



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE MARZO DE 2023

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1-1-2-3-001-080-000-0000		CESAR CHAPA MALDONADO	ADEUDO DE FONDO FIJO 2018	2,951		
1-1-2-3-001-349-000-0000		VICTOR MANUEL RODRIGUEZ AGUILAR	ADEUDO VIATICOS 2013 Y 2019	312		
1-1-2-3-001-353-000-0000		ELOY TORRES ESPINOZA	DISMINUCION DE ADEUDO EXCEDIDO	-230		
1-1-2-3-001-400-000-0000		JUAN CARLOS VAZQUEZ AVILES	ADEUDO DE SPEI POR VIATICO	6		
1-1-2-3-001-430-000-0000		ERIKA LUCIA TORRES CORDOVA EMP.2543	ADEUDO DE SUELDO INDEBIDO	25,083		
1-1-2-3-001-459-000-0000		CESAR GUERRA MONTALVO	DIF. GASTO X COMPROB SEP	9,724		
1-1-2-3-001-497-000-0000		REYNA VALDEZ SANTIAGO EMP.2867	ADEUDO DE SUELDO	2,813		
1-1-2-3-001-538-000-0000		MARIO ANDRES DE JESUS LEAL RODRIGUEZ	GTS. DE REPRESENT POR COMPROBAR	13,164		
1-1-2-3-001-641-000-0000		HOME DEPOT MEXICO	DESCUENTO EN FACT. PTE D REINTEGRO	693		
1-1-2-3-003-013-000-0000		TAMPIQUITO	ERROR EN TRANSFERENCIA PTE DE REINT	0		
1-1-2-3-003-044-000-0000		LOPEZ RAYON	FONDO FIJO NO COMPROBADO	10,000		
1-1-2-3-004-024-000-0000		LOMAS DE REAL	FONDO FIJO 2021 PENDIENTE DE DEP	5,000		
1-1-2-3-005-001-000-0000		SUBSIDIO AL EMPLEO POR ACREDIT	ACREDITACION PENDIENTE ENERO 2023	4,990		
TOTAL:				74,507		

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

DR. RUBÉN ELY RAMÍREZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. GABRIELA DOLORES MANAUTOU GALVÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS