



INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P. 06-A



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N		SHCP	IVA POR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE	MTRA. LAURA M.X. CASAMITJANA Y DE LA HOZ	16,362.53	30/10/14
S/N		SCHP	IVA POR PAGAR DIFERIDO	MTRA. LAURA M.X. CASAMITJANA Y DE LA HOZ	59,085.60	30/10/14
S/N		SHCP	I.S.P.T	MTRA. LAURA M.X. CASAMITJANA Y DE LA HOZ	0.21	30/10/14
S/N		ITCA	REINTEGRO DE PAGO DE IVA DE AGOSTO	MTRA. LAURA M.X. CASAMITJANA Y DE LA HOZ	12,800.00	30/10/14
S/N		CONRADO DE LOS REYES MARTÍNEZ	DEPOSITO ERRÓNEO	MTRA. LAURA M.X. CASAMITJANA Y DE LA HOZ	150.00	30/10/14
S/N		RAMIRO DIAZ SEGURA	SOBRANTE EN COMPROBACION CH. 183	MTRA. LAURA M.X. CASAMITJANA Y DE LA HOZ	0.98	30/10/14
S/N		SFG-DERECHOS	ADEUDO DE DERECHOS POR INGRESOS	MTRA. LAURA M.X. CASAMITJANA Y DE LA HOZ	149,530.00	30/10/14
S/N		GEORGINA RIVERA RUELAS	ANTICIPO DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO	MTRA. LAURA M.X. CASAMITJANA Y DE LA HOZ	215.52	30/10/14
S/N		RICARDO MANUEL PEREZ RAMOS	ANTICIPO DE RENTA DE TEATRO DE EVENTO A EFECTUARSE EN OCTUBRE 2014	MTRA. LAURA M.X. CASAMITJANA Y DE LA HOZ	4,310.35	30/10/14
S/N		UNIVERSIDAD VIZCAYA	ANTICIPO DE RENTA DE TEATRO PARA EVENTO EL 10/10/2014	MTRA. LAURA M.X. CASAMITJANA Y DE LA HOZ	22,413.79	30/10/14
S/N		SNTE	ANTICIPO DE RENTA DE TEATRO PARA EVENTO EN 18/11/2014	MTRA. LAURA M.X. CASAMITJANA Y DE LA HOZ	22,413.79	18/11/14
261	03/12/13	COPY SYSTEMS DEL NORTE, S.A. DE C.V.,	RENTA COPIADORA	ADA GUADALUPE LOZANO GONZALEZ	832.50	30/09/14
199140	31/12/11	FERRETERIA INDUSTRIAL RODRIGUEZ, S.A. DE	TAQUETES ARMELLAS	ADA GUADALUPE LOZANO GONZALEZ	126.04	30/09/14
201549	29/02/12	FERRETERIA INDUSTRIAL RODRIGUEZ, S.A. DE	MEZCLADORAS	ADA GUADALUPE LOZANO GONZALEZ	671.11	30/09/14
202399	20/03/12	FERRETERIA INDUSTRIAL RODRIGUEZ, S.A. DE	DIFERENCIA EN FAC	ADA GUADALUPE LOZANO GONZALEZ	-0.22	30/09/14
282	23/10/13	JAVIER SANCHO MERCADO	ALTAR DE MUERTOS	ADA GUADALUPE LOZANO GONZALEZ	494.60	30/09/14
886	22/09/14	ABASOLO RODRIGUEZ MACIAS	REVISION CONMUTADOR	ADA GUADALUPE LOZANO GONZALEZ	452.40	30/09/14
A87	23/05/14	JOSUE FLORES PEREZ	MANTENIMIENTO EQ. TRANSPOR	ADA GUADALUPE LOZANO GONZALEZ	2,668.00	30/09/14
	30/08/12	SAT	RETENCION ISR HONORARIOS	ADA GUADALUPE LOZANO GONZALEZ	18,752.47	30/09/14
	30/08/12	UPYSSET	SERVICIOS MEDICOS	ADA GUADALUPE LOZANO GONZALEZ	23,786.68	30/09/14
AA00150340	02/09/14	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE SEPTIEMBRE 2014.	ARNULFO MORENO V/ NANCY OCHOA CANO	6,935.99	31/10/14
AA00150341	02/09/14	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ESCALERAS ELECTRICAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.	ARNULFO MORENO V/ NANCY OCHOA CANO	9,697.60	31/10/14
39	01/09/14	EDGAR ALEJANDRO GÓNZALEZ ZAVALA	RENTA DE COPIADORA DEL MES DE AGOSTO 2014	ARNULFO MORENO V/ NANCY OCHOA CANO	2,320.00	31/10/14
FB 15308	30/08/14	HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA MES DE AGOSTO 2014	ARNULFO MORENO V/ NANCY OCHOA CANO	1,640.00	31/10/14
63 A	22/09/14	JAVIER ALEJANDRO VAZQUEZ MUÑOZ	COMPRA DE ARTÍCULOS DESECHABLES	ARNULFO MORENO V/ NANCY OCHOA CANO	2,401.20	31/07/14
DCC/001/2012	31/07/12	FINANCIERA FIDEICOMISO BIODIVERSIDAD	LIBROS DE CONABIO Y FIDEICOMISO	ARNULFO MORENO V/ NANCY OCHOA CANO	34,615.70	31/12/14
S/N	31/12/10	IMPUESTOS POR PAGAR	RETENCIONES DE ISR 2009-2010		1,738.12	31/12/14
S/N	01/01/2014	POLIZA INICIAL 2014	SALDOS FINALES 2013	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	394,099.02	31/12/14
S/N	01/01/2014	POLIZA INICIAL 2014	SALDOS FINALES 2013	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	3,333.86	31/12/14
3	11/02/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	ENTA DEL TEATRO PRINCIPAL PARA LA ESC. COBAT NO. 7 PARA GRADUACION 19/06	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	3,172.41	31/12/14
4	19/02/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	LIQUIDACION POR RENTA DEL AUDIOVISUAL PARA EL TALLER SEMINARIO DE FOTOGRAFI	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	534.99	31/12/14
2	21/02/2014	ASOCIACION CULTURAL THE PERFORMERS MEXICO A.C.	RENTA DEL TEATRO PRINCIPAL PARA EL EVENTO DEL DIA 27/02/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,920.00	31/12/14
1	21/02/2014	JOHNSON CONTROLS BE SERVICIOS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	RENTA DE LOBBY PRINCIPAL PARA EL DIA 8 DEMARZO DEL 2014 EVENTO DE SALUD	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	3,200.00	31/12/14
5	27/02/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	RENTA DEL TEATRO PRINCIPAL PARA EL EVENTO EXPOEDUCA DEL DIA 28/02/14	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,034.48	31/12/14
6	28/02/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	RENTA DEL LOBBY PRINCIPAL PARA EL EVENTO FERIA NACIONAL DEL PEMPLO REYNOSA	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,440.00	31/12/14
9	06/03/2014	SEP/INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA	RENTA DEL TEATRO PRINCIPAL DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DE REYNOSA PARA GRA	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	2,400.00	31/12/14

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
10	10/03/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	RENTA DEL T.EXP. PARA EL FESTIVAL MUSICAL PARA EL DIA 4 DE ABRIL	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,655.17	31/12/14
14	20/03/2014	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA	RENTA DEL LOBBY PRINCIPAL PARA EL EVENTO AGUA Y ENERGIA DEL 21 DE MARZO	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	880.00	31/12/14
12	31/03/2014	MERCEDES MARGARITA ALBERTOS LUNA	RENTA DEL T.EXP. PARA EL EVENTO FESTIVAL FIN DE CURSOS EL DIA 5/07/14	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,920.00	31/12/14
11	31/03/2014	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	RENTA DE 30 SILLAS POR 4 DIAS PARA LA OBRA AL BORDE DEL NORTE EN EL TEATRO	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	99.31	31/12/14
17	07/04/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	RENTA DE ESPACIO DEL T.P. CON MOTIVO DEL EV. SOLICITADO XEL DIF MUNI 8/05/1	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	2,068.97	31/12/14
13	07/04/2014	LH FUNDACION AC	ANTICIPO POR CONCEPTO DE RENTA DEL T.P PARA LA OPBRA MUSICAL 12/04/14	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,379.31	31/12/14
26		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	BONIFICACION POR VENTAS MAQUINAS VENDING AREA DE EXTERIORES	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,462.50	31/12/14
20	15/04/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	FINIQUITO POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL SALON DE CONVENCIONES 01/06/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	940.69	31/12/14
S/N	15/04/2014	UNIVERSIDAD UPN	RENTA DEL TEATRO PRINCIPAL PARA EL EVENTO DE GRADUACION DE ALUMNOS	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,379.31	31/12/14
21	15/04/2014	SELVERA S.A. DE C.V.	PAGO UNICO XCONCEPTO DE RENTA 12/04/14 TOMA DE PROTESTA DEL CMIC	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	2,160.00	31/12/14
18	15/04/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	ANTICIPO DE RENTA PARA EL FESTIVAL DE DANZA ELITE DANCE 12/06/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	827.59	31/12/14
19	15/04/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	EVENTO DEL DIA 08/06/2014 FESTIVAL DEL ARTE DEL COLEGIO LAS AMERICAS	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,793.10	31/12/14
16	15/04/2014	LH FUNDATION A.C.	PAGO FINAL POR EL EVENTO DEL DIA 12/04/2014 PRESENTANDO LA OBRA MUSICAL ENT	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,197.24	31/12/14
22	23/04/2014	GUARDERIA INFANTIL PEQUEÑOS GIGANTES A.C.	ANTICIPO POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES A REALIZA	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,241.38	31/12/14
25	24/04/2014	UNIVERSIDAD TAMAULIPECA A.C.	ANTICIPO POR CONCEPTO DE RENTA PARA EL EVENTO QUE SERA EL DIA 12 DE JUNIO 2	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,840.00	31/12/14
23	24/04/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	RENTA DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO CULTURAL REYNOSA EVENTOS VARIOS	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	7,400.00	31/12/14
24	24/04/2014	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	RENTA DE ESPACIOS DEL CENTRO CULTURAL EVENTOS VARIOS	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	11,408.00	31/12/14
29	09/05/2014	GUARDERIA INFANTIL PEQUEÑOS GIGANTES A.C.	FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENTA DEL TP. DEL PCR PARA EL FESTIVAL DEL 10 DEM	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,334.62	31/12/14
30	09/05/2014	GUARDERIA INFANTIL PEQUEÑOS GIGANTES A.C.	PAGO TOTAL DE UN ENSAYO EXTRA EN EL T.P. DEL PCR. FESTIVAL 10 DE MAYO	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	192.00	31/12/14
27	15/05/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENTA FESTIVAL FIN DE CURSOS ACADEMIA ODETTE 7/06	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,103.45	31/12/14
33	15/05/2014	PATRONATO EDUCATIVO DE REYNOSA A.C.	RENTA DEL TEATRO PRINCIPAL DEL PCR PARA LA GRADUACION GENERACION 2011 25/06	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	3,680.00	31/12/14
28	15/05/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO ESO NO TAN SOLO MIEDO EL DIA 11/05/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,655.17	31/12/14
32	15/05/2014	ESTIMULACION TEMPRANA ENRIQUE DE OSSO A.C.	RENTA DEL TEXP. PARA EL EVENTO CONCIERTO DE MUSICA EL 16 DE MAYO	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,920.00	31/12/14
35	20/05/2014	COLEGIO TAMAULIPAS S.C.	RENTA TP PARA REALIZAR LA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 3 DE JULIO 2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	3,680.00	31/12/14
34	30/05/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	PRIMER ANTICIPO PARA EL RECITAL DE LA ACADEMIA MOLLO PARA EL DIA 06/07/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	965.52	31/12/14

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
36	30/05/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	RENTA TORAL PARA LA OBRA ESO NO TAN SOLO MIEDO EL DIA 25/05/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,655.17	31/12/14
37	30/05/2014	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA TAMAULIPAS NORTE	PAGO TOTAL DE RENTA PARA LLEVAR A CABO LA CEREMONIA DE GRADUACION 29/05/201	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	3,680.00	31/12/14
38	30/05/2014	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	ANTICIPO POR CONCEPTO DE REUNION DE LIDERES Y EMPLEADOS LOS DIAS 16 Y 17 D	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	3,520.00	31/12/14
40	30/05/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	RENTA DEL TEXP. PARA EL 50 ANIVERSARIO DEL ATENEO	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	827.59	31/12/14
41	30/05/2014	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ANTICIPO POR RENTA PARA EL EVENTO DE GRADUACION DE ALUNOS	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,848.28	31/12/14
39	30/05/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	RENTA DE T.P. Y 1/2 LOBBY PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MTRO. EL 8 DE MAYO	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	4,280.00	31/12/14
42	03/06/2014	UNIVERSIDAD TAMAULIPECA A.C.	FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENTA DEL EVENTO GRADUACION DEL DIA 12 DE JUNIO	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,840.00	31/12/14
43	03/06/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	RENTA PARA EL CONGRESO DE INVESTIGACION DE EDUCACION E INNOVACION EDUCATIVA	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,255.52	31/12/14
44	04/06/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	RENTA PARA EL EVENTO REALIZADO EL DIA 26 DE ABRIL LLAMADO AYUDANZA BAILANDO	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	2,400.00	31/12/14
45	10/06/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	RENTA PARA EL CONGRESO DE INVESTIGACION DE EDUCACION E INNOVACION EDUCATIVA	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	320.00	31/12/14
47	10/06/2014	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	FINIQUITO POR RENTA PARA GRADUACION DEL LOS COBAT 17 Y 22 EL DIA 16/06/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,831.72	31/12/14
54	17/06/2014	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	RENTA DE DIVERSOS ESPACIOS DURANTE EL MES DE MAYO	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	8,240.00	31/12/14
58	18/06/2014	EDUCACION ARTE Y CULTURA S.C.	FINIQUITO POR RENTA PARA EL EVENO DE GRADUACION DEL CICLO 2013-2014 EL 8/7	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	960.00	31/12/14
56	20/06/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	FINIQUITO PARA EL FESTIVAL DE FIN DE CURSO DE LA ACADEMIA STAGE DANCE 19/6	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	620.69	31/12/14
59	20/06/2014	SANDRA KARINA CHAPA FLORES	FINIQUITO POR RENTA PARA EL FESTIVAL DE DANZA DE LA ESCUELA LA SCALA 22/6	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	921.38	31/12/14
55	20/06/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FESTIVAL DE DANZA ELITE DANCE STUDIO 12/06	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	827.59	31/12/14
53	20/06/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	RENTA PARA LA PUESTA EN ESCENA DE GISELLE EL DIA 17/05/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	2,068.96	31/12/14
51	20/06/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	FINIQUITO PARA EL FESTIVAL DE FIN DE CURSOS PARA EL DIA 5 DE JULIO 2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,379.31	31/12/14
50	20/06/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	ANTICIPO POR RENTA PARA EL FESTIVAL MUSICAL EL DIA 17/07/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,655.17	31/12/14
52	20/06/2014	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	RENTA DE DIVERSOS ESPACIOS DEL MES DE ABRIL 2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,200.00	31/12/14
57	20/06/2014	EDUCACION ARTE Y CULTURA S.C.	ANTICIPO POR RENTA PARA EVENTO DE GRADUACION DEL CICLO ESCOLAR 8/07/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	960.00	31/12/14
49	20/06/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	ANTICIPO DEL FESTIVAL DE FIN DE CURSOS DE LA ACADEMIA EL DIA 19/06/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,034.48	31/12/14
61	25/06/2014	JOSE MAURICIO SALAS MATA	ANTICIPO DE RENTA PARA LA OBRA DEL CARRETON DE LOS SUEÑOS EL DIA 27/06/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	827.59	31/12/14
60	25/06/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	ANTICIPO PARA EL FESTIVAL DE FIN DE CURSOS DEL DIA 29/06/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,379.31	31/12/14
62	30/06/2014	ARRENDAMIENTO FACTURA 62 VENTA PUBLICO E	FINIQUITO POR RENTA PARA EL FESTIVAL DE FIN DE CURSOS EL 29/06/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,793.10	31/12/14
63	30/06/2014	ARRENDAMIENTO FACTURA 63 SECRETARIA DE F	RENTA TOTAL PARA EL EVENTO DE GRADUACION UNIVERSIDAD DE PEDAGOGICA	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,040.00	31/12/14

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
64	30/06/2014	ARRENDAMIENTO FACTURA 64 VENTA PUBLICO E	FINIQUITO DE LA RENTA PARA LA PRESENTACION DE LA OBRA EL CARRETON DE LOS SU	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	827.59	31/12/14
65	01/07/2014	CENTRO DE PROYECTOS TAMAULIPAS A.C.	RENTA PARA EL EVENTO EXPO DIA MUNIDAL DEL MEDIO AMBIENTE 05/06/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,808.00	31/12/14
74	01/07/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	FINIQUITO DE LA RENTA PARA EL RECITAL DEL DIA 13/07/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	3,034.48	31/12/14
67	02/07/2014	GUARDERIA INFANTIL PEQUEÑOS GIGANTES A.C.	ANTICIPO DE RENTA PARA EL EVENTO DE GRADUACION EL DIA 7/07/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,241.38	31/12/14
66	02/07/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	ANTICIPO PARA EL EVENTO DE FIN DE CURSOS EL DIA 11/07/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,793.10	31/12/14
68	04/07/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	RENTA TOTAL PPOR CONCEPTO DE PUESTA EN ESCENA EL DIA 4 JULIO 2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	3,172.41	31/12/14
73	08/07/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	FINIQUITO DE RENTA PARA EL EVENTO DE RECITAL DE DANZA EL 12/07/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,655.17	31/12/14
69	11/07/2014	COLEGIO ETHEL SUTTON PLANTEL 2 S.C.	ANTICIPO DE RENTA PARA REALIZAR EL FESTIVAL NAVIDEÑO EL DIA 13/12/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	275.86	31/12/14
70	11/07/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	FINIQUITO DE RENTA PARA EL RECITAL DE LA ACADEMIA MOLLO EL DIA 6 DE JULIO	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	689.66	31/12/14
71	11/07/2014	INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO	RENTA PARA EL EVENTO DE GRADUACION DE LA GENERACION 2011-2014 EL DIA 10/07	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	3,680.00	31/12/14
76	11/07/2014	GUARDERIA INFANTIL PEQUEÑOS GIGANTES A.C.	ANTICIPO DE RENTA PARA LOS DIAS 10/05 Y 7/07 Y FINIQUITO DEL DIA 7/07 Y REN	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	3,585.65	31/12/14
72	11/07/2014	INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO	RENTA PARA EL EVENTO DE GRADUACION DE LA GENERACION 2011-2014 EL DIA 10/07	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	42.07	31/12/14
79	14/07/2014	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	RENTA DEL ESPACIOS VARIOS DEL MES DE JUNIO 2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	2,380.00	31/12/14
75	15/07/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	FINIQUITO PARA EL FESTIVAL MUSICAL DEL INSITUTO EL DIA 17/07/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,517.24	31/12/14
77	15/07/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	ANTICIPO DE RENTA PARA LOS EVENTOS DE LOS DIAS 21 Y 28 DE JUN Y 06/07	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	6,206.90	31/12/14
78	15/07/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	FINIQUITO POR RENTA POR EL FESTIVAL DE LA ACEMIA EL DIA 11/07	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,379.31	31/12/14
82	21/07/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	ANTICIPO DE RENTA POR EL EVENTO DE FIN DE CURSOS EL DIA 23/07/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	2,758.62	31/12/14
86	29/07/2014	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	BONIFICACION POR VENTAS MAQUINAS VENDING AREA DE EXTERIORES	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,386.85	31/12/14
80	30/07/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	FINIQUITO POR RENTA PARA LOS DIAS 21 Y 28 DE JUNIO ASI COMO 06/JULIO	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	2,124.14	31/12/14
84	30/07/2014	REYNOSA ASOCIACION DE MAQUILADORAS Y MANUFACTURERAS A.C.	RENTA PARA EL FORO INTERNACIONAL INDEX A EFECTURARSE EL DIA 18/09/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	12,080.00	31/12/14
83	31/07/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	RENTA PARA LA PUESTA EN ESCENA DE ESO NO TAN SOLO MIEDO EL DIA 20 DE JULIO	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,655.17	31/12/14
81	31/07/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	LIQUIDACION DE RENTA POR EL EVENTO DE FIN DE CURSOS EL DIA 23/07/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	413.79	31/12/14
85	05/08/2014	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	FINIQUITO POR RENTA PARA LA REUNION ANUAL DE LIDERES Y EMPLEADOS 6 Y 7 /08	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	3,520.00	31/12/14
92	06/08/2014	CORNELIUS MANUFACTURING DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANTICIPO POR CONCEPTO PARA EL EVENTO CODIGO DE ETICA EMPRESARIAL 8/09/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	4,000.00	31/12/14
88	25/08/2014	INSTITUTO DE CULTURA Y CIENCIAS DEL ATLANTICO A.C.	RENTA PARA EL EVENTO DE GRADUACION DEL CICLO 2011-2014 EL DIA 20 DE AGOSTO	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	3,680.00	31/12/14

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
89	25/08/2014	UNIVERSIDAD TAMAULIPECA A.C.	RENTA PARA EL EVENTO DE CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 14/OCTUBRE/2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	3,680.00	31/12/14
90	25/08/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	RENTA PARA LA PRESENTACION LES SYLPHIDES EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	3,172.41	31/12/14
91	25/08/2014	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	RENTA DE ESPACIOS VARIOS MES DE JULIO 2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	4,200.00	31/12/14
S/N	30/09/14	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA TAMAULIPAS NORTE	RENTA DE TEATRO PRINSIPAL GRADUACION 14 DE OCTUBRE	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	30,160.44	31/10/14
94	26/08/2014	TRW VEHICLE SAFETY SYSTEMS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	RENTA PARA REALIZAR OLIMPIADA DE LA SALUD TRW 2014 EL DIA 18 OCTUBRE	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	8,560.00	31/12/14
96	27/08/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	RENTA DEL ATRIO PARA LA 1RA. FERIA DEL EMPLEO 2014 DEL 29 DE AGOSTO	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,600.00	31/12/14
95	28/08/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	PARA EL EVENTO DE PRESENTACION DE LA OBRA LO MEJOR DE CADA SHOW PARA EL 29/	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	4,827.59	31/12/14
98	29/08/2014	GRUPO EDUCATIVO OXFORD A.C.	ANTICIPO POR RENTA PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE DIC	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,840.00	31/12/14
97	04/09/2014	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	RENTA DE ESPACIOS VARIOS EVENTOS AGOSTO 2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	2,348.00	31/12/14
99	05/09/2014	CORNELIUS MANUFACTURING DE MEXICO S.A. DE C.V.	FINIQUITO POR RENTA PARA REALIZAR UN ENTRENAMIENTO EL 8 DE SEPTIEMBRE	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	2,320.00	31/12/14
48	16/09/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	POR QUE SE REFACTURO PUES INDICABAN QUE DEBE ESTAR CON FECHA PRESENTE PARA	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	-4,280.00	31/12/14
101	16/09/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	RENTA DE T.P. Y 1/2 LOBBY PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MTRO. EL 8 DE MAYO	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	4,280.00	31/12/14
100	18/09/2014	VENTA PUBLICO EN GENERAL	ANTICIPO POR CONCEPTO DE RENTA PARA LA FERIA DE LA SALUD 20/09	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	689.65	31/12/14
102	23/09/2014	CORAZONES JOVENES A.C.	RENTA PARA LA CONFERENCIA DEL ESCRITOR CARLOS CUAHUTEMOC SANCHEZ EL 14/11	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,600.00	31/12/14
103	29/09/2014	EDUCACION INTEGRAL INTERNACIONAL S.A.	ANTICIPO PARA EL FESTIVAL NAVIDEÑO EL 19 DE DIC 2014	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	1,034.48	31/12/14
S/N	30/09/14	ACREEDOR DIVERSO MARIO VALDOVINOS GARCIA	PAGO PENDIENTE POR COMPLEMENTO DE SALDO EN LA FACTURA	MA. LETICIA TERAN RODRIGUEZ	26.00	31/12/14
1 Y 2	31/09/2014	GABRIELA ALONSO CORDOVA	RECIBO DE HONORARIOS EDECAN	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	900.00	31/10/14
S/N	31/03/14	AMERICAN TRAVEL DE VICTORIA S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION DE MAESTROS DE TALLERES	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	6,187.51	31/12/14
12	31/09/2014	ISABEL GUADALUPE CHAO RODRIGUEZ	RECIBO DE HONORARIOS EDECAN	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	100.00	31/10/14
S/N	23/04/14	DISTRIBUIDORA TAMEX S.A. DE C.V.	COMPRA DE FOCOS	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	3,982.06	31/12/14
A152	31/09/2014	ENRIQUE JIMENEZ GASCA	MANTENIMIENTO ELEVADORES	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	3,480.00	31/10/14
11	31/09/2014	DIANA ELIZA DE PAZ AGUILAR	RECIBO DE HONORARIOS EDECAN	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	1,000.00	31/10/14
S/N	31/03/14	PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	PAPELERIA DIVERSAS AREAS	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	1,670.40	31/12/14
S/N	31/09/2014	PASTELERIA PEPIS DEL NORTE S.A.	PASTEL PARA CUMPLEAÑOS	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	449.00	31/10/14
S/N	31/03/14	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	SALDO EN LIBROS	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	18.22	31/12/14
S/N	31/03/14	USALECTRIC DEL GOLFO S.A. DE C.V.	COMPRA DE FOCOS	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	2,585.71	31/12/14
S/N	31/08/14	VIAJES PARADISE S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AUTOBUS AFINADOR DE PIANO	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	2,172.00	31/12/14
S/N	01/01/13	RETENCION I.S.R. SALARIOS	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	1,969.60	31/12/14
S/N	31/03/14	RETENCION 10% HONORARIOS	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	11,847.62	31/12/14
S/N	01/01/13	UPYSSET PENSIONES	SALDO PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	-1,450.84	31/12/14
S/N	01/01/13	UPYSSET SEGURO DE RETIRO	SALDO PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	-21.80	31/12/14
S/N	01/01/13	UPYSSET SERVICIO MEDICO	SALDO PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	-747.27	31/12/14
S/N	01/01/13	RETENCION 4% FLETES	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	666.74	31/12/14
S/N	30/04/14	IVA TRASLADADO POR COBRAR	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	121,869.62	31/12/14

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	30/04/14	IVA TRANSLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	-28,800.00	31/12/14
S/N	01/01/13	EVENTOS ECM (TERMINAL BANCARIA)	TALLERES Y EVENTOS VARIOS	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	1,681.41	31/12/14
S/N	31/03/14	JUAN JOSE MALDONADO MARTINEZ	EVENTO OSUAT	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	4,030.01	31/12/14
S/N	01/01/13	EDY ARTEMIO SEGURA GARCIA	EVENTOS VARIOS	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	480.00	31/12/14
S/N	01/04/14	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	TALLERES Y EVENTOS VARIOS	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	44,540.01	31/12/14
S/N	01/01/13	ALMA LUZ TRIMMER DE GARCIA	EVENTO DON CUAL TENORIO	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	10.01	31/12/14
S/N	01/01/13	MA. DEL CARMEN FRANZONI OLGUIN	EVENTO MY FIRST CLASS	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	30.00	31/12/14
S/N	01/09/14	FELIPE ANGEL BAZALDUA NORREGO	LOS HOMBRES SON DE MARTE	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	92,980.00	31/12/14
S/N	01/06/14	SANDRA GOJON GOVEA	EVENTO STARDANCER	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	-531.00	31/12/14
S/N	01/04/14	RODOLFO ANTONIO RIVERA MONTOYA	EVENTO CALIDA TIERRA DE MAR	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	-300.00	31/12/14
S/N	01/04/14	NORMA EDITH HERNANDEZ	EVENTO TANGO	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	-160.00	31/12/14
S/N	01/05/14	ESCUELA AMERICANA DE TAMPICO, A.C.	EVENTO ATS	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	740.00	31/12/14
S/N	01/04/14	ESTHER IBARRA MARTINEZ	EVENTO FROZEN	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	-3,064.83	31/12/14
S/N	27/02/13	ANA LUISA MARTINEZ GUERRERO	EVENTO TENORIO COMICO	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	-0.01	31/12/14
S/N	26/03/13	GUILLERMO ALEJANDRO ANTUNA GARCIA	EVENTO EL LAGO DE LOS CISNES	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	0.02	31/12/14
S/N	01/04/14	MA. IRENE VALDEZ SUAREZ	EVENTO MONT AMERICAN SCHOOL	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	4,572.94	31/12/14
S/N	01/04/14	ROSARIO PARTIDA ARZAVE	EVENTO LA CQ Y NIÑOS VIRTUOSOS DEL CAUCASO	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	-1,319.18	31/12/14
S/N	31/03/14	JESUS OSCAR ORTIZ DE PINEDO	EVENTO TIC-TAC BOOM	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	200.00	31/12/14
S/N	01/04/14	NORMA MAR HERNANDEZ	EVENTO IDENTIDAD TAMAULIPECA	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	290.00	31/12/14
S/N	04/04/14	JUAN LOPEZ ANDRADE	EVENTO FUNCION DE GALA	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	-40.00	31/12/14
S/N	01/01/13	TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	EVENTOS VARIOS	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	0.01	31/12/14
S/N	01/04/14	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	AJUSTE EJERCICIO ANTERIORES D00020	ELVIA ILSE HOLGUERA ALTAMIRANO	149.86	31/12/14
S/N	30/09/13	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE SUELDOS	LIBERTAD GACRICIA CABRIALES	1,003,834.03	01/10/14
2944	30/09/13	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	PRESTACION DE SERVICIOS	LIBERTAD GACRICIA CABRIALES	487,300.00	31/10/14
S/N	12/09/14	I.S.P.T.	IMPUESTOS	NABOR ETIENNE GOYTORTUA	89,468.39	17/10/14
S/N	24/09/14	OTRAS RETENCIONES	IMPUESTOS	NABOR ETIENNE GOYTORTUA	81,659.94	17/10/14
S/N	31/01/14	OTRAS RETENCIONES CONVENIO	IMPUESTOS	NABOR ETIENNE GOYTORTUA	20,480.15	17/10/14
S/N	19/08/14	OTRAS RETENCIONES CONACULTA	IMPUESTOS	NABOR ETIENNE GOYTORTUA	53,165.40	17/10/14
S/N	19/09/14	RETENCIONES A EXTRANJEROS	IMPUESTOS	NABOR ETIENNE GOYTORTUA	504,284.39	17/10/14
S/N	01/01/14	RETENCIONES ARRENDAMIENTOS	IMPUESTOS	NABOR ETIENNE GOYTORTUA	9,067.60	17/10/14
S/N	01/09/14	RETENCION DE I.S.R.	IMPUESTOS	NABOR ETIENNE GOYTORTUA	245,793.26	17/10/14
S/N	01/01/14	2% INSTITUTO DE CAPACITACION	IMPUESTOS	LIBERTAD GACRICIA CABRIALES	10,365.85	31/10/14
S/N	01/01/14	5% INSPECCION,VIGILANCIA	IMPUESTOS	LIBERTAD GACRICIA CABRIALES	38,800.40	31/10/14
S/N	01/01/14	ACREEDORES DIVERSOS	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	232,095.50	31/10/14
S/N	01/01/14	PERSONAL BASE SINDICAL	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	363,863.06	31/10/14
S/N	11/08/14	MACT	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	27,909.24	31/10/14
S/N	01/01/14	CENTRO CULTURAL TAMAULIPAS	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	1,679,130.91	31/10/14
S/N	01/01/14	PARQUE CULTURAL REYNOSA	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	3,165,608.35	31/10/14
S/N	01/01/14	ING. UNIDADES ADMINISTRATIVAS ITCA	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	1,598,325.38	31/10/14
S/N	01/01/14	PART. TAMPAS FERIA MUNDIAL TURISMO MORELIA	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	37,301.42	31/10/14
S/N	12/09/14	CAJA DE AHORRO DE UPYSSET	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	7,419.96	31/10/14
S/N	29/09/14	MEMBRESIA GIMNASIO UPYSSET	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	550.00	31/10/14
S/N	12/09/14	CENTRO RECREATIVO SUTSPET	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	840.00	31/10/14
S/N	12/09/14	AYUDA POSTUMA SINDICATO	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	1,824.00	31/10/14
S/N	01/01/14	ABONO A CREDITO FONACOT	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	2,401.14	31/10/14
S/N	12/09/14	APORTACION SINDICATO 1.5 %	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	5,717.40	31/10/14
S/N	29/09/14	ABONO PRESTAMO UPYSSET	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	151,063.98	31/10/14



INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P. 06-A



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	01/01/14	CASA DEL ARTE	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	90,000.00	31/10/14
S/N	01/01/14	CENTRO CULTURAL METROPOLITANO	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	1,405,418.40	31/10/14
S/N	15/04/14	TAMUX	TRANSFER. UNIDADES ADMVAS	LIBERTAD GARICA CABRIALES	136,533.16	31/10/14
TOTAL					12,761,454.00	