

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2022

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		550,881	
NO APLICA		AGUINALDOS POR PAGAR	AGUINALDO POR PAGAR		574,963	
NO APLICA		IPSET	PASIVO DE PRESTACIONES		842,825	
NO APLICA		S.U.T.S.P.E.T	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		63,868	
NO APLICA		SITRA-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		49,285	
NO APLICA		SEGURO MAGISTRAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		26,190	
NO APLICA		METLIFE MEXICO, S.A.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		260,685	
NO APLICA		IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		942	
NO APLICA		SERVICIOS MEDICOS RETENCION	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		3,348	
NO APLICA		SERVICIOS MEDICOS APORTACION	PASIVO POR APORTACION COBAT		7,057	
NO APLICA		APORT. 2% S.A.R.-COBAT	PASIVO POR APORTACION COBAT		214,763	
NO APLICA		IPSET RETENCION	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,193,594	
NO APLICA		IPSET APORTACION	PASIVO POR APORTACION COBAT		2,441,977	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO RETENCION	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		470,696	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO APORTACION	PASIVO POR APORTACION COBAT		537,149	
NO APLICA		RENDIMIENTO POR SEGURO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		621,544	
NO APLICA		ETESA	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		123,841	
NO APLICA		PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		11,597	
NO APLICA		MUEBLERIA VILLARREAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		44,905	
NO APLICA		CAJA DE AHORRO IPSET	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		600	
NO APLICA		SUTSPET-CENTRO RECREATIVO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		495	
NO APLICA		CREDITO EDUCATIVO ITABEC	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		831	
NO APLICA		SEGURO ATLAS	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		15,319	
NO APLICA		TRIBUS SAPI, SA DE CV.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		7,491	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO RETENCION TRAB	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		18,679	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT COBAT	PASIVO POR APORTACION COBAT		50,193	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSET TRABAJADOR	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		483,298	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSET COBAT	PASIVO POR APORTACION COBAT		1,237,913	
NO APLICA		TRIBUS CAPITAL SOFOM	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		26,261	

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		43,510	
NO APLICA		PATRICIO GARZA TAPIA	GASTOS DE REPRESENTACION POR REEMBOLSAR		5,102	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		4,772,663	
			TOTAL CORTO PLAZO:		14,702,466	

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

LIC. PATRICIO GARZA TAPIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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