



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014
C.P. 06



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2	PASIVO					
2.1	PASIVO CIRCULANTE					
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,026	40,509,409	40,515,500	12,118	6,092
2111-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	35,118,164	35,118,164	0	0
2111-0-1131	SUELDOS BASE	0	7,071,506.71	7,071,506.71	0	0
2111-0-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	8,705,208.26	8,705,208.26	0	0
2111-0-1311	PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	0	190,075.00	190,075.00	0	0
2111-0-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0	749,361.44	749,361.44	0	0
2111-0-1322	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0	20,414.81	20,414.81	0	0
2111-0-1411	APORTACIONES AL ISSSTE (HOSP.GENERAL)	0	1,565,972.47	1,565,972.47	0	0
2111-0-1415	SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA	0	263,026.81	263,026.81	0	0
2111-0-1421	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0	414,226.50	414,226.50	0	0
2111-0-1431	APORTACIONES AL SAR	0	165,687.66	165,687.66	0	0
2111-0-1432	APORTACIONES PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0	61,844.40	61,844.40	0	0
2111-0-1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0	183,669.44	183,669.44	0	0
2111-0-1445	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	0	180,429.03	180,429.03	0	0
2111-0-1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	0	0.00	0.00	0	0
2111-0-1522	PAGO DE LIQUIDACIONES	0	110,078.93	110,078.93	0	0
2111-0-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	0	873,570.50	873,570.50	0	0
2111-0-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES	0	3,405,722.03	3,405,722.03	0	0
2111-0-1542	COMPENSACION GARANTIZADA	0	2,190,275.15	2,190,275.15	0	0
2111-0-1543	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0	1,509,690.00	1,509,690.00	0	0
2111-0-1591	OTRAS PRESTACIONES	0	3,020,730.00	3,020,730.00	0	0
2111-0-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0	4,436,674.90	4,436,674.90	0	0
2111-4-01	FEDERAL	6,026	2,819,365	2,823,879	10,541	4,514
2111-4-01-01	PENSION ALIMENTICIA	0	199,405.40	203,586.40	4,181	4,181
2111-4-01-03	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSTE	0	862,982.31	862,982.31	0	0
2111-4-01-05	PRESTAMO HIPOTECARIO	0	1,121,820.56	1,121,820.56	0	0
2111-4-01-06	RESPALDA2M	0	5,917.00	5,917.00	0	0
2111-4-01-16	CUOTA SINDICAL	0	153,892.48	153,900.52	8	8
2111-4-01-17	FONAC	0	395,730.68	395,730.68	0	0
2111-4-01-267	SEG. DE VIDA VOLUNTARIO SEGUDESCUENTOS	0	50,497.24	50,497.24	0	0
2111-4-01-455	FAR SNTEA	0	10,415.00	10,415.00	0	0
2111-4-01-482	AHORRO SOLIDARIO	6,026	18,704.24	19,029.50	6,352	325
2111-4-02	ESTATAL	0	2,572,650	2,574,227	1,577	1,577
2111-4-02-01	PENSION ALIMENTICIA	0	91,459.83	93,037.11	1,577	1,577
2111-4-02-03	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSTE	0	116,395.77	116,395.77	0	0
2111-4-02-05	PRESTAMO HIPOTECARIO	0	33,195.84	33,195.84	0	0
2111-4-02-07	GIMNACIO	0	3,650.00	3,650.00	0	0



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014
C.P. 06



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2111-4-02-08	CAJA DE AHORRO UPYSSET	0	26,100.00	26,100.00	0	0
2111-4-02-09	PRESTAMO CAJA DE AHORRO UPYSSET	0	52,366.83	52,366.83	0	0
2111-4-02-11	PRESTAMOS ESPECIALES	0	2,162,174.28	2,162,174.28	0	0
2111-4-02-12	PRESTAMOS PARA UTILES	0	375.00	375.00	0	0
2111-4-02-267	SEG. DE VIDA VOLUNTARIO SEGUDESCUENTOS	0	86,932.12	86,932.12	0	0
2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	-770	-770	0	0
2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES	0	-770.00	-770.00	0	0
2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES	0	0	0	0	0
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,686	7,644,251	7,573,920	100,356	-70,331
2112-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	6,793,134	6,892,612	99,478	99,478
2112-0-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	344,911.85	362,000.25	17,088	17,088
2112-0-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PREC. EN EQUIPOS	0	492,925.54	533,493.29	40,568	40,568
2112-0-2151	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0	32,351.28	32,351.28	0	0
2112-0-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	107,944.57	107,944.57	0	0
2112-0-2216	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0	136,134.09	136,134.09	0	0
2112-0-2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	763.20	763.20	0	0
2112-0-2431	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	30.01	30.01	0	0
2112-0-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	24,044.22	24,044.22	0	0
2112-0-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0	895.74	895.74	0	0
2112-0-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	847.88	847.88	0	0
2112-0-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0	2,397.92	2,397.92	0	0
2112-0-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0	2,188.90	2,188.90	0	0
2112-0-2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	0	1,547,679.61	1,547,679.61	0	0
2112-0-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0	504.00	504.00	0	0
2112-0-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0	8,609.55	8,609.55	0	0
2112-0-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	0	3,265.79	3,265.79	0	0
2112-0-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO	0	43,253.01	44,353.37	1,100	1,100
2112-0-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	0	18,138.21	18,138.21	0	0
2112-0-3111	ENERGIA ELECTRICA	0	399,049.47	399,049.47	0	0
2112-0-3131	AGUA	0	70,109.72	70,109.72	0	0
2112-0-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0	205,749.99	205,749.99	0	0
2112-0-3161	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	0	38,280.00	38,280.00	0	0
2112-0-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0	33,627.96	33,627.96	0	0
2112-0-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	1,663,250.68	1,663,250.68	0	0
2112-0-3232	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0	96,280.00	96,280.00	0	0
2112-0-3314	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN	0	438,166.80	444,929.82	6,763	6,763
2112-0-3363	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0	84,365.38	84,365.38	0	0
2112-0-3364	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	0	1,363.00	1,363.00	0	0
2112-0-3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	720.00	720.00	0	0



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014
C.P. 06



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2112-0-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0	176,970.47	176,970.47	0	0
2112-0-3511	CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES	0	51,801.44	51,801.44	0	0
2112-0-3521	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.	0	12,625.97	12,625.97	0	0
2112-0-3551	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	0	129,104.42	137,062.02	7,958	7,958
2112-0-3751	VIATICOS NACIONALES	0	428,972.95	454,973.95	26,001	26,001
2112-0-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0	2,900.00	2,900.00	0	0
2112-0-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	76,417.19	76,417.19	0	0
2112-0-3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	116,493.08	116,493.08	0	0
2112-106	OTROS PROVEEDORES	170,686	851,117	681,308	878	-169,809
2112-106-001	RENDIMIENTO CONVENIOS	276	1,312.00	1,838.33	802	526
2112-106-007	DE LA CERDA MEDINA MA. ELENA	0	103.00	129.35	26	26
2112-106-010	CRUZ GAMEZ JUAN JAVIER	0	31,982.27	31,982.27	0	0
2112-106-011	ALVAREZ GUEVARA DAGOBERTO	0	164.00	164.00	0	0
2112-106-012	MENDEZ MOYA ANA MA.	0	0.00	49.05	49	49
2112-106-013	RUEDA CRUZ ADALBERTO	0	1,793.74	1,793.74	0	0
2112-106-014	LOPEZ AVALOS NANCY	0	518.00	518.00	0	0
2112-106-015	PERALES NARVAEZ EDSON ROLANDO	0	11,066.40	11,066.40	0	0
2112-106-016	DURAN PEREZ ANTONIA	0	80.00	80.00	0	0
2112-106-017	SIFUENTES TOVAR FERNANDO	0	19.00	19.00	0	0
2112-106-018	ZOZAYA PEREZ HEBERTO	0	1,734.64	1,734.64	0	0
2112-106-021	LOPEZ MORENO PATRICIA	0	325.00	325.00	0	0
2112-106-022	GALLEGOS GONZALEZ JOSE LUIS	0	123.00	123.00	0	0
2112-106-025	GARCIA MEDINA MA. GUADALUPE	0	71.00	71.00	0	0
2112-106-342	INFONACOT	0	631,414.57	631,414.57	0	0
2112-106-490	ADEFAS 2013	170,410	170,410.45	0.00	0	-170,410
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	7,866,609	7,925,070	58,461	58,461
2114-8510	CONVENIOS DE COLABORACION	0	7,866,608.66	7,925,069.66	58,461	58,461
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	3,718,378	3,718,378	0	0
2115-4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	0	0	0
2115-4415	APOYO A VOLUNTARIOS	0	3,718,377.50	3,718,377.50	0	0
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,011,660	9,332,403	8,251,633	930,890	-1,080,771
2117-71-01-003	FOVISSSTE	434,940	2,481,265	2,443,289	396,963	-37,976
2117-71-01-003-01	APORTACION CUOTAS FOVISSSTE 5%	150,637	427,537.61	414,359.07	137,458	-13,179
2117-71-01-003-02	RETENCION RENTA FOVISSSTE	0	29,714.52	29,714.52	0	0
2117-71-01-003-03	RETENCION SEGUROS FOVISSSTE	0	9,630.50	9,630.50	0	0
2117-71-01-003-04	SEGURO DE VIDA SS Y CULT. 4.50%	0	381,356.77	381,356.77	0	0
2117-71-01-003-05	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 6.125%	188,564	535,574.08	519,236.15	172,226	-16,338
2117-71-01-003-06	SEGURO SAL VIDA INDIVIDUAL 9.970%	0	825,965.12	825,965.12	0	0
2117-71-01-003-07	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 3.175%	95,739	271,486.51	263,026.81	87,279	-8,460



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014
C.P. 06



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2117-71-01-004	SEGURO DE RETIRO	0	74,062	74,062	0	0
2117-71-01-004-01	APORTACION SEGURO DE RETIRO (39.45)	0	10,277.12	10,277.12	0	0
2117-71-01-004-02	RETENCION SEGURO DE RETIRO (14.55)	0	17,576.40	17,576.40	0	0
2117-71-01-004-04	APORT.SEGURO DEL 1.20% BASE Y CONFIANZA	0	21,273.88	21,273.88	0	0
2117-71-01-004-05	APORT.SEGURO DEL 1.20% MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	0	6,397.68	6,397.68	0	0
2117-71-01-004-06	APORT.SEGURO DE RETIRO (\$20.45)	0	18,536.92	18,536.92	0	0
2117-71-01-005	ISR RETENCION SAL. ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS	807,656	2,303,323	1,796,706	301,039	-506,617
2117-71-01-005-01	ISR RETENCION SALARIOS FEDERALES	787,388	2,194,189.96	1,690,527.91	283,726	-503,662
2117-71-01-005-03	ISR RETENCION SARRENDAMIENTO FEDERAL	14,241	72,525.59	70,157.86	11,873	-2,368
2117-71-01-005-04	ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES FEDERAL	6,027	36,607.45	36,020.00	5,440	-587
2117-71-01-006	SAR	79,868	231,803	227,552	75,617	-4,251
2117-71-01-006-01	APORTACION SAR (2%)	60,287	171,013.94	165,707.74	54,981	-5,306
2117-71-01-006-02	FONDO DE AHORRO SOLIDARIO	19,580	60,788.78	61,844.40	20,636	1,056
2117-71-01-007	SEGURO DE VIDA POTENCIACION	0	138,462	157,741	19,279	19,279
2117-71-01-007-01	RETENCION SEGURO POTENCIACION 1.87% BASE Y 1.98 CONFIANZA	0	71,746.76	71,746.76	0	0
2117-71-01-007-02	RETENCION SEGURO POTENCIACION 1.70% BASE Y CONFIANZA	0	8,786.74	8,786.74	0	0
2117-71-01-007-03	RETENCION SEGURO POTENCIACION 1.869% BASE Y CONFIANZA	0	57,928.80	77,207.36	19,279	19,279
2117-71-01-008	SEGURO DE VIDA PATRIMONIAL	0	31,037	31,037	0	0
2117-71-01-008-03	SEGURO DE VIDA PATRIMONIAL 1.001 BASE Y CONFIANZA	0	24,262.61	24,262.61	0	0
2117-71-01-008-04	SEGURO DE VIDA PATRIMONIAL 1.001 MANDOS MEDIOS	0	6,774.56	6,774.56	0	0
2117-71-02-001	APORTACIONES Y RETENCIONES ESTATALES	4,937	2,534,953	2,535,587	5,571	634
2117-71-02-001-01	APORTACION PENSION UPYSSET 10%	0	873,723.00	873,723.00	0	0
2117-71-02-001-02	APORTACION SEGURO MEDICO ISSSTE 7.25%	0	451,380.17	451,380.17	0	0
2117-71-02-001-03	APORTACION SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL 11.5%	0	288,627.18	288,627.18	0	0
2117-71-02-001-05	RETENCION PENSION UPYSSET 6%	0	524,233.80	524,233.80	0	0
2117-71-02-001-06	RETENCION SERVICIOS MEDICOS 3%	0	186,780.31	186,780.31	0	0
2117-71-02-001-07	RETENCION SERVICIOS MEDICOS HOSPITAL GENERAL 4.5%	0	112,941.80	112,941.80	0	0
2117-71-02-001-08	RETENCION SEGURO DE RETIRO (14.86)	0	60,450.48	60,450.48	0	0
2117-71-02-001-09	RETENCION ISR SARRENDAMIENTO ESTATAL	4,937	35,656.57	36,290.07	5,571	634
2117-71-02-001-00013	RETENCION SEGURO HIPOTECARIO	0	1,159.83	1,159.83	0	0
2117-71-02-004	SEGUROS DE RETIRO	0	155,764	155,764	0	0
2117-71-02-004-01	APORTACION SEGURO DE RETIRO (38.29)	0	155,763.72	155,763.72	0	0
2117-71-02-005	ISR RETENCION SALARIO	684,260	1,381,734	829,895	132,421	-551,839
2117-71-002-005-01	ISR RETENCION SALARIO ESTATAL	193,692	455,615.06	310,924.02	49,001	-144,691
2117-71-002-005-04	ISR RETENCION SERV. PROFESIONALES	0	2,976.80	2,976.80	0	0
2117-71-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN	490,568	923,142.14	515,994.46	83,421	-407,148



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014
C.P. 06



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,188,373	69,071,049	67,984,500	1,101,824	-1,086,549
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE					
	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL