



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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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		448,397.32	
NO APLICA		AGUINALDOS POR PAGAR	AGUINALDO POR PAGAR		342,744.52	
NO APLICA		PLANTEL 02 MATAMOROS	EXCEDENTE DE FONDO FIJO DIC 2010		409.95	
NO APLICA		PLANTEL 04 TAMPICO	REPOSICION DE GASTOS		1,560.16	
NO APLICA		PLANTEL 05 VICTORIA	CUOTA SEMESTRAL POR DEVOLVER		880.00	
NO APLICA		PLANTEL 07 REYNOSA	REPOSICION DE GASTOS		12,536.00	
NO APLICA		CEMSADET MIQUIHUANA	REPOSICION DE GASTOS		1,091.00	
NO APLICA		FLORES MAGON	REPOSICION DE GASTOS		671.00	
NO APLICA		GUemez	REPOSICION DE GASTOS		100.00	
NO APLICA		TEBA GPE. VICTORIA	REPOSICION DE GASTOS		3.00	
NO APLICA		EL BAYITO	DEVOLUCION DE CUOTAS ANTICIPADAS		1,680.00	
NO APLICA		EL ENCINO	REPOSICION DE GASTOS		570.00	
NO APLICA		TEBA FRANCISCO I. MADERO	REPOSICION DE GASTOS		1,066.86	
NO APLICA		LA PESCA	REPOSICION DE GASTOS		360.00	
NO APLICA		LOPEZ RAYON	REPOSICION DE GASTOS		3,770.57	
NO APLICA		PLANTEL 18 NUEVO LAREDO	REPOSICION DE GASTOS		3,601.00	
NO APLICA		PLANTEL 21 LA CARBONERA	REPOSICION DE GASTOS		831.45	
NO APLICA		PLANTEL 23 NUEVO LAREDO	REPOSICION DE GASTOS		2,832.71	
NO APLICA		EL MOQUETITO	REPOSICION DE GASTOS		2,754.96	
NO APLICA		COORDINACION 02 REYNOSA	REPOSICION DE GASTOS		1,393.35	
NO APLICA		COORDINACION 04 JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS		2,548.00	
NO APLICA		IPSET	PASIVO DE PRESTACIONES		4,699.86	
NO APLICA		S.U.T.S.P.E.T	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		57,116.64	
NO APLICA		SITRA-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		21,618.28	
NO APLICA		SEGURO MAGISTRAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		29,194.50	
NO APLICA		METLIFE MEXICO, S.A.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		230,489.93	
NO APLICA		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE CV	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		15,509.04	
NO APLICA		SERVICIOS MEDICOS RET 3.5%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		3,348.44	

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NO APLICA		SER. MEDICOS APORT. 10.5%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		7,056.63	
NO APLICA		APORT. 2% S.A.R.-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		-231.35	
NO APLICA		IPYSSET PRESTACIONES 6%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		64,056.47	
NO APLICA		IPYSSET PRESTACIONES 10%	PASIVO POR APORTACION COBAT		106,775.95	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO .645% RET.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		384,814.22	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO APORT. .645%	PASIVO DE PRESTACIONES		358,567.46	
NO APLICA		RENDIMIENTO POR SEGURO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		621,543.70	
NO APLICA		E.T.E.S.A	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		156,079.14	
NO APLICA		PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		12,497.04	
NO APLICA		MUEBLERIA VILLARREAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		44,775.47	
NO APLICA		CAJA AHORRO -IPYSSET	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		0.04	
NO APLICA		SUTSPET CENTRO RECREATIVO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		570.00	
NO APLICA		CREDITO EDUCATIVO	PAGO INDEBIDO SINDIC DE REC.HUMANOS		5,642.22	
NO APLICA		SEGURO INDIV ATLAS	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		17,345.00	
NO APLICA		TRIBUSCAP SAPI, S.A. DE C.V	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		38,370.12	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO RET TRABAJ	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		-14.86	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		2,105.95	
NO APLICA		SERV.MEDICO/PSSET TRABAJADOR	PASIVO POR APORTACION COBAT		-427.71	
NO APLICA		SERV.MEDICO/PSSET COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,725.44	
NO APLICA		JOSE RAMON TOVAR DEL VALLE	PASIVO POR APORTACION COBAT		3,260.00	
NO APLICA		DESCTO.JUICIO MERCANTIL	EXCEDENTE EN FONDO FIJO 2011		0.09	
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		46,187.53	
NO APLICA		ABEL CALDERON CORTEZ	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		665.97	
NO APLICA		HUMBERTO REYNA SAENZ	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		435.00	
NO APLICA		JORGE MONROY ACEVEDO	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		2,405.64	
NO APLICA		JORGE JOBI DIB	PASIVO PROVEEDOR POR HOSPEDAJE		6,783.00	
NO APLICA		ARMANDO CORTEZ GARCIA	EXCEDENTE EN FONDO FIJO 2011		483.63	
NO APLICA		CARLOS CASTRO MEDINA	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		11,644.29	
NO APLICA		ANTONIO ROMAN MALDONADO TOVAR	EXCEDENTE DE GASTOS		50.00	
NO APLICA		OSCAR RENE RIVERA LARA	EXCEDENTE EN GASTOS DE FONDO FIJO		1,334.20	

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NO APLICA		DANIEL MOLINA BAEZ	EXCEDENTE EN COMPROBACION		916.83	
NO APLICA		JUAN CARLOS PEREZ PEREZ	PASIVO DE HONORARIOS		15,900.00	
NO APLICA		DAVID REY MENDEZ VAZQUEZ	PASIVO DE VIATICOS		655.61	
NO APLICA		FRANCISCO ASTELLO ZUÑIGA	PASIVO DE FINIQUITO		288,941.40	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		3,670,140.57	
TOTAL CORTO PLAZO:					7,062,833	

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


LIC. CÉSAR GUERRA MONTALVO
 DIRECTOR GENERAL


LIC. LUIS ANTONIO REYNA-SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA