



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
C.P. 05



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1111	EFFECTIVO	0	824,757	824,260	497	497
1111-01-501-01	CAJA FEDERAL	0	87,105	87,105	0	0
1111-01-501-02	CAJA ESTATAL	0	46,170	46,170	0	0
1111-01-503-01	FONDE DE CAJA CHICA FEDERAL	0	396,075	396,011	64	64
1111-01-503-02	FONDO DE CAJA CHICA ESTATAL	0	221,262	220,829	433	433
1111-02-502-01	FONDO BANCARIO FEDERAL	0	33,000	33,000	0	0
1111-02-502-02	FONDO BANCARIO ESTATAL	0	41,146	41,146	0	0
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,168,335	265,732,240	264,214,988	7,685,587	1,517,252
1113-01-009	BANCO HSBC FEDERAL	6,938	14,684,145	14,681,269	9,814	2,876
1113-01-017	BANORTE FEDERAL	2,269,329	100,011,409	99,914,516	2,366,222	96,893
1113-01-018	INVERLAT	0	645,764	639,147	6,618	6,618
1113-02-009	BANCO HSBC ESTATAL	0	681,299	680,039	1,260	1,260
1113-02-017	BANORTE ESTATAL	3,892,068	148,532,990	147,123,935	5,301,122	1,409,054
1113-02-019	BANAMEX ESTATAL	0	1,176,634	1,176,083	551	551
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMON.	449,372	83,067	122,901	409,538	-39,834
1116-01-001	PRESUPUESTO FEDERAL	65,474	51,681.9	67,188.6	49,967	-15,507
1116-01-02	PRESUPUESTO ESTATAL	383,899	31,385.2	55,712.3	359,571	-24,327
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,815,154	169,570,931	165,717,540	5,668,545	3,853,391
1122-02	CUENTA POR COBRAR ESTATAL	1,815,154	169,570,931	165,717,540	5,668,545	3,853,391
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	103,125	116,220,206	116,182,944	140,388	37,263
1123-01-005	OTROS DEUDORES FEDERAL	86,549	114,001,105	113,959,813	127,841	41,292
1123-01-504	ANTICIPO DE GASTOS FEDERAL	12,213	760,587	762,704	10,096	-2,117
1123-01-505	ANTICIPO DE VIATICOS FEDERAL	580	833,968	834,548	0	-580
1123-02-001	SUBSIDIO AL EMPLEO ESTATAL	1,380	7,148	8,480	48	-1,332
1123-02-005	OTROS DEUDORES ESTATAL	0	601	601	0	0
1123-02-504	ANTICIPO DE GASTOS ESTATAL	1,688	469,647	469,647	1,688	0
1123-02-505	ANTICIPO DE VIATICOS ESTATAL	715	147,150	147,150	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	101,258	101,258	0	0
1131-01-501	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES FEDERAL	0	89,866	89,866	0	0
1131-02-501	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES ESTATAL	0	11,392	11,392	0	0
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	99,655	99,655	0	0
1132-02-501	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES ESTATAL	0	99,655	99,655	0	0
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	117,397	117,397	0	0
1139-01-501	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIO FEDERAL	0	24,078	24,078	0	0
1139-01-501	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIO ESTATAL	0	93,319	93,319	0	0
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,478,237	4,699	12,422	10,470,514	-7,723
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	4,000	2,502,490	-4,000



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
C.P. 05



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1241-3-02-07	EQ. DE COMPUTO ESTATAL	5,441,565	4,699	8,422	5,437,842	-3,723
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,562,575	991,600	0	11,554,175	991,600
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	991,600	0	10,449,431	991,600
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	39,000	0	54,000	39,000
1251-0	ACTIVO INTANGIBLE SOFTWARE	15,000	39,000	0	54,000	39,000
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-814,650	0	655,225	-1,469,875	-655,225
1263-4	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. TRANSPORTE	-814,650	0	655,225	-1,469,875	-655,225
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-9,900	0	14,520	-24,420	-14,520
1265-02	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVO INTANG.ESTATAL	-9,900	0	14,520	-24,420	-14,520
	TOTAL	30,333,334	553,784,811	548,063,111	36,055,034	5,721,701

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL