



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2021

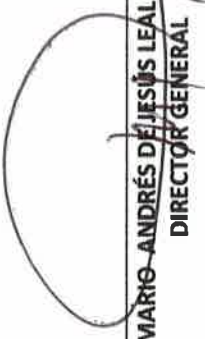
7.2



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NO APLICA		SUELDOS POR PAGAR	SUELDOS POR PAGAR		379,287	
NO APLICA		AGUINALDOS POR PAGAR	AGUINALDO POR PAGAR		663,284	
NO APLICA		TEBA IGNACIO ZARAGOZA	REPOSICION DE GASTOS SE AJUSTARA EN SIG PAGO		1	
NO APLICA		TEBA GPE. VICTORIA	REPOSICION DE GASTOS SE AJUSTARA EN SIG PAGO		3	
NO APLICA		IPSET	PASIVO DE PRESTACIONES		3,553	
NO APLICA		S.U.T.S.P.E.T	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		3,742	
NO APLICA		SITRA-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		38,025	
NO APLICA		SERVICIOS MEDICOS RET. 3.5%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		3,348	
NO APLICA		SER. MEDICOS APORT. 10.5%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		7,057	
NO APLICA		APORT. 2% S.A.R.-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		-231	
NO APLICA		IPYSET PRESTACIONES 6%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		65,204	
NO APLICA		IPYSET PRESTACIONES 10%	PASIVO POR APORTACION COBAT		106,776	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO .645% RET.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		420,050	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO APORT. .645%	PASIVO DE PRESTACIONES		486,499	
NO APLICA		RENDIMIENTO POR SEGURO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		621,544	
NO APLICA		PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		113	
NO APLICA		MUEBLERIA VILLARREAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,495	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT COBAT	PASIVO POR APORTACION COBAT		2,063	
NO APLICA		SERV.MEDICOIPSET TRABAJADOR	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		-427	
NO APLICA		SERV.MEDICOIPSET COBAT	PASIVO POR APORTACION COBAT		1,726	
NO APLICA		JOSE RAMON TOVAR DEL VALLE	EXCEDENTE EN FONDO FLUO 2011		3,260	
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		55,862	
NO APLICA		ABEL CALDERON CORTEZ	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		666	
NO APLICA		HUMBERTO REYNA SAENZ	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		435	
NO APLICA		JORGE MONROY ACEVEDO	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		2,406	
NO APLICA		JORGE JOBI DIB	PASIVO PROVEEDOR POR HOSPEDAJE		6,783	
NO APLICA		ARMANDO CORTEZ GARCIA	EXCEDENTE EN FONDO FLUO 2011		484	
NO APLICA		CARLOS CASTRO MEDINA	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		11,544	
NO APLICA		ANTONIO ROMAN MALDONADO TOVAR	EXCEDENTE DE GASTOS		50	

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NO APLICA		OSCAR RENE RIVERA LARA	EXCEDENTE EN GASTOS DE FONDO FIJO		1,334	
NO APLICA		DANIEL MOLINA BAEZ	EXCEDENTE EN COMPROBACION		917	
NO APLICA		JUAN CARLOS PEREZ PEREZ	PASIVO DE HONORARIOS		15,900	
NO APLICA		DAVID REY MENDEZ VAZQUEZ	PASIVO DE VIATICOS		656	
NO APLICA		FRANCISCO ASTELLO ZUÑIGA	PASIVO DE FINIQUITO		288,941	
NO APLICA		MARIO ANDRÉS DE JESUS LEAL RODRIGUEZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR REINTEGRAR		210	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		11,418,653	
			TOTAL CORTO PLAZO:		14,611,311	

"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 JESÚS LEAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS