



**Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas**

**Análítico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)**

**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025**

**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		246,283	
NO APLICA		AGUINALDOS POR PAGAR	AGUINALDO POR PAGAR		93,649	
NO APLICA		CEMSADET VARIOS	DIFERENCIA DE FONDO FIJO NO PAGADA		0	
NO APLICA		IPSSSET	PASIVO DE PRESTACIONES		98,553	
NO APLICA		S.U.T.S.P.E.T	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		3,915	
NO APLICA		SITRA-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		98,955	
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	PASIVO DE RETENCIONES Y APORTACIONES		1,797	
NO APLICA		IPSSSET RETENCION	PASIVO DE RETENCIONES Y APORTACIONES		49,714	
NO APLICA		IPSSSET APORTACION	PASIVO POR APORTACION COBAT		56,471	
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		59	
NO APLICA		MUEBLERIA VILLARREAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,495	
NO APLICA		SEGURO ATLAS	DIFERENCIA POR ENTERAR O AJUSTAR		-28	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT TRABAJO	DIFERENCIA POR ENTERAR O AJUSTAR		-149	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT COBAT	PASIVO POR APORTACION COBAT		1,374	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSSET TRABAJADOR	CANCELACION DE PAGO DE NÓMINA		10,991	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSSET COBAT	CANCELACION DE PAGO DE NÓMINA		16,507	
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO DE PENSIONES ALIMENTICIAS		350,457	
NO APLICA		EMER MARGARITA MELENDEZ TREJO	PASIVO REPARACIONES CEMSADET 09		141,000	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		6,054,905	
<b>TOTAL CORTO PLAZO:</b>					<b>8,730,059</b>	

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

**C.P. Víctor Manuel González Salum**  
Director General

**C.P. Gabriela Dolores Manautou Galván**  
Directora Administrativa

**C.P. Claudia Patricia Puga Mata**  
Jefa del Departamento de Finanzas

