



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



| NATURALEZA | CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------|--------|--|----------------|-----------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | 303 | 0 | 442,538 | 442,699 | 143 | 0 |
| D | 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 6,442,292 | 0 | 278,282,673 | 276,011,285 | 8,713,680 | 0 |
| D | 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD | 183,629 | 0 | 62,398 | 76,320 | 169,706 | 0 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 406,510 | 0 | 160,094,708 | 160,501,218 | 0 | 0 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 372,900 | 0 | 117,569,834 | 117,473,344 | 469,391 | 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 | 18,000 | 0 | 1,017,904 | 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 | 18,000 | 22,599 | 0 |
| D | 1251 | SOFTWARE | 79,000 | 0 | 0 | 0 | 79,000 | 0 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0 | 4,892,291 | 0 | 1,576,380 | 0 | 6,468,671 |
| A | 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 50,473 | 0 | 11,860 | 0 | 62,333 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 104,210 | 107,727,284 | 107,956,743 | 0 | 333,669 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 942,859 | 18,854,001 | 18,233,817 | 0 | 322,675 |
| A | 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGA | 0 | 0 | 21,987,928 | 21,992,219 | 0 | 4,292 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 2,284 | 16,016,695 | 16,014,411 | 0 | 0 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | 0 | 2,971,183 | 27,298,596 | 27,554,501 | 0 | 3,227,088 |
| A | 2118 | DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS X PAGAR | 0 | 0 | 2,406,485 | 2,569,639 | 0 | 163,154 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 3,693 | 3,693 | 0 | 0 |
| 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 | 69,911,575 | 0 | 69,911,575 |
| A | 4213 | CONVENIOS | 0 | 0 | 0 | 21,987,928 | 0 | 21,987,928 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR | 0 | 0 | 0 | 68,195,205 | 0 | 68,195,205 |
| A | 4319 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 134 | 27,393 | 0 | 27,259 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0 | 0 | 80,990 | 244,621 | 0 | 163,632 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0 | 0 | 15,870,738 | 0 | 15,870,738 | 0 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0 | 0 | 20,194,514 | 0 | 20,194,514 | 0 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0 | 0 | 6,205,833 | 0 | 6,205,833 | 0 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 6,384,708 | 0 | 6,384,708 | 0 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0 | 0 | 35,937,037 | 0 | 35,937,037 | 0 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0 | 0 | 14,418,436 | 0 | 14,418,436 | 0 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 0 | 0 | 2,201,208 | 0 | 2,201,208 | 0 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0 | 0 | 103,800 | 0 | 103,800 | 0 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | 0 | 0 | 85,951 | 0 | 85,951 | 0 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 2,521 | 0 | 2,521 | 0 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0 | 0 | 3,831,656 | 0 | 3,831,656 | 0 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 0 | 312,018 | 0 | 312,018 | 0 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0 | 0 | 2,566,150 | 0 | 2,566,150 | 0 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0 | 4,118,239 | 0 | 4,118,239 | 0 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y | 0 | 0 | 281,860 | 0 | 281,860 | 0 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0 | 0 | 438,052 | 0 | 438,052 | 0 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN | 0 | 0 | 474,332 | 0 | 474,332 | 0 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0 | 0 | 909,434 | 0 | 909,434 | 0 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0 | 0 | 320,205 | 0 | 320,205 | 0 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | 2,812,304 | 0 | 2,812,304 | 0 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0 | 0 | 16,014,411 | 0 | 16,014,411 | 0 |
| D | 5331 | CONVENIOS DE REASIGNACION | 0 | 0 | 21,987,928 | 0 | 21,987,928 | 0 |
| D | 5515 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 0 | 0 | 1,576,380 | 0 | 1,576,380 | 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**



| NATURALEZA | CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5517 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 11,860 | 0 | 11,860 | 0 |
| D | 5599 | OTROS GASTOS VARIOS | 0 | 0 | 2,903,455 | 6,136 | 2,897,319 | 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 |
| 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 | 7 | 11,139,237 | 0 |
| A | 7640 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0 | 11,139,244 | 7 | 0 | 0 | 11,139,237 |
| 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 | 181,957,231 | 181,957,231 | 0 | 0 |
| A | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0 | 0 | 5,697,617 | 21,862,524 | -16,164,907 | 0 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0 | 0 | 160,094,708 | 160,094,708 | 0 | 0 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0 | 0 | 0 | 160,094,708 | 0 | 160,094,708 |
| 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 | 185,117,473 | 180,494,101 | 4,623,372 | 0 |
| D | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0 | 0 | 25,022,765 | 8,857,859 | 0 | -16,164,907 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0 | 0 | 155,471,336 | 155,471,336 | 0 | 0 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0 | 0 | 155,471,336 | 155,471,336 | 0 | 0 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0 | 0 | 155,471,336 | 154,219,583 | 1,251,753 | 0 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0 | 0 | 154,219,583 | 0 | 154,219,583 | 0 |
| | | TOTAL | 33,271,340 | 33,271,340 | 2,265,748,362 | 2,265,748,362 | 515,364,929 | 515,364,929 |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL