



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DE 2022

PAGINA: 1

FECHA: 08/07/2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- JUN	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN
			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	1,824,630.32	6,206,388.51	5,575,097.65	2,455,921.18
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,824,630.32	6,206,388.51	5,575,097.65	2,455,921.18
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT				
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,799,162.03	3,636,690.57	3,636,690.57	27,799,162.03
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,513,302.94	89,750.00	93,793.33	1,509,259.61
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA	1,777.02	301.98		2,079.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	29,314,241.99	3,726,742.55	3,730,483.90	29,310,500.64
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D				
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 DERECHOS A 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	31,138,672.31	9,933,131.06	9,305,581.55	31,766,421.82
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	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,839,742.00	0.00	0.00	22,839,742.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	23,329,742.00	0.00	0.00	23,329,742.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,592,642.42	0.00	0.00	3,592,642.42
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 MEDICO 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	11,456,137.77	0.00	0.00	11,456,137.77
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, FORMULACION Y EVALUACION 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	35,119,542.06	0.00	0.00	35,119,542.06
	TOTAL ACTIVO	66,258,414.37	9,933,131.06	9,305,581.55	66,885,963.88
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	-3,826,711.47	2,904,917.99	2,910,645.81	-3,832,439.29
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,926,150.03	333,982.43	333,982.43	-1,926,150.03
2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	-70,833.33	0.00	0.00	-70,833.33
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-11,652,151.06	445,365.59	524,230.50	-11,731,015.97
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,475,845.89	3,684,266.01	3,768,868.74	-17,560,439.62



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2022

PÁGINA: 6

FECHA: 09/07/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL AL 01- JUN	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN
			DEBE	HABER	
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
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		21,176,470.82	3,100,859.15	0.00	24,277,329.97
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	22,296,954.69	22,296,954.69	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		0.00	34,925,542.10	34,925,542.10	0.00
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOTAL		0.00	51,905,651.52	51,905,651.52	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 SALEMÁN

VERIFICÓ

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MTRA. GRACIELA ORTEGA ÁVILA

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

DR. ROBERTO ALVARADO JUÁREZ