



**INSTITUTO TAMAU LIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**



NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	303	0	346,041	327,659	18,684	0
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,442,292	0	192,251,086	180,921,382	17,771,996	0
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	183,629	0	62,398	76,320	169,707	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	406,510	0	114,576,990	114,983,500	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	372,900	0	78,578,035	78,910,090	40,845	0
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0	0	10,000	10,000	0	0
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	146,368	146,368	0	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	999,904	0	0	0	999,904	0
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,464,800	0	0	0	8,464,800	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,599	0	0	0	40,599	0
D	1251	SOFTWARE	79,000	0	0	0	79,000	0
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	4,892,291	0	0	0	4,892,291
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	50,473	0	0	0	50,473
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	104,210	69,086,579	68,999,270	0	16,900
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	942,859	13,477,946	12,688,020	0	152,934
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGA	0	0	16,503,526	16,503,526	0	0
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	2,284	8,359,192	8,356,908	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	2,971,183	20,708,343	18,954,886	0	1,217,726
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	3,626	3,693	0	67
A	3110	APORTACIONES	0	6,884,403	0	0	0	6,884,403
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	0	0	0	0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,142,233	0	0	0	1,142,233
A	4212	APORTACIONES	0	0	0	50,713,786	0	50,713,786
A	4213	CONVENIOS	0	0	0	20,065,066	0	20,065,066
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	43,798,138	0	43,798,138
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	134	19,212	0	19,077
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	89,845	0	89,845
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	11,844,783	0	11,844,783	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	15,086,363	0	15,086,363	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	1,246,999	0	1,246,999	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	4,799,599	0	4,799,599	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	20,231,393	0	20,231,393	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	9,122,868	0	9,122,868	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	1,314,861	0	1,314,861	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	100,584	0	100,584	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	61,718	0	61,718	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	732	0	732	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	2,882,106	0	2,882,106	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	177,649	0	177,649	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,644,315	0	1,644,315	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	3,052,087	0	3,052,087	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	235,701	0	235,701	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	174,704	0	174,704	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0	0	294,477	0	294,477	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	764,896	0	764,896	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	317,718	0	317,718	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	1,784,565	0	1,784,565	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	8,356,908	0	8,356,908	0
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACION	0	0	16,503,526	0	16,503,526	0
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	1,463,830	4,976	1,458,854	0
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	22,117	0	0	0	22,117	0

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**



NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7320	AVALES FIRMADOS	0	22,117	0	0	0	22,117
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	11,139,244	0	0	4	11,139,240	0
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0	11,139,244	4	0	0	11,139,240
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	176,259,614	0	176,259,614	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	115,281,674	177,170,123	0	61,888,449
A	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	910,508	704,684	205,824	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	114,576,990	114,576,990	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	114,576,990	0	114,576,990
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	176,259,614	0	176,259,614
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	177,718,820	145,636,553	32,082,267	0
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	1,253,381	1,459,205	0	205,824
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	144,383,171	99,998,552	44,384,619	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	99,998,552	99,998,552	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	99,998,552	99,651,461	347,091	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	99,651,461	0	99,651,461	0
<b>TOTAL</b>			<b>33,271,340</b>	<b>33,271,340</b>	<b>1,645,605,374</b>	<b>1,645,605,374</b>	<b>498,255,217</b>	<b>498,255,217</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL