

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	497	0	850,816	850,927	386	0
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	7,685,587	0	282,098,866	285,977,761	3,806,692	0
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	409,538	0	392,909	626,700	175,748	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,668,545	0	184,672,035	187,949,547	2,391,033	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	140,388	0	115,917,611	115,849,082	208,916	0
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0	0	6,900	6,900	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 ADMINISTRACIÓN	10,470,514	0	1,397,913	10,967,651	900,776	0
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,554,175	0	93,200	3,810,175	7,837,200	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,566,086	0	98,460	1,641,947	22,599	0
D	1251	SOFTWARE	54,000	0	0	0	54,000	0
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	1,469,875	1,549,948	3,313,252	0	3,233,179
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	24,420	24,420	37,473	0	37,473
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	234,343	103,980,604	103,918,025	0	171,765
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	4,418,875	20,937,755	16,618,206	0	99,325
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	0	856,340	43,686,600	43,386,335	0	556,075
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	19,562,797	19,562,797	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	2,058,831	21,359,526	22,495,443	0	3,194,747
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0	1,600	1,600	0	0
A	3110	APORTACIONES	0	20,969,874	16,495,049	1,664,849	0	6,139,675
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	65,354,172	0	65,354,172
A	4213	CONVENIOS	0	0	0	43,386,335	0	43,386,335
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	66,177,141	0	66,177,141
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	820	44,587	0	43,767
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	845	77,105	0	76,260
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	14,974,048	0	14,974,048	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	19,231,995	0	19,231,995	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	5,904,145	0	5,904,145	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	5,937,040	0	5,937,040	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	32,838,728	0	32,838,728	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	14,727,797	0	14,727,797	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	1,550,396	0	1,550,396	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	133,411	0	133,411	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	85,569	0	85,569	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	2,080	0	2,080	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	3,821,028	0	3,821,028	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	157,031	0	157,031	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,397,723	0	2,397,723	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	3,902,620	0	3,902,620	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	91,605	0	91,605	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	663,800	0	663,800	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0	0	655,863	0	655,863	0
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	15,834	0	15,834	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	956,422	0	956,422	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	141,078	0	141,078	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	1,684,692	0	1,684,692	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	19,562,797	0	19,562,797	0
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0	0	43,386,335	0	43,386,335	0
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0	0	1,843,377	80,073	1,763,304	0
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	13,053	0	13,053	0
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	4,083,231	5,528	4,077,703	0



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 RESOLUCIÓN	5,073,835	0	1,974,677	1,928,468	5,120,043	0
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0	5,073,835	1,928,468	1,974,677	0	5,120,043
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	6,889,607	0	1,007	364,705	6,525,909	0
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0	6,889,607	364,705	1,007	0	6,525,909
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	204,560,943	30,181,019	0	0
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	30,181,019	29,643,295	537,724	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	174,917,648	174,917,648	0	-0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	174,917,648	0	174,917,648
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	537,724	172,822,037	2,095,611	0
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	34,935,051	35,472,775	0	537,724
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	172,822,037	172,822,037	0	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	172,822,037	172,822,037	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	172,822,037	171,606,862	1,215,175	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	171,606,862	0	171,606,862	0
		TOTAL	398,272,620	398,272,620	2,133,761,928	2,133,761,928	555,576,811	555,576,811

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL