



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DEL 2017



NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	303	0	244,457	224,216	20,543	0
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,442,292	0	130,913,202	120,175,400	17,180,094	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	77,381,366	77,787,876	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	372,900	0	53,621,799	53,914,596	80,102	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	77,463	0	77,463	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	45,602,140	45,626,976	0	129,047
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	942,859	9,523,345	8,719,104	0	138,619
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGA	0	0	10,503,040	10,503,040	0	0
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	2,284	4,667,825	4,665,541	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	2,971,183	13,440,567	12,498,408	0	2,029,024
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	3,511	3,623	0	112
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	34,402,357	0	34,402,357
A	4213	CONVENIOS	0	0	0	13,646,124	0	13,646,124
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	29,332,885	0	29,332,885
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	134	11,438	0	11,304
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	89,844	0	89,844
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	7,715,195	0	7,715,195	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	10,102,082	0	10,102,082	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	1,083,543	0	1,083,543	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	3,251,178	0	3,251,178	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	13,177,767	0	13,177,767	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	5,993,627	0	5,993,627	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	1,054,685	0	1,054,685	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	52,758	0	52,758	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	25,885	0	25,885	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	529	0	529	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	1,950,406	0	1,950,406	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	154,368	0	154,368	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	823,698	0	823,698	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	2,046,024	0	2,046,024	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	234,769	0	234,769	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	146,095	0	146,095	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0	0	264,504	0	264,504	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	620,991	0	620,991	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	312,126	0	312,126	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	1,087,191	0	1,087,191	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	4,665,541	0	4,665,541	0
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACION	0	0	10,503,040	0	10,503,040	0
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	372,589	2,089	370,500	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 JUNIO 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	0	11,139,244	0
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0	11,139,244	0	0	0	11,139,244
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	77,599,166	176,477,414	0	98,878,248
A	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	217,800	217,800	0	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	77,381,366	77,381,366	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	77,381,366	0	77,381,366
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	176,769,996	132,099,744	44,670,252	0
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	510,381	510,381	0	0
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	131,589,363	65,266,003	66,323,360	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	65,266,003	65,266,003	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	65,266,003	64,916,840	349,163	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	64,916,840	0	64,916,840	0
TOTAL			33,271,340	33,271,340	1,247,466,372	1,247,466,372	461,549,347	461,549,347

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL