

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		6,939,966.29	
NO APLICA		AGUINALDOS POR PAGAR	AGUINALDO POR PAGAR		662,424.61	
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		TEBA MAINERO	REPOSICION DE GASTOS		900.00	
NO APLICA		TEBA PLAN DE AYALA	REPOSICION DE GASTOS		1,173.33	
NO APLICA		FLORES MAGON	REPOSICION DE GASTOS		2,930.77	
NO APLICA		TEBA IGNACIO ZARAGOZA	REPOSICION DE GASTOS		596.00	
NO APLICA		TEBA TAMPIQUITO	REPOSICION DE GASTOS		5,908.87	
NO APLICA		TEBA ALFREDO V. BONFIL	REPOSICION DE GASTOS		1,673.48	
NO APLICA		GUEMEZ	REPOSICION DE GASTOS		360.01	
NO APLICA		TEBA GPE. VICTORIA	REPOSICION DE GASTOS		3.00	
NO APLICA		EL BAYITO	DEVOLUCION DE CUOTAS ANTICIPADAS		1,680.00	
NO APLICA		TEBA LOMAS DEL REAL	REPOSICION DE GASTOS		1,249.90	
NO APLICA		TEBA FRANCISCO I. MADERO	REPOSICION DE GASTOS		1,913.80	
NO APLICA		EL ENCINO	REPOSICION DE GASTOS		570.00	
NO APLICA		TEBA ADOLFO LOPEZ MATEOS	REPOSICION DE GASTOS		43,618.41	
NO APLICA		TEBA FRANCISCO I. MADERO	REPOSICION DE GASTOS		1,066.86	
NO APLICA		TEBA JUAN RINCON	REPOSICION DE GASTOS		1,025.01	
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		5,345.88	
NO APLICA		COORDINACION 02 REYNOSA	REPOSICION DE GASTOS		12,169.97	
NO APLICA		COORDINACION 04 JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS		8,134.00	
NO APLICA		COORDINACION 07 TAMPICO	REPOSICION DE GASTOS		4,317.33	
NO APLICA		COORDINACION 06 MANTE	REPOSICION DE GASTOS		49,013.34	
NO APLICA		CEMSADET COMPUERTAS	REPOSICION DE GASTOS		11,860.44	
NO APLICA		IP/SET	PASIVO DE PRESTACIONES		4,699.85	



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

AL 31 DE DICIEMBRE 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		S.U.T.S.P.E.T	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		56,574.83	
NO APLICA		SITRA-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		24,543.14	
NO APLICA		SEGURO MAGISTRAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		-100.00	
NO APLICA		METLIFE MEXICO, S.A.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		-619.83	
NO APLICA		IMPULSORA PROMOBEN, S.A DE CV	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		467.37	
NO APLICA		SERVICIOS MEDICOS RET 3.5%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		3,348.44	
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		145,451.18	
NO APLICA		IPYSSET PRESTACIONES 6%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		828,889.77	
NO APLICA		IPYSSET PRESTACIONES 10%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,672,863.06	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO APORT. 645% RET.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		398,463.03	
NO APLICA		RENDIMIENTO POR SEGURO	PASIVO DE PRESTACIONES		372,216.27	
NO APLICA		E.T.E.S.A	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		621,543.70	
NO APLICA		PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		224.00	
NO APLICA		MUEBLERIA VILLARREAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		113.04	
NO APLICA		CAJA AHORRO -IPSET	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,495.47	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO RET TRABAJ	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		0.04	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		668.70	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSSET TRABAJADOR	PASIVO POR APORTACION COBAT		3,867.29	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSSET COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		327,966.84	
NO APLICA		CHUBB SEGUROS MEXICO	PASIVO POR APORETACION COBAT		840,956.25	
NO APLICA		PROVEEDORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS HERPAL, SA CV	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		184,687.34	
NO APLICA		JOSE RAMON TOVAR DEL VALLE	EXCEDENTE EN FONDO FIJO 2011		329,868.34	
NO APLICA		DESCTO.JUICIO MERCANTIL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		3,260.00	
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		3,351.91	
NO APLICA		ABEL CALDERON CORTEZ	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		162,369.89	
NO APLICA		HUMBERTO REYNA SAENZ	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		665.97	
NO APLICA		JORGE MONROY ACEVEDO	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		435.00	
NO APLICA		JORGE JOBI DIB	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		2,405.64	
NO APLICA		ARMANDO CORTEZ GARCIA	PASIVO PROVEEDOR POR HOSPEDAJE		6,783.00	
NO APLICA		CARLOS CASTRO MEDINA	EXCEDENTE EN FONDO FIJO 2011		483.63	
NO APLICA		ANTONIO ROMAN MALDONADO TOVAR	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		11,644.29	
NO APLICA			EXCEDENTE DE GASTOS		50.00	

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		1,334.20	
NO APLICA		MARIO ALBERTO MARTINEZ			584.64	
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		ENRIQUE SALAS LIMÓN	PASIVO		12,720.00	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		15,164,833.64	
TOTAL CORTO PLAZO:					29,308,355	

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

LIC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. MARIO LEAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA