



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	60,711,763	60,710,956	5,219	-807
2111-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	52,596,281	52,597,414	1,132	1,132
2111-0-1131	SUELDOS BASE	0	10,936,833.24	10,937,576.71	743	743
2111-0-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	13,653,033.82	13,653,033.82	0	0
2111-0-1311	PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	0	284,887.50	284,887.50	0	0
2111-0-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0	830,336.52	830,336.52	0	0
2111-0-1322	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0	34,537.44	34,537.44	0	0
2111-0-1411	APORTACIONES AL ISSSTE (HOSP.GENERAL)	0	2,430,922.71	2,430,922.71	0	0
2111-0-1415	SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA	0	405,027.83	405,027.83	0	0
2111-0-1421	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0	637,850.15	637,850.15	0	0
2111-0-1431	APORTACIONES AL SAR	0	255,138.15	255,138.15	0	0
2111-0-1432	APORTACIONES PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0	94,492.02	94,492.02	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	270,721.41	270,721.41	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	1,369,914.36	1,369,914.36	0	0
2111-0-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES	0	5,142,230.17	5,142,619.16	389	389
2111-0-1542	COMPENSACION GARANTIZADA	0	3,260,737.72	3,260,737.72	0	0
2111-0-1543	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0	2,567,830.00	2,567,830.00	0	0
2111-0-1591	OTRAS PRESTACIONES	0	4,788,265.00	4,788,265.00	0	0
2111-0-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0	5,339,774.68	5,339,774.68	0	0
2111-4-01	FEDERAL	6,026	4,300,250	4,297,487	3,263	-2,763
2111-4-01-01	PENSION ALIMENTICIA	0	314,190.01	314,190.01	0	0
2111-4-01-03	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSTE	0	1,331,374.84	1,331,374.84	0	0
2111-4-01-05	PRESTAMO HIPOTECARIO	0	1,653,710.01	1,653,710.01	0	0
2111-4-01-06	RESPALDA2M	0	9,467.20	9,467.20	0	0
2111-4-01-16	CUOTA SINDICAL	0	241,414.14	241,414.14	0	0
2111-4-01-17	FONAC	0	628,787.76	628,787.76	0	0
2111-4-01-267	SEG. DE VIDA VOLUNTARIO SEGUDESCUENTOS	0	73,822.86	73,822.86	0	0
2111-4-01-455	FAR SNTEA	0	15,645.00	15,645.00	0	0
2111-4-01-482	AHORRO SOLIDARIO	6,026	31,838.19	29,075.11	3,263	-2,763
2111-4-02	ESTATAL	0	3,816,002	3,816,825	824	824
2111-4-02-01	PENSION ALIMENTICIA	0	145,389.54	146,213.16	824	824
2111-4-02-03	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSTE	0	171,228.27	171,228.27	0	0
2111-4-02-05	PRESTAMO HIPOTECARIO	0	51,224.64	51,224.64	0	0
2111-4-02-07	GIMNACIO	0	6,310.00	6,310.00	0	0



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	41,500.00	41,500.00	0	0
2111-4-02-09	PRESTAMO CAJA DE AHORRO UPYSSET	0	81,448.47	81,448.47	0	0
2111-4-02-11	PRESTAMOS ESPECIALES	0	3,186,144.69	3,186,144.69	0	0
2111-4-02-12	PRESTAMOS PARA UTILES	0	2,175.00	2,175.00	0	0
2111-4-02-267	SEG. DE VIDA VOLUNTARIO SEGUDESCUENTOS	0	130,580.98	130,580.98	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	11,927,130	11,842,942	86,498	-84,188
2112-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	10,658,726	10,743,030	84,304	84,304
2112-0-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	508,815.79	527,672.46	18,857	18,857
2112-0-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PREC. EN EQUIPOS	0	751,185.20	757,016.52	5,831	5,831
2112-0-2151	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0	78,215.76	78,915.76	700	700
2112-0-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	160,941.30	160,941.30	0	0
2112-0-2216	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0	141,222.83	141,222.83	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		
2112-0-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	35,376.02	40,654.12	5,278	5,278
2112-0-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0	956.73	1,018.21	61	61
2112-0-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	1,045.56	1,045.56	0	0
2112-0-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0	4,789.30	4,902.83	114	114
2112-0-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0	3,623.53	3,623.53	0	0
2112-0-2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	0	2,471,680.12	2,471,680.12	0	0
2112-0-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0	504.00	504.00	0	0
2112-0-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0	12,547.59	12,547.59	0	0
2112-0-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	0	11,343.35	11,343.35	0	0
2112-0-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO	0	64,197.92	64,197.92	0	0
2112-0-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	0	15,140.65	15,140.65	0	0
2112-0-3111	ENERGIA ELECTRICA	0	761,767.47	781,130.47	19,363	19,363
2112-0-3131	AGUA	0	106,725.63	106,939.43	214	214
2112-0-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0	205,749.99	205,749.99	0	0
2112-0-3161	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	0	57,420.00	57,420.00	0	0
2112-0-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0	50,441.94	50,441.94	0	0
2112-0-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	2,504,413.56	2,504,413.56	0	0
2112-0-3232	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0	149,988.00	152,308.00	2,320	2,320
2112-0-3314	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	0	674,283.71	674,283.71	0	0
2112-0-3363	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0	115,850.61	117,938.61	2,088	2,088
2112-0-3364	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	0	1,363.00	1,363.00	0	0
2112-0-3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	990.00	990.00	0	0



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



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2112-0-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		204,635.48	204,635.48		
2112-0-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0	280,053.57	280,053.57	0	0
2112-0-3511	CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES	0	68,816.44	94,684.44	25,868	25,868
2112-0-3521	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.	0	57,586.67	60,376.47	2,790	2,790
2112-0-3551	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	0	198,693.32	199,513.32	820	820
2112-0-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS	0	522.00	522.00	0	0
2112-0-3751	VIATICOS NACIONALES	0	749,292.53	749,292.53	0	0
2112-0-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0	2,900.00	2,900.00	0	0
2112-0-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	83,937.41	83,937.41	0	0
2112-0-3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	120,916.08	120,916.08	0	0
2112-106	OTROS PROVEEDORES	170,686	1,239,404	1,070,912	2,194	-168,492
2112-106-001	RENDIMIENTO CONVENIOS	276	3,379.00	4,981.11	1,878	1,602
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	49.05	49.05	0	0
2112-106-013	RUEDA CRUZ ADALBERTO	0	1,793.74	1,793.74	0	0
2112-106-014	LOPEZ AVALOS NANCY	0	37,818.00	38,108.00	290	290
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
2112-106-027	GALVAN GRACIA LUIS HORACIO	0	230.60	230.60	0	0
2112-106-210	GARZA RINCONES JULIANNA	0	1,000.00	1,000.00	0	0
2112-106-342	INFONACOT	0	979,054.81	979,054.81	0	0
2112-106-490	ADEFAS 2013	170,410	170,410.45	0.00	0	-170,410
2112-2	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0	29,000	29,000	0	0
2112-2	SVAM INTERNACIONAL DE MEXICO	0	29,000.00	29,000.00	0	0
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	13,978,985	14,078,395	99,410	99,410
2114-8510	CONVENIOS DE COLABORACION	0	13,978,985	14,078,395	99,410	99,410
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	7,405,557	7,405,557	0	0
2115-4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	0	0	0
2115-4415	APOYO A VOLUNTARIOS	0	7,405,557	7,405,557	0	0
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,011,660	14,147,683	12,875,547	739,524	-1,272,136
2117-71-01-003	FOVSSSTE	434,940	3,988,190	3,759,305	206,055	-228,885



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



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2117-71-01-003-01	APORTACION CUOTAS FOVISSSTE 5%	150,637	717,249.67	637,982.72	71,370	-79,267
2117-71-01-003-02	RETENCION RENTA FOVISSSTE	0	44,104.97	44,104.97	0	0
2117-71-01-003-03	RETENCION SEGUROS FOVISSSTE	0	14,450.00	14,450.00	0	0
2117-71-01-003-04	SEGURO DE VIDA SS Y CULT. 4.50%	0	586,884.57	586,884.57	0	0
2117-71-01-003-05	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 6.125%	188,564	898,175.02	798,982.99	89,372	-99,192
2117-71-01-003-06	SEGURO SAL VIDA INDIVIDUAL 9.970%	0	1,271,871.95	1,271,871.95	0	0
2117-71-01-003-07	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 3.175%	95,739	455,453.47	405,027.83	45,313	-50,426
2117-71-01-004	SEGURO DE RETIRO	0	95,237	95,237	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	26,379.13	26,379.13	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	30,909.15	30,909.15	0	0
2117-71-01-005	ISR RETENCION SAL. ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS	807,656	3,351,300	2,860,163	316,519	-491,137
2117-71-01-005-01	ISR RETENCION SALARIOS FEDERALES	787,388	3,185,789.63	2,699,400.26	300,998	-486,389
2117-71-01-005-03	ISR RETENCION SARRENDAMIENTO FEDERAL	14,241	108,502.57	103,662.63	9,401	-4,840
2117-71-01-005-04	ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES FEDERAL	6,027	57,007.45	57,100.00	6,120	93
2117-71-01-006	SAR	79,868	390,372	349,650	39,145	-40,722
2117-71-01-006-01	APORTACION SAR (2%)	60,287	286,898.28	255,158.23	28,547	-31,740
2117-71-01-006-02	FONDO DE AHORRO SOLIDARIO	19,580	103,474.15	94,492.04	10,598	-8,982
2117-71-01-007	SEGURO DE VIDA POTENCIACION	0	196,493	216,181	19,688	19,688
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	115,959.73	135,647.56	19,688	19,688
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	3,965,587	3,968,194	7,544	2,607
2117-71-02-001-01	APORTACION PENSION UPYSSET 10%	0	1,370,066.86	1,370,066.86	0	0
2117-71-02-001-02	APORTACION SEGURO MEDICO ISSSTE 7.25%	0	710,235.52	710,235.52	0	0
2117-71-02-001-03	APORTACION SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL 11.5%	0	448,815.24	448,815.24	0	0
2117-71-02-001-05	RETENCION PENSION UPYSSET 6%	0	822,029.65	822,029.65	0	0
2117-71-02-001-06	RETENCION SERVICIOS MEDICOS 3%	0	293,896.78	293,896.78	0	0
2117-71-02-001-07	RETENCION SERVICIOS MEDICOS HOSPITAL GENERAL 4.5%	0	175,625.39	175,625.39	0	0
2117-71-02-001-08	RETENCION SEGURO DE RETIRO (14.86)	0	90,690.58	90,690.58	0	0
2117-71-02-001-09	RETENCION ISR SARRENDAMIENTO ESTATAL	4,937	53,067.35	55,674.46	7,544	2,607
2117-71-02-001-00013	RETENCION SEGURO HIPOTECARIO	0	1,159.83	1,159.83	0	0



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



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2117-71-02-004	SEGUROS DE RETIRO	0	233,684	233,684	0	0
2117-71-02-004-01	APORTACION SEGURO DE RETIRO (38.29)	0	233,683.87	233,683.87	0	0
2117-71-02-005	ISR RETENCION SALARIO	684,260	1,895,783	1,362,095	150,573	-533,687
2117-71-002-005-01	ISR RETENCION SALARIO ESTATAL	193,692	690,615.97	559,811.92	62,888	-130,804
2117-71-002-005-04	ISR RETENCION SERV. PROFESIONALES	0	3,611.71	3,611.71	0	0
2117-71-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN	490,568	1,201,555.02	798,671.70	87,685	-402,883
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0	202,818	202,818	202,818
2119-9911	ADEFAS	0	0	202,818	202,818	202,818
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,188,373	108,171,118	107,116,214	1,133,469	-1,054,904
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