

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

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                            |          | 403,834   |                      |
| NO APLICA             |       | AGUINALDOS POR PAGAR                                         | AGUINALDO POR PAGAR                          |          | 663,284   |                      |
| NO APLICA             |       | TEBA IGNACIO ZARAGOZA                                        | REPOSICION DE GASTOS SE AJUSTARA EN SIG PAGO |          | 1         |                      |
| NO APLICA             |       | TEBA GPE. VICTORIA                                           | REPOSICION DE GASTOS SE AJUSTARA EN SIG PAGO |          | 3         |                      |
| NO APLICA             |       | IPSET                                                        | PASIVO DE PRESTACIONES                       |          | 828,027   |                      |
| NO APLICA             |       | S.U.T.S.P.E.T                                                | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 61,575    |                      |
| NO APLICA             |       | SITRA-COBAT                                                  | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 40,736    |                      |
| NO APLICA             |       | SEGURO MAGISTRAL                                             | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 26,735    |                      |
| NO APLICA             |       | METLIFE MEXICO                                               | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 248,977   |                      |
| NO APLICA             |       | IMPULSORA PROMOBLEN                                          | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 2,713     |                      |
| 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     |                      |
| NO APLICA             |       | APORT. 2% S.A.R.-COBAT                                       | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 167,532   |                      |
| NO APLICA             |       | IPYSET PRESTACIONES 6%                                       | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 945,717   |                      |
| NO APLICA             |       | IPYSET PRESTACIONES 10%                                      | PASIVO POR APORTACION COBAT                  |          | 1,910,213 |                      |
| NO APLICA             |       | SEGURO COLECTIVO .645% RET.                                  | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 442,150   |                      |
| NO APLICA             |       | SEGURO COLECTIVO APORT. .645%                                | PASIVO DE PRESTACIONES                       |          | 508,599   |                      |
| NO APLICA             |       | RENDIMIENTO POR SEGURO                                       | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 621,544   |                      |
| NO APLICA             |       | ETESA                                                        | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 123,863   |                      |
| NO APLICA             |       | PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO                                 | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 11,975    |                      |
| NO APLICA             |       | MUEBLERIA VILLARREAL                                         | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 45,679    |                      |
| NO APLICA             |       | CAJA DE AHORRO IPSET                                         | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 600       |                      |
| NO APLICA             |       | SUTSPET CENTRO RECREATIVO                                    | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 510       |                      |
| NO APLICA             |       | SEGURO ATLAS                                                 | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 15,764    |                      |
| NO APLICA             |       | TRIBUS CAPITAL                                               | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 38,687    |                      |
| NO APLICA             |       | SEGURO DE RETIRO RETENCION TRAB                              | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 18,753    |                      |
| NO APLICA             |       | SEGURO DE RETIRO APORT COBAT                                 | PASIVO POR APORTACION COBAT                  |          | 50,384    |                      |
| NO APLICA             |       | SERV.MEDICO/IPSET TRABAJADOR                                 | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 376,935   |                      |
| NO APLICA             |       | SERV.MEDICO/IPSET COBAT                                      | PASIVO POR APORTACION COBAT                  |          | 966,355   |                      |
| NO APLICA             |       | TRIBUS SOFOM                                                 | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 6,308     |                      |
| NO APLICA             |       | JOSE RAMON TOVAR DEL VALLE                                   | EXCEDENTE EN FONDO FIJO 2011                 |          | 3,260     |                      |
| NO APLICA             |       | PENSIONES ALIMENTICIAS                                       | PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES          |          | 41,536    |                      |
| NO APLICA             |       | ABEL CALDERON CORTEZ                                         | EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR              |          | 666       |                      |
| NO APLICA             |       | HUMBERTO REYNA SAENZ                                         | EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR              |          | 435       |                      |

| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO                          | AUTORIZÓ                  | IMPORTE           | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 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               |                      |
| NO APLICA             |       | FRANCISCO ASTELLO ZUÑIGA                                     | PASIVO DE FINQUITO                |                           | 288,941           |                      |
| NO APLICA             |       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES                                 | RETENCIONES DE ISR POR PAGAR      |                           | 3,946,452         |                      |
|                       |       |                                                              |                                   | <b>TOTAL CORTO PLAZO:</b> | <b>12,860,323</b> |                      |

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



**MTRO. MIGUEL EFRÉN TINOCO SÁNCHEZ**  
DIRECTOR GENERAL



**LC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA**  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS