



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014  
 C.P. 05



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>205,064</b>	<b>190,217</b>	<b>14,847</b>	<b>14,847</b>
1111-01-501-01	CAJA FEDERAL	0	54,397	47,967	6,430	6,430
1111-01-501-02	CAJA ESTATAL	0	12,368	6,368	6,000	6,000
1111-01-503-01	FONDO DE CAJA CHICA FEDERAL	0	34,934	33,304	1,630	1,630
1111-01-503-02	FONDO DE CAJA CHICA ESTATAL	0	29,220	28,433	787	787
1111-02-502-01	FONDO BANCARIO FEDERAL	0	33,000	33,000	0	0
1111-02-502-02	FONDO BANCARIO ESTATAL	0	41,146	41,146	0	0
<b>1113</b>	<b>BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</b>	<b>6,168,335</b>	<b>61,000,636</b>	<b>51,426,570</b>	<b>15,742,401</b>	<b>9,574,066</b>
1113-01-009	BANCO HSBC FEDERAL	6,938	5,574,715	2,917,593	2,664,060	2,657,122
1113-01-017	BANORTE FEDERAL	2,269,329	21,317,938	15,558,269	8,028,958	5,759,669
1113-01-018	INVERLAT	0	190,974	174,158	16,817	16,817
1113-02-009	BANCO HSBC ESTATAL	0	70,179	62,604	7,575	7,575
1113-02-017	BANORTE ESTATAL	3,892,068	33,638,020	32,517,398	5,012,689	1,120,622
1113-02-019	BANAMEX ESTATAL	0	208,809	196,547	12,261	12,261
<b>1116</b>	<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON.</b>	<b>449,372</b>	<b>59,355</b>	<b>89,224</b>	<b>419,503</b>	<b>-29,869</b>
1116-01-001	PRESUPUESTO FEDERAL	65,474	39,682	55,189	49,967	-15,507
1116-01-02	PRESUPUESTO ESTATAL	383,899	19,673	34,035	369,536	-14,362
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,815,154</b>	<b>35,477,625</b>	<b>37,292,171</b>	<b>609</b>	<b>-1,814,545</b>
1122-02	CUENTA POR COBRAR ESTATAL	1,815,154	35,477,625	37,292,171	609	-1,814,545
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>103,125</b>	<b>27,663,313</b>	<b>27,727,181</b>	<b>39,256</b>	<b>-63,869</b>
1123-01-005	OTROS DEUDORES FEDERAL	86,549	26,863,878	26,931,627	18,800	-67,749
1123-01-504	ANTICIPO DE GASTOS FEDERAL	12,213	350,717	352,705	10,226	-1,987
1123-01-505	ANTICIPO DE VIATICOS FEDERAL	580	220,176	214,646	6,110	5,530
1123-02-001	SUBSIDIO AL EMPLEO ESTATAL	1,380	3,351	3,624	1,107	-273
1123-02-005	OTROS DEUDORES ESTATAL	0	0	0	0	0
1123-02-504	ANTICIPO DE GASTOS ESTATAL	1,688	215,399	214,788	2,299	611
1123-02-505	ANTICIPO DE VIATICOS ESTATAL	715	9,792	9,792	715	0
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1124-63	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
<b>1139</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>109,251</b>	<b>109,251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1139-01-501	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIO FEDERAL	0	24,078	24,078	0	0
1139-01-501	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIO ESTATAL	0	85,173	85,173	0	0
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>10,478,237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,478,237</b>	<b>0</b>
1241-1-01-07	MUEBLES DE OFICINA FEDERAL	739,449	0	0	739,449	0
1241-1-02-07	MUEBLES DE OFICINA ESTATAL	1,790,733	0	0	1,790,733	0
1241-3-01-07	EQ. DE COMPUTO FEDERAL	2,506,490	0	0	2,506,490	0
1241-3-02-07	EQ. DE COMPUTO ESTATAL	5,441,565	0	0	5,441,565	0
<b>1244</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>10,562,575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,562,575</b>	<b>0</b>
1244-1-01-07	AUTOMOVILES Y EQ. TERRESTRE FEDERAL	1,104,743	0	0	1,104,743	0
1244-1-02-07	AUTOMOVILES Y EQ. TERRESTRE ESTATAL	9,457,831	0	0	9,457,831	0
<b>1246</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>1,566,086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,566,086</b>	<b>0</b>
1246-5-01-07	EQUIPO DE COM. Y TELECOM. FEDERAL	1,213,279	0	0	1,213,279	0
1246-5-02-07	EQUIPO DE COM. Y TELECOM. ESTATAL	339,697	0	0	339,697	0
1246-7-01-07	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS FEDERAL	11,132	0	0	11,132	0
1246-7-02-07	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS ESTATAL	1,978	0	0	1,978	0
<b>1251</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>
1251-0	ACTIVO INTANGIBLE SOFTWARE	15,000	0	0	15,000	0
<b>1263</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>-814,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-814,650</b>	<b>0</b>
1263-4	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. TRANSPORTE	-814,650	0	0	-814,650	0
<b>1265</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>-9,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9,900</b>	<b>0</b>
1265-02	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVO INTANG. ESTATAL	-9,900	0	0	-9,900	0
	<b>TOTAL</b>	<b>30,333,334</b>	<b>124,515,244</b>	<b>116,834,614</b>	<b>38,013,963</b>	<b>7,680,630</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
 DIRECTOR GENERAL