



ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR ( CORTO Y LARGO PLAZO )  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

7.2

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NOMINA	31/12/2020	ISSSTE	PRESTAMO A CORTO PLAZO FEDERAL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	101,836	17/01/2021
NOMINA	31/12/2021	CON SAR	AHORRO SOLIDARIO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	11,379	17/01/2021
NOMINA	31/12/2021	PENSION ALIMENTICIA	PERSONAL FEDERAL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	4,400	01/01/2021
NOMINA	31/12/2021	PRESTACIONES CONTRACTUALES	FINIQUITO POR JUBILACION	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	122,389	11/01/2021
2585	17/12/2020	CARLOS RAMOS MARTINEZ	FOTORECEPTOR	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	14,192	06/01/2021
RECIBO	22/12/2020	TELMEX	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	75,000	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA ALDAMA	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	110	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA HIDALGO	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	91	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA ALTAMIRA	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	420	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA SOTO LA MARINA	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	297	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA MANTE	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	3,963	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA JALUVAVE	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	35	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA ZONA CONURBADA	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	400	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA RENYOSA	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	500	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA PAOILLA	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	100	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA GONZALEZ	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	113	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA SAN FERNANDO	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	300	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA JIMENEZ	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	150	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	111,300	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA VICTORIA	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	4,780	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA MATAMOROS	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	900	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA TULA	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	200	27/02/2021
RECIBO	22/12/2020	COMAPA XICOTENCATL	ADEFAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	300	27/02/2021
EDO CTA	31/12/2020	TESOFE	RENDIMIENTOS DE CONVENIO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	73	17/01/2021
S/N	28/02/2019	TESOFE	CANCELACION DE PROVEEDOR (ADEFAS)	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	4,945	31/03/2019
NOMINA	31/12/2020	CON SAR	APORTACION CUOTAS FOVISSSTE 5%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	220,067	17/01/2021
NOMINA	31/12/2020	ISSSTE	SEGURO DE VIDA SS Y CULT 4.50%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	43,009	17/01/2021
NOMINA	31/12/2020	ISSSTE	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 6.12%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	272,607	17/01/2021
NOMINA	31/12/2020	ISSSTE	SEGURO SALARIAL VIDA INDIVIDUAL 9.970%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	93,575	17/01/2021
NOMINA	31/12/2020	ISSSTE	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 3.175%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	139,163	17/01/2021
NOMINA	31/12/2020	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET.SALARIOS FEDERAL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	1,367,979	17/01/2021
RECIBOS	31/12/2020	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET ARRENDAMIENTO FEDERAL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	13,345	17/01/2020



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR ( CORTO Y LARGO PLAZO )  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

7.2



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NOMINA	31/12/2020	TESOFE	SAR 2%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	87,649	17/01/2021
NOMINA	31/12/2020	CONSAR	FONDO DE AHORRO SOLIDARIO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	36,985	17/01/2021
RECIBOS	31/12/2020	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET ARRENDAMIENTO ESTATAL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	6,515	17/01/2021
NOMINA	31/12/2020	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET SALARIOS ESTATAL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	1,144,489	17/01/2021
NOMINA	31/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINA	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	704,437	17/01/2021
NOMINA	21/12/2020	GRISELDA ORTIZ LARA	PAGO NO ACREREDITADO EN BANCO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	2,215	11/01/2021
NOMINA	21/12/2020	ESTHER SANCHEZ SALDAÑA	PAGO NO ACREREDITADO EN BANCO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	1,716	11/01/2021
NOMINA	18/12/2020	ROEL GENARO HERRERA CASTRO	PAGO NO ACREREDITADO EN BANCO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	1,730	11/01/2021
NOMINA	31/12/2020	ISSSTE	COMISION POR PAGO ATRASADO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	623	17/01/2021
TOTAL CORTO PLAZO:					4,594,278	
TOTAL LARGO PLAZO:					0	

DR. OSCAR ARMENGA GUERRA CORSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERNINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE NEG. FINANCIEROS

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ITEA  
DIRECCION GENERAL  
Emiliano P. Natarrete Norte  
No. 333 Zona Centro  
C.P. 87000