



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
DEPOSITOS EN GARANTIA						
1116-01-001-01	07-may-15	Preyoso De Cordoba Melvy Basulto (Tampico)	Depósitos en Garantía	10,400	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-001-05	03-abr-03	Comisión Federal de Electricidad (Hidalgo)	Depósitos en Garantía	885	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-001-11	31-mar-16	Rodríguez Huerta Tomas	Depósitos en Garantía	8,923	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-001-15	11-mar-16	De la Garza Andarza Ricardo	Depósitos en Garantía	20,880	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-001-16	08-mar-16	Cortina Palacios Elva Graciela	Depósitos en Garantía	7,150	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-001-06	17-mar-15	Guerra Alvarez C. Yolanda (Victoria)	Depósitos en Garantía	12,480	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-001-26	16-ene-15	Hernández Cuesta Maria del Refugio	Depósitos en Garantía	5,000	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-04	31-mar-16	Ochoa del Angel Jesus	Depósitos en Garantía	10,000	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-05	01-abr-07	Comisión Federal de Electricidad (Dir. Gral.)	Depósitos en Garantía	6,111	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-05	24-jun-09	Comisión Federal de Electricidad (Xico)	Depósitos en Garantía	1,539	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-13	04-mar-16	Saldivar Villanueva Rossbel Fco.	Depósitos en Garantía	4,837	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-22	04-mar-16	Cuellar Salinas Armando	Depósitos en Garantía	3,801	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-24	12-jun-13	Laudo Laboral 2013 Marcelo Mendizabal Román	Depósitos en Garantía	94,245	Reintegro	Indefinido
			SUB-TOTAL	186,250		
CUENTAS POR COBRAR						
1122-02-00001	30-dic-15	Gobierno del Estado	ISR y Aguinaldo del mes de Diciembre 2015	13,500	Ministración	29-ene-16
			SUB-TOTAL	13,500		
DEUDORES DIVERSOS						
1123-01-005-00005	30-sep-16	Trasposos	Traspaso a coordinaciones de zona	655	Depósito	03-oct-16
1123-01-005-00006	14-sep-16	SNTEA	Recurso para jornadas culturales	129,000	Comprobación	31-oct-16
1123-01-005-00013	30-dic-15	Patronato pro-educ. para jovenes	Pago de operativo de Diciembre 2015	450	Comprobación	29-ene-16
1123-01-005-00018	31-ago-16	Seguro de vida sura, México	Envio de mas en pago de seguro de vida	206	Bonificación	30-sep-16
1123-01-0005-02	31-ago-16	ISSSTE	Envio de mas en pago de seguro de vida	7	Bonificación	30-sep-16
1123-01-505-00002	08-sep-16	Flores Picazo Emmanuel	Viaticos a mante 9 de septiembre	11	Remanente	15-sep-16
1123-01-505-00012	23-sep-16	López Ramírez Jose Luis	Viaticos a cd. Victoria el 26 de septiembre	368	Remanente	30-sep-16
1123-01-505-00027	05-sep-16	Maldonado Peña Carlos	Viaticos del mes de Septiembre	950	Remanente	30-sep-16
1123-01-505-00044	23-sep-16	Romero Covarrubias Claude Otani	Viaticos a Victoria 26 de septiembre	388	Comprobación	30-sep-16
1123-01-505-00060	21-sep-16	Morán Velázquez Tomas	Viaticos a Victoria	330	Remanente	30-sep-16
1123-01-505-00072	15-sep-16	García Morales Luis A.	Viaticos a altamira 16-20 de septiembre	757	Remanente	23-sep-16
1123-01-505-00074	05-sep-16	Jimenez García San Juanita	Viaticos 6 al 8 de septiembre	47	Remanente	12-sep-16
1123-01-505-00081	05-sep-16	Davila Carrizales Victor Antonio	Viaticos a matamoros y rio bravo 6 y 7 de sep.	160	Remanente	12-sep-16
1123-01-505-00104	23-sep-16	Borbolla Olvera Jose Ramon	Viaticos a cd. Victoria 26 de sep.	2	Remanente	30-sep-16
1123-01-505-00104	23-sep-16	Hernández Toscano Julian	Viaticos a cd. Victoria 26 de sep.	640	Comprobación	30-sep-16
1123-01-505-00106	23-sep-16	Galvan Gracia Luis H.	Viaticos a cd. Victoria 26 de sep.	2	Remanente	30-sep-16



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01-505-00108	23-sep-16	López Moreno Patricia	Viaticos a cd. Victoria 26 de sep.	1,557	Comprobación	30-sep-16
1123-01-505-00121	14-sep-16	Vázquez Puga Rodrigo	Viaticos 19 y 20 de septiembre	281	Remanente	23-sep-16
1123-02-005-00004	31-ago-16	IPSSET	Envio de mas en pago de seguro de vida	130	Bonificación	30-sep-16
1123-02-005-00005	26-may-16	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Edo.	ISR Gratificacion de Mayo	35,004	Ministracion	10-jun-16
1123-02-505-00009	08-sep-16	Callejas Gallardo Orlando	Viaticos el 20 de septiembre	1	Remanente	23-sep-16
1123-02-505-00055	28-sep-16	Saldivar Villanueva Luis A.	Viaticos de octubre	1,030	Comprobación	31-oct-16
1123-02-505-00106	05-sep-16	Galvan Gracia Luis H.	Viaticos mensuales de septiembre	150	Remanente	30-sep-16
			SUB-TOTAL	172,125		
ANTICIPO A PROVEEDORES						
			SUB-TOTAL	-		
			TOTAL	371,876		

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL