



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2017**



NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	303	0	101,630.45	82,289.80	19,643	0
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,442,292	0	66,560,171.50	60,587,529.71	12,414,934	0
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	183,629	0	62,398.00	76,320.23	169,707	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	406,510	0	38,188,067.46	38,594,577.57	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	372,900	0	28,026,047.78	28,114,678.42	284,269	0
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0	0	10,000.00	10,000.00	0	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	999,904	0	0.00	0.00	999,904	0
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,464,800	0	0.00	0.00	8,464,800	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,599	0	0.00	0.00	40,599	0
D	1251	SOFTWARE	79,000	0	0.00	0.00	79,000	0
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	4,892,291	0.00	0.00	0	4,892,291
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	50,473	0.00	0.00	0	50,473
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	104,210	22,221,264.81	22,177,071.06	0	60,016
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	942,859	5,075,689.44	4,366,650.26	0	233,820
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGA	0	0	4,217,941.00	4,217,941.00	0	0
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	2,284	1,559,994.28	1,557,710.00	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	2,971,183	7,982,440.70	6,135,737.26	0	1,124,480
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	3,490.96	3,490.96	0	0
A	3110	APORTACIONES	0	6,884,403	0.00	0.00	0	6,884,403
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	0.00	0.00	0	0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,142,233	0.00	0.00	0	1,142,233
A	4212	APORTACIONES	0	0	0.00	18,674,004.00	0	18,674,004
A	4213	CONVENIOS	0	0	0.00	5,466,346.55	0	5,466,347
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0.00	14,047,716.91	0	14,047,717
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	134.09	5,038.95	0	4,905
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0.01	87,721.95	0	87,722
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	3,851,527.28	0.00	3,851,527	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	5,032,705.23	0.00	5,032,705	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	114,881.05	0.00	114,881	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1,496,907.63	0.00	1,496,908	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	6,523,873.75	0.00	6,523,874	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	2,988,192.66	0.00	2,988,193	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	498,691.45	0.00	498,691	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	39,512.67	0.00	39,513	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	9,366.28	0.00	9,366	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	245.60	0.00	246	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	939,873.10	0.00	939,873	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	56,425.00	0.00	56,425	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	337,184.96	0.00	337,185	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	1,037,059.77	0.00	1,037,060	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	185,160.41	0.00	185,160	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	50,810.04	0.00	50,810	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0	0	173,661.10	0.00	173,661	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	286,452.89	0.00	286,453	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	265,805.79	0.00	265,806	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	531,565.19	0.00	531,565	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	1,557,710.00	0.00	1,557,710	0
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACION	0	0	4,217,941.00	0.00	4,217,941	0
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	1.30	0.00	1	0
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	22,117	0	0.00	0.00	22,117	0
A	7320	AVALES FIRMADOS	0	22,117	0.00	0.00	0	22,117

"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 31 DE MARZO DEL 2017**



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	0.00	0.00	5,120,043	0
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0	5,120,043	0.00	0.00	0	5,120,043
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	11,139,244	0	0.00	0.00	11,139,244	0
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0	11,139,244	0.00	0.00	0	11,139,244
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	176,259,614.44	0.00	176,259,614	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	38,188,067.46	176,259,614.44	0	138,071,547
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	38,188,067.46	38,188,067.46	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0.00	38,188,067.46	0	38,188,067
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0.00	176,259,614.44	0	176,259,614
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	176,506,974.44	119,180,403.73	57,326,571	0
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	247,360.00	247,360.00	0	0
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	118,933,043.73	30,195,552.85	88,737,491	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	30,195,552.85	30,195,552.85	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	30,195,552.85	29,747,598.81	447,954	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	29,747,598.81	0.00	29,747,599	0
<b>TOTAL</b>			<b>33,271,340</b>	<b>33,271,340</b>	<b>842,666,657</b>	<b>842,666,657</b>	<b>421,469,042</b>	<b>421,469,042</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL