



**INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**  
**ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**  
**AL 31 DE MARZO DE 2014**  
**C.P. 05-A**



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122		<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>122,781</b>		
1122-20-01		CUENTAS POR COBRAR RENTA DE ESPACIOS				
1122-20-01-001	31/12/10	SRIA. GENERAL DE GOBIERNO	ADEUDO DE RENTA DE ESPACIOS.	4,250	TRANSF. ELEC.	31/12/10
1122-20-01-002	29/11/13	SECRETARIA DE SALUD	ADEUDO DE RENTA DE ESPACIOS.	1,359	TRANSF. ELEC.	30/11/13
1122-20-01-003	29/11/13	SECRETARIA DE FINANZAS	ADEUDO DE RENTA DE ESPACIOS	363	EFFECTIVO	28/02/14
1122-20-01-005	31/10/13	DIF ESTATAL	ADEUDO DE RENTA DE ESPACIOS	816	EFFECTIVO	31/01/14
1122-20-01-010	01/02/14	SECRETARIA DE EDUCACION	ADEUDO RENTA DE ESPACIOS	4,946	TRANSF. ELEC.	31/03/14
1122-20-01-012	01/03/14	ITCA	REEMBOLSO DE DEPOSITOS EFECTUADOS POR ERROR A CUENTA DEL ITCA	3,970	TRANSF. ELEC.	31/03/14
1122-20-02-004	31/12/12	CARLOS AZCARRAGA	ADEUDO DE RENTA DE CAJON ESTAC.	700	EFFECTIVO	31/12/12
1122-20-02-006	01/03/14	RUBEN FLORES	ADEUDO RENTA DE CAJON ESTAC	97	EFFECTIVO	31/03/14
1122-20-02-007	31/12/13	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON ESTAC.	290	EFFECTIVO	31/03/14
1122-20-02-008	31/12/12	MA. VICTORIA PARRA MORALES	ADEUDO DE RENTA DE CAJON ESTAC.	893	EFFECTIVO	31/03/14
1122-20-02-009	01/01/14	HERMINIO GARZA PALACIOS	ADEUDO DE RENTA DE CAJON ESTAC.	290	TRANSF. ELEC.	31/03/14
1122-20-02-011	31/12/12	MA. DEL ROSARIO GARCIA	ADEUDO DE RENTA DE CAJON ESTAC.	1,147	EFFECTIVO	31/03/14
1122-20-02-012	01/03/14	TRIBUNAL FISCAL FEDERAL	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON ESTACIONAMIENTO	966	EFFECTIVO	31/03/14
1122-20-02-013	31/12/12	RAYMUNDO ALVARADO	ADEUDO DE RENTA DE CAJON ESTAC.	990	EFFECTIVO	31/03/14
1122-20-02-015	31/12/12	COMUNICACIÓN SOCIAL	ADEUDO DE RENTA DE CAJON ESTAC.	1,472	EFFECTIVO	31/03/14
1122-20-02-016	01/01/14	SECRETARIA DE FINANZAS	ADEUDO RENTA DE CAJON ESTAC	2,317	TRANSF. ELEC.	31/03/14
1122-20-02-017	29/11/13	CONTRALORIA	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON ESTACIONAMIENTO	772	EFFECTIVO	31/03/14



INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES  
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P. 05-A



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122-20-02-018	01/03/14	JORGE ARTURO ADAME SURUR	ADEUDO DE IVA RENTA DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO	97	EFFECTIVO	31/03/14
1122-20-02-020	31/12/13	CARLOTA DE LEON	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON ESTACIONAMIENTO	290	EFFECTIVO	31/03/14
1122-20-02-023	01/03/14	AZAEEL FRANCISCO HONORATO	ADEUDO DE IVA RENTA DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO	97	EFFECTIVO	31/03/14
1122-20-02-025	01/03/14	ROSA I. JUAREZ	ADEUDO DE IVA RENTA DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO	97	EFFECTIVO	31/03/14
1122-20-02-026	01/03/14	OZIEL J. PEREZ	ADEUDO DE IVA RENTA DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO	48	EFFECTIVO	31/03/14
1122-20-02-031	01/01/14	SECRETARIA PARTICULAR	ADEUDO DE IVA RENTA DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO	1,641	TRANSF. ELEC.	31/03/14
1122-20-02-032	30/11/13	MARIA CONCEPCION VILLANUEVA	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON ESTACIONAMIENTO	386	EFFECTIVO	31/03/14
1122-20-02-033	31/10/13	MA. ALICIA VAZQUEZ BAEZ	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON ESTACIONAMIENTO	193	EFFECTIVO	31/03/14
1122-20-02-034	01/01/14	RAFAEL A. URIBE MACEDO	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO	193	EFFECTIVO	31/03/14
1122-20-02-037	31/07/13	DANIEL RINCON	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON ESTACIONAMIENTO	48	EFFECTIVO	31/12/13
1122-20-02-042	30/09/13	ESTHELA CARDENAS	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON ESTACIONAMIENTO	97	EFFECTIVO	31/12/13
1122-20-02-044	01/01/14	JESUS COLLADO MARTINEZ	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO	97	EFFECTIVO	31/01/14
1122-20-02-045	01/01/14	HUGO ALBERTO GUZMAN SANTAMA	ADEUDO DE IVA RENTA DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO	97	EFFECTIVO	31/01/14
1122-20-02-046	01/03/14	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA	ADEUDO DE IVA RENTA DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO	772	CHEQUE	31/03/14
1122-20-02-047	01/03/14	GILDA PATRICIA SALDIVAR RIVAS	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO	97	EFFECTIVO	31/03/14
1122-60-2-01 1123	01/01/13	Grupo Arrendador del Noreste S.A. de C.V. <b>DEUDORES DIVERSOS</b>	Renta Restaurant	92,800	Cobrando la Renta	31/12/14
1123-10-1-01	02/01/14	DEMETRIO AVILA SALAS	GASTOS POR COMPROBAR	39,751	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-02	02/01/14	ARTURO MEDELLIN ANAYA	GASTOS POR COMPROBAR	21,000	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-03	02/01/14	JOSE ARMANDO REYNA GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	9,952	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-04	17/01/14	JAVIER VILLASANA PEREZ	GASTOS POR COMPROBAR	300	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1121-10-1-48	18/03/14	FRANCISCO MENDOZA PEREZ	GASTOS POR COMPROBAR	630	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14



INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES  
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P. 05-A



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-10-1-05	02/01/14	ADA ELIETH BELTRI AGUILAR	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-06	02/01/14	PATRICIA HERNANDEZ REYNA	GASTOS POR COMPROBAR	13,211	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-07	02/01/14	MTRA LIBERTAD GARCIA CABRIALES	GASTOS POR COMPROBAR	20,000	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-08	02/01/14	SERGIO ISMAEL CARDENAS TAMEZ	GASTOS POR COMPROBAR	38,100	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-09	02/01/14	CLAUDIA SORAIS CASTAÑEDA GARCIA	VIATICOS	2,126	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-10	15/01/14	HECTOR ROMERO LECANDA	VIATICOS	13,181	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-13	02/01/14	MANUEL CAVAZOS GUERRERO	VIATICOS	14,576	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-18	16/01/14	GERARDO LOZANO MIER Y TERAN	VIATICOS	1,759	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-19	27/03/14	SARA MARIA URIBE SANCHEZ	VIATICOS	2,570	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-20	02/01/14	SONIA MARIA PEÑA MERCADO	VIATICOS	1,000	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-22	09/01/14	JESUS MANUEL MARTINEZ MATA	VIATICOS	1,025	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-23	10/01/14	GUADALUPE SALDIVAR LOPEZ	VIATICOS	22,363	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-24	20/01/14	LIC NABOR ETIENNE GOYTORTUA	VIATICOS	16,116	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-25	21/01/14	PABLO HERNANDEZ REYES	VIATICOS	8,510	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-27	21/01/14	JOSE ALFREDO MONTELONGO LOPEZ	VIATICOS	21,640	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-28	22/01/14	MARCO ANTONIO HUERTA ALARDIN	VIATICOS	990	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-29	21/01/14	EDUARDO ARTURO ROJAS MALDONADO	VIATICOS	1,730	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-30	21/01/14	RAFAEL MEDINA ZUÑIGA	VIATICOS	11,879	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-31	22/01/14	ISAAC DE JESUS NIÑO ESCOBAR	VIATICOS	384	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-32	22/01/14	JUAN ANGEL MARTINEZ MUÑOZ	VIATICOS	230	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-33	22/01/14	JUAN CARLOS MATA SANCHEZ	VIATICOS	5,625	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-34	29/01/14	CARLOS ALBERTO GARCIA ALVAREZ	VIATICOS	5,020	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-37	07/02/14	CIPTALI ANAYA CAMPOS	VIATICOS	757	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-38	12/02/14	ALEJANDRO ROSALES LUGO	VIATICOS	2,633	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-39	13/02/14	JOSE ANGEL RAMIREZ GARCIA	VIATICOS	19,495	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-40	14/02/14	KARIME ITZE MONTOYA TREJO	VIATICOS	1,750	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-41	14/02/14	JOSE GUADALUPE LOPEZ DE LA CRUZ	VIATICOS	6,966	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-43	27/02/14	AIDE GUADALUPE PIÑA RODRIGUEZ	VIATICOS	0	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-46	11/03/14	MARIEL PERALES BENAVIDES	VIATICOS	718	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-47	13/03/14	JOSE ISAIAS DE LA FUENTE ZARATE	VIATICOS	2,032	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-49	18/03/14	HERNAN ROCHA URIBE	VIATICOS	330	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-50	26/03/14	ERNESTO IBARRA DE LEON	VIATICOS	514	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-51	25/03/14	ASTOLFO PALOMO SOLIS	VIATICOS	3,840	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-52	26/03/14	JORGE GARCIA CEJA	VIATICOS	688	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-1-53	02/01/14	JUAN RAMON ACEVES CABAÑEZ	GASTOS POR COMPROBAR	505	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14



**INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**  
**ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**  
**AL 31 DE MARZO DE 2014**  
**C.P. 05-A**



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-10-2-01	02/01/14	CONVENIOS CON LA FEDERACION	OTRAS RETENCIONES	40,861	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-2-02	02/01/14	CENTRO CULTURAL TAMAULIPAS	IVA	7,275	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-2-04	02/01/14	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DE LA HUASTECA	VIATICOS	2,211	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-2-05	02/01/14	MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE TAMAULIPAS	CAP 3000	30,643	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-2-06	02/01/14	MUSEO DE HISTORIA NATURAL TAMUX	IVA	650	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-2-07	02/01/14	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ITCA	CAP 3000	2,052,867	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-2-10	02/01/14	CONACULTA	PAGO A PROVEEDORES	19,387	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-2-11	31/01/14	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	15,568	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-2-12	31/01/14	FONDO ESPECIAL FOMENTO A LA LECTURA	GASTOS POR COMPROBAR	2,924	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-2-13	14/02/14	PACMYC	GASTOS POR COMPROBAR	2,895	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-10-2-14	02/01/14	INSIGNIA LIFE	GASTOS POR COMPROBAR	1,020	COMPROB O REINTEGRO	30/04/14
1123-20-01-01	01/03/14	CANDELARIO AGUILERA ARRATIA	ADEUDO DE IVA DE FALTANTES DE ESTACIONAMIENTO	28	EFFECTIVO	31/03/14
1123-20-01-02	01/03/14	RODRIGO MATA ZUÑIGA	ADEUDO DE IVA DE FALTANTES DE ESTACIONAMIENTO	14	EFFECTIVO	31/03/14
1123-20-01-03	20/03/14	ALBINO GOMEZ ORNELAS	VIATICO A LA CD. DE MEXICO	5,160	CHEQUE	01/04/14
1123-40-001	29/12/10	JESUS MARIO DURAN BARRON	VIATICOS	1,606	COMP DE GASTOS	31/03/14
1123-40-002	12/02/08	FRANCISCO JAVIER ALONSO	VIATICOS	1,575	COMP DE GASTOS	31/03/14
1123-40-003	26/11/12	LUIS ENRIQUE MENDOZA ZUÑIGA	VIATICOS	11,056	COMP DE GASTOS	31/03/14
1123-40-004	03/08/12	FRANCISCO JAVIER DRAGUSTINOVIS RANGEL	VIATICOS	1,963	COMP DE GASTOS	31/03/14
1123-40-005	26/11/12	ENRIQUE RODOLFO GRAJEDA GARCIA	VIATICOS	2,299	COMP DE GASTOS	31/03/14
1123-40-006	07/12/12	ADA GUADALUPE LOZANO GONZALEZ	VIATICOS	17,155	COMP DE GASTOS	31/03/14
1123-40-007	30/12/12	JOSE LEONARDO TREVIÑO CASILLAS	VIATICOS	612	COMP DE GASTOS	31/03/14
1123-40-008	21/06/12	MARTE ARTURO ZAMORA CARRILLO	VIATICOS	1,025	COMP DE GASTOS	31/03/14
1123-40-009	20/01/12	LIDIA ESTHER REYNA LARA	VIATICOS	10	COMP DE GASTOS	31/03/14
1123-40-010	07/05/12	CUAUHTEMOC MARTINEZ FLORES	VIATICOS	318	COMP DE GASTOS	31/03/14
1123-40-090	01/10/13	OBRASDARTE SEGURO	DEPOSITO POR ERROR	0	DEV DEPOSITO	31/03/14
1123-40-100	09/02/11	ITCA	PRESTAMO PAGO DE SEGURO OBRA ALEJANDRO ROSALES LUGO Y VIATICOS ADA LOZANO	6,172	REEMBOLSO DE ITCA	31/03/14
1123-40-101	17/12/07	PROYECTO PERSONAL (DIC)	PROYECTO PERSONAL DIC	33,874	REEMBOLSO DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	31/03/14



**INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**  
**ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**  
**AL 31 DE MARZO DE 2014**  
**C.P. 05-A**



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-40-102	31/10/07	ALEJANDRO ROSALES LUGO	PRESTAMO SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	7,000	REEMBOLSO DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	31/03/14
1123-40-103	18/09/11	ATENCION A VISITANTES	ANTENCION A VISITANTES	7,609	COMP DE GASTOS	31/03/14
1123-40-104	23/09/11	PRESTAMO PROYECTO EXPOSICION	EXPOSICION FEDERICO SILVA	5,085	REEMBOLSO DE ITCA	31/03/14
1123-40-105	28/10/11	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	JESUS FLORES VILLEGAS	16,160	REEMBOLSO DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	31/03/14
1123-40-106		CAJA CHICA		179	COMP DE GASTOS	31/03/14
1123-40-100	24/03/14	ITCA	VIATICOS A GUADALAJARA	5,800	REEMBOLSO DE ITCA	31/03/14
1123-50-01	01/01/2014	DEUDORES DIVERSOS (VICENTE VALDEZ GUTIERREZ)	SALDO INICIAL 2014	889		
1123-50-02	01/01/14	DEUDORES DIVERSOS ITCA	SALDO INICIAL 2014	220,484		
1123-50-03	01/01/2014	DEUDORES DIVERSOS SECRETARIA DE FINANZAS	SALDO INICIAL 2014	28,644		
1123-60-1-01	01/01/13	SABINO ANTONIO SUAREZ VASALLO	VIATICOS	13,999	REC LA DOC COMP Y/O REINTEGRO	31/12/14
1123-60-1-02	01/01/13	ROMINA CONTRERAS GUEVARA	GASTOS VARIOS Y VIATICOS	11	REC LA DOC COMP Y/O REINTEGRO	31/12/14
1123-60-1-03	01/01/13	ROMAN III GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS VARIOS Y VIATICOS	18,179	REC LA DOC COMP Y/O REINTEGRO	31/12/14
1113-60-1-04	01/01/13	ELVIA HOLGUERA ALTAMIRANO	GASTOS VARIOS Y VIATICOS	-1,657	REC LA DOC COMP Y/O REINTEGRO	31/12/14
1123-60-1-05	01/01/13	SANDRA EDITH MUÑOZ CRUZ	GASTOS VARIOS Y VIATICOS	10,277	REC LA DOC COMP Y/O REINTEGRO	31/12/14
1123-60-1-06	01/01/13	GUILLERMO IVAN PEREZ SOSA	GASTOS VARIOS Y VIATICOS	1,026	REC LA DOC COMP Y/O REINTEGRO	31/12/14
1123-60-1-09	01/01/13	CYNTHIA CESPEDES TREVIÑO	VIATICOS	100	REC LA DOC COMP Y/O REINTEGRO	31/12/14
1123-60-1-10	01/01/13	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	GASTOS VARIOS	138,689	CANC CONTRA EL SUBSIDIO	31/12/14
1123-60-1-11	01/01/13	CRLOS ALBERTO ROJAS PIÑA	VIATICOS	1,204	REC LA DOC COMP Y/O REINTEGRO	31/12/14
1123-60-2-01	01/01/13	IMAGEN PUBLICITARIA DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	VARIOS	36		31/12/14
1123-60-2-02	01/01/13	DEUDORES POR COMISION	VARIOS	-13,423		31/12/14



**INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**  
**ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**  
**AL 31 DE MARZO DE 2014**  
**C.P. 05-A**



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-60-2-03	01/01/13	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	VARIOS	64,031	CANC CONTRA EL SUBSIDIO	31/12/14
1123-60-3-01	01/01/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADOP DE TAMAULIPAS	VARIOS	17,401		31/12/14
1124		<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>		<b>1,390,279</b>		
1124	31/07/13	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	ADEUDO DE RENTA DE ESPACIOS DE LA UNIDAD DEL AÑO 2013	121,464	EFFECTIVO	31/03/14
1124-50-01	01/01/14	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA	SALDO INICIAL 2014	769,315		
1124-50-02	01/01/2014	SISTEMA DIF REYNOSA	SALDO INICIAL 2014	140,970		
1124-50-03	01/01/2014	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	SALDO INICIAL 2014	263,070		
1124-50-04	01/01/2014	SECRETARIA DE FINANZAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	SALDO INICIAL 2014	95,460		
1129		<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>2,770,698</b>		
1129-20-01	01/03/14	IVA ACREDITABLE	IVA ACREDITABLE MES DE DIC. 2013	3,384	EFFECTIVO	31/03/14
1129-20-02	31/12/10	CREDITO AL SALARIO	CREDITO AL SALARIO DE PAGOS A TRABAJADORES POR CONTRATO EN EL AÑO 2010	35,870	EFFECTIVO	31/12/13
1129-50-01	01/01/2014	POLIZA INICIAL 2014	SALDOS FINALES 2013	455,278	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-01	06/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE LINEA 177-02-47	143	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-01	06/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE LINEA 177-02-60	740	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-01	06/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	362	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-01	09/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2014	484	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-01	09/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	COMIDA PARA LA POSADA DEL PERSONAL DEL PCR	556	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-01	14/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013	4,459	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-01	20/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013	4,459	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-01	10/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	4,459	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-01	10/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE	4,459	EFFECTIVO	31/12/14



**INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**  
**ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**  
**AL 31 DE MARZO DE 2014**  
**C.P. 05-A**



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1129-50-02	01/01/2014	POLIZA INICIAL 2014	SALDOS FINALES 2013	3,974	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	06/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	175	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	06/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	VALES DE GASOLINA DEL MES DE ENERO 2014	690	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	09/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	573	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	14/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	15 PZAS DE CRISTAL CLARO PARA LAMPARAS DE PISO ALREDEDOR DEL CENTRO	165	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	14/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RENTA DE COPIADORA SHARP DEL MES DE ENERO	320	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	14/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	607	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	20/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FUENTES	882	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	20/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	FOCOS PARA EL AREA DE BAÑOS	205	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	21/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	FOCOS PARA EL AREA DE TEATRO PRINCIPAL	567	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	21/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	665	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	22/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP DE FUENTE DE AREA DE JARDINES	336	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	27/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1 AMBIGU PARA LOS PARTICIPANTES A LA PRESENTACION DE LA OBRA ESE NO ES TAN	690	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	27/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	VALES DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO	690	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	04/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPOSICION POR GTOS. POR COMPRA DE MATERIAL PARA REP.DE BOMBA DE EMERGENCIA	106	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	04/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2014	910	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	04/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SERVICIO TELEFONICO LINEA 177-02-47	207	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	04/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TELEFONOS DE MEXICO LINEA 177-02-60	1,054	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	06/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	COFFEE BREAK VISITA DEL GOBERNADOR	439	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	06/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1 BOBINADO DE MOTOR GENERAL ELECTRIC 3.5 HP, 1150 RDM VOLTS 440	690	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	06/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PINTURA COMEX PARA MONTAJE DE EXPOSICIONES EL DIARIO COREANO DE JOSE BALLI	732	EFFECTIVO	31/12/14

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1129-50-02	06/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPARACION DE BOMBA BAÑOS PRINCIPAL	83 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	06/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPARACION DEL TABLERO DE EL SAIT	1,031 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	12/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	619 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	12/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	VALES DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO 2014	690 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	12/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	FOCOS Y LAMPARAS PARA CICLOPISTA	658 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	12/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	FOCOS Y LAMPARAS PARA CICLOPISTA	229 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	19/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1 HRA. DE ASESORIA SISTEMA CONTPAQ I	186 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	19/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RENTA DE COPIADORA SHARP DEL MES DE FEBRERO 2014	320 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	19/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PINTURA PARA MONTAJE DE LA EXPOSICION EL MUNDO TRES VISIONES	446 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	19/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2014	947 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	19/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IMPRESION DE TARJETAS DE 8.5 X5 COUCHE FULL COLOR	240 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	25/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	VALES DE GASOLINA DEL MES DE MARZO 2014	690 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	25/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	614 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	25/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REEMPLAZO DE TANQUE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DEL CENTRO PARA MAS PRESION	883 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	25/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO	642 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	25/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPARACION DE BOMBA	954 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	25/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1 AMBIGU PARA 100 PERSONAS PARA LA EXPOSICION EL DIARIO DE JOSE BALLI	323 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	25/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BALEROS A MOTOR YU PIEZAS	347 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	26/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SERVICIO TELEFONICO LINEA 177-02-47	207 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	26/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SERVICIO TELEFONICO LINEA 177-02-60	1,063 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	28/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1 AMBIGU PARA EL DIA 3 DE MARZO	695 EFECTIVO		31/12/14
1129-50-02	28/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1 AMBIGU PARA LA EXPOSICION HACER HISTORIA PARA EL DIA 14 DEMARZO	883 EFECTIVO		31/12/14





**INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**  
**ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**  
**AL 31 DE MARZO DE 2014**  
**C.P. 05-A**



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1129-50-02	28/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	250 INVITACIONES,15 CARTELES IMPRESION VINIL Y 1 CARTEL HACER HISTORIA	763	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	28/02/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	S/C	5	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	21/03/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RENTA DE COPIADORA SHARP DEL MES DE MARZO 2014	320	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	21/03/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO 2014	887	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	21/03/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2 TEXTOS EN VINIL RECORTADO EN PLOTEER COLOR BLANCO Y GRIS DE LA EXP. HACER	262	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	21/03/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GASOLINA DEL MES DE MARZO 2014	690	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	24/03/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MARCOS PARA FOTOGRAFIA DE LA EXPOSICION HACER HISTORIA	240	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	25/03/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN T/C (PERIODISMO CULTURAL)	51	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	31/03/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RECIBO TELEFONICO DEL MES DE MARZO LINEA 177-02-47	208	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	31/03/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO LINEA 177-02-60	1,030	EFFECTIVO	31/12/14
1129-50-02	31/03/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REEMBOLSO POR GASTOS DURANTE EL TRAMITE DE AUTORIZACION DE CAMBIO DE FIRMA	92	EFFECTIVO	31/12/14
1129-60-3-1	31/03/14	IVA Acreditado Efectivamente Pagado	Varios	992		31/12/14
1129-60-4-1	01/01/13	Subsidio al Empleo	Varios	29,373	Se va Amortizando	31/12/14
1129-60-5-1	01/01/13	Credito al Salario	Varios	12,547		31/12/14
1129-60-6-1	01/01/13	Impuestos a Favor I.S.R.	Varios	6,569		31/12/14
1129-60-6-2	01/01/13	Impuestos a Favor I.V.A.	Varios	2,174,590		31/12/14
<b>TOTAL</b>				<b>7,400,544</b>		