

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	386	0	439,047	423,301	16,131	0
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	3,806,692	0	206,801,654	194,308,769	16,299,577	0
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	175,748	0	102,630	92,127	186,250	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,405,325	0	125,307,117	127,698,942	13,500	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	208,916	0	79,776,583	79,813,374	172,125	0
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	0	0	25,000	25,000	0	0
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	197,438	197,438	0	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	904,576	0	500,253	404,925	999,904	0
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,837,200	0	627,600	0	8,464,800	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,599	0	60,229	42,229	40,599	0
D	1251	SOFTWARE	54,000	0	25,000	0	79,000	0
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	3,234,446	0	0	0	3,234,446
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	37,473	0	0	0	37,473
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	171,765	71,542,801	71,382,859	0	11,823
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	99,325	13,221,889	14,058,817	0	936,254
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	0	556,075	27,654,033	27,097,958	0	0
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	7,500,500	7,839,340	0	338,840
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	3,196,018	20,843,787	18,967,147	0	1,319,377
A	3110	APORTACIONES	0	6,143,475	447,154	1,188,082	0	6,884,403
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,976,865	0	0	0	1,976,865
A	4212	APORTACIONES	0	0	0	49,403,580	0	49,403,580
A	4213	CONVENIOS	0	0	0	29,176,317	0	29,176,317
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	46,727,213	0	46,727,213
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	16,420	0	16,420
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	16	35,939	0	35,923
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	11,495,820	0	11,495,820	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	15,251,070	0	15,251,070	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	1,153,309	0	1,153,309	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	4,679,358	0	4,679,358	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	20,546,272	0	20,546,272	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	10,649,705	0	10,649,705	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	1,645,972	0	1,645,972	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	52,807	0	52,807	0
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	26,962	0	26,962	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	2,063	0	2,063	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	2,993,839	0	2,993,839	0
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0	0	9,145	0	9,145	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	138,385	0	138,385	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,545,371	0	1,545,371	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	3,061,902	0	3,061,902	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	125,733	0	125,733	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	557,103	0	557,103	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0	0	455,618	0	455,618	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	661,923	0	661,923	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	252,582	0	252,582	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	1,333,504	0	1,333,504	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	7,838,660	0	7,838,660	0
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0	0	27,097,958	0	27,097,958	0
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	2,483,580	231,596	2,251,984	0
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	22,117	0	0	0	22,117	0
A	7320	AVALES FIRMADOS	0	22,117	0	0	0	22,117

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	5,120,043	0	0	0	5,120,043	0
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0	5,120,043	0	0	0	5,120,043
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	6,525,909	0	9,619,025	5,005,690	11,139,244	0
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0	6,525,909	5,005,690	9,619,025	0	11,139,244
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	189,318,261	0	189,318,261	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	151,879,495	194,274,670	0	42,395,175
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	4,956,409	26,572,385	-21,615,976	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	125,307,110	125,307,110	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	125,307,110	0	125,307,110
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	189,318,261	0	189,318,261
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	204,582,091	185,254,918	19,327,173	0
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	36,879,806	15,263,830	0	-21,615,976
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	148,375,112	111,600,062	36,775,050	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	111,600,062	111,261,222	338,840	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	111,261,222	111,124,000	137,222	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	111,124,000	0	111,124,000	0
		TOTAL	27,083,510	27,083,510	1,879,039,654	1,879,039,654	491,784,905	491,784,905

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL