



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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		529,773	
NO APLICA		AGUINALDOS POR PAGAR	AGUINALDO POR PAGAR		573,721	
NO APLICA		PLAN TELES	DIFERENCIAS DE FONDO FIJO POR REPONER		247	
NO APLICA		IPSET	PASIVO DE PRESTACIONES		3,554	
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		79,455	
NO APLICA		SEGURO MAGISTRAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		700	
NO APLICA		APORT. 2% SAR COBAT	DIFERENCIA POR DEVOLUCIONES DE SUELDO		-1,060	
NO APLICA		IPSET RETENCION	RETENCION A TRABAJADOR PAGADO POR COBAT(LAUDO)		-194,592	
NO APLICA		IPSET APORTACION	PASIVO POR APORTACION COBAT		98,936	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO RETENCION	PASIVO POR RETENCION A TRABAJADORES		407,835	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO APORTACION	PASIVO POR APORTACION COBAT		474,283	
NO APLICA		RENDIMIENTO POR SEGURO	PASIVO POR RETENCION A TRABAJADORES		621,544	
NO APLICA		ETESA	PASIVO POR RETENCION A TRABAJADORES		-2,806	
NO APLICA		PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO	PASIVO POR RETENCION A TRABAJADORES		77	
NO APLICA		MUEBLERIA VILLARREAL	PASIVO POR RETENCION A TRABAJADORES		1,495	
NO APLICA		SEGURO ATLAS	DIFERENCIA POR ENTERAR O AJUSTAR		-171	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT TRABAJ	PASIVO POR RETENCION A TRABAJADORES		-104	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT COBAT	PASIVO POR APORTACION COBAT		1,871	
NO APLICA		SERV.MEDICOIPSET TRABAJADOR	PASIVO POR RETENCION A TRABAJADORES		-638	
NO APLICA		SERV.MEDICOIPSET COBAT	PASIVO POR APORTACION COBAT		3,042	
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO POR RETENCION A TRABAJADORES		36,029	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		6,174,639	
			TOTAL CORTO PLAZO:		8,811,401	

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

DR. RUBÉN E. RAMÍREZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. GABRIELA DÍAZ MANAUTOU GALVÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

