



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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		359,843.48	
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		IPSSET	PASIVO DE PRESTACIONES		4,699.97	
NO APLICA		S.U.T.S.P.E.T	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		60,932.55	
NO APLICA		SITRA-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		32,342.64	
NO APLICA		SEGURO MAGISTRAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		28,944.50	
NO APLICA		METLIFE MEXICO, S.A.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		239,113.38	
NO APLICA		IMPULSORA PROMOBEN, S.A DE CV	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		8,609.68	
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 SEPTIEMBRE 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		9,799.38	
NO APLICA		IPYSSET PRESTACIONES 6%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		66,159.59	
NO APLICA		IPYSSET PRESTACIONES 10%	PASIVO POR APORTACIÓN COBAT		214,615.17	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO .645% RET.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		307,035.73	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO APORT. .645%	PASIVO DE PRESTACIONES		377,577.41	
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		138,142.56	
NO APLICA		PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		12,353.04	
NO APLICA		MUEBLERIA VILLARREAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		35,962.47	
NO APLICA		CAJA AHORRO -IPSET	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		0.04	
NO APLICA		SUSPET - CENTRO RECREATIVO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		540.00	
NO APLICA		CREDITO EDUCATIVO (ITABEC)	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		4,777.12	
NO APLICA		SEGURO INDIVIDUAL "ATLAS"	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		16,507.00	
NO APLICA		TRIBUSCAP SAPI DE CV	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		47,371.07	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO RET. TRABAJ	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		74.30	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT. COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		2,335.69	
NO APLICA		SERV. MEDICO/IPSET TRABAJADOR	PASIVO POR APORTACIÓN COBAT		473.87	
NO APLICA		SERV. MEDICO/IPSET COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		59,406.91	
NO APLICA		SERV. MEDICO/IPSET COBAT	PASIVO POR APORTACIÓN COBAT		3,260.00	
NO APLICA		JOSÉ RAMÓN TOVAR DEL VALLE	EXCEDENTE EN FONDO FIJO 2011		0.09	
NO APLICA		DESCTO. JUICIO MERCANTIL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		47,377.72	
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		665.97	
NO APLICA		ABEL CALDERON CORTEZ	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		435.00	
NO APLICA		HUMBERTO REYNA SAENZ	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		2,405.64	
NO APLICA		JORGE MONROY ACEVEDO	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		6,783.00	
NO APLICA		JORGE JOBI DIB	PASIVO PROVEEDOR POR HOSPEDAJE		483.63	
NO APLICA		ARMANDO CORTEZ GARCIA	EXCEDENTE EN FONDO FIJO 2011		11,644.29	
NO APLICA		CARLOS CASTRO MEDINA	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		50.00	
NO APLICA		ANTONIO ROMAN MALDONADO TOVAR	EXCEDENTE DE GASTOS		1,334.20	
NO APLICA		OSCAR RENE RIVERA LARA	EXCEDENTE EN GASTOS DE FONDO FIJO		916.83	
NO APLICA		DANIEL MOLINA BAEZ	EXCEDENTE EN COMPROBACION			



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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ZUNIGA	PASIVO DE FINIQUITO		288,941.40	
NO APLICA		MARIO ANDRES DE JESUS LEAL RODRIGUEZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR REINTEGRAR		6,700.26	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		4,238,844.22	
				TOTAL CORTO PLAZO:	7,977,252.73	

"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