



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR ( CORTO Y LARGO PLAZO )  
AL 30 DE JUNIO DEL 2022  
7.2

ITEA  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS

| NÚM. FACTURA<br>O RECIBO | FECHA      | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O<br>PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO                                     | AUTORIZÓ                 | IMPORTE   | FECHA DE<br>VENCIMIENTO |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| NOMINA                   | 30/06/2022 | TESOFE                                                          | AHORRO SOLIDARIO                             | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 8,890     | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | ISSSTE                                                          | PRESTAMO A CORTO PLAZO ESTATAL               | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 2,346     | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | IPSSSET                                                         | APORTACION CAET                              | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 400       | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | IPSSSET                                                         | PRESTAMOS ESPECIALES                         | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 123,890   | 17/07/2022              |
| R/2022/2796              | 18/06/2022 | QUIMICA INDUSTRIAL MATYER S.A. DE C.V.                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                         | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 197,873   | 15/07/2022              |
| 1000 RC                  | 23/06/2022 | ROBERTO CARLOS BALDERAS MARQUEZ                                 | CENTRO DE CARGA                              | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 3,144     | 15/07/2022              |
| E 35689                  | 22/06/2022 | ESTRATEGIA S.A. DE C.V.                                         | MATERIAL DE OFICINA                          | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 23,069    | 15/07/2022              |
| 48BF                     | 10/06/2022 | GIEZI ELIEZER MARAÑON LOPEZ                                     | ARRENDAMIENTO                                | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 5,800     | 07/07/2022              |
| 5EEB                     | 10/06/2022 | GIEZI ELIEZER MARAÑON LOPEZ                                     | ARRENDAMIENTO                                | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 5,800     | 07/07/2022              |
| 235                      | 23/06/2022 | ERIC SALVADOR PEREZ CHAVEZ                                      | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO          | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 5,580     | 15/07/2022              |
| EDO.CTA.                 | 30/06/2022 | TESOFE                                                          | RENDIMIENTOS CONVENIO                        | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 1         | 17/07/2022              |
| S/N                      | 28/02/2019 | TESOFE                                                          | CANCELACION DE PROVEEDOR (ADEFAS)            | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 4,306     | 31/03/2019              |
| S/N                      | 30/04/2022 | TESOFE                                                          | RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO-ABRIL-2022      | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 651       | 17/05/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | INFONACOT                                                       | FONACOT                                      | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 42,141    | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | CONSAR                                                          | APORTACION CUOTAS FOVISSSTE 5%               | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 177,882   | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | ISSSTE                                                          | CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 6.12%         | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 218,999   | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | ISSSTE                                                          | SEGURO SALARIAL VIDA INDIVIDUAL 9.970%       | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 2,913     | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | ISSSTE                                                          | CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 3.175%        | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 112,349   | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | ISSSTE                                                          | ISR RET.SALARIOS FEDERAL                     | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 385,371   | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | SECRETARIA DE HACIENDA                                          | ISR RET.ARENDAMIENTO FEDERAL                 | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 27,759    | 17/07/2022              |
| FACTURAS                 | 30/06/2022 | SECRETARIA DE HACIENDA                                          | ISR RET. HONORARIOS                          | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 3         | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | SECRETARIA DE HACIENDA                                          | ISR RET REGIMEN SIMPLE                       | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 4,545     | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | TESOFE                                                          | SAR 2%                                       | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 70,770.99 | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | TESOFE                                                          | AHORRO SOLIDARIO                             | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 28,889.40 | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | ISSSTE                                                          | APORTACION SEGURO MEDICO ISSSTE 7.25%        | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 44,150.84 | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | IPSSSET                                                         | APORTACION SERVICIO MEDICO HOSP. GRAL. 11.5% | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 25,751    | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | IPSSSET                                                         | RETENCION SERVICIO MEDICO 3%                 | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 18,270    | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | IPSSSET                                                         | RETENCION SERVICIO MEDICO HOSP. GRAL. 4.5%   | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 10,077    | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | IPSSSET                                                         | RETENCION SEGURO DE RETIRO 14.86             | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 4,993     | 17/07/2022              |
| FACTURAS                 | 30/06/2022 | SECRETARIA DE HACIENDA                                          | IRS. RET. ARRENDAMIENTO ESTATAL R-28         | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 4,402     | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | IPSSSET                                                         | APORTACION PENSION IPSSSET 21.5%             | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 179,074   | 17/07/2022              |
| NOMINA                   | 30/06/2022 | IPSSSET                                                         | RETENCION PENSION IPSSSET 10%                | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 56,960    | 17/07/2022              |

"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 CUENTAS POR PAGAR ( CORTO Y LARGO PLAZO )  
AL 30 DE JUNIO DEL 2022  
7.2



| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA      | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO                                 | AUTORIZÓ                 | IMPORTE   | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|
| NOMINA                | 44742      | IPSET                                                        | APORTACION PENSION NVA. GENERACION 10.5% | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 30495.29  | 44759                |
| NOMINA                | 44742      | ISSSTE                                                       | APORTACION DIFERENCIA 3% ISSSTE          | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 1802.66   | 44759                |
| NOMINA                | 30/06/2022 | ISSSTE                                                       | APORTACION DIFERENCIA 7% ISSSTE          | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 4,356     | 17/07/2022           |
| NOMINA                | 30/06/2022 | IPSET                                                        | APORTACION SEGURO DE RETIRO (38.29)      | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 12,865    | 17/07/2022           |
| NOMINA                | 30/06/2022 | SECRETARIA DE HACIENDA                                       | ISR RET. SALARIOS ESTATAL R-28           | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 353,856   | 17/07/2022           |
| NOMINA                | 30/06/2022 | GOBIERNO DEL ESTADO                                          | IMPUESTO SOBRE NOMINA                    | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 201,693   | 17/07/2022           |
| S/N                   | 30/04/2022 | GILBERTO EDUARDO SAUCEDO CONTRERAS                           | REINTEGRO DE MAS                         | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 870       | 17/05/2022           |
| NOMINA                | 30/06/2022 | FILOMENO BARRIENTOS CASTILLO                                 | EMBARGO                                  | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 341       | 17/07/2022           |
| S/N                   | 30/04/2022 | MIRNA MALDONADO CASTILLO                                     | DIFERENCIA DE AGUA PURIFICADA            | C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA | 50        | 17/05/2022           |
| TOTAL CORTO PLAZO:    |            |                                                              |                                          |                          | 2,413,378 |                      |
| TOTAL LARGO PLAZO:    |            |                                                              |                                          |                          | 0         |                      |

DR. OSCAR ARMENGOL GUERRA CORZA  
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ITEA  
Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos  
Dirección General  
Emiliano P. Natarrele Norte  
No. 333 Zona Centro  
C.P. 87000