

# INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS

## Estado Analítico Del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

06



CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGO DEL PERIODO 2	ABONO DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (SISF) (4-1)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$17,285,423</b>	<b>\$721,435,873</b>	<b>\$653,795,332</b>	<b>\$84,925,964</b>	<b>\$67,640,541</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,503,019</b>	<b>\$705,561,908</b>	<b>\$649,980,741</b>	<b>\$70,084,186</b>	<b>\$55,581,167</b>
1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$13,432,182</b>	<b>\$687,766,198</b>	<b>\$632,547,291</b>	<b>\$68,651,088</b>	<b>\$55,218,907</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$0	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$13,432,182	\$687,756,198	\$632,537,291	\$68,651,088	\$55,218,907
1.1.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$816,892</b>	<b>\$15,012,314</b>	<b>\$15,000,817</b>	<b>\$828,389</b>	<b>\$11,497</b>
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0	\$270	\$0	\$270	\$270
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$635,889	\$13,564	\$642,868	\$6,586	-\$629,303
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$32,082	\$38,383	\$17,902	\$52,563	\$20,481
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$148,920	\$14,960,097	\$14,340,047	\$768,970	\$620,049
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,028,830</b>	<b>\$2,028,830</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0	\$2,028,830	\$2,028,830	\$0	\$0
1.1.5	<b>ALMACEN</b>	<b>\$52,091</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$52,091</b>	<b>\$0</b>
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$52,091	\$0	\$0	\$52,091	\$0
1.1.9	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$201,855</b>	<b>\$754,567</b>	<b>\$403,803</b>	<b>\$552,618</b>	<b>\$350,764</b>
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	\$201,855	\$754,567	\$403,803	\$552,618	\$350,764
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,782,404</b>	<b>\$15,873,966</b>	<b>\$3,814,591</b>	<b>\$14,841,778</b>	<b>\$12,059,374</b>
1.2.4	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$10,203,906</b>	<b>\$15,446,360</b>	<b>\$1,541,231</b>	<b>\$24,109,034</b>	<b>\$13,905,129</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,594,451	\$7,911,460	\$1,194,239	\$12,311,672	\$6,717,220
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$600,722	\$345,680	\$79,460	\$866,942	\$266,220
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,123,491	\$4,149,272	\$0	\$6,272,763	\$4,149,272
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,885,241	\$2,772,416	\$0	\$4,657,658	\$2,772,416
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	\$0	\$267,532	\$267,532	\$0	\$0
1.2.5	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$392,088</b>	<b>\$225,772</b>	<b>\$0</b>	<b>\$617,860</b>	<b>\$225,772</b>
1.2.5.1	SOFTWARE	\$107,974	\$62,000	\$0	\$169,974	\$62,000
1.2.5.4	LICENCIAS	\$284,114	\$163,772	\$0	\$447,885	\$163,772
1.2.6	<b>(DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)</b>	<b>-\$7,813,590</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,071,526</b>	<b>-\$9,885,116</b>	<b>-\$2,071,526</b>
1.2.6.2	(DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES)	-\$7,813,590	\$0	\$2,071,526	-\$9,885,116	-\$2,071,526
1.2.7	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0</b>	<b>\$201,834</b>	<b>\$201,834</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0	\$201,834	\$201,834	\$0	\$0

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS  
Estado Analítico Del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
06



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

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO R.  
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL

MTRO. JOSÉ FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA  
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. FABIÁN ARTURO CALDERON GONZÁLEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. PATRICIA ELIZABETH BARRÓN HERRERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN