



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014
C.P. 05



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1111	EFFECTIVO	0	292,932	277,986	14,947	14,947
1111-01-501-01	CAJA FEDERAL	0	67,381.49	61,381.49	6,000	6,000
1111-01-501-02	CAJA ESTATAL	0	24,820.05	18,820.05	6,000	6,000
1111-01-503-01	FONDE DE CAJA CHICA FEDERAL	0	69,339.41	68,108.30	1,231	1,231
1111-01-503-02	FONDO DE CAJA CHICA ESTATAL	0	57,245.65	55,530.00	1,716	1,716
1111-02-502-01	FONDO BANCARIO FEDERAL	0	33,000.00	33,000.00	0	0
1111-02-502-02	FONDO BANCARIO ESTATAL	0	41,145.79	41,145.79	0	0
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,168,335	121,443,556	108,483,255	19,128,636	12,960,301
1113-01-009	BANCO HSBC FEDERAL	6,938	13,166,579.87	12,971,598.32	201,920	194,982
1113-01-017	BANORTE FEDERAL	2,269,329	39,738,804.83	31,363,991.57	10,644,142	8,374,813
1113-01-018	INVERLAT	0	419,165.75	402,291.03	16,875	16,875
1113-02-009	BANCO HSBC ESTATAL	0	265,983.03	260,514.97	5,468	5,468
1113-02-017	BANORTE ESTATAL	3,892,068	67,333,435.99	62,975,293.66	8,250,210	4,358,142
1113-02-019	BANAMEX ESTATAL	0	519,586.93	509,565.73	10,021	10,021
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMON.	449,372	83,067	109,605	422,834	-26,538
1116-01-001	PRESUPUESTO FEDERAL	65,474	51,681.87	67,188.63	49,967	-15,507
1116-01-02	PRESUPUESTO ESTATAL	383,899	31,385.16	42,416.60	372,867	-11,031
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,815,154	76,253,194	74,500,149	3,568,199	1,753,045
1122-02	CUENTA POR COBRAR ESTATAL	1,815,154	76,253,193.77	74,500,148.74	3,568,199	1,753,045
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	103,125	56,953,992	56,977,381	79,736	-23,389
1123-01-005	OTROS DEUDORES FEDERAL	86,549	55,369,296.48	55,413,498.13	42,347	-44,202
1123-01-504	ANTICIPO DE GASTOS FEDERAL	12,213	650,910.54	644,482.51	18,641	6,428
1123-01-505	ANTICIPO DE VIATICOS FEDERAL	580	507,290.15	494,109.70	13,760	13,180
1123-02-001	SUBSIDIO AL EMPLEO ESTATAL	1,380	6,119.40	6,391.99	1,107	-273
1123-02-005	OTROS DEUDORES ESTATAL	0	0	0	0	0
1123-02-504	ANTICIPO DE GASTOS ESTATAL	1,688	405,210.34	403,733.31	3,165	1,477
1123-02-505	ANTICIPO DE VIATICOS ESTATAL	715	15,165.00	15,165.00	715	0
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1124-63	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0	51,884	51,884	0	0
1131-01-501	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES FEDERAL	0	50,492.16	50,492.16	0	0
1131-02-501	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES ESTATAL	0	1,392.00	1,392.00	0	0
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	109,953	109,953	0	0
1139-01-501	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIO FEDERAL	0	24,078.00	24,078.00	0	0
1139-01-501	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIO ESTATAL	0	85,875.00	85,875.00	0	0
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,478,237	0	0	10,478,237	0
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
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,562,575	0	0	10,562,575	0



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014
C.P. 05



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
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
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,566,086	0	0	1,566,086	0
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
1251	SOFTWARE	15,000	0	0	15,000	0
1251-0	ACTIVO INTANGIBLE SOFTWARE	15,000	0	0	15,000	0
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-814,650	0	0	-814,650	0
1263-4	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. TRANSPORTE	-814,650	0	0	-814,650	0
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-9,900	0	0	-9,900	0
1265-02	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVO INTANG.ESTATAL	-9,900	0	0	-9,900	0
	TOTAL	30,333,334	255,188,579	240,510,213	45,011,700	14,678,366

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL