

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NOMINA	30/09/2023	ISSSTE	PRESTAMO A CORTO PLAZO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	98,846	05/10/2023
NOMINA	30/09/2023	ISSSTE	PRESTAMO HIPOTECARIO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	111,281	05/10/2023
NOMINA	30/09/2023	SNTEA	CUOTA SINDICAL	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	9,741	05/10/2023
NOMINA	30/09/2023	SNTEA	FAR	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	1,625	05/10/2023
NOMINA	30/09/2023	TESOFE	AHORRO SOLIDARIO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	5,671	17/11/2023
7284	05/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SERVICIO TELEFONICO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	55,346	02/10/2023
T 4713	27/09/2023	VIAJES PARADISE S.A. DE C.V.	BOLETIN DE AVION	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	45,318	04/10/2023
A 8660	27/09/2023	VIAJES PARADISE S.A. DE C.V.	CURSO DE CAPACITACION	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	44,950	04/10/2023
537930 CFC	07/09/2023	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR	MATERIAL DE OFICINA	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	148,609	04/10/2023
A 9243	26/09/2023	NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	6,844	02/10/2023
1321 RC	23/09/2023	ROBERTO CARLOS BALDERAS MARQUEZ	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	2,939	02/10/2023
CC 1911	26/09/2023	FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ	RENTA DE VEHICULOS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	420,384	06/10/2023
CC 1910	26/09/2023	FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ	RENTA DE VEHICULOS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	417,510	04/10/2023
EDO DE CTA	30/09/2023	TESOFE	RENDIMIENTOS CONVENIO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	151	15/10/2023
S/N	28/02/2019	TESOFE	CANCELACION DE PROVEEDOR (ADEFAS)	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	4,957	31/03/2019
S/N	30/09/2023	TESOFE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTAS FEDERALES 2022	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	156	15/10/2023
NOMINA	30/09/2023	CONSAR BANCO SANTANDER	APORTACION CUOTAS FOVISSSTE 5%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	100,126	17/11/2023
NOMINA	30/09/2023	ISSSTE	RET SEG FOVISSSTE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	587	05/10/2023
NOMINA	30/09/2023	ISSSTE	SEG. VIDA SS Y CULT 4.50%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	44,448	05/10/2023
NOMINA	30/09/2023	CONSAR BANCO SANTANDER	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 6.12%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	121,639	17/11/2023
NOMINA	30/09/2023	ISSSTE	SEGURO SALARIAL VIDA INDIVIDUAL 9.970%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	99,809	05/10/2023
NOMINA	30/09/2023	CONSAR BANCO SANTANDER	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 3.175%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	62,973	17/11/2023
NOMINA	30/09/2023	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET.SALARIOS FEDERAL	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	436,357	17/10/2023
FACTURAS	30/09/2023	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET.ARRENDAMIENTO FEDERAL	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	17,536	17/10/2023
NOMINA	30/09/2023	CONSAR BANCO SANTANDER	SAR 2%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	39,668	17/11/2023
NOMINA	30/09/2023	CONSAR BANCO SANTANDER	AHORRO SOLIDARIO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	18,429	17/11/2023
NOMINA	30/09/2023	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET ARRENDAMIENTO ESTATAL	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	545	17/10/2023
NOMINA	30/09/2023	SECRETARIA DE HACIENDA	RET ISR ARRENDAMIENTO R-28	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	4,027	17/10/2023
NOMINA	30/09/2023	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET SALARIO EST R-28	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	451,814	17/10/2023
NOMINA	30/09/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINA	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	234,543	17/10/2023
S/N	30/09/2023	DOMINGO CESAR GARCIA GARZA	REINTEGRO DE MAS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	1,877	30/11/2023
				TOTAL CORTO PLAZO:	3,008,706	
				TOTAL LARGO PLAZO:	0	



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

LIC. GLORIA GPE. GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

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

LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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