



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
		TOTAL	398,272,620	398,272,620	966,606,514	966,606,514	442,584,973	442,584,973

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL