



Tamaulipas

Instituto Tamaulipeco de
Educación para Adultos

Dirección General
Comptrol R. Naterreya Norte
333 Zona Centro C.P. 87000



Tamaulipas



Secretaría
de Educación



ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NOMINA	30/09/2024	PERSONAL FEDERAL	PRESTAMO A CORTO PLAZO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	104,507	05/10/2024
NOMINA	30/09/2024	SNTEA	FAR	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	1,635	05/10/2024
NOMINA	30/09/2024	TESOFE	AHORRO SOLIDARIO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	5,806	17/11/2024
NOMINA	30/09/2024	IPSSET	GIMNACIO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	300	05/10/2024
NOMINA	30/09/2024	IPSSET	APORTACION CAET	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	3,150	05/10/2024
NOMINA	30/09/2024	IPSSET	PRESTAMOS CAET	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	3,415	05/10/2024
A 9639	09/09/2024	VIAJES PARADISE S.A. DE C.V.	CONGRESOS Y CONVENCIONES	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	39,642	18/10/2024
21990	19/09/2024	EXCELENCIA EN AUTOPARTES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	10,560	08/10/2024
RECIBO	30/09/2024	COMAPA ALTAMIRA	AGUA POTABLE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	247	02/10/2024
RECIBO	23/09/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	26,234	03/10/2024
B-7895	12/09/2024	ISOLDA MA. DE JESUS MENDIOLA ARELLANO	IMPRESIÓN Y ELAB. DE MATERIAL INFORMATICO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	3,132	08/10/2024
B-7928	24/09/2024	ISOLDA MA. DE JESUS MENDIOLA ARELLANO	MATERIAL DE OFICINA	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	6,380	08/10/2024
7862F648	09/09/2024	ROBERTO CARLOS BALDERAS MARQUEZ	VESTUARIOS Y UNIFORMES	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	20,483	08/10/2024
41951	23/09/2024	MARIA ANTONIA CANTU FLORES	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	17,070	08/10/2024
CC-3949	12/09/2024	FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ	RENTA DE VEHICULOS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	420,384	18/10/2024
CC-3950	12/09/2024	FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ	RENTA DE VEHICULOS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	420,384	18/10/2024
CC-3951	12/09/2024	FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ	RENTA DE VEHICULOS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	420,384	18/10/2024
CC-3952	12/09/2024	FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ	RENTA DE VEHICULOS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	420,384	18/10/2024
CC-3953	12/09/2024	FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ	RENTA DE VEHICULOS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	420,384	18/10/2024
CC-3954	12/09/2024	FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ	RENTA DE VEHICULOS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	420,384	18/10/2024
7502DACC	27/09/2024	REHABILITACION DISEÑO Y CONSTRUCCION REDICO S.A. DE C.V.		LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	16,124	18/10/2024
A 2	19/09/2024	MARIA LUISA MARQUEZ ANAYA	MATERIAL ELECTRICO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	4,422	08/10/2024
18	26/09/2024	PALOMA ANAIS ALVAREZ SALDIVAR	CONGRESOS Y CONVENCIONES	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	2,726	08/10/2024
MP1	18/09/2024	KARINA LIZBEIDY MEZA PAZ	HERRAMIENTAS MENORES	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	5,491	10/01/2024
F 12	19/09/2024	EDUARDO FELIX RAMOS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	1,956	08/10/2024
EDO DE CTA	30/04/2024	TESOFE	RENDIMIENTOS CONVENIO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	1	15/04/2024
S/N	28/02/2019	TESOFE	CANCELACION DE PROVEEDOR (ADEFAS)	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	514	31/03/2019
NOMINA	30/09/2024	GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINA	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	281,408	17/10/2024
NOMINA	30/09/2024	CONSAR BANCO SANTANDER	APORTACION CUOTAS FOVISSTE 5%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	114,182	17/11/2024
NOMINA	30/09/2024	ISSSTE	SEG. VIDA SS Y CULT 4.50%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	47,084	05/10/2024
NOMINA	30/09/2024	CONSAR BANCO SANTANDER	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 6.12%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	139,512	17/11/2024
NOMINA	30/09/2024	ISSSTE	SEGURO SALARIAL VIDA INDIVIDUAL 9.970%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	105,089	05/10/2024
NOMINA	30/09/2024	CONSAR BANCO SANTANDER	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 3.175%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	71,898	17/11/2024
NOMINA	30/09/2024	AGROASEMEX	RET SEGURO DE RETIRO (14.56)	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	2,735	05/10/2024
NOMINA	30/09/2024	AGROASEMEX	APORT SEGURO DE RETIRO (35.45)%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	6,665	05/10/2024
NOMINA	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET.SALARIOS FEDERAL	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	636,913	17/10/2024
FACTURAS	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR. RET. ARRENDAMIENTO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	9,609	17/10/2024
FACTURAS	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET HONORARIOS	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	708	17/10/2024
FACTURAS	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET REGIMEN SIMP. DE CONF.	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	177	17/10/2024
NOMINA	30/09/2024	CONSAR BANCO SANTANDER	SAR 2%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	45,290	17/11/2024
NOMINA	30/09/2024	CONSAR BANCO SANTANDER	AHORRO SOLIDARIO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	18,869	17/11/2024

"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



Secretaría de Educación



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
FACTURAS	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET ARRENDAMIENTO ESTATAL	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	11,502	17/10/2024
NOMINA	30/09/2024	ISSSTE	APORT SEG MED ISSSTE 7.25%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	67,975	05/10/2024
NOMINA	30/09/2024	IPSSSET	APORT SEG MED HOSP GRAL. 11.5%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	40,952	05/10/2024
NOMINA	30/09/2024	IPSSSET	RET SERV MEDICOS 3%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	28,128	05/10/2024
NOMINA	30/09/2024	IPSSSET	RET SEG MED HOSP GRAL. 4.5%	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	16,025	05/10/2024
NOMINA	30/09/2024	IPSSSET	RET SEG DE RETIRO 14.86	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	5,008	05/10/2024
NOMINA	30/09/2024	IPSSSET	APORT DIFERENCIA 7% ISSSTE	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	17	05/10/2024
NOMINA	30/09/2024	ISSSTE	APORT SEGURO RETIRO (38.29)	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	12,904	05/10/2024
NOMINA	30/09/2024	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET SALARIO EST R-28	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	3,790	17/10/2024
S/N	20/09/2024	MIRNA SELENE ESPINOSA MARTINEZ	DIFERENCIA EN GASTO DE COFFE BREAK	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	72	17/10/2024
DEPOSITO	02/07/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ LIMAS	DEPOSITO INDEBIDO	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	382	15/08/2024
S/N	30/09/2024	MIRNA SELENE ESPINOSA MARTINEZ	DIFERENCIA EN GASTO DE COFFE BREAK	LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ	34	17/10/2024
				TOTAL CORTO PLAZO:	4,463,027	
				TOTAL LARGO PLAZO:	0	

LIC. GLORIA GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL



Tamaulipas

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

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

LIC. JEIMI FABIOLA RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION