



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

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		-243,986	
NO APLICA		AGUINALDOS POR PAGAR	AGUINALDO POR PAGAR		93,649	
NO APLICA		IPSSSET	PASIVO DE PRESTACIONES		1,630	
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		88,481	
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	DIFERENCIA POR ENTERAR O AJUSTAR		1	
NO APLICA		PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		77	
NO APLICA		MUEBLERIA VILLARREAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,495	
NO APLICA		C.O.M.A.P.A.	RECLASIFICACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE		457	
NO APLICA		SEGURO ATLAS	DIFERENCIA POR ENTERAR O AJUSTAR		-171	
NO APLICA		TRIBUSCAP SAPI, DE C.V.	RECLASIFICACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE		3,381	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT TRABAJ	DIFERENCIA POR ENTERAR O AJUSTAR		-134	



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

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		SEGURO DE RETIRO APORT COBAT	PASIVO POR APORTACION COBAT		1,795	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSET TRABAJADOR	CANCELACION DE PAGO DE NÓMINA		-2,641	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSET COBAT	CANCELACION DE PAGO DE NÓMINA		-1,584	
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO DE PENSIONES ALIMENTICIAS		65,254	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		4,705,329	
TOTAL CORTO PLAZO:					6,360,472	

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

DR. RUBÉN ELÍ RAMÍREZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. GABRIELA DOLORES MANAUTOU GALVÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

