

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DEL 2022

NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0	0	80,194.57	52,753.05	27,442	0
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	8,100,154	0	54,735,455.64	51,018,108.48	11,817,501	0
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	168,571	0	0.00	6,396.04	162,175	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	39,761,988.54	39,761,988.54	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	647,051	0	14,627,177.86	15,221,475.09	52,753	0
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTA	0	0	819,809.37	819,809.37	0	0
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGU	0	0	16,800.00	16,800.00	0	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,017,904	0	0.00	393,289.00	624,615	0
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,912,300	0	0.00	0.00	7,912,300	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,599	0	0.00	15,000.00	7,599	0
D	1251	SOFTWARE	79,000	0	0.00	0.00	79,000	0
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	8,764,965	0.00	0.00	0	8,764,965
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	79,000	0.00	0.00	0	79,000
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	471,709	26,157,654.13	25,786,098.44	0	100,154
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	269,448	7,903,199.92	7,820,936.79	0	187,184
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	3,408,687.00	3,408,687.00	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	3,382,462	8,871,963.27	6,824,861.15	0	1,335,360
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	14,018	32,378.37	20,381.93	0	2,022
A	3110	APORTACIONES	0	6,331,903	408,289.00	0.00	0	5,923,614
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	0.00	0.00	0	0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-1,365,927	4,611,067.85	0.00	0	-5,976,995
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0.00	39,761,988.54	0	39,761,989
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0.00	1,492.93	0	1,493
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0.00	14.23	0	14
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	4,311,561.14	0.00	4,311,561	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	4,993,224.93	0.00	4,993,225	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	104,861.40	0.00	104,861	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1,769,875.83	0.00	1,769,876	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	7,998,392.19	0.00	7,998,392	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	3,554,718.62	0.00	3,554,719	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	66,314.24	0.00	66,314	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	137,493.10	0.00	137,493	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	23,932.30	0.00	23,932	0
D	5126	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	4,694.61	0.00	4,695	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	1,155,006.04	0.00	1,155,006	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	31,209.46	0.00	31,209	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	283,699.73	0.00	283,700	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	749,159.22	0.00	749,159	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	38,382.92	0.00	38,383	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	11,924.20	0.00	11,924	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON	0	0	17,009.76	0.00	17,010	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	184,991.91	0.00	184,992	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	62,282.10	0.00	62,282	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	587,948.05	0.00	587,948	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	3,408,687.00	0.00	3,408,687	0
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	46.72	0.41	46	0
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	22,117	0	0.00	0.00	22,117	0
A	7320	AVALES FIRMADOS	0	22,117	0.00	0.00	0	22,117
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	5,120,043	0	0.00	0.00	5,120,043	0
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0	5,120,043	0.00	0.00	0	5,120,043
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	23,423,495	0	0.00	521,290.38	22,902,204	0
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0	23,423,495	521,290.38	0.00	0	22,902,204
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	169,552,409.82	0.00	169,552,410	0

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DEL 2022

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	104,682,410.15	234,473,598.32	0	129,791,188
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	64,921,188.50	64,920,421.61	767	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	39,761,988.54	39,761,988.54	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0.00	39,761,988.54	0	39,761,989
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0.00	169,552,409.82	0	169,552,410
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	235,163,872.08	186,986,010.85	48,177,861	0
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	65,611,462.26	65,611,462.26	0	0
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	121,374,548.59	29,495,368.75	91,879,180	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	29,495,368.75	29,495,368.75	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	29,495,368.75	29,172,653.76	322,715	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	29,172,653.76	0.00	29,172,654	0
TOTAL			46,513,233	46,513,233	1,080,682,643	1,080,682,643	417,328,751	417,328,751

DR. OSCAR ARMENGOL GUERRA CORZA
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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