



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

ITEA

NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0	0	78,393	61,179	17,214	0
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	7,555,649	0	117,885,581	112,572,741	12,888,489	0
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	178,571	0	0	0	178,571	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	74,221,665	74,221,665	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	79	0	44,618,392	44,171,777	446,694	0
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0	0	169,745	154,232	14,513	0
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIB	0	0	16,300	16,300	0	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	7,912,300	0	0	0	7,912,300	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	8,644,741	0	0	0	8,644,741
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	79,000	0	0	0	79,000
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	347,647	49,898,544	49,570,630	0	19,733
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	275,421	8,259,524	8,134,473	0	150,371
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	11,623,182	11,623,182	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	3,441,799	15,722,923	13,802,899	0	1,521,775
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	11,444	11,444	0	0
A	3110	APORTACIONES	0	6,331,903	0	0	0	6,331,903
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	0	0	0	0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-2,354,409	3,687,458	0	0	-6,021,867
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	74,221,665	0	74,221,665
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	12,807	0	12,807
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	514	0	514
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	8,558,723	0	8,558,723	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	9,919,015	0	9,919,015	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	1,101,736	0	1,101,736	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	3,290,688	0	3,290,688	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	14,846,505	0	14,846,505	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	7,046,575	0	7,046,575	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	370,145	0	370,145	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	5,227	0	5,227	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	7,946	0	7,946	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	1,491	0	1,491	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	1,105,370	0	1,105,370	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	87,688	0	87,688	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	781,003	0	781,003	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	2,028,559	0	2,028,559	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	19,493	0	19,493	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	158,142	0	158,142	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0	0	98,323	0	98,323	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	120,296	0	120,296	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	58,448	0	58,448	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	1,174,799	0	1,174,799	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	11,623,182	0	11,623,182	0
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	3	0	3	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	23,423,495	0	0	0	23,423,495	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

ITEA

NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0	0	0	0	0	0
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	23,423,495	161,833,757	0	161,833,757	23,423,495
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	143,275,268	0	0	0
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	68,767,392	0	-286,210	87,325,862
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	74,221,665	0	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	0	0	0
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	161,833,757	0	0	161,833,757
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	232,106,553	198,385,679	33,750,874	0
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	70,559,006	70,272,796	0	-286,210
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	127,786,673	62,403,354	65,383,318	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	62,403,354	62,403,354	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	62,403,354	62,065,319	338,035	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	62,065,319	0	62,065,319	0
		TOTAL	46,331,767	46,331,767	1,464,007,849	1,464,007,849	438,821,390	438,821,390

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. ADRIAN RAMIREZ MARTA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Proceder con  
Cesar P. Refarale de la  
No. 353 Zona Centro  
C.P. 87000

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"