



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
C.P. 05



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1111	EFFECTIVO	0.00	118,819.35	118,819.35	0.00	0.00
1111-01-501-01	CAJA FEDERAL	0.00	21,071.76	21,071.76	0.00	0.00
1111-01-501-02	CAJA ESTATAL	0.00	13,747.59	13,747.59	0.00	0.00
1111-02-502-01	FONDO BANCARIO FEDERAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
1111-02-502-02	FONDO BANCARIO ESTATAL	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	4,798,441.51	226,533,561.08	225,163,667.82	6,168,334.77	1,369,893.26
1113-01-009	BANCO HSBC	5,443.83	23,012,623.80	23,011,129.49	6,938.14	1,494.31
1113-01-017	BANORTE FEDERAL	2,822,854.91	63,286,822.45	63,840,348.42	2,269,328.94	-553,525.97
1113-02-017	BANORTE ESTATAL	1,970,142.77	140,234,114.83	138,312,189.91	3,892,067.69	1,921,924.92
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMON.	313,018.29	554,154.65	417,800.72	449,372.22	136,353.93
1116-01-001	PRESUPUESTO FEDERAL	77,204.21	100,924.81	112,655.39	65,473.63	-11,730.58
1116-01-02	PRESUPUESTO ESTATAL	235,814.08	453,229.84	305,145.33	383,898.59	148,084.51
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	401,946.00	156,217,573.05	154,804,364.90	1,815,154.15	1,413,208.15
1122-02	CUENTA POR COBRAR ESTATAL	401,946.00	156,217,573.05	154,804,364.90	1,815,154.15	1,413,208.15
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,594.66	108,770,427.23	108,682,896.90	103,124.99	87,530.33
1123-01-005	OTROS DEUDORES FEDERAL	4,560.00	97,937,041.06	97,855,052.06	86,549.00	81,989.00
1123-01-504	ANTICIPO DE GASTOS FEDERAL	2,621.48	7,549,911.76	7,540,320.16	12,213.08	9,591.60
1123-01-505	ANTICIPO DE VIATICOS FEDERAL	177.17	739,053.26	738,650.43	580.00	402.83
1123-02-001	SUBSIDIO AL EMPLEO ESTATAL	4,012.89	23,696.40	26,329.38	1,379.91	-2,632.98
1123-02-005	OTROS DEUDORES ESTATAL	0.00	4,936.90	4,936.90	0.00	0.00
1123-02-504	ANTICIPO DE GASTOS ESTATAL	3,316.62	2,441,920.15	2,443,548.77	1,688.00	-1,628.62
1123-02-505	ANTICIPO DE VIATICOS ESTATAL	906.50	73,867.70	74,059.20	715.00	-191.50
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	-99,655.00	-99,655.00	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	138,363.00	138,363.00	0.00	0.00
1139-01-501	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS FEDERAL	0.00	29,926.00	29,926.00	0.00	0.00
1139-02-501	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ESTATAL	0.00	108,437.00	108,437.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,478,236.64	0.00	0.00	10,478,236.64	0.00
1241-1-01-07	MUEBLES DE OFICINA FEDERAL	739,448.71	0.00	0.00	739,448.71	0.00
1241-1-02-07	MUEBLES DE OFICINA ESTATAL	1,790,732.69	0.00	0.00	1,790,732.69	0.00
1241-3-01-07	EQ. DE COMPUTO FEDERAL	2,506,490.13	0.00	0.00	2,506,490.13	0.00
1241-3-02-07	EQ. DE COMPUTO ESTATAL	5,441,565.11	0.00	0.00	5,441,565.11	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,729,664.81	0.00	167,090.00	10,562,574.81	-167,090.00
1244-1-01-07	AUTOMOVILES Y EQ. TERRESTRE FEDERAL	1,104,743.48	0.00	0.00	1,104,743.48	0.00
1244-1-02-07	AUTOMOVILES Y EQ. TERRESTRE ESTATAL	9,624,921.33	0.00	167,090.00	9,457,831.33	-167,090.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,566,085.95	0.00	0.00	1,566,085.95	0.00
1246-5-01-07	EQUIPO DE COM. Y TELECOM. FEDERAL	1,213,278.55	0.00	0.00	1,213,278.55	0.00
1246-5-02-07	EQUIPO DE COM. Y TELECOM. ESTATAL	339,697.48	0.00	0.00	339,697.48	0.00
1246-7-01-07	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS FEDERAL	11,131.92	0.00	0.00	11,131.92	0.00
1246-7-02-07	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS ESTATAL	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	0.00
1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
C.P. 05



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1251-0	ACTIVO INTANGIBLE SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-407,325.00	0.00	407,325.00	-814,650.00	-407,325.00
1263-4	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. TRANSPORTE	-407,325.00	0.00	407,325.00	-814,650.00	-407,325.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,950.00	0.00	4,950.00	-9,900.00	-4,950.00
1265-02	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVO INTANG.ESTATAL	-4,950.00	0.00	4,950.00	-9,900.00	-4,950.00
	TOTAL	27,905,712.86	492,233,243.36	489,805,622.69	30,333,333.53	2,427,620.67

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL