



**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 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1113	BANCOS	\$ 2,895,272.98	\$ 3,894,181.48	\$ 4,402,767.77	\$ 2,386,686.69
1122	CUENTAS POR COBRAR C.P.	\$ 37,618,941.00	\$ 1,891,665.00	\$ 1,891,665.00	\$ 37,618,941.00
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.	\$ -	\$ 2,582,345.01	\$ 2,582,345.01	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR C.P.	\$ -	\$ 223,541.67	\$ 223,541.67	\$ -
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.	-\$ 25,166,464.89	\$ -	\$ -	-\$ 25,166,464.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	-\$ 493,820.26	\$ 213,732.00	\$ 705,945.96	-\$ 986,034.22
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P.	-\$ 11,064,829.95	\$ -	\$ 342,516.48	-\$ 11,407,346.43
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	-\$ 17,499,990.00	\$ -	\$ 1,551,665.00	-\$ 19,051,655.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 13,553,333.99	\$ 2,894,981.73	\$ -	\$ 16,448,315.72
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7119	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	\$ 1,317,360.09	\$ 191,421.84	\$ -	\$ 1,508,781.93
7129	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	-\$ 1,317,360.09	\$ -	\$ 191,421.84	-\$ 1,508,781.93
7631	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	\$ 16,963,755.20	\$ 130,223.24	\$ 1,651,864.82	\$ 15,442,113.62
7641	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	-\$ 16,963,755.20	\$ 1,651,864.82	\$ 130,223.24	-\$ 15,442,113.62
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	-\$ 3,500,010.00	\$ 4,738,022.82	\$ 5,164,677.82	-\$ 3,926,665.00
8130	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	\$ -	\$ 5,164,677.82	\$ 3,186,357.82	\$ 1,978,320.00
8140	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	-\$ 1,174,822.00	\$ 1,551,665.00	\$ 1,551,665.00	-\$ 1,174,822.00
8150	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-\$ 16,325,168.00	\$ -	\$ 1,551,665.00	-\$ 17,876,833.00
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	\$ 473,888.03	\$ 14,855,809.56	\$ 15,168,446.28	\$ 161,251.31
8230	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ 3,186,357.82	\$ 5,164,677.82	-\$ 1,978,320.00
8240	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 6,972,777.98	\$ 9,087,106.73	\$ 9,691,131.74	\$ 6,368,752.97
8250	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ 2,894,981.73	\$ 2,894,981.73	\$ -
8260	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 241,328.11	\$ 2,894,981.73	\$ 2,894,981.73	\$ 241,328.11
8270	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 13,312,005.88	\$ 2,894,981.73	\$ -	\$ 16,206,987.61
	<b>SUMAS TOTALES</b>	\$ -	\$ <b>60,942,541.73</b>	\$ <b>60,942,541.73</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 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