



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 30 DE JUNIO DEL 2015



| NATURALEZA | CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                | SALDO ANTERIOR |            | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |            |
|------------|--------|--|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
|            |        |  | DEUDOR         | ACREEDOR   | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR   |
| D          | 1111   | EFFECTIVO  | 497            | 0          | 573,380     | 548,172     | 25,705       | 0          |
| D          | 1113   | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                        | 7,685,587      | 0          | 137,894,903 | 135,659,928 | 9,920,562    | 0          |
| D          | 1116   | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O AD | 409,538        | 0          | 392,909     | 462,403     | 340,044      | 0          |
| D          | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                   | 5,668,545      | 0          | 75,995,328  | 81,663,873  | 0            | 0          |
| D          | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO         | 140,388        | 0          | 58,826,608  | 58,957,717  | 9,279        | 0          |
| D          | 1131   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y | 0              | 0          | 2,900       | 2,900       | 0            | 0          |
| D          | 1139   | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT | 0              | 0          | 112,580     | 112,580     | 0            | 0          |
| D          | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION              | 10,470,514     | 0          | 0           | 284,917     | 10,185,597   | 0          |
| D          | 1244   | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                   | 11,554,175     | 0          | 0           | 0           | 11,554,175   | 0          |
| D          | 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS           | 1,566,086      | 0          | 0           | 79,726      | 1,486,359    | 0          |
| D          | 1251   | SOFTWARE   | 54,000         | 0          | 0           | 0           | 54,000       | 0          |
| A          | 1263   | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES           | 0              | 1,469,875  | 1,469,875   | 1,469,875   | 0            | 1,469,875  |
| A          | 1265   | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 0              | 24,420     | 0           | 0           | 0            | 24,420     |
| A          | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 0              | 234,343    | 37,482,003  | 37,257,636  | 0            | 9,976      |
| A          | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                | 0              | 4,418,875  | 12,930,512  | 8,724,306   | 0            | 212,669    |
| A          | 2114   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P | 0              | 856,340    | 18,593,550  | 17,791,006  | 0            | 53,796     |
| A          | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0              | 0          | 10,453,837  | 10,453,837  | 0            | 0          |
| A          | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | 0              | 2,058,831  | 10,141,050  | 9,098,157   | 0            | 1,015,937  |
| A          | 3110   | APORTACIONES                                       | 0              | 20,969,874 | 364,643     | 0           | 0            | 20,605,231 |
| A          | 3210   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)       | 0              | 349,408    | 349,408     | 0           | 0            | 0          |
| A          | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                | 0              | 7,167,363  | 1,913,239   | 349,408     | 0            | 5,603,531  |
| A          | 4212   | APORTACIONES                                       | 0              | 0          | 0           | 30,886,237  | 0            | 30,886,237 |
| A          | 4213   | CONVENIOS  | 0              | 0          | 0           | 19,527,532  | 0            | 19,527,532 |
| A          | 4221   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR  | 0              | 0          | 0           | 25,581,559  | 0            | 25,581,559 |
| A          | 4319   | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                         | 0              | 0          | 273         | 16,880      | 0            | 16,607     |
| A          | 4399   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                 | 0              | 0          | 589         | 73,302      | 0            | 72,713     |
| D          | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE  | 0              | 0          | 7,247,578   | 0           | 7,247,578    | 0          |
| D          | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0              | 0          | 9,078,550   | 0           | 9,078,550    | 0          |
| D          | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 0              | 0          | 977,519     | 0           | 977,519      | 0          |
| D          | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 0              | 0          | 2,960,354   | 0           | 2,960,354    | 0          |
| D          | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS           | 0              | 0          | 11,786,391  | 0           | 11,786,391   | 0          |
| D          | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO | 0              | 0          | 949,090     | 0           | 949,090      | 0          |
| D          | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                             | 0              | 0          | 79,024      | 0           | 79,024       | 0          |
| D          | 5124   | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA | 0              | 0          | 53,727      | 0           | 53,727       | 0          |
| D          | 5125   | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0              | 0          | 1,027       | 0           | 1,027        | 0          |
| D          | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS               | 0              | 0          | 2,100,601   | 0           | 2,100,601    | 0          |
| D          | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES     | 0              | 0          | 102,538     | 0           | 102,538      | 0          |
| D          | 5131   | SERVICIOS BASICOS                                  | 0              | 0          | 935,520     | 0           | 935,520      | 0          |
| D          | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                         | 0              | 0          | 1,941,710   | 0           | 1,941,710    | 0          |
| D          | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y  | 0              | 0          | 55,667      | 0           | 55,667       | 0          |
| D          | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES     | 0              | 0          | 202,408     | 0           | 202,408      | 0          |
| D          | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT | 0              | 0          | 516,358     | 0           | 516,358      | 0          |
| D          | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                   | 0              | 0          | 526,326     | 0           | 526,326      | 0          |
| D          | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                                | 0              | 0          | 133,870     | 0           | 133,870      | 0          |
| D          | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                          | 0              | 0          | 675,127     | 0           | 675,127      | 0          |
| D          | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                         | 0              | 0          | 10,453,837  | 0           | 10,453,837   | 0          |
| D          | 5331   | CONVENIOS DE REASIGNACION                          | 0              | 0          | 17,791,006  | 0           | 17,791,006   | 0          |
| D          | 5599   | OTROS GASTOS VARIOS                                | 0              | 0          | 2,940,371   | 4,236       | 2,936,135    | 0          |
| D          | 7310   | AVALES AUTORIZADOS                                 | 0              | 0          | 22,117      | 0           | 22,117       | 0          |
| A          | 7320   | AVALES FIRMADOS                                    | 0              | 0          | 0           | 22,117      | 0            | 22,117     |
| D          | 7410   | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION         | 5,073,835      | 0          | 12,499      | 0           | 5,086,334    | 0          |
| A          | 7420   | RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL         | 0              | 5,073,835  | 0           | 12,499      | 0            | 5,086,334  |
| D          | 7630   | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                   | 6,889,607      | 0          | 1,007       | 28          | 6,890,586    | 0          |



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 30 DE JUNIO DEL 2015



| NATURALEZA | CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                          | SALDO ANTERIOR     |                    | MOVIMIENTOS        |                    | SALDO ACTUAL       |                    |
|------------|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |        |  | DEUDOR             | ACREEDOR           | DEUDOR             | ACREEDOR           | DEUDOR             | ACREEDOR           |
| A          | 7640   | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES              | 0                  | 6,889,607          | 28                 | 1,007              | 0                  | 6,890,586          |
| D          | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | 174,379,924        | 0                  | 0                  | 0                  | 174,379,924        | 0                  |
| A          | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | 0                  | 174,379,924        | 96,204,454         | 8,582,128          | 0                  | 86,757,598         |
| D          | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0                  | 0                  | 8,582,128          | 20,209,127         | -11,626,998        | 0                  |
| A          | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | 0                  | 0                  | 75,995,328         | 75,995,328         | 0                  | 0                  |
| A          | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | 0                  | 0                  | 0                  | 75,995,328         | 0                  | 75,995,328         |
| A          | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | 0                  | 174,379,924        | 0                  | 0                  | 0                  | 174,379,924        |
| D          | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | 174,379,924        | 0                  | -11,626,998        | 129,898,697        | 32,854,229         | 0                  |
| A          | 8230   | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO            | 0                  | 0                  | 23,161,361         | 11,534,362         | 0                  | -11,626,998        |
| D          | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | 0                  | 0                  | 129,898,697        | 68,568,228         | 61,330,468         | 0                  |
| D          | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | 0                  | 0                  | 68,568,228         | 68,568,228         | 0                  | 0                  |
| D          | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | 0                  | 0                  | 68,568,228         | 68,213,250         | 354,978            | 0                  |
| D          | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | 0                  | 0                  | 68,213,250         | 0                  | 68,213,250         | 0                  |
|            |        | <b>TOTAL</b>                                 | <b>398,272,620</b> | <b>398,272,620</b> | <b>966,606,514</b> | <b>966,606,514</b> | <b>442,584,973</b> | <b>442,584,973</b> |

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL