



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>419,706</b>	<b>397,367</b>	<b>22,338</b>	<b>22,338</b>
1111-01-501-01	CAJA FEDERAL	0	77,730.77	71,730.77	6,000	6,000
1111-01-501-02	CAJA ESTATAL	0	41,146.62	35,146.62	6,000	6,000
1111-01-503-01	FONDE DE CAJA CHICA FEDERAL	0	116,183.71	110,873.07	5,311	5,311
1111-01-503-02	FONDO DE CAJA CHICA ESTATAL	0	110,498.70	105,470.96	5,028	5,028
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
<b>1113</b>	<b>BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</b>	<b>6,168,335</b>	<b>192,633,447</b>	<b>178,315,166</b>	<b>20,486,616</b>	<b>14,318,281</b>
1113-01-009	BANCO HSBC FEDERAL	6,938	14,176,302.19	13,981,648.94	201,591	194,653
1113-01-017	BANORTE FEDERAL	2,269,329	75,983,254.07	66,453,138.98	11,799,444	9,530,115
1113-01-018	INVERLAT	0	585,778.43	568,737.51	17,041	17,041
1113-02-009	BANCO HSBC ESTATAL	0	447,555.66	441,935.20	5,620	5,620
1113-02-017	BANORTE ESTATAL	3,892,068	100,630,948.77	96,070,165.96	8,452,851	4,560,783
1113-02-019	BANAMEX ESTATAL	0	809,608.33	799,539.53	10,069	10,069
<b>1116</b>	<b>DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMON.</b>	<b>449,372</b>	<b>83,067</b>	<b>109,605</b>	<b>422,834</b>	<b>-26,538</b>
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
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,815,154</b>	<b>108,688,087</b>	<b>110,502,632</b>	<b>609</b>	<b>-1,814,545</b>
1122-02	CUENTA POR COBRAR ESTATAL	1,815,154	108,688,087.10	110,502,632.44	609	-1,814,545
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>103,125</b>	<b>81,992,052</b>	<b>81,958,068</b>	<b>137,109</b>	<b>33,984</b>
1123-01-005	OTROS DEUDORES FEDERAL	86,549	80,030,107.82	79,996,724.16	119,933	33,384
1123-01-504	ANTICIPO DE GASTOS FEDERAL	12,213	673,843.04	674,586.56	11,470	-744
1123-01-505	ANTICIPO DE VIATICOS FEDERAL	580	734,225.15	734,193.38	612	32
1123-02-001	SUBSIDIO AL EMPLEO ESTATAL	1,380	6,910.56	8,195.47	95	-1,285
1123-02-005	OTROS DEUDORES ESTATAL	0	601.16	601.16	0	0
1123-02-504	ANTICIPO DE GASTOS ESTATAL	1,688	466,846.67	466,845.65	1,689	1
1123-02-505	ANTICIPO DE VIATICOS ESTATAL	715	79,518.00	76,921.65	3,311	2,596
<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>1131</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>60,270</b>	<b>51,884</b>	<b>8,386</b>	<b>8,386</b>
1131-01-501	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES FEDERAL	0	58,878.16	50,492.16	8,386	8,386
1131-02-501	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES ESTATAL	0	1,392.00	1,392.00	0	0
<b>1139</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>113,674</b>	<b>113,674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	89,596.00	89,596.00	0	0
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</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>642,700</b>	<b>0</b>	<b>11,205,275</b>	<b>642,700</b>



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	642,699.99	0	10,100,531	642,700
<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>29,000</b>	<b>0</b>	<b>44,000</b>	<b>29,000</b>
1251-0	ACTIVO INTANGIBLE SOFTWARE	15,000	29,000	0	44,000	29,000
<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>384,662,004</b>	<b>371,448,397</b>	<b>43,546,940</b>	<b>13,213,607</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL