



Tamaulipas
Gobierno del Estado



**Secretaría
de Educación**



ITEA
Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0	0	165,626	151,274	14,352	0
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	12,020,318	0	281,889,865	269,725,982	24,184,202	0
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	171,715	0	15,110	9,540	177,285	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	134,880,192	134,880,192	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	747,514	0	147,271,343	147,992,772	26,085	0
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PREST	0	0	2,295,822	2,242,500	53,322	0
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES	0	0	18,000	18,000	0	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	624,615	0	0	0	624,615	0
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,343,000	0	0	0	7,343,000	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,599	0	0	0	7,599	0
D	1251	SOFTWARE	79,000	0	0	0	79,000	0
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	7,889,570	0	0	0	7,889,570
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	283,956	93,333,713	93,276,920	0	227,163
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	2,137,374	14,696,596	13,706,388	0	1,147,165
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	13,420,767	13,420,767	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	3,994,077	27,858,236	25,496,660	0	1,632,501
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	4,439,231	4,638,201	200,847	0	1,877
A	3110	APORTACIONES	0	6,272,531	0	0	0	6,272,531
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	1,875,018	1,875,018	0	0	0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-5,976,995	1,957,492	1,875,018	0	-6,059,469
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	134,880,192	0	134,880,192
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	30	82,851	0	82,821
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	17,779	62,086	0	44,306
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	14,276,290	0	14,276,290	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	19,682,577	0	19,682,577	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	1,544,056	0	1,544,056	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	7,109,822	0	7,109,822	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	32,242,234	0	32,242,234	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	10,348,283	0	10,348,283	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	709,679	0	709,679	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	149,983	0	149,983	0
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	112,386	0	112,386	0
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	747	0	747	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	2,399,750	0	2,399,750	0
D	5127	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	0	0	73,030	0	73,030	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	310,061	0	310,061	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,012,343	0	2,012,343	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	4,816,719	0	4,816,719	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	176,012	0	176,012	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	413,680	0	413,680	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON	0	0	391,053	0	391,053	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	820,110	0	820,110	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	417,976	0	417,976	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	2,260,614	0	2,260,614	0
D	5231	SUBSIDIOS	0	0	13,420,767	0	13,420,767	0
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	24	0	24	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

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

[Firma]





Tamaulipas
Estado Libre y Soberano



**Secretaría
de Educación**



ITEA
Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	22,902,204	0	0	0	22,902,204	0
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0	22,902,204	0	0	0	22,902,204
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	179,576,757	0	179,576,757	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	0	275,355,469	0	60,210,282
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	95,778,712	80,264,995	15,513,717	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	134,880,192	134,880,192	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	134,880,192	0	134,880,192
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	179,576,757	0	179,576,757
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	282,247,605	240,872,571	41,375,034	0
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	87,157,164	102,670,848	0	15,513,684
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	153,715,407	113,688,173	40,027,234	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	113,688,173	113,688,173	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	113,688,173	112,311,729	1,376,444	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	112,311,729	0	112,311,729	0
		TOTAL	49,038,125	49,038,125	2,326,211,087	2,326,211,087	564,422,936	564,422,936

LIC. GLORIA GPE. GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. MACARENA MUÑOZ JARAMILLO
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



Tamaulipas

Instituto Tamaulipeco de
Educación para Adultos
Dirección General
Carretera a P. Nafarrete Norte
No. 33 Zona Centro C.P. 87000