



Tamaulipas

Instituto Tamaulipeco de
Educación para Adultos
Dirección General
Emiliano R. Nolasco Norte
N° 333 Zona Centro C.P. 87000



Tamaulipas



Secretaría
de Educación



ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
DEPOSITOS EN GARANTIA						
1116-01-001-01	25-ene-23	Preyeso De Cordoba Melvy Basulto (Tampico) 28-feb-17	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	25-ene-23	De la Garza Andarza Ricardo (Matamoros) 24-feb-17	Depósitos en Garantía	20,880	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-001-25	25-ene-23	Guerra Alvarez C. Yolanda (Victoria) 20-feb-17	Depósitos en Garantía	12,480	Reintegro	Al retiro del Inm.
1116-01-001-32	21-abr-23	Comisión Federal de Electricidad (Xico)	Depósitos en Garantía	5,570	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 Rossbel 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.
1116-01-005-31	04-may-22	González Moran Maria Fernanda (Aldama)	Depósitos en Garantía	9,540	Reintegro	Al retiro del Inm.
		SUB-TOTAL		177,285		
CUENTAS POR COBRAR						
			SUB-TOTAL	-		
DEUDORES DIVERSOS						
1123-01-005-00009	28-feb-23	Personal en federal	ISR Anual a cargo del trabajador	564	Descuento	30-sep-23
1123-01-005-00027	30-sep-19	Sergio Guadalupe Alanis Ochoa	ISR Anual a cargo del trabajador	79	Descuento	Indefinido
1123-01-005-00043	26-abr-23	Telefonos de Mexico	Pago de mas	4,000	Descuento	31-may-23
1123-01-504-00289	27-jun-23	Estela Davila Ibarra	Agua potable de junio coord. san fernando	208	Remanente	01-jul-23
1123-01-504-00298	23-jun-23	Gisela Hernández Ramos	Materia de oficina y limpieza coord 712	2,543	Comprobación	30-jun-23
1123-01-504-00298	11-may-23	Rosa Maria de Leija Gonzalez	Festejo dia de la madre	1	Remanente	18-may-23
1123-01-504-00299	30-jun-23	Omar A. Rodríguez Salazar	Curso, gts varios y reparacion tuberia 708	4,050	Comprobación	06-jul-23
1123-01-504-00303	23-jun-23	Felipe de Jesus Lopez Rojas	Jornada de acreditacion	3,200	Comprobación	30-jun-23
1123-01-504-00310	22-jun-23	Maira Y. Alanis Gutierrez	Jornada de acreditacion	51	Remanente	30-jun-23
1123-01-504-00393	22-jun-23	Cesar R. Reyes Garza	Material didactico	1,500	Comprobación	30-jun-23
1123-01-504-00506	29-jun-23	Brenda Magaly Rodriguez Muñoz	Agua potable de junio coord. san fernando	98	Remanente	06-jul-23
1123-01-504-0163	23-jun-23	Ma. Lourdes Ruiz Medina	Cursos, jornada y día del padre 707	7,470	Comprobación	30-jun-23
1123-01-505-00003	30-jun-23	Jose Luis Gallegos Gonzalez	Viaticos de junio y julio para inventarios	10,834	Comprobación	14-jul-23
1123-01-505-00006	29-jun-23	David Flores Ramirez	Viaticos de junio y julio para inventarios	6,540	Comprobación	14-jul-23
1123-01-505-00127	29-jun-23	Jose de los Santos Melendez	Viaticos 1 de julio	1,882	Comprobación	07-jul-23
1123-01-505-00281	28-jun-23	Gloria Gpe. González González	Viaticos de 29,30 mayo y 1 julio	16,500	Comprobación	07-jul-23

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



Tamaulipas



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

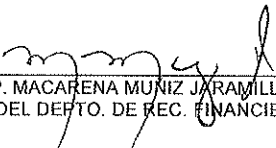
6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01-505-00282	28-jun-23	Alma Georgina Barron Torres	Viaticos de 29,30 mayo y 1 julio	1,725	Comprobación	07-jul-23
1123-01-505-00286	28-jun-23	Juan Fco. Carrillo Mata	Viaticos de 29,30 mayo y 1 julio	1,725	Comprobación	07-jul-23
1123-01-505-00323	29-jun-23	Fabian Enrique Alvarado Yañez	Viaticos de junio y julio para inventarios	6,540	Comprobación	14-jul-23
1123-02-005-00044	31-may-23	Martha Alejandra Mata Samano	Pago a figuras voluntarias	820	Remanente	30-jun-23
1123-02-504-00290	22-jun-23	Guadalupe Castillo Lopez	Cursos no formal	1,800	Comprobación	30-jun-23
1123-02-504-00310	22-jun-23	Maira Y. Alanis Gutierrez	Cursos no formal	1,149	Comprobación	30-jun-23
1123-05-005-00009	28-feb-23	Personal en estatal	ISR Anual a cargo del trabajador	13,333	Descuento	30-sep-23
1123-05-504-00359	11-ene-23	Domingo Cesar Garcia Garza	Diferencia en calculo de isr	1	Remanente	31-ene-23
1123-05-504-00359	31-may-23	Domingo Cesar Garcia Garza	Pagos por anticipado al ipsset	2,014	Descuento	30-jun-23
1123-05-504-00359	30-jun-23	Domingo Cesar Garcia Garza	Pago de segunda qna duplicada	38,023	Descuento	31-jul-23
			SUB-TOTAL	126,649		
			TOTAL	303,934		


LIC. GLORIA G.F. GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL



Tamaulipas
Instituto Tamaulipeco de
Educación para Adultos
Dirección General
Emiliano P. Ruffarrete Norte
N° 333 Zona Centro C.P. 87000


C.P. MACARENA MUNIZ JARAMILLO
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS


LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION