

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		10,299,372	
NO APLICA		AGUINALDOS POR PAGAR	AGUINALDO POR PAGAR		652,128	
NO APLICA		PLANTEL 02 MATAMOROS	EXCEDENTE DE FONDO FIJO DIC 2010		410	
NO APLICA		PLANTEL 04 TAMPICO	REPOSICION DE GASTOS		1,560	
NO APLICA		PLANTEL 05 VICTORIA	CUOTA SEMESTRAL POR DEVOLVER		880	
NO APLICA		PLANTEL 07 REYNOSA	REPOSICION DE GASTOS		12,536	
NO APLICA		CEMSADET MIQUIHUANA	REPOSICION DE GASTOS		1,091	
NO APLICA		FLORES MAGON	REPOSICION DE GASTOS		671	
NO APLICA		TEBA IGNACIO ZARAGOZA	REPOSICION DE GASTOS		1	
NO APLICA		TEBA GUEMEZ	REPOSICION DE GASTOS		100	
NO APLICA		TEBA SANTA APOLONIA RI	REPOSICION DE GASTOS		500	
NO APLICA		TEBA GPE. VICTORIA	REPOSICION DE GASTOS		3	
NO APLICA		EL BAYITO	DEVOLUCION DE CUOTAS ANTICIPADAS		1,680	
NO APLICA		TEBA FRANCISCO I. MADERO	REPOSICION DE GASTOS		1,057	
NO APLICA		EL ENCINO	REPOSICION DE GASTOS		570	
NO APLICA		LA PESCA	REPOSICION DE GASTOS		360	
NO APLICA		LOPEZ RAYON	REPOSICION DE GASTOS		3,771	
NO APLICA		PLANTEL 18 NUEVO LAREDO	REPOSICION DE GASTOS		3,601	
NO APLICA		PLANTEL 21 LA CARBONERA	REPOSICION DE GASTOS		831	
NO APLICA		PLANTEL 23 NUEVO LAREDO	REPOSICION DE GASTOS		2,833	
NO APLICA		EL MOQUETITO	REPOSICION DE GASTOS		3,504	
NO APLICA		COORDINACION 02 REYNOSA	REPOSICION DE GASTOS		1,393	
NO APLICA		COORDINACION 04 JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS		2,548	
NO APLICA		GFE	PASIVO 2020		293,482	
NO APLICA		IPSSSET	PASIVO DE PRESTACIONES		4,700	
NO APLICA		RADIOMOVIL DIPSA	PASIVO 2020		16,216	
NO APLICA		S.U.T.S.P.E.T	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		56,117	
NO APLICA		SITRA-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		35,314	
NO APLICA		SERVICIOS MEDICOS RET 3.5%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		3,348	
NO APLICA		SER. MEDICOS APORT. 10.5%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		7,057	



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

AL 31 DE DICIEMBRE 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		151,171	
NO APLICA		IPYSSET PRESTACIONES 6%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		844,087	
NO APLICA		IPYSSET PRESTACIONES 10%	PASIVO POR APORTACION COBAT		1,734,373	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO 645% RET.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		407,835	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO APORT. 645%	PASIVO DE PRESTACIONES		474,283	
NO APLICA		RENDIMIENTO POR SEGURO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		621,544	
NO APLICA		PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		11,629	
NO APLICA		MUEBLERIA VILLARREAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,495	
NO APLICA		CREDITO EDUCATIVO (ITABEC)	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		11,943	
NO APLICA		C.O.M.A.P.A.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		4,594	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT COBAT	PASIVO POR APORTACION COBAT		4,058,410	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSET TRABAJADOR	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		333,872	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSET COBAT	PASIVO POR APORTACION COBAT		872,301	
NO APLICA		JOSE RAMON TOVAR DEL VALLE	EXCEDENTE EN FONDO FIJO 2011		3,260	
NO APLICA		DESCTO.JUICIO MERCANTIL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		3,372	
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		204,742	
NO APLICA		ABEL CALDERON CORTEZ	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		666	
NO APLICA		HUMBERTO REYNA SAENZ	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		435	
NO APLICA		JORGE MONROY ACEVEDO	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		2,406	
NO APLICA		JORGE JOBI DIB	PASIVO PROVEEDOR POR HOSPEDAJE		6,783	
NO APLICA		ARMANDO CORTEZ GARCIA	EXCEDENTE EN FONDO FIJO 2011		484	
NO APLICA		CARLOS CASTRO MEDINA	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		11,644	
NO APLICA		ANTONIO ROMAN MALDONADO TOVAR	EXCEDENTE DE GASTOS		50	
NO APLICA		OSCAR RENE RIVERA LARA	EXCEDENTE EN GASTOS DE FONDO FIJO		1,334	
NO APLICA		DANIEL MOLINA BAEZ	EXCEDENTE EN COMPROBACION		917	
NO APLICA		JUAN CARLOS PEREZ PEREZ	PASIVO DE HONORARIOS		15,900	
NO APLICA		DAVID REY MENDEZ VAZQUEZ	PASIVO DE VIATICOS		656	

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NO APLICA		FRANCISCO ASTELLO ZUÑIGA	PASIVO DE FINIQUITO		288,941	
NO APLICA		MARIO ANDRÉS DE JESÚS LEAL RODRIGUEZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR REINTEGRAR		4,053	
NO APLICA		MARTHA BEATRIZ ANAYA SALINAS	PASIVO 2020		55,761	
NO APLICA		JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPINOZA	PASIVO 2020		2,325	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		18,360,174	
TOTAL CORTO PLAZO:					39,899,082	

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

LIC. MARIO ANDRÉS DE JESÚS LEAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL,

LIC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS