



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014  
C.P. 05-A**



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>						
1116-01-001-01	28-ene-14	Preyeso De Cordoba Melvy Basulto (Tampico)	Depósitos en Garantía	10,000	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-001-05	03-abr-03	Comisión Federal de Electricidad (Hidalgo)	Depósitos en Garantía	885	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-001-12	24-may-05	Cruz Arnaud Magda G. (Tampico)	Depósitos en Garantía	8,000	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-001-15	16-ene-14	De la Garza Andarza Ricardo (Matamoros)	Depósitos en Garantía	11,503	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-001-20	16-ene-14	Castillo Azar Amarica Del Carmen (San fernando)	Depósitos en Garantía	7,579	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-001-25	23-ago-13	Guerra Alvarez C. Yolanda (Victoria)	Depósitos en Garantía	12,000	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-04	29-ene-14	Ochoa Del Angel Jesus (Altamira)	Depósitos en Garantía	10,000	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-05	01-abr-07	Comisión Federal de Electricidad (Dir. Gral.)	Depósitos en Garantía	6,111	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-05	24-jun-09	Comisión Federal de Electricidad (Xico)	Depósitos en Garantía	1,539	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-11	03-abr-14	Rodríguez Huerta Tomás (Acredit.)	Depósitos en Garantía	8,580	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-13	29-ene-14	Saldivar Villanueva Rossbel Francisco (Jimenez)	Depósitos en Garantía	4,837	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-14	07-abr-06	Symanski Sánchez Bertha Alicia (Madero)	Depósitos en Garantía	9,557	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-19	14-dic-12	Laudo Laboral de Jose Eulalio Martínez	Depósitos en Garantía	13,296	Reintegro	Indefinido
1116-01-002-21	15-feb-12	Pago de Finiquito de Susana Escobedo Yañez	Depósitos en Garantía	39,649	Reintegro	Indefinido
	15-feb-12	Pago de Finiquito de Abel Salazar Gutiérrez	Depósitos en Garantía	36,464	Reintegro	Indefinido
	15-feb-12	Pago de Finiquito de Ma. Elena Perales Botello	Depósitos en Garantía	36,197	Reintegro	Indefinido
	31-jul-12	Pago de Finiquito de Luis González Rodríguez	Depósitos en Garantía	57,274	Reintegro	Indefinido
	30-dic-13	Pago de Finiquito de Sergio D Alejandro Acevedo	Depósitos en Garantía	6,903	Reintegro	Indefinido
	30-dic-13	Pago de Finiquito de Sergio D Alejandro Acevedo	Depósitos en Garantía	45,084	Reintegro	Indefinido
1116-01-002-22	11-jun-14	Cuellar Salinas Armando (Padilla)	Depósitos en Garantía	3,132	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-24	12-jun-13	Laudo Laboral 2013 Marcelo Mendizabal Román	Depósitos en Garantía	94,245	Reintegro	Indefinido
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>422,834</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>						
1122-02-00001	31-ene-14	Gobierno del Estado	Diferencia en pagos	609	Remanente	28-feb-14
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>609</b>		
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>						
1123-01-005-01	15-dic-06	I.N.E.A OF. CENTRALES	Envío de Más Convenios	4,560	Remanente	31-jul-13
1123-01-005-015	12-sep-14	SNTEA	Jornadas culturales	115,050	Comprobación	31-oct-14
1123-01-005-02	31-ene-14	ISSSTE	Diferencia en pagos	322	Remanente	28-feb-14
1123-01-005-05	30-sep-14	TRASPASOS	Traspaso	1	Remanente	31-oct-14
1123-01-504-00027	18-sep-14	Maldonado Peña Carlos	Combustible del proyecto CIAC	1,373	Remanente	30-sep-14
1123-01-504-00057	23-jul-14	De La Cerda Medina Ma. Elena	Dif. En compl. De fondo fijo revol. julio	1	Remanente	31-jul-14
1123-01-504-00357	01-may-11	Grimaldo Mata Julia	Combustible mes de mayo 11.	716	Jurídico	Indefinido
1123-01-504-00391	01-sep-13	Sergio de Alejandro Acevedo	Gastos Administrativos Septiembre 13	9,380	Jurídico	Indefinido

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014  
C.P. 05-A



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01-505-00016	11-ago-14	Cruz Gamez Juan Javier	Viat. 24-Julio-14 a Cd.Victoria	1	Remanente	31-jul-14
1123-01-505-00027	18-sep-14	Maldonado Peña Carlos	Viatico a Xicotencatl 24-26 de sep.	230	Remanente	30-sep-14
1123-01-505-00028	18-sep-14	Martínez González Raymundo	Viatico 19,20,21 y 23 Hidalgo	9	Remanente	30-sep-14
1123-01-505-00072	18-sep-14	García Morales Luis A.	Viatico 19,20,21 y 23 Hidalgo	142	Remanente	30-sep-14
1123-01-505-00164	18-sep-14	Rodríguez Terán Claudia Gpe.	Viaticos 24 al 26 a Xicotencatl	230	Remanente	30-sep-14
1123-02-001-03	30-sep-14	S.H.C.P.	Subsidio al empleo	95	Reducción de impuestos	31-oct-14
1123-02-504-00057	06-ago-14	De La Cerda Medina Ma. Elena	Capacit. No formal agosto 14.	1	Remanente	31-ago-14
1123-02-504-00357	01-may-11	Grimaldo Mata Julia	Capacit. No formal Mayo 11.	800	Juridico	Indefinido
1123-02-504-00357	01-may-11	Grimaldo Mata Julia	Comb. Cero rezago Mayo 11	600	Juridico	Indefinido
1123-02-504-00357	01-may-11	Grimaldo Mata Julia	Capacit. No formal Mayo 11.	288	Juridico	Indefinido
1123-02-505-00004	22-ago-14	Posadas Villarreal Heriberto	VAtiatico Matamoros y Laredo 26-29 agosto	1,291	Remanente	04-sep-14
1123-02-505-00010	25-ago-14	Mendez Moya Ana Ma.	Viat. Mensuales 21-Agosto-14	261	Remanente	27-ago-14
1123-02-505-00010	25-ago-14	Mendez Moya Ana Ma.	Viat. Mensuales 22-Agosto-14	230	Remanente	27-ago-14
1123-02-505-00053	24-sep-14	Martínez Limón Oscar D.	Viatico N.Laredo, Tam.25 sep.	154	Remanente	30-sep-14
1123-02-505-00066	13-ago-14	Rangel Morales Raymundo	Viat.14,15 Agosto Reunion Alfa	540	Comprobación	20-ago-14
1123-02-505-00108	13-ago-14	López Moreno Patricia	Viat.14,15 Agosto Reunion Alfa	121	Remanente	20-ago-14
1123-02-505-00357	02-may-11	Grimaldo Mata Julia	Viat.Mensuales a Cd.Victoria	715	Juridico	Indefinido
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>137,109</b>		
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>						
1131-01-501-00054	17-sep-14	Comisión Federal de Electricidad	Anticipo del 25% de luz de coord. Mante	8,386	Comprobación	30-sep-14
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8,386</b>		
			<b>TOTAL</b>	<b>568,938</b>		

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL