



**INSTITUTO TAMAU LIPECO 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
<b>TOTAL</b>			<b>33,271,340</b>	<b>33,271,340</b>	<b>2,265,748,362</b>	<b>2,265,748,362</b>	<b>515,364,929</b>	<b>515,364,929</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL