



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**



NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0	0	419,706	397,367	22,338	0
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,168,335	0	192,633,447	178,315,166	20,486,616	0
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	449,372	0	83,067	109,605	422,834	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,815,154	0	108,688,087	110,502,632	609	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	103,125	0	81,992,052	81,958,068	137,109	0
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0	0	60,270	51,884	8,386	0
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT	0	0	113,674	113,674	0	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,478,237	0	0	0	10,478,237	0
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,562,575	0	642,700	0	11,205,275	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,566,086	0	0	0	1,566,086	0
D	1251	SOFTWARE	15,000	0	29,000	0	44,000	0
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	814,650	0	0	0	814,650
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	9,900	0	0	0	9,900
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	6,026	60,711,763	60,710,956	0	5,219
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	170,686	11,927,130	11,842,942	0	86,498
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	0	0	13,978,985	14,078,395	0	99,410
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	7,405,557	7,405,557	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	2,011,660	14,147,683	12,875,547	0	739,524
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0	0	202,818	0	202,818
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	5,575,093	5,575,093	0	0	0
A	3110	APORTACIONES	0	0	0	20,977,597	0	20,977,597
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0	15,402,505	15,402,505	0	0	0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	7,167,363	0	0	0	7,167,363
A	4212	APORTACIONES	0	0	0	45,464,930	0	45,464,930
A	4213	CONVENIOS	0	0	0	18,781,510	0	18,781,510
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	39,101,264	0	39,101,264
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	565	34,516	0	33,951
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	149	104,673	0	104,525
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	10,934,137	0	10,934,137	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	13,653,034	0	13,653,034	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	1,149,761	0	1,149,761	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	4,277,822	0	4,277,822	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	17,238,675	0	17,238,675	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	5,339,775	0	5,339,775	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	1,524,546	0	1,524,546	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	141,986	0	141,986	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	47,651	0	47,651	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	3,624	0	3,624	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	2,471,680	0	2,471,680	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	103,734	0	103,734	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,151,240	0	1,151,240	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	2,707,164	0	2,707,164	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	794,575	0	794,575	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	484,689	0	484,689	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0	0	350,569	0	350,569	0
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	522	0	522	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	749,293	0	749,293	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	86,837	0	86,837	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	918,979	0	918,979	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014



NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	7,405,557	0	7,405,557	0
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0	0	14,078,395	0	14,078,395	0
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	4,263,739	692,168	3,571,572	0
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	31,854	0	31,854	0
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	4,729,423	0	0	0	4,729,423	0
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0	4,729,423	0	0	0	4,729,423
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	6,889,272	0	36	1,473	6,887,835	0
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0	6,889,272	1,473	36	0	6,887,835
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,649,577	0	0	0	141,649,577	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	141,649,577	109,020,194	17,130,961	0	49,760,343
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	17,130,961	5,672,490	11,458,470	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	103,347,704	103,347,704	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	103,347,704	0	103,347,704
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	141,649,577	0	0	0	141,649,577
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	141,649,577	0	11,544,798	124,421,339	28,743,109	0
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	11,629,820	23,088,290	0	11,458,470
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	124,335,012	85,643,243	38,721,695	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	85,643,243	85,643,243	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	85,643,243	85,370,712	272,531	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	85,370,712	0	85,370,712	0
		<b>TOTAL</b>	<b>326,075,732</b>	<b>326,075,732</b>	<b>1,237,388,464</b>	<b>1,237,388,464</b>	<b>451,422,512</b>	<b>451,422,512</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL