



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
C.P. 06



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>					
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>6,026</b>	<b>98,242,819</b>	<b>98,471,136</b>	<b>234,343</b>	<b>228,317</b>
<b>2111-0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>87,701,243</b>	<b>87,928,416</b>	<b>227,173</b>	<b>227,173</b>
2111-0-1131	SUELDOS BASE	0	14,645,148	14,645,148	0	0
2111-0-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	18,232,905	18,232,905	0	0
2111-0-1311	PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	0	381,363	381,363	0	0
2111-0-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0	1,664,216	1,664,216	0	0
2111-0-1322	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0	3,656,342	3,656,342	0	0
2111-0-1411	APORTACIONES AL ISSSTE (HOSP.GENERAL)	0	3,271,439	3,271,439	0	0
2111-0-1415	SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA	0	549,270	549,270	0	0
2111-0-1421	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0	865,001	865,001	0	0
2111-0-1431	APORTACIONES AL SAR	0	346,000	346,000	0	0
2111-0-1432	APORTACIONES PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0	126,820	126,820	0	0
2111-0-1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0	183,669	183,669	0	0
2111-0-1445	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	0	361,499	361,499	0	0
2111-0-1522	PAGO DE LIQUIDACIONES	0	110,079	110,079	0	0
2111-0-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	0	1,829,978	1,829,978	0	0
2111-0-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES	0	7,994,922	8,222,094	227,173	227,173
2111-0-1542	COMPENSACION GARANTIZADA	0	4,860,488	4,860,488	0	0
2111-0-1543	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0	3,771,895	3,771,895	0	0
2111-0-1591	OTRAS PRESTACIONES	0	12,452,214	12,452,214	0	0
2111-0-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0	12,397,996	12,397,996	0	0
<b>2111-4-01</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>6,026</b>	<b>5,827,468</b>	<b>5,828,612</b>	<b>7,170</b>	<b>1,144</b>
2111-4-01-01	PENSION ALIMENTICIA	0	474,150	474,767	617	617
2111-4-01-03	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSTE	0	1,824,318	1,824,318	0	0
2111-4-01-05	PRESTAMO HIPOTECARIO	0	2,196,346	2,196,346	0	0
2111-4-01-06	RESPALDA2M	0	13,017	13,017	0	0
2111-4-01-16	CUOTA SINDICAL	0	322,203	322,203	0	0
2111-4-01-17	FONAC	0	839,331	839,331	0	0
2111-4-01-267	SEG. DE VIDA VOLUNTARIO SEGUDESCUENTOS	0	98,683	98,683	0	0
2111-4-01-455	FAR SNTEA	0	20,925	20,925	0	0
2111-4-01-482	AHORRO SOLIDARIO	6,026	38,496	39,022	6,553	527
<b>2111-4-02</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>0</b>	<b>4,714,878</b>	<b>4,714,878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2111-4-02-01	PENSION ALIMENTICIA	0	223,116	223,116	0	0
2111-4-02-03	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSTE	0	207,163	207,163	0	0
2111-4-02-05	PRESTAMO HIPOTECARIO	0	76,408	76,408	0	0
2111-4-02-07	GIMNACIO	0	12,650	12,650	0	0
2111-4-02-08	CAJA DE AHORRO UPYSSET	0	59,000	59,000	0	0



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
C.P. 06



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2111-4-02-09	PRESTAMO CAJA DE AHORRO UPYSSET	0	112,671	112,671	0	0
2111-4-02-11	PRESTAMOS ESPECIALES	0	3,841,427	3,841,427	0	0
2111-4-02-12	PRESTAMOS PARA UTILES	0	7,575	7,575	0	0
2111-4-02-267	SEG. DE VIDA VOLUNTARIO SEGUDESCUENTOS	0	174,869	174,869	0	0
<b>2111-5</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>0</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES	0	-770	-770	0	0
<b>2111-5-1591</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>170,686</b>	<b>17,530,215</b>	<b>21,778,404</b>	<b>4,418,875</b>	<b>4,248,189</b>
<b>2112-0</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>14,849,883</b>	<b>14,996,111</b>	<b>146,228</b>	<b>146,228</b>
2112-0-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	740,812	740,812	0	0
2112-0-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PREC. EN EQUIPOS	0	1,026,608	1,026,608	0	0
2112-0-2151	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0	99,279	99,279	0	0
2112-0-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	217,406	217,406	0	0
2112-0-2216	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0	193,413	193,413	0	0
2112-0-2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	763	763	0	0
2112-0-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	57	57	0	0
2112-0-2431	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	30	30	0	0
2112-0-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	52,803	52,803	0	0
2112-0-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0	1,300	1,300	0	0
2112-0-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	1,220	1,220	0	0
2112-0-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0	7,421	7,421	0	0
2112-0-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0	4,029	4,029	0	0
2112-0-2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	0	3,152,168	3,152,168	0	0
2112-0-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0	547	547	0	0
2112-0-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0	14,812	14,812	0	0
2112-0-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	0	28,742	28,742	0	0
2112-0-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO	0	106,361	106,361	0	0
2112-0-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	0	16,749	16,749	0	0
2112-0-3111	ENERGIA ELECTRICA	0	1,211,618	1,351,161	139,543	139,543
2112-0-3131	AGUA	0	145,274	151,959	6,685	6,685
2112-0-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0	428,348	428,348	0	0
2112-0-3161	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	0	76,560	76,560	0	0
2112-0-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0	67,256	67,256	0	0
2112-0-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	3,365,585	3,365,585	0	0
2112-0-3232	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0	213,440	213,440	0	0
2112-0-3314	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN	0	887,369	887,369	0	0
2112-0-3363	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0	150,252	150,252	0	0
2112-0-3364	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	0	1,363	1,363	0	0
2112-0-3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	1,290	1,290	0	0



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	204,635		
2112-0-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0	380,391	380,391	0	0
2112-0-3511	CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES	0	112,347	112,347	0	0
2112-0-3521	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.	0	94,624	94,624	0	0
2112-0-3551	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	0	405,213	405,213	0	0
2112-0-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS	0	141,038	141,038	0	0
2112-0-3751	VIATICOS NACIONALES	0	1,079,220	1,079,220	0	0
2112-0-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0	3,700	3,700	0	0
2112-0-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	87,787	87,787	0	0
2112-0-3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	128,050	128,050	0	0
<b>2112-106</b>	<b>OTROS PROVEEDORES</b>	<b>170,686</b>	<b>2,392,087</b>	<b>6,494,048</b>	<b>4,272,647</b>	<b>4,101,961</b>
2112-106-001	RENDIMIENTO CONVENIOS	276	7,706	7,715	285	9
2112-106-007	DE LA CERDA MEDINA MA. ELENA	0	129	129	0	0
2112-106-010	CRUZ GAMEZ JUAN JAVIER	0	32,335	32,335	0	0
2112-106-011	ALVAREZ GUEVARA DAGOBERTO	0	164	164	0	0
2112-106-012	MENDEZ MOYA ANA MA.	0	49	49	0	0
2112-106-013	RUEDA CRUZ ADALBERTO	0	1,794	1,794	0	0
2112-106-014	LOPEZ AVALOS NANCY	0	264,738	265,538	800	800
2112-106-015	PERALES NARVAEZ EDSON ROLANDO	0	11,066	11,066	0	0
2112-106-016	DURAN PEREZ ANTONIA	0	138	138	0	0
2112-106-017	SIFUENTES TOVAR FERNANDO	0	19	19	0	0
2112-106-018	ZOZAYA PEREZ HEBERTO	0	1,735	1,735	0	0
2112-106-021	LOPEZ MORENO PATRICIA	0	325	325	0	0
2112-106-022	GALLEGOS GONZALEZ JOSE LUIS	0	123	123	0	0
2112-106-025	GARCIA MEDINA MA. GUADALUPE	0	71	71	0	0
2112-106-027	GALVAN GRACIA LUIS HORACIO	0	231	231	0	0
2112-106-028	MARTINEZ OCAMPO ELBA	0	0	0	0	0
2112-106-029	MUÑOZ CISNEROS AMALIA	0	5,414	5,414	0	0
2112-106-030	VENEGAS HERNANDEZ MARIA OTILIA	0	0	26	26	26
2112-106-032	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	0	0	4,271,536	4,271,536	4,271,536
2112-106-210	GARZA RINCONES JULIANNA	0	1,000	1,000	0	0
2112-106-342	INFONACOT	0	1,337,250	1,337,250	0	0
2112-106-44	PATRONATO PRO-EDUC	0	557,390	557,390	0	0
2112-106-490	ADEFAS 2013	170,410	170,410	0	0	-170,410
<b>2112-2</b>	<b>DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>0</b>	<b>288,245</b>	<b>288,245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2112-2-ATA6202284E4	AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS SA DE CV	0	249,245	249,245	0	0
2112-2-IDT-730406-2K	INDETEC	0	10,000	10,000	0	0
2112-2-SIM080812HK0	SVAM INTERNACIONAL DE MEXICO	0	29,000	29,000	0	0
<b>2114</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>23,406,432</b>	<b>24,262,772</b>	<b>856,340</b>	<b>856,340</b>
2114-8510	CONVENIOS DE COLABORACION	0	23,406,432	24,262,772	856,340	856,340



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
C.P. 06



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b>2115</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>18,266,303</b>	<b>18,266,303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2115-4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	0	0	0
2115-4415	APOYO A VOLUNTARIOS	0	18,266,303	18,266,303	0	0
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>2,011,660</b>	<b>18,319,688</b>	<b>18,366,859</b>	<b>2,058,831</b>	<b>47,170</b>
<b>2117-71-01-003</b>	<b>FOVISSSTE</b>	<b>434,940</b>	<b>5,080,531</b>	<b>5,091,457</b>	<b>445,866</b>	<b>10,926</b>
2117-71-01-003-01	APORTACION CUOTAS FOVISSSTE 5%	150,637	861,252	865,134	154,518	3,881
2117-71-01-003-02	RETENCION RENTA FOVISSSTE	0	54,082	54,082	0	0
2117-71-01-003-03	RETENCION SEGUROS FOVISSSTE	0	19,338	19,338	0	0
2117-71-01-003-04	SEGURO DE VIDA SS Y CULT. 4.50%	0	795,663	795,663	0	0
2117-71-01-003-05	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 6.125%	188,564	1,078,490	1,083,153	193,227	4,663
2117-71-01-003-06	SEGURO SAL VIDA INDIVIDUAL 9.970%	0	1,724,814	1,724,814	0	0
2117-71-01-003-07	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 3.175%	95,739	546,893	549,274	98,120	2,381
<b>2117-71-01-004</b>	<b>SEGURO DE RETIRO</b>	<b>0</b>	<b>116,587</b>	<b>116,587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2117-71-01-004-01	APORTACION SEGURO DE RETIRO (39.45)	0	10,277	10,277	0	0
2117-71-01-004-02	RETENCION SEGURO DE RETIRO (14.55)	0	35,255	35,255	0	0
2117-71-01-004-04	APORT.SEGURO DEL 1.20% BASE Y CONFIANZA	0	21,274	21,274	0	0
2117-71-01-004-05	APORT.SEGURO DEL 1.20% MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	0	6,398	6,398	0	0
2117-71-01-004-06	APORT.SEGURO DE RETIRO (\$20.45)	0	43,384	43,384	0	0
<b>2117-71-01-005</b>	<b>ISR RETENCION SAL. ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS</b>	<b>807,656</b>	<b>4,396,124</b>	<b>4,527,382</b>	<b>938,913</b>	<b>131,257</b>
2117-71-01-005-01	ISR RETENCION SALARIOS FEDERALES	787,388	4,176,968	4,305,416	915,836	128,448
2117-71-01-005-03	ISR RETENCION SARRENDAMIENTO FEDERAL	14,241	143,789	146,505	16,957	2,716
2117-71-01-005-04	ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES FEDERAL	6,027	75,367	75,460	6,120	93
<b>2117-71-01-006</b>	<b>SAR</b>	<b>79,868</b>	<b>469,611</b>	<b>472,840</b>	<b>83,097</b>	<b>3,230</b>
2117-71-01-006-01	APORTACION SAR (2%)	60,287	344,499	346,020	61,809	1,521
2117-71-01-006-02	FONDO DE AHORRO SOLIDARIO	19,580	125,111	126,820	21,289	1,708
<b>2117-71-01-007</b>	<b>SEGURO DE VIDA POTENCIACION</b>	<b>0</b>	<b>255,550</b>	<b>275,286</b>	<b>19,736</b>	<b>19,736</b>
2117-71-01-007-01	RETENCION SEGURO POTENCIACION 1.87% BASE Y 1.98 CONFIANZA	0	71,747	71,747	0	0
2117-71-01-007-02	RETENCION SEGURO POTENCIACION 1.70% BASE Y CONFIANZA	0	8,787	8,787	0	0
2117-71-01-007-03	RETENCION SEGURO POTENCIACION 1.869% BASE Y CONFIANZA	0	175,017	194,753	19,736	19,736
<b>2117-71-01-008</b>	<b>SEGURO DE VIDA PATRIMONIAL</b>	<b>0</b>	<b>31,037</b>	<b>31,037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2117-71-01-008-03	SEGURO DE VIDA PATRIMONIAL 1.001 BASE Y CONFIANZA	0	24,263	24,263	0	0
2117-71-01-008-04	SEGURO DE VIDA PATRIMONIAL 1.001 MANDOS MEDIOS	0	6,775	6,775	0	0
<b>2117-71-02-001</b>	<b>APORTACIONES Y RETENCIONES ESTATALES</b>	<b>4,937</b>	<b>5,298,263</b>	<b>5,294,743</b>	<b>1,417</b>	<b>-3,520</b>
2117-71-02-001-01	APORTACION PENSION UPYSSET 10%	0	1,160	1,160	0	0
2117-71-02-001-02	APORTACION SEGURO MEDICO ISSSTE 7.25%	0	1,830,130	1,830,130	0	0
2117-71-02-001-03	APORTACION SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL 11.5%	0	951,440	951,440	0	0



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
C.P. 06



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2117-71-02-001-05	RETENCION PENSION UPYSSET 6%	0	595,295	595,295	0	0
2117-71-02-001-06	RETENCION SERVICIOS MEDICOS 3%	0	1,098,068	1,098,068	0	0
2117-71-02-001-07	RETENCION SERVICIOS MEDICOS HOSPITAL GENERAL 4.5%	0	393,711	393,711	0	0
2117-71-02-001-08	RETENCION SEGURO DE RETIRO (14.86)	0	232,944	232,944	0	0
2117-71-02-001-09	RETENCION ISR SARRENDAMIENTO ESTATAL	4,937	121,079	121,079	4,937	0
2117-71-02-001-00013	RETENCION SEGURO HIPOTECARIO	0	74,436	70,916	-3,520	-3,520
<b>2117-71-02-004</b>	<b>SEGUROS DE RETIRO</b>	<b>0</b>	<b>311,987</b>	<b>311,987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2117-71-02-004-01	APORTACION SEGURO DE RETIRO (38.29)	0	311,987	311,987	0	0
<b>2117-71-02-005</b>	<b>ISR RETENCION SALARIO</b>	<b>684,260</b>	<b>2,359,998</b>	<b>2,245,539</b>	<b>569,802</b>	<b>-114,458</b>
2117-71-002-005-01	ISR RETENCION SALARIO ESTATAL	193,692	882,012	934,892	246,572	52,880
2117-71-002-005-04	ISR RETENCION SERV. PROFESIONALES	0	3,904	3,904	0	0
2117-71-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN	490,568	1,474,081	1,306,743	323,230	-167,338
<b>2199</b>	<b>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0</b>	<b>202,818</b>	<b>202,818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2119-9911	ADEFAS	0	202,818	202,818	0	0
	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,188,373</b>	<b>175,968,275</b>	<b>181,348,292</b>	<b>7,568,389</b>	<b>5,380,016</b>
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL