

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 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	31/12/2023	SNTEA	CUOTA SINDICAL	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	7,867	05/01/2024
NOMINA	31/12/2023	TESOFE	AHORRO SOLIDARIO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	12,017	17/01/2024
A 1095	22/12/2023	ANTONIO ESTRADA BLANCO	TONER PARA IMPRESORAS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	57,785	31/03/2024
A 986	18/12/2023	MIRTA CECILIA HERNANDEZ SANCHEZ	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	12,441	26/01/2024
A 987	18/12/2023	MIRTA CECILIA HERNANDEZ SANCHEZ	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	8,677	31/03/2024
A 989	27/12/2023	MIRTA CECILIA HERNANDEZ SANCHEZ	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	34,182	31/03/2024
B 6851	27/12/2023	SERGIO ACUÑA SALINAS	FUMIGACIONES	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	23,756	31/03/2024
B 18670	22/12/2023	COPAVISIA	ENMIGADORA Y ENGARGOLADORA	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	12,466	31/03/2024
A 8901	15/12/2023	VIAJES PARADISE S.A. DE C.V.	POSADA NAVIDEÑA	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	273,000	31/03/2024
AA 306808	21/12/2023	FOLY S.A. DE C.V.	ENFRIADORES PARA AGUA	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	58,000	31/03/2024
A-821	27/12/2023	LOFT INTERIORISMO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.	SILLAS SECRETARIAS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	55,761	31/03/2024
2332	21/12/2023	RICARDO VERA PEYREFITE	TONER PARA IMPRESORAS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	54,986	31/03/2024
1325JC	27/12/2023	JUAN CARLOS RIDRIGUEZ ESPINOZA	MATERIAL INFORMATICO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	11,197	31/03/2024
1326JC	26/12/2023	JUAN CARLOS RIDRIGUEZ ESPINOZA	HIELERAS PARA COORDINACIONES DE ZONA	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	53,976	31/03/2024
1327 JC	28/12/2023	JUAN CARLOS RIDRIGUEZ ESPINOZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	17,510	26/01/2024
1AAGD	22/12/2023	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CRUZ	EQUIPO INFORMATICO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	56,927	31/03/2024
A9609	29/12/2023	NIDIA ZULEMA GUZMAN CASTELUM	MODULOS Y COMPILADOS DEL MEV	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	1,987,538	31/03/2024
34038	15/12/2023	ROBERTO CARLOS BALDRAS MARQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	149,990	17/01/2024
34050	28/12/2023	ROBERTO CARLOS BALDRAS MARQUEZ	MANTELES Y CAFETERAS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	47,248	31/03/2024
191092	28/12/2023	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	REPARACION DE MUFA	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	17,400	31/03/2024
207	20/12/2023	JORGE EUSEBIO GONZALEZ MARTINEZ	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	2,295	31/03/2024
206	20/12/2023	JORGE EUSEBIO GONZALEZ MARTINEZ	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	2,108	31/03/2024
49C1A	28/12/2023	ARMANDO MONTOYA LOZANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	57,420	31/03/2024
Z0005056	18/12/2023	PROMOCIONES Y SERVICIOS BASICOS DE TAMAUL	MATERIAL DE PROMOCION Y DIFUSION	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	326,970	31/03/2024
1854	30/12/2023	YUDITH ARELI TORRES DE LA ROSA	TONER PARA IMPRESORAS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	347,602	31/03/2024
54EE3	28/12/2023	JOSE CONCEPCION BAEZ ALVARADO	REPARACION DE PLANTA DE LUZ	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	18,560	31/03/2024
A3146	27/12/2023	KAREN YAMILE CARRILLO DE LA FUENTE	MICROPERFORADOS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	2,262	31/03/2024
YL 00475	18/12/2023	YOSIMAR LUCIO CASTRO	MATERIAL DE LIMPIEZA	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	109,318	26/01/2024
D4505	20/12/2023	LUCINA DEL CARMEN MARTINEZ RUIZ	MATERIAL DE PROMOCION Y DIFUSION	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	339,555	31/03/2024
9771F	21/12/2023	LUCINA DEL CARMEN MARTINEZ RUIZ	GUIAS DE APRENDIZAJE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	948,242	31/03/2024
300CE	21/12/2023	LUCINA DEL CARMEN MARTINEZ RUIZ	MATERIAL DE PROMOCION Y DIFUSION	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	9,280	17/01/2024
BC21C	22/12/2023	RAMON LOPEZ RUIZ	MAUSE Y TECLADOS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	8,252	31/03/2024
F303	20/12/2023	EDGAR GALLEGOS ALCALA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	47,850	17/01/2024
F302	20/12/2023	EDGAR GALLEGOS ALCALA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	40,826	17/01/2024
A4514	27/12/2023	SERVICIO NÚÑEZ S.A. DE C.V.	5 FRIGOBAR	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	32,231	31/03/2024
338	21/12/2023	MARIA DEL SOCORRO CASILLAS VAZQUEZ	COMPRA DE TERMOS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	57,513	31/03/2024
47	22/12/2023	ANTONIO BOLADO CASTILLO	9 ESCRITORIOS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	53,870	31/03/2024
1319	22/12/2023	ARNOLDO DE JESUS BARBOZA ALONSO	MATERIAL DE PROMOCION Y DIFUSION	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	57,316	31/03/2024
32	22/12/2023	CARLOS ALBERTO ALONSO REYES	MATERIAL DE PROMOCION Y DIFUSION	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	57,870	31/03/2024
240	22/12/2023	BARTOTO Y ASOCIADOS COMERCIALIZADORA	MATERIAL DE PROMOCION Y DIFUSION	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	57,255	31/03/2024
32	22/12/2023	FLOR SILVESTRE CAVAZOS NIÑO	SILLAS EJECUTIVAS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	57,309	31/03/2024

Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos

Emiliano P. Nolasco
Director General

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

7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
B238	22/12/2023	EZEQUIEL TOVAR ALFARO	AGENDAS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	20,619	31/03/2024
79	22/12/2023	REHABILITACION DISEÑO Y CONSTRUCCION REDUCIDA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	1,032,400	31/03/2024
268	28/12/2023	JORGE ALBERTO CASTRO MORENO	COFFE BREAK	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	57,200	31/03/2024
36	28/12/2023	NOE FRANCISCO VAZQUEZ BLANCO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	56,260	31/03/2024
940	28/12/2023	FAYRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	54,520	31/03/2024
EDO DE CTA	31/12/2023	TESOFE	RENDIMIENTOS CONVENIO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	1	15/01/2024
S/N	28/02/2019	TESOFE	CANCELACION DE PROVEEDOR (ADEFAS)	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	123,697	31/03/2019
NOMINA	31/12/2023	CONSAR BANCO SANTANDER	APORTACION CUOTAS FOVISSSTE 5%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	222,865	17/01/2024
NOMINA	31/12/2023	CONSAR BANCO SANTANDER	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 6.12%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	274,055	17/01/2024
NOMINA	31/12/2023	ISSSTE	SEGURO SALARIAL VIDA INDIVIDUAL 9.970%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	2,913	05/01/2024
NOMINA	31/12/2023	CONSAR BANCO SANTANDER	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 3.175%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	140,910	17/01/2024
NOMINA	31/12/2023	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET.SALARIOS FEDERAL	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	1,318,626	17/01/2024
FACTURAS	31/12/2023	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET ARRENDAMIENTO FEDERAL	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	13,971	17/01/2024
FACTURAS	31/12/2023	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET REGIMEN SIMP. DE CONF.	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	260	17/01/2024
NOMINA	31/12/2023	CONSAR BANCO SANTANDER	SAR 2%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	88,764	17/01/2024
NOMINA	31/12/2023	CONSAR BANCO SANTANDER	AHORRO SOLIDARIO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	39,677	17/01/2024
NOMINA	31/12/2023	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET ARRENDAMIENTO ESTATAL	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	545	17/01/2024
NOMINA	31/12/2023	SECRETARIA DE HACIENDA	RET ISR ARRENDAMIENTO R-28	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	5,090	17/01/2024
NOMINA	31/12/2023	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET SALARIO EST R-28	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	1,674,103	17/01/2024
NOMINA	31/12/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINA	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	853,734	17/01/2024
S/N	29/12/2023	GLORIA GONZALEZ GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	13,617	15/01/2024
S/N	29/12/2023	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO. DEL EDO.	RECURSO FEDERAL R-33 NO DEVENGADO EJ. 2023	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	4,135,734	15/01/2024
NOMINA	31/12/2023	ERIKA SACIL CONTRERAS LERMA	PENSION SEGUNDA QUINCENA	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	4,351	08/01/2024
NOMINA	31/12/2023	SARAI FLOREN ARAN	PREMIO DE PUNTUALIDAD	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	3,870	08/01/2024
S/N	31/12/2023	FILOMENO BARRIENTOS CASTILLO	AMBARGO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	682	08/01/2024
				TOTAL CORTO PLAZO:	15,725,093	
				TOTAL LARGO PLAZO:	0	


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

LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION