



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



NATURALEZA	CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0	0	109,206	92,185	17,022	0
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	7,555,649	0	166,007,748	157,427,314	16,136,083	0
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O AD	178,571	0	0	0	178,571	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	109,785,629	109,785,629	0	0
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	79	0	57,275,034	57,274,911	201	0
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIB	0	0	169,354	169,354	0	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	16,300	16,300	0	0
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,017,904	0	0	0	1,017,904	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,912,300	0	0	0	7,912,300	0
D	1251	SOFTWARE	22,599	0	0	0	22,599	0
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	79,000	0	0	0	79,000	0
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	0	8,644,741	0	0	0	8,644,741
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	79,000	0	0	0	79,000
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	347,647	73,717,623	73,475,314	0	105,338
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	275,421	11,632,877	11,487,077	0	129,622
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	19,108,282	19,108,282	0	0
A	3110	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	3,441,789	22,745,826	20,363,214	0	1,059,186
A	3210	APORTACIONES	0	0	16,695	16,695	0	0
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	6,331,903	0	0	0	6,331,903
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-2,354,409	3,667,458	0	0	-6,021,867
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	109,785,629	0	109,785,629
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	22,143	0	22,143
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	527	0	527
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	12,822,464	0	12,822,464	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	0	14,914,001	0	14,914,001	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	1,223,148	0	1,223,148	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	5,322,981	0	5,322,981	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	0	22,524,189	0	22,524,189	0
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0	0	9,415,270	0	9,415,270	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	0	0	499,795	0	499,795	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	9,108	0	9,108	0
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	0	0	11,482	0	11,482	0
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	291,172	0	291,172	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	1,289,370	0	1,289,370	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	96,689	0	96,689	0
D	5131	SERVICIOS BASICOS	0	0	1,322,107	0	1,322,107	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	3,125,046	0	3,125,046	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	0	0	278,109	0	278,109	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	252,665	0	252,665	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	0	0	234,671	0	234,671	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	139,791	0	139,791	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	58,448	0	58,448	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	1,833,749	0	1,833,749	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	19,108,282	0	19,108,282	0
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	5	0	5	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
A	7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0	5,120,043	0	0	0	5,120,043
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN PROCESO	23,423,495	0	0	0	23,423,495	0
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0	23,423,495	0	0	0	23,423,495
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	161,833,757	0	161,833,757	0

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



ITEA

INSTITUTO TAMALIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ITEA

NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	181,617,617	233,281,892	0	51,664,236
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	71,448,095	71,831,987	-383,893	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	109,785,629	109,785,629	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	109,785,629	0	109,785,629
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	161,833,757	0	161,833,757
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	236,375,390	213,048,078	23,326,311	0
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	74,925,625	74,541,632	0	-383,893
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	138,123,554	94,772,537	43,351,016	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	94,772,537	94,772,537	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	94,772,537	94,491,339	281,198	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	94,491,339	0	94,491,339	0
		TOTAL	45,331,757	45,331,757	1,817,170,555	1,817,170,555	471,601,607	471,601,607

LIC. JOSE ENRIQUE HERNANDEZ RANGEL
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

C.P. MAXIMILIANO BAUTISTA VERDINEZ
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Dirección General
Emiliano P. Nafarrete Norte
No. 333 Zona Centro
C.P. 87000