



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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

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		370,517.66	
NO APLICA		AGUINALDOS POR PAGAR	AGUINALDO POR PAGAR		652,127.94	
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		TEBA IGNACIO ZARAGOZA	REPOSICION DE GASTOS		0.60	
NO APLICA		TEBA GUEMEZ	REPOSICION DE GASTOS		100.00	
NO APLICA		TEBA SANTA APOLONIA RI	REPOSICION DE GASTOS		500.00	
NO APLICA		TEBA GPE VICTORIA	REPOSICION DE GASTOS		3.00	
NO APLICA		EL BAYITO	DEVOLUCION DE CUOTAS ANTICIPADAS		1,680.00	
NO APLICA		TEBA FRANCISCO I. MADERO	REPOSICION DE GASTOS		1,066.86	
NO APLICA		EL ENCINO	REPOSICION DE GASTOS		570.00	
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		IPSE	PASIVO DE PRESTACIONES		880,882.07	
NO APLICA		S.U.T.S.P.E.T	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		116,425.97	
NO APLICA		SITRA-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		29,742.78	
NO APLICA		SEGURO MAGISTRAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		28,944.50	
NO APLICA		METLIFE MEXICO, S.A.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		231,589.36	
NO APLICA		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE CV	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		11,843.83	
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	



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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

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		APORT. 2% S.A.R.-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		171,724.77	
NO APLICA		IPYSSET PRESTACIONES 6%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		916,263.65	
NO APLICA		IPYSSET PRESTACIONES 10%	PASIVO POR APORTACIÓN COBAT		1,955,303.95	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO. 645% RET.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		368,013.32	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO APORT. 645%	PASIVO DE PRESTACIONES		345,859.60	
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		147,721.28	
NO APLICA		PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		12,389.04	
NO APLICA		MUEBLERIA VILLARREAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		39,843.97	
NO APLICA		GIMNASIO - IPSSET	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,200.00	
NO APLICA		CAJA AHORRO -IPSSET	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,600.04	
NO APLICA		SUSPET - CENTRO RECREATIVO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		570.00	
NO APLICA		CREDITO EDUCATIVO (ITABEC)	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,194.28	
NO APLICA		SEGURO INDIVIDUAL "ATLAS"	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		16,633.00	
NO APLICA		TRIBUSCAP SAPI DE CV	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		43,023.75	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO RET TRABAJ	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		18,768.18	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT COBAT	PASIVO POR APORTACIÓN COBAT		50,504.51	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSET TRABAJADOR	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		365,467.23	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSET COBAT	PASIVO POR APORTACIÓN COBAT		992,169.97	
NO APLICA		JOSE RAMON TOVAR DEL VALLE	EXCEDENTE EN FONDO FIJO 2011		3,260.00	
NO APLICA		DESCTO.JUICIO MERCANTIL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		0.09	
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		61,061.72	
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	
NO APLICA		DANIEL MOLINA BAEZ	EXCEDENTE EN COMPROBACION		916.83	



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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

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		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		MARIO ANDRÉS DE JESÚS LEAL RODRÍGUEZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR REINTEGRAR		659.57	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		4,035,449.22	
			TOTAL CORTO PLAZO:		12,982,080	

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

LIC. MARIO LEAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS