

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
DEPOSITOS EN GARANTIA						
1116-01-001-01	28-feb-17	Preyeso 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.
1116-01-001-05	06-dic-19	Comisión Federal de Electricidad (Jaumave)	Depósitos en Garantía	2,469	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-001-15	24-feb-17	De la Garza Andarza Ricardo (Matamoros)	Depósitos en Garantía	20,880	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-001-06	20-feb-17	Guerra Alvarez C. Yolanda (Victoria)	Depósitos en Garantía	12,480	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	24-mar-17	Saldivar Villanueva Rosabel Fco. (Jimenez)	Depósitos en Garantía	4,837	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-22	31-mar-17	Cuellar Salinas Armando (Padilla)	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
1116-01-002-28	23-dic-16	Romero Hinojosa Esequiel (Soto la Marina)	Depósitos en Garantía	4,528	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-002-30	18-may-18	Arguello Balboa Silvia Guadalupe (Aldama)	Depósitos en Garantía	6,396	Reintegro	Al retiro del Inm.
			SUB-TOTAL	168,571		
CUENTAS POR COBRAR						
			SUB-TOTAL	-		
DEUDORES DIVERSOS						
1123-01-005-00027	30-sep-19	Sergio Guadalupe Alanis Ochoa	ISR Anual a cargo del trabajador	79	Descuento	Indefinido
1123-01-005-00036	06-may-21	Comapa victoria	Pago Duplicado	144	Bonificación	30-jun-21
1123-01-005-00036	04-ago-21	Comapa victoria	Pago Duplicado	110	Bonificación	30-sep-21
1123-01-005-00037	02-ago-21	Panfilto Rojas Castro	Diferencia en pago	30	Descuento	30-sep-21
1123-01-504-00029	09-sep-21	Ma. Del Rosario Hernandez Montelongo	Coffe breake reunion CIDAP	30	Remanente	20-sep-21
1123-01-504-00076	29-sep-21	Dora Alicia Zuñiga Reyes	Coffe breake capacitacion	1,411	Comprobación	30-sep-21
1123-01-504-00188	20-sep-21	Celso de los Reyes de los Reyes	Coffe breake capacitacion	200	Remanente	30-sep-21
1123-01-504-00189	27-sep-21	Suheey Aglae Jimenez Castrejon	Coffe breake capacitacion	939	Remanente	30-sep-21
1123-01-505-00003	26-ago-21	Jose L. Gallegos Gonzalez	Viaticos a Reynosa M. Aleman	901	Remanente	02-sep-21
1123-01-505-00003	22-sep-21	Jose L. Gallegos Gonzalez	Viaticos a Tampico	4,792	Comprobación	30-sep-21
1123-01-505-00006	26-ago-21	David Flores Ramirez	Viaticos a Reynosa M. Aleman	3,936	Comprobación	02-sep-21
1123-01-505-00006	22-sep-21	David Flores Ramirez	Viaticos a Tampico	3,200	Comprobación	30-sep-21
1123-01-505-00039	22-sep-21	Francisco Castillo Mmartinez	Viaticos a Matamoros, Reynosa y Rio Bravo	3,430	Comprobación	30-sep-21
1123-01-505-00039	22-sep-21	Francisco Castillo Mmartinez	Viaticos a Tampico y Altamira	2,140	Comprobación	30-sep-21
1123-01-504-00046	22-sep-21	Antonia Duran Perez	Viaticos a Matamoros, Reynosa y Rio Bravo	3,150	Comprobación	30-sep-21
1123-01-505-00100	14-may-21	J. Eduardo Hernández Rangel	Viaticos 14 al 28 de mayo	5,210	Remanente	04-jun-21
1123-01-505-00117	08-sep-21	Juan Hipolito Salazar Duque	Viaticos a Victoria 7 de septiembre	747	Comprobación	14-sep-21
1123-01-505-00127	24-sep-21	Jose L. de los Santos Melendez	Viaticos a Reynosa 24-27 septiembre	1,263	Remanente	04-oct-21
1123-01-505-00169	09-sep-21	Norberto Hernandez Martinez	Viaticos a Victoria 8 de septiembre	230	Remanente	15-sep-21
1123-01-505-00178	23-sep-21	Fernando Sifuentes Tovar	Viaticos a Matamoros, Reynosa y Rio Bravo 28-29	8,156	Comprobación	08-oct-21
1123-01-505-00186	30-sep-21	Joaquin Snchez Juarez	Viaticos a Victoria	1,284	Comprobación	08-oct-21
1123-01-505-00188	06-sep-21	Celso de los Reyes de los Reyes	Viaticos a Victoria	10	Remanente	08-oct-21
1123-01-505-00194	24-sep-21	Norma Salinas Salinas Longoria	Viaticos a Victoria	559	Comprobación	08-oct-21
1123-01-505-00204	21-sep-21	Dagoberto Alvarez Guevara	Viaticos a Matamoros, Reynosa y Rio Bravo 28-29	6,253	Comprobación	08-oct-21
1123-01-505-00212	09-sep-21	Hector N. Olivares Castillo	Viaticos a Reynosa 13 septiembre	600	Comprobación	20-sep-21
1123-01-505-00213	06-sep-21	Ricardo Sosa Rangel	Viaticos a Reynosa 9 septiembre	794	Comprobación	17-sep-21
1123-01-505-00392	06-sep-21	Miguel A. Hernandez Ortiz	Viaticos a Victoria 8 de septiembre	12	Remanente	15-sep-21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
6.1

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01-505-00511	24-sep-21	Hector F. Guardado Acosta	Vialicos a Reynosa 23 septiembre	678	Comprobación	30-sep-21
1123-02-001-03	30-sep-21	Personal Estatal	subsidio al empleo R-28	291	Descuento	17-oct-21
1123-05-005-00013	18-ago-21	Patronato pro-educ-para jovenes y adultos	Diferencia en pago	500	Remanente	31-ago-21
1123-02-504-00359	31-ago-21	Domingo Cesar Garcia Garza	Diferencia en pago	473	Descuento	30-sep-21
			SUB-TOTAL	51,551		
			TOTAL	220,123		

DR. OSCAR ARMÉNGOL GUERRA CORZA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MAXIMINA BAUTISTA-VERDINEZ
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION