



Tamaulipas

Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

6.1

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						
1123-01-005-00014	22-dic-23	Comision Federal de Electricidad	pago duplicados	7,274	Remanente	17-ene-24
1123-01-005-00014	21-ago-24	Comision Federal de Electricidad coord aldama	pago duplicados	7,760	Remanente	31-dic-24
1123-01-005-00014	21-ago-24	Comision Federal de Electricidad coord xico	pago duplicados	8,621	Remanente	31-dic-24
1123-01-005-00027	30-sep-19	Sergio Guadalupe Alanis Ochoa	ISR Anual a cargo del trabajador	79	Descuento	Indefinido
1123-01-005-00042	22-dic-23	Comapa Gonzalez	pago duplicado	135	Remanente	17-ene-23
1123-01-005-00043	26-abr-23	Telefonos de Mexico	Pago de mas	4,000	Descuento	31-may-23
1123-01-504-00289	26-sep-24	Estela Davila Ibarra	Agua potable coord san fdo	222	Comprobación	30-sep-24
1123-01-504-00359	04-dic-23	Domingo Cesar Garcia Garza	Recargos y actualizacion de impuestos	2,210	Remanente	31-ene-24
1123-01-504-00359	09-sep-24	Domingo Cesar Garcia Garza	Pagos anticipados cuota sindical	111	Descuento	31-dic-24
1123-01-504-00506	11-sep-24	Brenda Magaly Rodríguez Muñoz	Agua potable coord hidalgo	400	Comprobación	30-sep-24
1123-01-505-00014	30-sep-24	Vicente Cesar Martínez Gallegos	Viaticos para el 4 de octubre a cd. Victoria	230	Comprobación	11-oct-24
1123-01-505-00019	30-sep-24	Eunice Quezada de la Rosa	Viaticos para el 4 de octubre a cd. Victoria	230	Comprobación	11-oct-24
1123-01-505-00030	30-sep-24	Griselda Gomez Rodríguez	Viaticos para el 2 de octubre a tampico	1,320	Comprobación	09-oct-24
1123-01-505-00054	20-sep-24	Luis Tomas Aguilera Moreno	Viaticos a laredo 25-26 de septiembre	396	Remanente	03-oct-24
1123-01-505-00088	20-sep-24	Adan Chavez Contreras	Viaticos a laredo 25-26 de septiembre	130	Remanente	03-oct-24
1123-01-505-00118	30-sep-24	Maria Magdalena Marquez Ibarra	Viaticos 2-4 de octubre a tampico	5,755	Comprobación	11-oct-24
1123-01-505-00204	30-sep-24	Dagoberto Alvarez Guevara	Viaticos 2-10 de octubre a tampico	6,926	Comprobación	17-oct-24
1123-01-505-00281	27-sep-24	Gloria Gpe. González gonzález	Viaticos 2-10 de octubre a tampico	13,100	Comprobación	17-oct-24
1123-01-505-00282	27-sep-24	Alma Georgina Barron Torres	Viaticos 2-10 de octubre a tampico	1,658	Comprobación	17-oct-24
1123-01-505-00285	30-ago-24	Alejandro G. Diaz Sa'znchez	Viaticos 2-3 de septiembre	669	Remanente	10-sep-24
1123-01-505-00286	20-sep-24	Juan Fco. Carrillo Mata	Viaticos a laredo 25-26 de septiembre	130	Remanente	03-oct-24
1123-01-505-00286	20-sep-24	Juan Fco. Carrillo Mata	Viaticos 2-10 de octubre a tampico	1,650	Comprobación	17-oct-24

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



Tamaulipas



Secretaría
de Educación



ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01-505-00304	27-sep-24	Alejandro Vargas Rodríguez	Viaticos a laredo 25-26 de septiembre	7,943	Remanente	03-oct-24
1123-01-505-00316	25-sep-24	Cesar Rafael Reyes Garza	Viaticos a laredo 25-26 de septiembre	598	Remanente	03-oct-24
1123-01-505-00321	27-sep-24	Mirna S. Espinoza Martínez	Viaticos 2-10 de octubre a tampico	1,320	Comprobación	17-oct-24
1123-01-505-00322	25-sep-24	Jeimi F. Ramírez Martínez	Viaticos a laredo 25-26 de septiembre	1,650	Comprobación	03-oct-24
1123-01-505-00336	20-sep-24	Grecia E. Ruvalcaba Hernández	Viaticos a laredo 25-26 de septiembre	1,771	Comprobación	03-oct-24
1123-01-505-00360	20-sep-24	Cynthia A. Rojas Mansilla	Viaticos a laredo 25-26 de septiembre	2,640	Comprobación	03-oct-24
1123-01-505-00370	20-sep-24	Juan Carlos González Reyes	Viaticos a laredo 25-26 de septiembre	2,411	Remanente	03-oct-24
1123-01-505-00372	27-sep-24	Monica Abril Ibarra Olvera	Viaticos a tula el 30 de septiembre	230	Comprobación	07-oct-24
1123-01-505-00399	25-sep-24	Juan Manuel Campos Glz.	Viaticos a mante el 30 de septiembre	70	Remanente	07-oct-24
1123-01-505-00492	27-sep-24	Elodia L. Briones Zúñiga	Viaticos 2-10 de octubre a tampico	1,650	Comprobación	17-oct-24
1123-01-505-00499	20-sep-24	Frank Michelle Sánchez Hdz.	Viaticos a laredo 25-26 de septiembre	25	Remanente	03-oct-24
1123-02-504-00509	10-sep-24	Mirna S. Espinoza Martínez	Consumibles de coffe breake	2,800	Comprobación	30-sep-24
1123-05-001-03	29-ago-24	Personal estatal	Subsidio al empleo	14	Descuento	30-ago-24
1123-05-005-00042	20-sep-24	Daniel González Sánchez	Cheque no cobrado falta de RFC	238,899	Cobro de cheque	31-oct-24
1123-05-504-00359	28-feb-23	Domingo Cesar Garcia Garza	ISR Anual a cargo del trabajador	4,414	Descuento	31-dic-23
1123-05-504-00359	29-mar-24	Domingo Cesar Garcia Garza	Pagos anticipados al IPSSET	4,413	Descuento	31-dic-24
1123-05-504-00359	20-may-24	Domingo Cesar Garcia Garza	Pagos anticipados al IPSSET	27	Descuento	31-dic-24
1123-05-504-00359	28-jun-24	Domingo Cesar Garcia Garza	Pagos anticipados al IPSSET	1,877	Descuento	31-dic-24
1123-05-504-00359	30-ago-24	Domingo Cesar Garcia Garza	Pagos anticipados al IPSSET	1,659	Descuento	31-dic-24
1123-05-504-00359	30-sep-24	Domingo Cesar Garcia Garza	Pagos anticipados al IPSSET	1,192	Descuento	31-dic-24
			SUB-TOTAL	338,609		
			TOTAL	515,894		

LIC. GLORIA GUADALUPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL



Tamaulipas

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

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

LIC. JEIMI FABIOLA RAMÍREZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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