



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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
"1-1-2-2-010-000-000-0000"	PL. 10 JIMENEZ	CUENTAS POR COBRAR	CUENTAS POR COBRAR	559		
"1-1-2-2-015-000-000-0000"	PL. 15 TAMPICO CENTRO	CUENTAS POR COBRAR	CUENTAS POR COBRAR	147,808		
"1-1-2-2-020-000-000-0000"	BURGOS	CUENTAS POR COBRAR	CUENTAS POR COBRAR	3,069		
"1-1-2-3-001-080-000-0000"	CESAR CHAPA MALDONADO	ADEUDO DE FONDO FIJO 2018	ADEUDO DE FONDO FIJO 2018	2,951		
"1-1-2-3-001-150-000-0000"	PEDRO DAVID CASTILLO PUGA	ADEUDO VIATICOS 2020	ADEUDO VIATICOS 2020	6,636		
"1-1-2-3-001-195-000-0000"	ESTHELA BARRON VERDINES	COMISION SPEI A FAVOR	COMISION SPEI A FAVOR	-6		
"1-1-2-3-001-212-000-0000"	PEDRO ANTONIO GONZALEZ VILLANU	ADEUDO VIATICOS 2013	ADEUDO VIATICOS 2013	1,572		
"1-1-2-3-001-269-000-0000"	LUIS ALBERTO PERALES OLIVERA	ADEUDO VIATICOS 2013	ADEUDO VIATICOS 2013	2,821		
"1-1-2-3-001-292-000-0000"	SAMUEL ENRIQUE AZUA RODRIGUEZ	ADEUDO VIATICOS 2012	ADEUDO VIATICOS 2012	5,036		
"1-1-2-3-001-310-000-0000"	JESUS BAÑUELOS HERNANDEZ	ADEUDO VIATICOS 2012	ADEUDO VIATICOS 2012	6,956		
"1-1-2-3-001-318-000-0000"	DAVID REY MENDEZ VAZQUEZ	VIATICOS A COMPROBAR 2020	VIATICOS A COMPROBAR 2020	2,510		
"1-1-2-3-001-325-000-0000"	RAQUEL PEDRAZA ZAVALA	GASTOS POR COMPROBAR	GASTOS POR COMPROBAR	90		
"1-1-2-3-001-327-000-0000"	BARRIOS PECERO ELIZABETH P-15	GASTOS POR COMPROBAR	GASTOS POR COMPROBAR	1,445		
"1-1-2-3-001-335-000-0000"	ROBERTO CRESPO CASTILLO	GASTOS POR COMPROBAR	GASTOS POR COMPROBAR	225		
"1-1-2-3-001-343-000-0000"	TERESA HDZ. VILLEGAS PL-15	GASTOS POR COMPROBAR	GASTOS POR COMPROBAR	50		
"1-1-2-3-001-346-000-0000"	MIGUEL ANGEL NAVA REYES	ADEUDO VIATICOS 2012	ADEUDO VIATICOS 2012	11,107		
"1-1-2-3-001-348-000-0000"	RUBEN ANTONIO GUERRERO ORTIZ	ADEUDO VIATICOS 2012	ADEUDO VIATICOS 2012	21,665		
"1-1-2-3-001-349-000-0000"	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ AGUILAR	ADEUDO VIATICOS 2013	ADEUDO VIATICOS 2013	5,812		
"1-1-2-3-001-353-000-0000"	ELIY TORRES ESPINOZA	ADEUDO VIATICOS 2013	ADEUDO VIATICOS 2013	12,217		
"1-1-2-3-001-356-000-0000"	MANUELA MARGARITA MORENO SIERR	ADEUDO VIATICOS	ADEUDO VIATICOS	1,150		
"1-1-2-3-001-358-000-0000"	EDUARDO TINAJERO VIDALES	VIATICOS A COMPROBAR 2020	VIATICOS A COMPROBAR 2020	0		
"1-1-2-3-001-388-000-0000"	CARLOS GREGORIO HERNANDEZ ORTEGA	ADEUDO VIATICOS 2012	ADEUDO VIATICOS 2012	1,879		
"1-1-2-3-001-400-000-0000"	JUAN CARLOS VAZQUEZ AVILES	VIATICOS A COMPROBAR 2020	VIATICOS A COMPROBAR 2020	4,290		
"1-1-2-3-001-417-000-0000"	TLATELPAKZIN LUIS ALBERTO PONCE BOONE	VIATICOS A COMPROBAR 2020	VIATICOS A COMPROBAR 2020	460		
"1-1-2-3-001-430-000-0000"	ERIKI LUCIA TORRES CORDOVA EMP 2543	ADEUDO DE SUELDO INDEBIDO	ADEUDO DE SUELDO INDEBIDO	35,848		
"1-1-2-3-001-459-000-0000"	CESAR GUERRA MONTALVO	DIF. GASTO X COMPROB SEP	DIF. GASTO X COMPROB SEP	9,724		
"1-1-2-3-001-471-000-0000"	ROMUALDO HERNANDEZ NAJERA	VIATICOS 2019	VIATICOS 2019	5,042		
"1-1-2-3-001-497-000-0000"	REYNA VALDEZ SANTIAGO EMP.2867	ADEUDO DE SUELDO	ADEUDO DE SUELDO	2,813		
"1-1-2-3-001-504-000-0000"	CRISelda BAZAN GARZA	VIATICOS 2019	VIATICOS 2019	2,570		
"1-1-2-3-001-543-000-0000"	CYNTHIA ANAHY GAMEZ LUGO	PAGO INDEBIDO DE PENSIÓN	PAGO INDEBIDO DE PENSIÓN	5,841		
"1-1-2-3-002-010-000-0000"	PL. JIMENEZ	SALDO EN CUENTA BANCARIA	SALDO EN CUENTA BANCARIA	3,000		
"1-1-2-3-002-023-000-0000"	PL-21 LA CARBONERA	DESCONTAR FONDO FIJO OCT.	DESCONTAR FONDO FIJO OCT.	100		
"1-1-2-3-002-086-000-0000"	COORDINACION ZONA 06 (MANTE)	DESCONTAR FONDO FIJO OCT.	DESCONTAR FONDO FIJO OCT.	23		
"1-1-2-3-003-001-000-0000"	IMENDEZ	FONDO FIJO NO COMPROBADO	FONDO FIJO NO COMPROBADO	13,000		
"1-1-2-3-003-014-000-0000"	PALO SOLO	DESCONTAR FONDO FIJO OCT.	DESCONTAR FONDO FIJO OCT.	1,136		
"1-1-2-3-003-044-000-0000"	CEMS. LOPEZ RAYON	FONDO FIJO NO COMPROBADO	FONDO FIJO NO COMPROBADO	10,000		
"1-1-2-3-005-001-000-0000"	SUBSIDIO AL EMPLEO POR ACREDIT	ACREDITACION PENDIENTE MARZO 2020	ACREDITACION PENDIENTE MARZO 2020	6,981		
TOTAL:				326,382		

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

LIC. MARIO LUIS RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

LIC. LUIS ANTONIO REYNA SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO