



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

6.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
"1-1-2-2-010-000-0000-0000"		PL 10 JIMENEZ	CUENTAS POR COBRAR	559		
"1-1-2-2-015-000-000-0000"		PL 15 TAMPICO CENTRO	CUENTAS POR COBRAR	147,808		
"1-1-2-2-020-000-000-0000"		BURGOS	CUENTAS POR COBRAR	3,069		
"1-1-2-3-001-080-000-0000"		CEGAR CHAPA MALDONADO	ADEUDO DE FONDO FIJO 2018	2,951		
"1-1-2-3-001-212-000-0000"		PEDRO ANTONIO GONZALEZ VILLANU	ADEUDO VIATICOS 2013	1,572		
"1-1-2-3-001-269-000-0000"		LUIS ALBERTO PERALES OLVERA	ADEUDO VIATICOS 2013	2,821		
"1-1-2-3-001-292-000-0000"		SAMUEL ENRIQUE AZUA RODRIGUEZ	ADEUDO VIATICOS 2012	5,036		
"1-1-2-3-001-310-000-0000"		JESUS BAYUELOS HERNANDEZ	ADEUDO VIATICOS 2012	6,956		
"1-1-2-3-001-325-000-0000"		RAQUEL PEDRAZA ZAVALA	GASTOS POR COMPROBAR	90		
"1-1-2-3-001-327-000-0000"		BARRIOS PECERO ELIZABETH P-15	GASTOS POR COMPROBAR	1,445		
"1-1-2-3-001-335-000-0000"		ROBERTO CRESPO CASTILLO	GASTOS POR COMPROBAR	225		
"1-1-2-3-001-343-000-0000"		TERESA HDZ. VILLEGAS PL-15	GASTOS POR COMPROBAR	50		
"1-1-2-3-001-346-000-0000"		MIGUEL ANGEL NAVA REYES	ADEUDO VIATICOS 2012	11,107		
"1-1-2-3-001-348-000-0000"		RUBEN ANTONIO GUERRERO ORTIZ	ADEUDO VIATICOS 2012	21,665		
"1-1-2-3-001-349-000-0000"		VICTOR MANUEL RODRIGUEZ AGUILAR	ADEUDO VIATICOS 2013 Y 2019	4,312		
"1-1-2-3-001-353-000-0000"		ELOY TORRES ESPINOZA	ADEUDO VIATICOS 2013	10,972		
"1-1-2-3-001-356-000-0000"		MANUELA MARGARITA MORENO SIERRA	ADEUDO VIATICOS	1,150		
"1-1-2-3-001-388-000-0000"		CARLOS GREGORIO HERNANDEZ ORTEGA	ADEUDO VIATICOS 2012	1,879		
"1-1-2-3-001-430-000-0000"		ERIKA LUCIA TORRES CORDOVA EMP 2543	ADEUDO DE SUELDO INDEBIDO	35,848		
"1-1-2-3-001-459-000-0000"		CESAR GUERRA MONTALVO	DIF. GASTO X COMPROB SEP	9,724		
"1-1-2-3-001-471-000-0000"		REYNA VALDEZ SANTIAGO EMP 2867	VIATICOS 2019	5,042		
"1-1-2-3-001-497-000-0000"		CRISelda BAZAN GARZA	ADEUDO DE SUELDO	2,813		
"1-1-2-3-001-504-000-0000"		RIO BRAVO	VIATICOS 2019	2,570		
"1-1-2-3-002-008-000-0000"		PL JIMENEZ	FONDO FIJO 2020 PENDIENTE DE DEP	1,286		
"1-1-2-3-002-023-000-0000"		CAMARGO	SALDO EN CUENTA BANCARIA	3,000		
"1-1-2-3-003-001-000-0000"		MELENZ	FONDO FIJO 2020 PENDIENTE DE DEP	2,103		
"1-1-2-3-003-002-000-0000"		BURGOS	FONDO FIJO NO COMPROBADO	3,000		
"1-1-2-3-003-012-000-0000"		GRACIANO SANCHEZ	FONDO FIJO 2020 PENDIENTE DE DEP	3,000		
"1-1-2-3-003-013-000-0000"		TAMPIQUITO	FONDO FIJO 2020 PENDIENTE DE DEP	563		
"1-1-2-3-003-013-000-0000"		HIGUERILLAS	FONDO FIJO 2020 PENDIENTE DE DEP	2,000		
"1-1-2-3-003-039-000-0000"		LOPEZ RAYON	FONDO FIJO 2020 PENDIENTE DE DEP	3,000		
"1-1-2-3-003-044-000-0000"		NVA. CIUDAD GUERRERO	FONDO FIJO NO COMPROBADO	10,000		
"1-1-2-3-003-050-000-0000"		SANTA APOLONIA	FONDO FIJO 2020 PENDIENTE DE DEP	3,000		
"1-1-2-3-004-020-000-0000"		GUADALUPE VICTORIA	FONDO FIJO 2020 PENDIENTE DE DEP	3,000		
"1-1-2-3-004-024-000-0000"		LOMAS DEL REAL	FONDO FIJO 2020 PENDIENTE DE DEP	39		
"1-1-2-3-005-001-000-0000"		SUBSIDIO AL EMPLEO POR ACREDITACION	FONDO FIJO 2020 PENDIENTE DE DEP	5,000		
TOTAL:				323,411		

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

LIC. MARIO ANDRÉS DE JESUS LEAL RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

LIC. LUIS ANTONIO REYNA SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO