



INSTITUTO TAMAUPIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
C.P. 06



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,283.45	98,891,486.31	98,890,229.33	6,026.47	-1,256.98
2111-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	85,774,724.24	85,774,724.24	0.00	0.00
2111-0-1131	SUELDOS BASE	0.00	15,793,937.56	15,793,937.56	0.00	0.00
2111-0-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,948,734.88	18,948,734.88	0.00	0.00
2111-0-1311	PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	0.00	390,977.28	390,977.28	0.00	0.00
2111-0-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,621,057.76	1,621,057.76	0.00	0.00
2111-0-1322	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	3,576,515.44	3,576,515.44	0.00	0.00
2111-0-1411	APORTACIONES AL ISSSTE (HOSP.GENERAL)	0.00	3,193,383.96	3,193,383.96	0.00	0.00
2111-0-1415	SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA	0.00	538,054.10	538,054.10	0.00	0.00
2111-0-1421	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	847,320.66	847,320.66	0.00	0.00
2111-0-1431	APORTACIONES AL SAR	0.00	338,927.63	338,927.63	0.00	0.00
2111-0-1432	APORTACIONES PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	87,208.76	87,208.76	0.00	0.00
2111-0-1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1445	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	0.00	574,066.74	574,066.74	0.00	0.00
2111-0-1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1522	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	1,117,732.20	1,117,732.20	0.00	0.00
2111-0-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	1,774,993.45	1,774,993.45	0.00	0.00
2111-0-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES	0.00	7,154,389.94	7,154,389.94	0.00	0.00
2111-0-1542	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	4,856,324.94	4,856,324.94	0.00	0.00
2111-0-1543	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	3,095,417.50	3,095,417.50	0.00	0.00
2111-0-1591	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,778,868.52	9,778,868.52	0.00	0.00
2111-0-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	12,086,812.92	12,086,812.92	0.00	0.00
2111-4-01	FEDERAL	7,283.45	5,509,909.09	5,508,652.11	6,026.47	-1,256.98
2111-4-01-01	PENSION ALIMENTICIA	0.00	395,615.44	395,615.44	0.00	0.00
2111-4-01-03	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSTE	0.00	1,801,082.16	1,801,082.16	0.00	0.00
2111-4-01-05	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	2,013,094.35	2,013,094.35	0.00	0.00
2111-4-01-16	CUOTA SINDICAL	0.00	315,551.64	315,551.64	0.00	0.00
2111-4-01-17	FONAC	0.00	816,529.42	816,529.42	0.00	0.00
2111-4-01-267	SEG. DE VIDA VOLUNTARIO SEGUDESCUENTOS	0.00	118,464.21	118,464.21	0.00	0.00
2111-4-01-455	FAR SNTEA	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00
2111-4-01-482	AHORRO SOLIDARIO	7,283.45	28,196.87	26,939.89	6,026.47	-1,256.98
2111-4-02	ESTATAL	0.00	5,198,424.48	5,198,424.48	0.00	0.00
2111-4-02-01	PENSION ALIMENTICIA	0.00	297,936.35	297,936.35	0.00	0.00
2111-4-02-03	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSTE	0.00	463,167.70	463,167.70	0.00	0.00
2111-4-02-05	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	66,391.68	66,391.68	0.00	0.00
2111-4-02-07	GIMNACIO	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
2111-4-02-08	CAJA DE AHORRO UPYSSET	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00
2111-4-02-09	PRESTAMO CAJA DE AHORRO UPYSSET	0.00	44,485.66	44,485.66	0.00	0.00
2111-4-02-11	PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	4,097,472.42	4,097,472.42	0.00	0.00
2111-4-02-12	PRESTAMOS PARA UTILES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2111-4-02-267	SEG. DE VIDA VOLUNTARIO SEGUDESCUENTOS	0.00	181,370.67	181,370.67	0.00	0.00
2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,408,428.50	2,408,428.50	0.00	0.00



INSTITUTO TAMAUPIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
C.P. 06



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	666,134.30	15,303,991.30	14,808,543.38	170,686.38	-495,447.92
2112-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,530,960.61	13,530,960.61	0.00	0.00
2112-0-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	582,346.43	582,346.43	0.00	0.00
2112-0-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PREC. EN EQUIPOS	0.00	599,673.65	599,673.65	0.00	0.00
2112-0-2151	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	132,521.92	132,521.92	0.00	0.00
2112-0-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	194,508.18	194,508.18	0.00	0.00
2112-0-2216	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	259,819.60	259,819.60	0.00	0.00
2112-0-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	491.93	491.93	0.00	0.00
2112-0-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	23.98	23.98	0.00	0.00
2112-0-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	66,394.08	66,394.08	0.00	0.00
2112-0-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,253.77	1,253.77	0.00	0.00
2112-0-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,457.00	2,457.00	0.00	0.00
2112-0-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	21,000.09	21,000.09	0.00	0.00
2112-0-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,909.07	1,909.07	0.00	0.00
2112-0-2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	0.00	3,111,392.89	3,111,392.89	0.00	0.00
2112-0-2721	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	12,885.74	12,885.74	0.00	0.00
2112-0-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,241.15	1,241.15	0.00	0.00
2112-0-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0.00	11,238.96	11,238.96	0.00	0.00
2112-0-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	0.00	19,251.72	19,251.72	0.00	0.00
2112-0-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO	0.00	16,480.17	16,480.17	0.00	0.00
2112-0-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00	50,815.30	50,815.30	0.00	0.00
2112-0-3111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,318,273.00	1,318,273.00	0.00	0.00
2112-0-3131	AGUA	0.00	155,813.76	155,813.76	0.00	0.00
2112-0-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	786,196.65	786,196.65	0.00	0.00
2112-0-3161	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	0.00	70,180.00	70,180.00	0.00	0.00
2112-0-3171	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	336.99	336.99	0.00	0.00
2112-0-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	56,529.76	56,529.76	0.00	0.00
2112-0-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	2,664,925.39	2,664,925.39	0.00	0.00
2112-0-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	145,347.00	145,347.00	0.00	0.00
2112-0-3314	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	0.00	642,198.07	642,198.07	0.00	0.00
2112-0-3363	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	101,221.05	101,221.05	0.00	0.00
2112-0-3364	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	0.00	31,784.00	31,784.00	0.00	0.00
2112-0-3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
2112-0-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	347,915.79	347,915.79	0.00	0.00
2112-0-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	312,956.18	312,956.18	0.00	0.00
2112-0-3511	CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES	0.00	60,467.61	60,467.61	0.00	0.00
2112-0-3521	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.	0.00	72,389.87	72,389.87	0.00	0.00
2112-0-3551	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00	511,204.97	511,204.97	0.00	0.00
2112-0-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	0.00	13,593.30	13,593.30	0.00	0.00
2112-0-3751	VIATICOS NACIONALES	0.00	855,562.18	855,562.18	0.00	0.00
2112-0-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
2112-0-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	155,484.41	155,484.41	0.00	0.00
2112-0-3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	138,363.00	138,363.00	0.00	0.00



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
C.P. 06



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2112-106	OTROS PROVEEDORES	666,134.30	1,773,030.69	1,277,582.77	170,686.38	-495,447.92
2112-106-001	RENDIMIENTO CONVENIOS	29.30	4,076.93	4,323.56	275.93	246.63
2112-106-002	BADILLO HERNANDEZ JUAN ANTONIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2112-106-003	SILVA RIVAS MARGARITO	0.00	75.11	75.11	0.00	0.00
2112-106-004	TREVIÑO LERMA HECTOR MANUEL	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
2112-106-005	ROBLES MONGUE ALFREDO	0.00	64.70	64.70	0.00	0.00
2112-106-006	FRACISCO J. CASTILLO MARTINEZ	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00
2112-106-00	IBARRA SANCHEZ ALBERTO	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
2112-106-009	CORDOBA MARTINEZ MARTHA PATRICIA	0.00	306.55	306.55	0.00	0.00
2112-106-012	MENDEZ MOYA ANA MA.	0.00	218.48	218.48	0.00	0.00
2112-106-210	GARZA RINCONES JULIANA	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00
2112-106-341	IMPULSORA PROMOBIEEN	0.00	158,259.41	158,259.41	0.00	0.00
2112-106-342	INFONACOT	0.00	631,834.07	631,834.07	0.00	0.00
2112-106-44	PATRONATO PRO-EDUC.PARA JOVENES Y ADULTOS	574,574.00	883,863.44	309,289.44	0.00	-574,574.00
2112-106-489	ADEFAS 2012	91,531.00	91,531.00	0.00	0.00	-91,531.00
2112-106-490	ADEFAS 2013	0.00	0.00	170,410.45	170,410.45	170,410.45
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,012,339.68	20,012,339.68	0.00	0.00
2114-8510	CONVENIOS DE COLABORACION	0.00	20,012,339.68	20,012,339.68	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,910,922.26	15,910,922.26	0.00	0.00
2115-4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-4415	APOYO A VOLUNTARIOS	0.00	15,910,922.26	15,910,922.26	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,651,130.05	18,274,184.23	18,634,714.39	2,011,660.21	360,530.16
2117-71-01	FOVISTE	413,344.54	5,029,180.96	5,050,775.95	434,939.53	21,594.99
2117-71-01-003-01	APORTACION CUOTAS FOVISSSTE 5%	140,971.50	841,231.61	850,897.06	150,636.95	9,665.45
2117-71-01-003-02	RETENCION RENTA FOVISSSTE	0.00	61,458.34	61,458.34	0.00	0.00
2117-71-01-003-03	RETENCION SEGUROS FOVISSSTE	0.00	19,193.00	19,193.00	0.00	0.00
2117-71-01-003-04	SEGURO DE VIDA SS Y CULT. 4.50%	0.00	780,399.49	780,399.49	0.00	0.00
2117-71-01-003-05	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 4.25%	149,457.99	1,063,073.61	1,102,179.48	188,563.86	39,105.87
2117-71-01-003-06	SEGURO SAL VIDA INDIVIDUAL 9.970%	0.00	1,689,816.76	1,689,816.76	0.00	0.00
2117-71-01-003-07	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 3.175%	122,915.05	574,008.15	546,831.82	95,738.72	-27,176.33
2117-71-01-004	SEGURO DE RETIRO	0.00	107,885.05	107,885.05	0.00	0.00
2117-71-01-004-01	APORTACION SEGURO DE RETIRO (39.45)	0.00	77,853.86	77,853.86	0.00	0.00
2117-71-01-004-02	RETENCION SEGURODE RETIRO (14.55)	0.00	30,031.19	30,031.19	0.00	0.00
2117-71-01-005	ISR RETENCION SAL. ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS	689,237.47	4,038,841.90	4,157,260.25	807,655.82	118,418.35
2117-71-01-005-01	ISR RETENCION SALARIOS FEDERALES	676,729.42	3,843,962.57	3,954,620.98	787,387.83	110,658.41
2117-71-01-005-03	ISR RETENCION SARRENDAMIENTO FEDERAL	5,908.05	118,429.33	126,761.82	14,240.54	8,332.49
2117-71-01-005-04	ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES FEDERAL	6,600.00	76,450.00	75,877.45	6,027.45	-572.55
2117-71-01-006	SAR	70,237.21	420,045.66	429,676.04	79,867.59	9,630.38
2117-71-01-006-01	APORTACION SAR (2%)	60,901.00	339,594.72	338,981.10	60,287.38	-613.62
2117-71-01-006-02	FONDO DE AHORRO SOLIDARIO	9,336.21	80,450.94	90,694.94	19,580.21	10,244.00



INSTITUTO TAMAUPIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
C.P. 06



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2117-71-01-007	SEGURO DE VIDA POTENCIACION	0.00	398,698.77	398,698.77	0.00	0.00
2117-71-01-007-01	RETENCION SEGURO POTENCIACION 1.87% BASE Y 1.98 CONFIANZA	0.00	398,698.77	398,698.77	0.00	0.00
2117-71-01-08	APORTACIONES SEGURO DE VIDA PATRONAL	0.00	182,482.17	182,482.17	0.00	0.00
2117-71-01-08-01	SEGURO DE VIDA PATRONAL 0.90% BASE Y CONFIANZA	0.00	140,538.76	140,538.76	0.00	0.00
2117-71-01-08-02	SEGURO DE VIDA PATRONAL 0.90% MANDOS MEDIOS	0.00	41,943.41	41,943.41	0.00	0.00
2117-71-02-001	APORTACIONES Y RETENCIONES ESTATALES	10,941.67	5,160,385.77	5,154,381.39	4,937.29	-6,004.38
2117-01-02-001-00013	RETENCION SEGURO HIPOTECATRIO	0.00	1,179.74	1,179.74	0.00	0.00
2117-71-02-001-01	APORTACION PENSION UPYSSET 10%	0.00	1,774,993.45	1,774,993.45	0.00	0.00
2117-71-02-001-02	APORTACION SEGURO MEDICO ISSSTE 7.25%	0.00	916,795.99	916,795.99	0.00	0.00
2117-71-02-001-03	APORTACION SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL 11.5%	0.00	587,050.38	587,050.38	0.00	0.00
2117-71-02-001-05	RETENCION PENSION UPYSSET 6%	0.00	1,064,972.94	1,064,972.94	0.00	0.00
2117-71-02-001-06	RETENCION SERVICIOS MEDICOS 3%	0.00	379,325.67	379,325.67	0.00	0.00
2117-71-02-001-07	RETENCION SERVICIOS MEDICOS HOSPITAL GENERAL 4.5%	0.00	229,795.85	229,795.85	0.00	0.00
2117-71-02-001-08	RETENCION SEGURO DE RETIRO (14.86)	0.00	123,397.44	123,397.44	0.00	0.00
2117-71-02-001-09	RETENCION ISR SARRENDAMIENTOESTATAL	10,941.67	82,874.31	76,869.93	4,937.29	-6,004.38
2117-71-02-004	SEGUROS DE RETIRO	0.00	317,960.16	317,960.16	0.00	0.00
2117-71-02-004-01	APORTACION SEGURO DE RETIRO (38.29)	0.00	317,960.16	317,960.16	0.00	0.00
2117-71-02-005	ISR RETENCION SALARIO	467,369.16	2,618,703.79	2,835,594.61	684,259.98	216,890.82
2117-71-002-005-01	ISR RETENCION SALARIO ESTATAL	182,642.16	968,290.13	979,339.55	193,691.58	11,049.42
2117-71-002-005-04	ISR RETENCION SERV. PROFESIONALES	550.00	570.00	20.00	0.00	-550.00
2117-71-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN	284,177.00	1,649,843.66	1,856,235.06	490,568.40	206,391.40
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	3,271.20	3,271.20	0.00	0.00
2199-9910	ADEFAS	0.00	3,271.20	3,271.20	0.00	0.00
	TOTAL	2,324,547.80	168,396,194.98	168,260,020.24	2,188,373.06	-136,174.74

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL