



INSTITUTO TAMAUPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0	0	140,514	140,514	0	0
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	7,555,649	0	245,122,723	243,798,778	8,929,593	0
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O AD	178,571	0	0	0	178,571	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	162,719,702	162,719,702	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	79	0	83,783,162	83,631,469	151,772	0
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0	0	226,907	226,907	0	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 ADMINISTRACION	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	1261	SOFTWARE	79,000	0	0	0	79,000	0
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	8,644,741	0	61,272	0	8,706,013
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	79,000	0	0	0	79,000
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	347,647	118,928,892	118,821,249	0	240,004
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	275,421	21,013,863	20,956,611	0	218,170
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	29,664,287	29,664,287	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	3,441,799	29,723,815	30,411,837	0	4,129,821
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	27,980	34,284	0	6,284
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	3,667,458	163,796	0	-5,858,071
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	162,719,702	0	162,719,702
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	33,001	0	33,001
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	543	0	543
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	17,758,014	17,758,014	0	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	0	19,958,189	19,958,189	0	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	6,443,139	6,443,139	0	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	7,131,329	7,131,329	0	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	0	41,010,713	41,010,713	0	0
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0	0	16,522,649	16,522,649	0	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	0	0	3,461,761	3,461,761	0	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	12,359	12,359	0	0
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	0	0	50,875	50,875	0	0
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	754,453	754,453	0	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	1,508,570	1,508,570	0	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	1,371,757	1,371,757	0	0
D	5131	SERVICIOS BASICOS	0	0	2,013,534	2,013,534	0	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	4,244,820	4,244,820	0	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	0	0	2,076,329	2,076,329	0	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	472,392	472,392	0	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	0	0	337,076	337,076	0	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	187,825	187,825	0	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	95,682	95,682	0	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	3,013,802	3,013,802	0	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	29,828,083	29,828,083	0	0
D	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	0	61,272	61,272	0	0
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	7	7	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
A	7420	RESOLUCION 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
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0	23,423,495	0	0	0	23,423,495

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



ITEA

INSTITUTO TAMAUPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



ITEA

NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	161,833,757	0	161,833,757	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	270,919,048	0	0	0
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	109,085,291	108,199,347	885,944	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	162,719,702	162,719,702	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	162,719,702	0	162,719,702
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	278,999,748	274,534,732	4,465,016	0
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	116,269,725	117,154,333	0	884,609
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	158,253,350	158,253,350	0	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	158,253,350	158,253,350	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	158,253,350	157,215,837	1,037,513	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	157,215,837	0	157,215,837	0
		TOTAL	45,331,757	45,331,757	2,585,203,408	2,585,203,408	530,610,091	530,610,091

DR. OSCAR ARMENGO GUERRA CORSA
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



Dirección General

Emiliano P. Natarrete Norte
No. 333 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"