



"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 31 DE DICIEMBRE 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		21,256,173	
NO APLICA		AGUINALDOS POR PAGAR	AGUINALDO POR PAGAR		93,649	
NO APLICA		COORDINACION 3 MATAMOROS	REEMBOLSO DE FONDO FIJO 2024		3,015	
NO APLICA		COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA DIC		617,587	
NO APLICA		IPSSET	PASIVO DE PRESTACIONES		-875	
NO APLICA		S.U.T.S.P.E.T	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		92,439	
NO APLICA		SITRA-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		91,665	
NO APLICA		SECRETARIA DE FINANZAS	RECURSO NO EJERCIDO DE HOMOLOGACION		3,831,646	
NO APLICA		SEGURO MAGISTRAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		700	
NO APLICA		METLIFE MEXICO, S.A.	CANCELACION DE PAGO DE NÓMINA		-1,631	
NO APLICA		APORT. 2% SAR COBAT	PASIVO DE RETENCIONES Y APORTACIONES		238,659	
NO APLICA		IPSSET RETENCION	PASIVO DE RETENCIONES Y APORTACIONES		1,311,571	
NO APLICA		IPSSET APORTACION	PASIVO POR APORTACION COBAT		2,670,245	
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		95	
NO APLICA		MUEBLERIA VILLARREAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,495	
NO APLICA		SEGURO ATLAS	DIFERENCIA POR ENTERAR O AJUSTAR		-64	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT TRABAJ	DIFERENCIA POR ENTERAR O AJUSTAR		-119	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT COBAT	PASIVO POR APORTACION COBAT		1,756	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSET TRABAJADOR	CANCELACION DE PAGO DE NÓMINA		537,686	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSET COBAT	CANCELACION DE PAGO DE NÓMINA		1,378,394	
NO APLICA		PROPIMEX, DE R.L. DE C.V.	PASIVO DE GASTO DE AGUA PURIFICADA		2,376	
NO APLICA		PROVEEDORA DE EQ. LAB,CURACION Y MED	PASIVO SUMINISTRO DE MAT DE LABORATORIO		206,199	
NO APLICA		TESOFE	PASIVO DE REINTEGRO DE RECURSOS		5,284,979	



"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 31 DE DICIEMBRE 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		DESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	PASIVO DE RETENCION POR PAGAR		9,547	
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO DE PENSIONES ALIMENTICIAS		367,326	
NO APLICA		FLOR ESTHEDA MONTES RODRIGUEZ	PASIVO DE 50% DE LAUDO		888,888	
NO APLICA		MARCO ANTONIO SILVA APARICIO	PASIVO DE FINIQUITO		1,163,295	
NO APLICA		LETICIA JUANA MARIA MORAN VARGAS	PASIVO DE FINIQUITO		99,949	
NO APLICA		EMERI MARGARITA MELENDEZ TREJO	PASIVO REPARACIONES CEMSADET 09		141,000	
NO APLICA		ABRAHAM ANGELES GONZALEZ	PASIVO DE FINIQUITO		675,803	
NO APLICA		ONESIMO BERNARDO MENDOZA NORIEGA	PASIVO DE FINIQUITO		20,797	
NO APLICA		JORGE ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ	PASIVO DE FINIQUITO		12,830	
NO APLICA		MATEO ZAVALA HERNANDEZ	PASIVO DE FINIQUITO		721,526	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		27,636,002	
					TOTAL CORTO PLAZO:	70,858,276

"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. GABRIELA DOLORES MANAUTOU GALVÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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