1,356,427.14	\$	-
	SUMAS TOTALES	\$	-	\$	20,199,104.03	\$	20,199,104.03

"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