

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$143	\$0	79,707	57,473	22,377	0
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,713,680	\$0	65,176,987	62,417,194	11,473,472	0
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O AD	\$169,706	\$0	0	0	169,706	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	39,064,738	39,064,738	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$469,391	\$0	25,871,714	26,263,052	78,052	0
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	\$0	\$0	102,448	78,448	24,000	0
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIB	\$0	\$0	10,000	10,000	0	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,017,904	\$0	0	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	\$22,599	\$0	0	0	22,599	0
D	1251	SOFTWARE	\$79,000	\$0	0	0	79,000	0
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0	\$6,468,671	0	0	0	6,468,671
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$62,333	0	0	0	62,333
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$333,669	23,390,524	23,081,242	0	24,387
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$322,675	3,460,726	3,525,030	0	386,979
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGA	\$0	\$4,292	2,961,117	2,956,825	0	0
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	3,504,369	3,504,369	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$0	\$3,227,088	8,504,620	6,477,471	0	1,199,940
A	2118	DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS X PAGAR	\$0	\$163,154	163,154	0	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	\$1,470,937	3,487,145	0	0	-2,016,208
A	4212	APORTACIONES	\$0	\$0	0	19,527,324	0	19,527,324
A	4213	CONVENIOS	\$0	\$0	0	3,495,549	0	3,495,549
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	\$0	\$0	0	16,041,864	0	16,041,864
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0	\$0	0	1,453	0	1,453
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0	\$0	0	333	0	333
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0	\$0	3,952,645	0	3,952,645	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0	\$0	5,003,718	0	5,003,718	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	91,604	0	91,604	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	1,565,262	0	1,565,262	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0	\$0	7,033,158	0	7,033,158	0
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0	\$0	3,002,256	0	3,002,256	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	\$0	\$0	242,426	0	242,426	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	6,076	0	6,076	0
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	\$0	\$0	7,928	0	7,928	0
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0	\$0	61	0	61	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	1,028,633	0	1,028,633	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	54,637	0	54,637	0
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0	\$0	257,887	0	257,887	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0	\$0	973,655	0	973,655	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	\$0	\$0	119,831	0	119,831	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	108,709	0	108,709	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$0	\$0	76,310	0	76,310	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0	\$0	158,856	0	158,856	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0	\$0	34,980	0	34,980	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	545,293	0	545,293	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0	3,504,369	0	3,504,369	0
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACION	\$0	\$0	2,956,825	0	2,956,825	0
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0	\$0	0	0	0	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 RESOLUCION	\$5,120,043	\$0	0	0	5,120,043	0

NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,139,237	\$0	0	0	11,139,237	0
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0	\$11,139,237	0	0	0	11,139,237
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0	\$0	178,810,681	0	178,810,681	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0	\$0	39,064,738	178,895,614	0	139,830,877
A	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0	\$0	84,933	0	84,933	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0	\$0	39,064,738	39,064,738	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0	\$0	0	39,064,738	0	39,064,738
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0	\$0	0	178,810,681	0	178,810,681
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0	\$0	178,903,398	113,654,413	65,248,985	0
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0	\$0	7,784	92,717	0	84,933
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0	\$0	113,646,629	30,725,118	82,921,511	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0	\$0	30,725,118	30,725,118	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0	\$0	30,725,118	30,226,952	498,165	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0	\$0	30,226,952	0	30,226,952	0
TOTAL			35,218,619	35,218,619	847,762,455	847,762,455	426,149,654	426,149,654

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS