



**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	143	0	355,589	333,736	21,995	0
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	8,713,680	0	199,491,654	195,980,033	12,225,301	0
D	1116	DEPOSITOS 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	119,650,371	119,650,371	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	469,391	0	80,135,797	80,564,467	40,721	0
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0	0	350,378	302,928	47,450	0
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIB	0	0	10,000	10,000	0	0
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	134,042	125,096	8,946	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	73,148,065	73,042,483	0	228,086
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	322,675	13,999,379	14,008,601	0	331,897
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGA	0	4,292	18,267,868	18,263,576	0	0
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	11,248,004	11,248,004	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	3,227,088	21,674,555	19,867,456	0	1,419,989
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	5,024	5,024	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	5,032,333	76,617	0	-3,484,778
A	4213	CONVENIOS	0	0	0	18,428,553	0	18,428,553
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	101,221,818	0	101,221,818
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	10,993	0	10,993
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	3,250	0	3,250
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	12,234,568	0	12,234,568	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	15,138,681	0	15,138,681	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	1,238,176	0	1,238,176	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	4,963,484	0	4,963,484	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	22,261,683	0	22,261,683	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	9,645,061	0	9,645,061	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	1,495,610	0	1,495,610	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	147,729	0	147,729	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	67,203	0	67,203	0
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	1,910	0	1,910	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	3,542,683	0	3,542,683	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	330,479	0	330,479	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,697,496	0	1,697,496	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	3,022,641	0	3,022,641	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	295,885	0	295,885	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	335,347	0	335,347	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0	0	498,163	0	498,163	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	739,349	0	739,349	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	217,639	0	217,639	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	1,837,389	0	1,837,389	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES	0	0	11,248,004	0	11,248,004	0
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACION	0	0	18,263,576	0	18,263,576	0
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	247,642	0	247,642	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

"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 SEPTIEMBRE DEL 2018**

NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	195,787,317	256,789,972	0	61,002,654
A	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	77,979,290	76,136,946	1,842,344	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	119,650,371	119,650,371	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	119,650,371	0	119,650,371
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	187,165,886	151,961,591	35,204,295	0
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	6,512,860	8,355,204	0	1,842,344
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	145,448,730	109,222,756	36,225,974	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	109,222,756	109,222,756	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	109,222,756	108,692,962	529,794	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	108,692,962	0	108,692,962	0
		<b>TOTAL</b>	<b>35,218,619</b>	<b>35,218,619</b>	<b>1,891,636,616</b>	<b>1,891,636,616</b>	<b>509,162,662</b>	<b>509,162,662</b>

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