

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
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	1,133	EFFECTIVO	30/11/13
1122-20-01-005	31/10/13	DIF ESTATAL	ADEUDO DE RENTA DE ESPACIOS	5,103	EFFECTIVO	31/12/13
1122-20-02-004	31/12/12	CARLOS AZCARRAGA	ADEUDO DE RENTA DE CAJON ESTAC.	700	EFFECTIVO	31/12/12
1122-20-02-007	31/12/13	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON ESTAC.	97	EFFECTIVO	31/12/13
1122-20-02-008	31/12/12	MA. VICTORIA PARRA MORALES	ADEUDO DE RENTA DE CAJON ESTAC.	700	EFFECTIVO	31/12/12
1122-20-02-011	31/12/12	MA. DEL ROSARIO GARCIA	ADEUDO DE RENTA DE CAJON ESTAC.	1,050	EFFECTIVO	31/12/12
1122-20-02-012	31/12/13	TRIBUNAL FISCAL FEDERAL	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON ESTACIONAMIENTO	483	EFFECTIVO	31/12/13
1122-20-02-013	31/12/12	RAYMUNDO ALVARADO	ADEUDO DE RENTA DE CAJON ESTAC.	796	EFFECTIVO	
1122-20-02-015	31/12/12	COMUNICACIÓN SOCIAL	ADEUDO DE RENTA DE CAJON ESTAC.	700	EFFECTIVO	31/12/13
1122-20-02-017	29/11/13	CONTRALORIA	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON ESTACIONAMIENTO	193	EFFECTIVO	31/12/13
1122-20-02-020	31/12/13	CARLOTA DE LEON	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON ESTACIONAMIENTO	97	EFFECTIVO	31/12/13
1122-20-02-032	30/11/13	MARIA CONCEPCION VILLANUEVA	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON ESTACIONAMIENTO	97	EFFECTIVO	31/12/13
1122-20-02-033	31/10/13	MA. ALICIA VAZQUEZ BAEZ	ADEUDO DE IVA DE RENTA DE CAJON ESTACIONAMIENTO	97	EFFECTIVO	31/12/13
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 CAJON ESTACIONAMIENTO	96	EFFECTIVO	31/12/13
1122-60-2-01	01/01/13	Grupo Arrendador del Noreste S.A. de C.V.	Renta Restaurant	185,600	COBRANDO RENTA	31/12/13
1123		DEUDORES DIVERSOS				
1123-10-01	01/01/13	DEUD. IMPUESTOS POR PAGAR CONVENIOS	ENTERO DE IMPUESTOS PAGADOS ITCA	47,879	TRANSFERENCIA	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	DEUD. IMPUESTOS POR PAGAR CENTRO CULT TAM.	ENTERO DE IMPUESTOS PAGADOS ITCA	68,748	TRANSFERENCIA	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	DEUD.SFG A UNIDADES ADMINISTRATIVAS ITCA	REINTEGRO DE SF A UNIDADES	1,002,447	AJUSTE CONTABLE	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	DEUDORES DIV. PROG. CULT. DE LAS HUASTECAS	PRESTAMO DE CTA ITCA A PROGRAMA	2,211	AJUSTE CONTABLE	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	DEUD.DIV.CONACULTA	PRESTAMO DE CTA ITCA A PROGRAMA	24,643	AJUSTE CONTABLE	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	DEUDORES DIV. SRIA. DE FINANZAS Y ADMON.	REINT.PEND.A ITCA POR SRIA FIN.	905,519	AJUSTE CONTABLE	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	DEUD CONACULTA CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES	PRESTAMO DE CTA ITCA A PROGRAMA	900	AJUSTE CONTABLE	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	DEUD DIV MACT	PRESTAMO DE ITCA A LA UNIDAD ADVA	30,643	AJUSTE CONTABLE	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	DEUD DIV MUSEO DE HISTORIA NATURAL TAMUX	PRESTAMO ITCA A LA UNIDAD ADMVA	650	AJUSTE CONTABLE	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	DEUDORES DIV PROYECTOS 2012	PRESTAMO ITCA A PROGRAMA	17,630	AJUSTE CONTABLE	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	DEUDORES DIV JUAN RAMON ACEVES CABAÑEZ	EMBARGO MERCANTIL DE SUELDO	505	COMPEN PAGO DE ITCA	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	DEUDORES DIV PROYECTOS 2013	PRESTAMO DE ITCA A PROGRAMA	126,072	AJUSTE CONTABLE	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	DEUDORES DIVERSOS INSIGNIA LIFE	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	1,020	TRANSFERENCIA	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	DEMETRIO AVILA SALAS	VIATICOS CD. DE MEXICO	39,751	AJUSTE CONTABLE	31/12/13

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-10-01	01/01/13	ARTURO MEDELLIN ANAYA	GASTOS A COMPROBAR EN FIL	21,000	COMPROBACION	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	JOSÉ ARMANDO REYNA GONZÁLEZ	GASTOA A COMPROBAR	4,950	COMPROBACION	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	ADA ELIETH BELTRI AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR JAZTAMFEST	2,000	COMPROBACION	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	PATRICIA HERNANDEZ REYNA	GASTOS A COPROBAR AALTAR MUERTOS	12,500	AJUSTE CONTABLE	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	MTRA. LIBERTAD GARCIA CABRIALES	GASTOS DE REPRESENTACION	20,000	COMPROBACION	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	MTRO. SERGIO ISMAEL CARDENAS TAMEZ	GASTOS A COMPROBAR JAZTAMFEST	38,100	AJUSTE CONTABLE	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	CLAUDIA SORAIS CASTAÑEDA GARCÍA	GASTOS ATENCION A VISITANTES	676	AJUSTE CONTABLE	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	MANUEL CAVAZOS GUERRERO	VIATICOS A SOTOLA MARINA	11,768	COMPROBACION	31/12/13
1123-10-01	01/01/13	SONIA MARIA PEÑA MERCADO	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	1,000	COMPROBACION	31/12/13
1123-20-01-01	01/12/13	CANDELARIO AGUILERA ARRATIA	ADEUDO DE IVA DE FALTANTES DE ESTACIONAMIENTO	191	EFFECTIVO	31/12/13
1123-20-01-02	01/12/13	RODIRGO MATA ZUÑIGA	ADEUDO DE IVA DE FALTANTES DE ESTACIONAMIENTO	37	EFFECTIVO	31/12/13
1123-40-001	29/12/10	JESUS MARIO DURAN BARRON	VIATICOS	1,606	COMPROBACION GASTOS	31/03/14
1123-40-002	12/02/08	FRANCISCO JAVIER ALONSO	VIATICOS	1,575	COMPROBACION GASTOS	31/03/14
1123-40-003	26/11/12	LUIS ENRIQUE MENDOZA ZUÑIGA	VIATICOS	10,602	COMPROBACION GASTOS	31/03/14
1123-40-004	03/08/12	FRANCISCO JAVIER DRAGUSTINOVIS RANGEL	VIATICOS	1,963	COMPROBACION GASTOS	31/03/14
1123-40-005	26/11/12	ENRIQUE RODOLFO GRAJEDA GARCIA	VIATICOS	2,299	COMPROBACION GASTOS	31/03/14
1123-40-006	07/12/12	ADA GUADALUPE LOZANO GONZALEZ	VIATICOS	17,485	COMPROBACION GASTOS	31/03/14
1123-40-007	30/12/12	JOSE LEONARDO TREVIÑO CASILLAS	VIATICOS	612	COMPROBACION GASTOS	31/03/14
1123-40-008	21/06/12	MARTE ARTURO ZAMORA CARRILLO	VIATICOS	1,025	COMPROBACION GASTOS	31/03/14
1123-40-009	20/01/12	LIDIA ESTHER REYNA LARA	VIATICOS	10	COMPROBACION GASTOS	31/03/14
1123-40-010	07/05/12	CUAUHTEMOC MARTINEZ FLORES	VIATICOS	318	COMPROBACION GASTOS	31/03/14
1123-40-090	01/10/13	OBRASDARTE SEGURO	DEPOSITO POR ERROR	-6,658	DEVOLUCION 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
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	COMPROBACION 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	COMPROBACION GASTOS DOCUMENTACION	31/03/14
1123-60-1-01	01/01/13	SABINO ANTONIO SUAREZ VASALLO	VIATICOS	13,931	COMPROBATORIA Y/O REINTEGRO	31/12/13



INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
4o TRIMESTRE DE 2013
C.P. 05-A



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-60-1-02	01/01/13	ROMINA CONTRERAS GUEVARA	GASTOS VARIOS Y VIATICOS	11	DOCUMANTACION COMPROBATORIA Y/O REINTEGRO	31/12/13
1123-60-1-03	01/01/13	ROMAN III GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS VARIOS Y VIATICOS	18,179	DOCUMANTACION COMPROBATORIA Y/O REINTEGRO	31/12/13
1113-60-1-04	01/01/13	ELVIA HOLGUERA ALTAMIRANO	GASTOS VARIOS Y VIATICOS	-1,657	DOCUMANTACION COMPROBATORIA Y/O REINTEGRO	31/12/13
1123-60-1-05	01/01/13	SANDRA EDITH MUÑOZ CRUZ	GASTOS VARIOS Y VIATICOS	10,277	DOCUMANTACION COMPROBATORIA Y/O REINTEGRO	31/12/13
1123-60-1-06	01/01/13	GUILLERMO IVAN PEREZ SOSA	GASTOS VARIOS Y VIATICOS	1,026	DOCUMANTACION COMPROBATORIA Y/O REINTEGRO	31/12/13
1123-60-1-09	01/01/13	CYNTHIA CESPEDES TREVIÑO	VIATICOS	100	DOCUMANTACION COMPROBATORIA Y/O REINTEGRO	31/12/13
1123-60-1-10	01/01/13	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	GASTOS VARIOS	138,689	CANCELANDOLO CONTRA EL SUBSIDIO DOCUMANTACION	31/12/13
1123-60-1-11	01/01/13	CRLOS ALBERTO ROJAS PIÑA	VIATICOS	1,204	COMPROBATORIA Y/O REINTEGRO	31/12/13
1123-60-2-01	01/01/13	IMAGEN PUBLICITARIA DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	VARIOS	36		31/12/13
1123-60-2-02	01/01/13	DEUDORES POR COMISION	VARIOS	-14,929		31/12/13
1123-60-2-03	01/01/13	ITCA	VARIOS	64,031	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-60-3-01	01/01/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	VARIOS	17,401		31/12/13
1123-50-01	01/01/2013	Deudores Diversos (Vicente Valdez Gutier	SALDO INICIAL	889	EN EFECTIVO	31/12/13
1123-50-02	01/01/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	SALDO INICIAL 2013	10,084	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/01/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/01/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/01/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/01/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/01/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13



INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
4o TRIMESTRE DE 2013
C.P. 05-A



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-50-02	28/01/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/01/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/01/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,400	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/01/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/02/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/02/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/02/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/02/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/02/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/02/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/02/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,400	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/02/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/02/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	14/03/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	5,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	20/03/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	20/03/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	20/03/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	20/03/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	20/03/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,400	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	20/03/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	20/03/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13



INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
4o TRIMESTRE DE 2013
C.P. 05-A



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-50-02	20/03/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	20/03/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/04/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/04/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/04/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/04/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/04/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,400	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/04/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/04/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/04/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/04/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/05/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/05/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/05/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/05/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/05/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,400	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/05/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/05/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/05/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/05/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	01/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13



INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
4o TRIMESTRE DE 2013
C.P. 05-A



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-50-02	01/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	01/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	01/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	01/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,400	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	01/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	01/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	01/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	01/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	12/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	12/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	12/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	12/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	12/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,400	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	12/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	12/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	12/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	12/07/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/08/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/08/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/08/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/08/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,400	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13



INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
4o TRIMESTRE DE 2013
C.P. 05-A



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-50-02	28/08/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/08/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/08/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/08/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/09/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/09/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/09/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,400	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/09/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/09/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/09/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/09/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/09/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/09/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	26/09/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/10/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/10/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/10/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/10/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,400	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/10/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/10/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/10/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13



INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
4o TRIMESTRE DE 2013
C.P. 05-A



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-50-02	28/10/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	28/10/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	25/11/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	25/11/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	25/11/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	25/11/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	25/11/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,400	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	25/11/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	25/11/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	25/11/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	25/11/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	16/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	16/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	16/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	16/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	16/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,400	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	16/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	16/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	16/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	16/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	17/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	AGUINALDO DE COMPENSACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-50-02	17/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	AGUINALDO DE COMPENSACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	17/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	AGUINALDO DE COMPENSACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	17/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	AGUINALDO DE COMPENSACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	17/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	AGUINALDO DE COMPENSACION	1,400	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	17/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	AGUINALDO DE COMPENSACION	2,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	17/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	AGUINALDO DE COMPENSACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	17/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	AGUINALDO DE COMPENSACION	2,800	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-02	17/12/2013	DEUDORES DIVERSOS ITCA	AGUINALDO DE COMPENSACION	1,000	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1123-50-03	01/01/2013	DEUDORES DIVERSOS SECRETARIA DE FINANZAS	SALDO INICIAL 2013	28,643	CANCELANDO vs EL SUBSIDIO	31/12/13
1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				
1124-20	01/01/13	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	ADEUDO DE RENTA DE ESPACIOS DE LA UNIDAD DEL AÑO 2013	56,170	EFECTIVO	31/12/13
1124	30/04/13	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN TAMAULIPAS	ENTRADAS DE ALUMNOS DE PRIMARIA AL TAMUX Y PLANETARIO DEL PROGRAMA TODOS LOS NIÑOS AL MUSEO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO/13 RECIBOS 76 Y 79	8,895	DEPOSITO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO DE TAMAULIPAS	31/03/13
1124	31/12/13	MANUEL ESTEBAN ARAUJO GUERRA	CUOTA DE RECUPERACION DEL ESPACIO DEL RESTAURANT AMBAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	8,000	DEPOSITO 29/01/2014	31/01/13
1124	31/12/13	MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE TAMAULIPAS TAMUX	INGRESOS DE TAQUILLA DEL DIA 31/12/2013	650	DEPOSITO 06/01/2014	06/01/14
1124-50-01	01/01/13	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SALDO INICIAL 2013	402,460	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	15/01/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	I00002 / RENTA DEL SALON DE TEATRO PARA EL EVENTO DE ESTRUCTURA	4,440	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	16/01/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RENTA DEL SALON AUDIOVISUAL PARA CURSO MULTIFUNCIONAL DE COMAPA	4,440	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	23/01/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RENTA DEL SALON AUDIOVISUAL PARA LOS DIAS 23,24,25 Y 26 PARA EL CURSO RESPO	17,760	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	28/01/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RENTA DEL LOBBY PRINCIPAL PARA EL EVENTO DE PRESENTACION DE DISEÑOS	9,990	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	30/01/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RENTA DEL TEATRO EXPERIMENTAL PARA EL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO E	13,320	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13



**INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**



4o TRIMESTRE DE 2013

C.P. 05-A

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1124-50-01	19/02/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	EVENTO DE RECURSOS HUMANOS	4,440	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	20/02/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA JUNTA	4,440	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	05/03/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA LOS DIAS 12,19 Y 26 PARA LAS REUNIONES DE RECURSOS HUMANOS	17,760	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	10/04/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SALON DE AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO DE SEDUMA MONITOREO Y CONSERVACION	4,440	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	12/04/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	I00034 / SALON AUDIOVISUAL PARA REUNION DE TRABAJO DE COPLADEM	4,440	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	19/04/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SALON AUDIOVISUAL PARA REUNION DE PRESIDENCIA	4,440	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	23/04/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SALON AUDIOVISUAL PARA REUNION DE PRESIDENCIA	4,440	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	02/05/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA EL EVENTO CRUZADA CON EL HAMBRE	9,990	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	03/06/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA JUNTA DEL CLUB DE CULTURA MUSICAL	9,990	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	11/06/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA EL EVENTO DE CONCIERTO DIDACTICO DEL CLUB CULTURA MUSICAL	13,320	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	14/06/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA EL EVENTO DE REUNION DE COPLADEM	4,440	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	14/06/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL CONALEP	9,990	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	01/07/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA UNION DE PERIODISTAS DEMOCRATICOS REYNOSA (HOMENAJE A JAIME H. SERRANC	13,320	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	07/08/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA ELE VENTO DE REUNION DE COPLADEM	4,440	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	14/08/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	I00089 / PARA EL EVENTO DE REUNION DE TRABAJO DE COPLADEM	4,440	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	22/08/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA EL CONCURSO ESTATAL DE ARTE Y CULTURA	13,320	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	11/09/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RENTA PARA EL EVENTO DE 3ER. INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	35,520	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	21/09/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA EL EVENTO INFORME DEL DIPUTADO LEONEL CANTU	13,320	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	22/09/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA EL EVENTO CARRERA SAT 5K	1,665	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	25/09/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA EL EVENTO FORO ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y VI	40,515	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	25/09/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA EL EVENTO DE SINFONICA DE LA UANL	25,530	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1124-50-01	26/09/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE SEDUMA AL MERITO AMBIENTAL	7,215	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	29/09/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PEPE ELIAS ADM	25,530	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	10/10/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO AMBIENTAL SEDUMA	9,990	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	14/10/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARA EL EVENTO DE 70 ANIVERSARIO DEL SNTE	25,530	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-01	27/10/2013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	IO0123 / PARA EL EVENTO DE REUNION CON EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	4,440	DEPOSITO PRESIDENCIA	31/12/13
1124-50-02	01/01/13	SISTEMA DIF REYNOSA	SALDO INICIAL 2013	71,040	DEPSOIDTO DIF	31/12/13
1124-50-02	17/05/2013	SISTEMA DIF REYNOSA	VARIOS EVENTOS	29,970	DEPSOIDTO DIF	31/12/13
1124-50-03	21/05/2013	SISTEMA DIF REYNOSA	EVENTOS VARIOS	29,970	DEPSOIDTO DIF	31/12/13
1124-50-02	30/05/2013	SISTEMA DIF REYNOSA	REUNION REGIONAL DE CENTROS ASISTENCIALES DIF TAMAULIPAS	9,990	DEPSOIDTO DIF	31/12/13
1124-50-03	01/01/13	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	SALDO INICIAL 2013	223,110	DEPOSITO	31/12/13
1124-50-03	26/04/2013	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	PARA EL EVENTO DE PRESENTACION INFANTIL DE LA ORQUESTA NUCAM	19,980	DEPOSITO	31/12/13
1124-50-03	21/09/2013	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	PARA EL EVENTO CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA	19,980	DEPOSITO	31/12/13
1124-50-04	01/01/13	SECRETARIA DE FINANZAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	SALDO INICIAL 2013	95,460	DEPOSITO	31/12/13
1124-50-04	22/10/2013	SECRETARIA DE FINANZAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	RENTA DE SALON DE CONVENCIONES Y LOBBY PARA EL EVENTO FORO PEMEX PARA DESAR	26,640	DEPOSITO	31/12/13
1124-50-04	04/11/2013	SECRETARIA DE FINANZAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	TALLER DE AUTORREGULACION Y AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL SECTOR INDUSTRIAL	4,440	DEPOSITO	31/12/13
1124-50-04	11/11/2013	SECRETARIA DE FINANZAS Y GOBIERNO DEL ESTADO	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL VOLUNTARIO 2014	7,215	DEPOSITO	31/12/13
1129		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				
1129-60-4-1	01/01/13	SUBSIDIO AL EMPLEO	VARIOS	29,373	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-60-5-1	01/01/13	CREDITO AL SALARIO	VARIOS	12,547	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-60-6-1	01/01/13	IMPUESTOS A FAVOR I.S.R.	VARIOS	6,569	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-60-6-2	01/01/13	IMPUESTOS A FAVOR I.V.A.	VARIOS	2,174,590	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-20-01	01/12/13	IVA ACREDITABLE	IVA ACREDITABLE MES DE DIC. 2013	0	EFFECTIVO	31/12/13



INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
4o TRIMESTRE DE 2013
C.P. 05-A



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1129-20-02	31/12/10	CREDITO AL SALARIO	CREDITO AL SALARIO DE PAGOS A TRABAJADORES POR CONTRATO EN EL AÑO 2010	35,780	EFECTIVO	31/12/13
1129-50-01	01/01/13	IVA	SALDO INICIAL 2013	441,500	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	01/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO CISCO EN EL PCR	1,031	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	09/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO GALERIA	247	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	09/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ACEITE PARA MOTOR DE LA FUENTE LADO SUR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	1,015	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	14/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RENTA DE COPIADORA SHARP DEL MES OCTUBRE	220	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	15/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA	3	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	16/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE	392	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	16/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE	210	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	17/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	396	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	17/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	VALES DE GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE	496	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	21/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO NORMAL	264	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	21/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA	3	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	22/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS FUENTES	656	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	24/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPARACION DE FUGA DE AIRE ACONDICIONADO DE GALERIA	369	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	28/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	LINEA I11-02-47	144	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	28/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	LINEA 177-02-60	843	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	28/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA	3	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	31/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	436	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	31/10/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RECARGA DE TONNER XEROX PHASER	40	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	04/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE MESA, CAJON Y LAVABO UTILIZADO EN	119	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	11/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE	154	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	11/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IMPRESION DE 32 CREDENCIALES EN PVC POR AMBOS LADOS PARA EL PERSONAL	246	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	11/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RENTA DE COPIADORA SHARP DEL MES DE NOVIEMBRE	220	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	11/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1 REPARACION DE LA LAVA ALFOMBRAS Y REFACCIONES	297	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	11/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	376	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13



INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
4o TRIMESTRE DE 2013
C.P. 05-A



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1129-50-01	11/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	VALES DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE	495	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	11/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPARACION DE SILLA SECRETARIAL DE LA ADMINISTRACION	42	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	12/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REEMPLAZO DE MAQUINARIA PESADA A LOS AIRES CENTRALES	1,753	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	14/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MAT. NECESARIO PARA REPARAR GOTERAS EN ATRIO, LOBBY Y AGUA DE PASILLOS	242	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	19/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2 PERSIANAS DE PVC CON GALERIA CALIBRE 27 COLOR NEW BLUE PARA LA SALA DE JU	406	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	25/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE HOSPEDAJE DEL TALLERISTA EL MTRO. ARTURO OLVERA HUERTA	198	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	25/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES EN CICLOPISTA	475	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	25/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS T/C Y DIPLOMAS CURSO TALLER DE APLICACION PRAC	55	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	25/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IMPRESION DE SOBRES A TINTA EN TAM. OFICIO PARA EL EVENTO CONCIERTO MEXICAN	53	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	25/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE	369	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	26/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPARACION DE MOTOR DE PLANTA CONTRA INCENDIOS	330	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	28/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	LINEA 177-02-60	780	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	28/11/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	LINEA I11-02-47	153	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	02/12/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE	495	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	05/12/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AMBIGU OFRECIDO A LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA DE TEATRO	248	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	05/12/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1 AMBIGU PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA NAVIDEÑO	451	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	05/12/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	485	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	05/12/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RENTA DE COPIADORA SHARP DEL MES DE DICIEMBRE 2013	220	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	09/12/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	COMIDA PARA POSADA NAVIDEÑA 2013	644	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	13/12/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1 REPARACION DE MOTOR 3MP INCLUYE SELLO MECANICO Y BALEROS	374	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
1129-50-01	16/12/2013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE	160	SE VA AMORTIZANDO	31/12/13
TOTAL:				7,287,695		