



"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas"

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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		551,545	
NO APLICA		AGUINALDOS POR PAGAR	AGUINALDO POR PAGAR		573,721	
NO APLICA		IPSSSET	PASIVO DE PRESTACIONES		1,613	
NO APLICA		S.U.T.S.P.E.T	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		3,572	
NO APLICA		SITRA-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		86,306	
NO APLICA		SEGURO MAGISTRAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		700	
NO APLICA		METLIFE MEXICO, S.A.	CANCELACION DE PAGO DE NÓMINA		-260	
NO APLICA		APORT. 2% SAR COBAT	CANCELACION DE PAGO DE NÓMINA		-1,335	
NO APLICA		IPSSSET RETENCION	RETENCION A TRABAJADOR PAGADO POR COBAT(LAUDO)		50,807	
NO APLICA		IPSSSET APORTACION	PASIVO POR APORTACION COBAT		90,287	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO RETENCION	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		407,842	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO APORTACION	PASIVO POR APORTACION COBAT		474,283	
NO APLICA		RENDIMIENTO POR SEGURO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		621,544	
NO APLICA		ETESA	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1	
NO APLICA		PATRONATO DE AUXILIO POSTU	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		77	
NO APLICA		MUEBLERIA VILLARREAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,495	
NO APLICA		SEGURO ATLAS	DIFERENCIA POR ENTERAR O AJUSTAR		-171	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT TRAJ	DIFERENCIA POR ENTERAR O AJUSTAR		-134	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT COB	PASIVO POR APORTACION COBAT		1,795	
NO APLICA		SERV MEDICO/IPSSSET TRABAJAD	CANCELACION DE PAGO DE NÓMINA		-2,641	
NO APLICA		SERV MEDICO/IPSSSET COBAT	CANCELACION DE PAGO DE NÓMINA		-1,584	
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO DE PENSIONES ALIMENTICIAS		53,293	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCION	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		5,351,411	
TOTAL CORTO PLAZO:					8,264,165	

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

DR. RUBÉN ELY RAMÍREZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL



C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

C.P. GABRIELA DOLORES MANAUTOU GALVÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

