

**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

PAGINA: 1

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE**

FECHA: 05/10/2021

**BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			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				
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	874,957.69	8,333,774.42	8,453,269.97	755,462.14
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	874,957.69	8,333,774.42	8,453,269.97	755,462.14
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT				
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR ACORTO PLAZO	27,648,598.52	3,720,910.13	3,720,910.13	27,648,598.52
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR ACORTO PLA	1,655,535.29	150,421.84	643,545.84	1,162,411.29
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR ACORTO PLAZO	3,922.08	1,248.48	1,651.38	3,519.18
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	2,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00
	TOTAL DERECHOSA RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	29,310,055.89	3,877,580.45	4,366,107.35	28,821,528.99
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOSA RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES				
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	30,185,013.58	12,211,354.87	12,819,377.32	29,576,991.13
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS				
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	14,898,110.00	0.00	0.00	14,898,110.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	15,283,110.00	0.00	0.00	15,283,110.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,553,336.90	25,998.00	0.00	3,579,334.90
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	662,438.86	0.00	0.00	662,438.86
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	2,397,081.64	0.00	0.00	2,397,081.64
1-2-4-4-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,732,231.57	0.00	0.00	4,732,231.57
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	71,743.28	0.00	0.00	71,743.28
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	11,416,832.25	25,998.00	0.00	11,442,830.25
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES				
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	291,531.10	0.00	0.00	291,531.10
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	4,381.31	0.00	0.00	4,381.31
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	37,749.88	0.00	0.00	37,749.88
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	333,662.29	0.00	0.00	333,662.29
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A				
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO				
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	27,033,604.54	25,998.00	0.00	27,059,602.54
	TOTAL ACTIVO	57,218,618.12	12,237,352.87	12,819,377.32	56,636,593.67
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				
2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-3,590,074.46	3,617,105.97	3,616,935.23	-3,589,903.72
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,878,141.92	1,189,031.81	1,189,031.69	-1,878,141.80
2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	0.00	32,499.99	32,499.99	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-10,859,955.38	428,348.18	606,313.69	-11,037,920.89
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/P	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,328,171.76	5,266,985.95	5,444,780.60	-16,505,966.41



**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE**  
**BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

PAGINA: 2

FECHA: 05/10/2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO				
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	264,820.11	264,820.11	0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO	0.00	264,820.11	264,820.11	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-16,328,171.76	5,531,806.06	5,709,600.71	-16,505,966.41
2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE				
2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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	-16,328,171.76	5,531,806.06	5,709,600.71	-16,505,966.41
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				
3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	-4,347.21	0.00	0.00	-4,347.21
	TOTAL 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/DESAHOR)				
3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR)	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES				
3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	-18,233,814.19	151,179.72	0.00	-18,082,634.47
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	-18,233,814.19	151,179.72	0.00	-18,082,634.47
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS				
3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-9,093,091.00	0.00	0.00	-9,093,091.00
3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVALUOS	-9,093,091.00	0.00	0.00	-9,093,091.00
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO				
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-12,943,842.04	0.00	0.00	-12,943,842.04
	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	-12,943,842.04	0.00	0.00	-12,943,842.04
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	-40,270,747.23	151,179.72	0.00	-40,119,567.51
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-40,275,094.44	151,179.72	0.00	-40,123,914.72
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				
4-1-7-3-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION	-2,092,683.00	0.00	336,396.00	-2,429,079.00
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION	-2,092,683.00	0.00	336,396.00	-2,429,079.00
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	-2,092,683.00	0.00	336,396.00	-2,429,079.00
4-2-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS				
4-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
4-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-30,820,377.71	0.00	3,384,456.00	-34,204,833.71
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-30,820,377.71	0.00	3,384,456.00	-34,204,833.71
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	-30,820,377.71	0.00	3,384,456.00	-34,204,833.71
4-3-0-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
4-3-1-0-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS				
4-3-1-1-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	-15.65	0.00	3.13	-18.78
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-15.65	0.00	3.13	-18.78
4-3-9-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4-3-9-9-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-2,593,630.04	0.00	151,237.85	-2,744,866.76
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-2,593,630.04	0.00	151,237.85	-2,744,866.76
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-2,593,630.04	0.00	151,237.85	-2,744,866.76
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-35,506,706.40	0.00	3,872,089.85	-39,378,796.25
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				
5-1-1-1-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	17,160,762.99	2,235,031.06	0.00	19,395,794.05
5-1-1-2-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,240,965.50	7,743.00	0.00	2,248,708.50
5-1-1-4-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	3,523,202.53	586,379.64	0.00	4,109,582.17

**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE****INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE****BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,049,815.04	341,337.37	0.00	2,391,152.41
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,913,797.89	265,884.20	0.00	3,179,682.09
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		27,888,543.95	3,436,375.27	0.00	31,324,919.22
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5-1-2-1-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	750,824.61	55,171.13	0.00	805,995.74
5-1-2-2-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,398.12	0.00	0.00	7,398.12
5-1-2-3-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1,054,384.97	71,682.00	0.00	1,126,066.97
5-1-2-5-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	468,338.04	72,608.40	0.00	540,946.44
5-1-2-6-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,325.59	24,029.59	0.00	128,355.18
5-1-2-7-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	264,434.75	16,866.00	0.00	281,300.75
5-1-2-8-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	490,901.03	102,347.99	0.00	593,249.02
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		3,140,607.11	342,705.11	0.00	3,483,312.22
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				
5-1-3-1-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	206,708.34	13,243.00	0.00	219,951.34
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	132,567.00	17,845.00	0.00	150,412.00
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	892,926.10	174,497.53	0.00	1,067,423.63
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	375,912.44	54,177.25	0.00	430,089.69
5-1-3-5-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,206,538.96	203,736.50	0.00	1,410,275.46
5-1-3-6-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PÚBLI	350,838.55	21,342.00	0.00	372,180.55
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	115,446.00	11,957.79	0.00	127,403.79
5-1-3-8-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	5,688.00	0.00	0.00	5,688.00
5-1-3-9-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	380,344.71	323,529.51	151,179.72	552,694.50
TOTAL SERVICIOS GENERALES		3,666,970.10	820,328.58	151,179.72	4,336,118.96
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		34,696,121.16	4,599,408.96	151,179.72	39,144,350.40
5-2-0-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A				
5-2-1-1-0000-0000	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI				
5-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-3-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-0-0000-0000	SUBSIDIO Y SUBVERNCIONES				
5-2-3-1-0000-0000	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-2-0000-0000	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIO Y SUBVERNCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-0-0000-0000	AYUDAS SOCIALES				
5-2-4-1-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-2-0000-0000	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	195,233.32	32,499.99	0.00	227,733.31
5-2-4-4-0000-0000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES		195,233.32	32,499.99	0.00	227,733.31
5-2-6-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y				
5-2-6-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-6-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-7-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				
5-2-7-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-7-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		195,233.32	32,499.99	0.00	227,733.31
5-5-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
5-5-1-0-0000-0000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS				
5-5-1-3-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-5-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
5-5-1-7-0000-0000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-2-0-0000-0000	PROVISIONES				
5-5-2-1-0000-0000	PROVISIONES DE PASIVOS ACORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-0000-0000	OTROS GASTOS				
5-5-9-9-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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	34,891,354.48	4,631,908.95	151,179.72	39,372,083.71
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				
7-4-1-1-0000-0000	CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE	215,273.00	0.00	0.00	215,273.00
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	215,273.00	0.00	0.00	215,273.00
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	-215,273.00	0.00	0.00	-215,273.00
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	-215,273.00	0.00	0.00	-215,273.00
	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				
7-6-3-1-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-4-0-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
7-6-4-1-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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				
8-1-1-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS	21,451,225.00	0.00	0.00	21,451,225.00
8-1-1-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION ESTIMADOS	5,054,293.00	0.00	0.00	5,054,293.00
8-1-1-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-1-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ESTIM	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,505,518.00	0.00	0.00	26,505,518.00
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8-1-2-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR	-6,415,282.00	3,407,434.69	1,746,460.69	-4,754,308.00
8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR	-2,961,610.00	858,612.81	522,216.81	-2,625,214.00
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR	0.00	4,307,411.09	4,307,411.09	0.00
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR E	0.00	162,278.74	162,278.74	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-9,376,892.00	8,735,737.33	6,738,367.33	-7,379,522.00
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				
8-1-3-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	0.00	1,746,460.69	1,746,460.69	0.00
8-1-3-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES	0.00	522,216.81	522,216.81	0.00
8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES	15,784,434.71	4,307,411.09	2,583,929.09	17,507,916.71
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF	2,593,645.69	162,278.74	11,040.89	2,744,883.54
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	18,378,080.40	6,738,367.33	4,863,647.48	20,252,800.25
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
8-1-4-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	0.00	1,660,974.00	1,660,974.00	0.00
8-1-4-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION DEVENGADOS	0.00	336,396.00	336,396.00	0.00
8-1-4-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS	0.00	1,723,482.00	1,723,482.00	0.00
8-1-4-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEVEN	0.00	58.13	58.13	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,720,910.13	3,720,910.13	0.00
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8-1-5-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-15,035,943.00	0.00	1,660,974.00	-16,696,917.00
8-1-5-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS	-2,092,683.00	0.00	336,396.00	-2,429,079.00
8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS	-15,784,434.71	0.00	1,723,482.00	-17,507,916.71



**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE**  
**BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

PAGINA: 5

FECHA: 05/10/2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS RECAU	-2,593,645.69	0.00	151,237.85	-2,744,883.54
	TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-35,506,706.40	0.00	3,872,089.85	-39,378,796.25
	TOTAL LEY DE INGRESOS	0.00	19,195,014.79	19,195,014.79	0.00
8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESO SAPROBADO				
8-2-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-14,429,871.00	0.00	0.00	-14,429,871.00
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,902,658.00	0.00	0.00	-6,902,658.00
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-5,172,989.00	0.00	0.00	-5,172,989.00
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO SAPROBADO	-26,505,518.00	0.00	0.00	-26,505,518.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,917,711.26	7,917,711.26	0.00
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,494,228.53	700,702.28	2,112,681.71	4,082,249.10
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	3,430,049.43	3,736,927.78	4,183,252.15	2,983,725.06
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	64,999.98	64,999.98	0.00
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	51,996.00	51,996.00	0.00
8-2-2-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,924,277.96	12,472,337.30	14,330,641.10	7,065,974.16
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-14,399,789.87	1,044,960.72	3,707,632.41	-17,062,461.56
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,732,177.64	1,427,271.49	357,997.17	-662,903.32
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-1,924,030.53	2,391,415.27	2,614,239.76	-2,146,855.02
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-195,233.32	0.00	32,499.99	-227,733.31
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-126,849.04	0.00	25,998.00	-152,847.04
8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-18,378,080.40	4,863,647.48	6,738,367.33	-20,252,800.25
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	941,116.92	3,436,375.27	4,210,078.85	167,413.34
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	342,705.11	342,705.11	0.00
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	971,508.30	971,508.30	0.00
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	32,499.99	32,499.99	0.00
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,998.00	25,998.00	0.00
8-2-4-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-4-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	941,116.92	4,809,086.67	5,582,790.25	167,413.34
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8-2-5-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,436,375.27	3,436,375.27	0.00
8-2-5-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	342,705.11	342,705.11	0.00
8-2-5-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	971,508.30	971,508.30	0.00
8-2-5-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	32,499.99	32,499.99	0.00
8-2-5-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,998.00	25,998.00	0.00
8-2-5-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-5-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	4,809,086.67	4,809,086.67	0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,436,375.27	3,436,375.27	0.00
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	342,705.11	342,705.11	0.00
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	971,508.30	971,508.30	0.00
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	32,499.99	32,499.99	0.00
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,998.00	25,998.00	0.00
8-2-6-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	4,809,086.67	4,809,086.67	0.00
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	27,888,543.95	3,436,375.27	0.00	31,324,919.22
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,140,607.11	342,705.11	0.00	3,483,312.22
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	3,666,970.10	820,328.58	151,179.72	4,336,118.96
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	195,233.32	32,499.99	0.00	227,733.31



BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	126,849.04	25,998.00	0.00	152,847.04
8-2-7-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,018,203.52	4,657,906.95	151,179.72	39,524,930.75
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	36,421,151.74	36,421,151.74	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		0.00	55,616,166.53	55,616,166.53	0.00
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOTAL		0.00	78,168,414.13	78,168,414.13	0.00

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

ELABORÓ

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ISRAEL ROSALES ALEMÁN

VERIFICÓ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. CITLALI ÁVILA CONTRERAS

AUTORIZÓ

DIRECTOR

DR. ANTONIO JANOARY ALEMÁN CHANG