



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE JULIO DE 2023

PAGINA: 1

FECHA: 04/08/2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- JUL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/JUL
			DEBE	HABER	
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO				
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE				
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,890,706.40	7,272,079.17	7,344,873.69	8,817,911.88
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	29,776,888.00	3,666,028.58	3,902,344.91	29,540,571.67
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	38,667,594.40	10,938,107.75	11,247,218.60	38,358,483.55
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONS	23,329,742.00	0.00	0.00	23,329,742.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	12,414,971.37	21,528.00	0.00	12,436,499.37
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	477,069.89	25,386.66	0.00	502,456.55
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	36,221,783.26	46,914.66	0.00	36,268,697.92
	TOTAL ACTIVO	74,889,377.66	10,985,022.41	11,247,218.60	74,627,181.47
2-0-0-0-0000-0000	PASIVO				
2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE				
2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,338,178.12	4,633,554.97	3,699,829.47	-15,404,452.62
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-606.40	153,379.52	153,201.52	-428.40
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-16,338,784.52	4,786,934.49	3,853,030.99	-15,404,881.02
2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE				
2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	-16,338,784.52	4,786,934.49	3,853,030.99	-15,404,881.02
3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO				
3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	-4,347.21	0.00	0.00	-4,347.21
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-4,347.21	0.00	0.00	-4,347.21
3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO				
3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18,987,710.04	0.00	0.00	-18,987,710.04
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS	-17,139,723.00	0.00	0.00	-17,139,723.00
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	-12,943,842.04	0.00	0.00	-12,943,842.04
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	-49,071,275.08	0.00	0.00	-49,071,275.08
3-3-0-0-0000-0000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION				
3-3-1-0-0000-0000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-2-0-0000-0000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-49,075,622.29	0.00	0.00	-49,075,622.29
4-0-0-0-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4-1-0-0-0000-0000	INGRESOS DE GESTION				
4-1-7-0-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION	-2,835,322.00	0.00	388,932.00	-3,224,254.00
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	-2,835,322.00	0.00	388,932.00	-3,224,254.00
4-2-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS				
4-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-27,772,250.82	78.82	3,249,662.00	-31,021,834.00
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	-27,772,250.82	78.82	3,249,662.00	-31,021,834.00
4-3-0-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
4-3-1-0-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS	-451.65	0.00	293.74	-745.39
4-3-9-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-200,690.49	0.00	5,855.00	-206,545.49
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-201,142.14	0.00	6,148.74	-207,290.88
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-30,808,714.96	78.82	3,644,742.74	-34,453,378.88
5-0-0-0-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5-1-0-0-0000-0000	GASTO DE FUNCIONAMIENTO				
5-1-1-0-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	18,650,557.40	2,570,867.11	59,483.65	21,161,940.86
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	536,007.63	134,045.44	0.00	670,053.07
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	2,147,179.08	334,464.71	6,937.00	2,474,706.79
	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	21,333,744.11	3,039,377.26	66,420.65	24,306,700.72
5-2-0-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- JUL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/JUL
			DEBE	HABER	
5-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIASAL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-0-0000-0000	SUBSIDIO Y SUBVERNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-0-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-6-0-0000-0000	TRANSFERENCIASA FIDEICOMISOS MANDATOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-7-0-0000-0000	TRANSFERENCIASAL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
5-5-1-0-0000-0000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-2-0-0000-0000	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-0000-0000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		21,333,744.11	3,039,377.26	66,420.65	24,306,700.72
6-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS				
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	5,558,140.45	0.00	0.00	5,558,140.45
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	-5,558,140.45	0.00	0.00	-5,558,140.45
TOTAL JUICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-0-0-0000-0000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
7-6-3-0-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-4-0-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA				
8-1-0-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS				
8-1-1-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	33,754,963.00	0.00	0.00	33,754,963.00
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-29,133,351.26	4,417,587.14	883,221.07	-25,598,985.19
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	26,187,103.22	883,221.07	772,923.22	26,297,401.07
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-169,200.00	3,644,664.07	3,644,663.92	-169,199.85
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-30,639,514.96	0.00	3,644,664.07	-34,284,179.03
TOTAL LEY DE INGRESOS		0.00	8,945,472.28	8,945,472.28	0.00
8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESO SAPROBADO	-33,754,963.00	0.00	0.00	-33,754,963.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,510,062.42	6,689,248.30	7,019,867.48	16,179,443.24
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-26,187,103.22	772,923.22	883,221.07	-26,297,401.07
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	21,812,201.05	3,160,652.34	5,739,606.58	19,233,246.81
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,152,712.57	3,152,712.57	0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,922.51	3,152,712.57	3,152,712.57	10,922.51
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,608,880.24	3,086,291.92	66,420.65	24,628,751.51
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	20,014,540.92	20,014,540.92	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		0.00	28,960,013.20	28,960,013.20	0.00
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOTAL		0.00	47,771,426.18	47,771,426.18	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
 JEFADEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

M.C.A. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO

VERIFICÓ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MTRA. GRACIELA ORTEGA ÁVILA

AUTORIZÓ
 DIRECTOR GENERAL

DR. ROBERTO ALVARADO JUÁREZ

