

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	143	0	226,374	210,244	16,273	0
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	8,713,680	0	131,192,053	128,234,306	11,671,426	0
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	169,706	0	6,396	0	176,102	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	77,944,258	77,944,258	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	469,391	0	53,332,823	53,726,605	75,609	0
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0	0	242,463	224,363	18,100	0
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES	0	0	10,000	10,000	0	0
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	120,339	99,679	20,660	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	6,468,671	0	0	0	6,468,671
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	62,333	0	0	0	62,333
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	333,669	47,696,474	47,617,154	0	254,350
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	322,675	8,739,453	8,767,177	0	350,399
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGA	0	4,292	9,526,830	9,536,694	0	14,156
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	7,487,554	7,487,554	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	3,227,088	14,182,077	12,907,053	0	1,952,064
A	2118	DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS X PAGAR	0	163,154	163,154	0	0	0
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	2,448	3,141	0	693
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	5,032,333	76,617	0	-3,484,778
A	4213	CONVENIOS	0	0	0	10,244,712	0	10,244,712
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	67,699,545	0	67,699,545
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	5,079	0	5,079
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	2,870	0	2,870
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	7,913,784	0	7,913,784	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	10,094,378	0	10,094,378	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	1,076,431	0	1,076,431	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	3,324,542	0	3,324,542	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	14,205,620	0	14,205,620	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	6,123,448	0	6,123,448	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	870,547	0	870,547	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	57,018	0	57,018	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	40,759	0	40,759	0
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	1,596	0	1,596	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	2,308,683	0	2,308,683	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	229,021	0	229,021	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	861,402	0	861,402	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	2,028,005	0	2,028,005	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	203,639	0	203,639	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	199,739	0	199,739	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0	0	290,408	0	290,408	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	460,867	0	460,867	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	104,544	0	104,544	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	1,225,706	0	1,225,706	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES	0	0	7,487,554	0	7,487,554	0
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACION	0	0	9,536,694	0	9,536,694	0
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	247,638	0	247,638	0

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	11,139,237	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	153,554,637	254,590,926	0	101,036,290
A	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	75,780,245	75,610,379	169,866	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	77,944,258	77,944,258	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	77,944,258	0	77,944,258
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	183,679,852	133,348,590	50,331,262	0
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	4,699,304	4,869,170	0	169,866
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	128,649,286	68,644,384	60,004,902	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	68,644,384	68,644,384	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	68,644,384	68,090,746	553,638	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	68,090,746	0	68,090,746	0
		TOTAL	35,218,619	35,218,619	1,433,294,827	1,433,294,827	464,696,987	464,696,987

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