



Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas

Analítico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

7.2

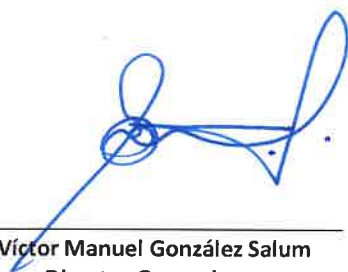
NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NO APLICA		SUELDOS POR PAGAR	SUELDOS POR PAGAR		366,519	
NO APLICA		AGUINALDOS POR PAGAR	AGUINALDO POR PAGAR		93,649	
NO APLICA		PL-20 MATAMOROS	DIFERENCIA DE FONDO FIJO NO PAGADA		368	
NO APLICA		CFE	PASIVO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		474,810	
NO APLICA		IPSSET	PASIVO DE PRESTACIONES		98,570	
NO APLICA		S.U.T.S.P.E.T	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		4,027	
NO APLICA		SITRA-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		101,741	
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		18,155	
NO APLICA		IPSSET RETENCION	PASIVO DE RETENCIONES Y APORTACIONES		143,097	
NO APLICA		IPSSET APORTACION	PASIVO POR APORTACION COBAT		232,286	
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		CREDITO EDUCATIVO (ITABEC)	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		437	
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		1,565	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSET TRABAJADOR	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		51,012	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSET COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		110,548	
NO APLICA		TESOFE	PASIVO DE RENDIMIENTOS A DEVOLVER		1,387	
NO APLICA		DESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	DIFERENCIA POR REDONDEO		-1	
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO DE PENSIONES ALIMENTICIAS		347,121	
NO APLICA		MARGARITA Riestra Hernandez	COMPENSACION POR PAGAR		167	
NO APLICA		JUAN CARLOS VERASTEGUI MENDEZ	PASIVO DE FINIQUITO		1,150,080	
NO APLICA		EMERI MARGARITA MELENDEZ TREJO	PASIVO REPARACIONES CEMSADET 09		141,000	
NO APLICA		FLOR MARIA PONCE GOMEZ	PASIVO DE FINIQUITO		504,439	
NO APLICA		NELIDA RAMONA DE LA ROSA CEJA	PASIVO DE FINIQUITO		794,972	
NO APLICA		JORGE LUIS ALVAREZ SANCHEZ	PASIVO DE FINIQUITO		166,380	
NO APLICA		CARLOS EDUARDO MALDONADO GONZALEZ	PASIVO DE FINIQUITO		48,475	
NO APLICA		MARIA DE JESUS VELAZQUEZ ALVARADO	PASIVO DE FINIQUITO		31,722	
NO APLICA		SERGIO DANIEL HERNANDEZ FORTUNA	PASIVO DE FINIQUITO		67,934	



Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas
Analítico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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		EDGAR CASTILLO MARTINEZ	PASIVO DE FINIQUITO		23,490	
NO APLICA		BLANCA ESTHELA FRAUSTO CHAIRES	PASIVO DE FINIQUITO		32,411	
NO APLICA		VOLGLER HOMAR GARZA GOMEZ	PASIVO DE FINIQUITO		42,402	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		22,815,582	
			TOTAL CORTO PLAZO:		29,369,853	

"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. Claudia Patricia Puga Mata
Jefa del Departamento de Finanzas



C.P. Gabriela Dolores Manautou Galván
Directora Administrativa

