

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Del Día 1 de Enero de 2026 Al Día 30 de Junio de 2026 06.1

Cuenta	Fecha Inicial del Crédito	Nombre del Deudor	Concepto	Importe	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
1.1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO						
1.1.2.1.0038 INVERSIONES CUENTA 0124728014 CONTRATO 2067869377			INVERSIONES	\$10,603,838.70		
				TOTAL:		\$10,603,838.70
1.1.2.2 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO						
1.1.2.2.1401	20/01/2026	MANUFACTURAS INDUSTRIALES SALINA	INGRESOS POR COBRAR	\$4,960	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.2041	01/01/2026	CP EVARISTO ALEANDRO VILLARREAL	INGRESOS POR COBRAR	\$20,600	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.2222	01/01/2026	MONICA CECILIA HUGHES BALDERAS	INGRESOS POR COBRAR	\$6,844	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.2413	10/03/2026	OPD CONALEP	INGRESOS POR COBRAR	\$0	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.2431	19/02/2026	OPD CONALEP DIFERENCIA EN PAGOS	INGRESOS POR COBRAR	\$4	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.2432	05/02/2026	OPD CONALEP DIFERENCIA REC ESTAT/	INGRESOS POR COBRAR	\$-14	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.2901	01/01/2026	CONALEP	INGRESOS POR COBRAR	\$29,073	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.3049	01/01/2026	SALVADOR LEAL GARZA	INGRESOS POR COBRAR	\$7,000	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4034	01/01/2026	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIER	INGRESOS POR COBRAR	\$2,251,926	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4056	01/01/2026	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS	INGRESOS POR COBRAR	\$15,000	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4127	01/01/2026	GENERAL TRANSMISIONES DE MEXICO	INGRESOS POR COBRAR	\$43,050	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4239	01/01/2026	MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS	INGRESOS POR COBRAR	\$5,000	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4259	01/01/2026	CORECOMPOSITES DE MEXICO S DE RL	INGRESOS POR COBRAR	\$21,300	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4335	01/01/2026	MI PRIMER ANGELITO SC	INGRESOS POR COBRAR	\$7,500	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4354	01/01/2026	PARKER BROWNSVILLE SERVICIOS SA C	INGRESOS POR COBRAR	\$160,850	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4398	01/01/2026	SIDERURGIA DEL GOLFO S.A. DE C.V	INGRESOS POR COBRAR	\$44,905	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4460	01/01/2026	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	INGRESOS POR COBRAR	\$24,134	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4463	01/01/2026	ACTIV CONTRACT SERVICES TAMAULIP	INGRESOS POR COBRAR	\$68,300	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4473	17/04/2026	CYPRESS INDUSTRIES MEXICO	INGRESOS POR COBRAR	\$14,925	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4474	25/06/2026	FUNERALES A FUTURO JARDINES DEL R	INGRESOS POR COBRAR	\$-2,900	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4491	15/04/2026	AUTOLIV MEXICO EAST	INGRESOS POR COBRAR	\$29,470	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4493	01/01/2026	MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAMAULIP	INGRESOS POR COBRAR	\$15,000	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4499	01/01/2026	VALOR MOTRIZ	INGRESOS POR COBRAR	\$6,800	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4504	29/01/2026	GRUPO RIKOS DE GANADEROS Y AGRIC	INGRESOS POR COBRAR	\$3,960	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4512	22/05/2026	SERVICIOS ALDORF	INGRESOS POR COBRAR	\$41,489	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.4514	27/05/2026	MARISOL GUAL LOPEZ	INGRESOS POR COBRAR	\$1,320	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.7002	01/01/2026	ERIK ADALBERTO CAPITANACHI PEREZ	INGRESOS POR COBRAR	\$19,465	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.7003	01/01/2026	ZARAI GUADALUPE ZOTAYA PERALES	INGRESOS POR COBRAR	\$19,696	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.7004	01/01/2026	DOC PROPIOS IPSSET	INGRESOS POR COBRAR	\$7,343	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.7006	01/01/2026	THONA FEDERAL	INGRESOS POR COBRAR	\$0	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.7012	01/01/2026	HIR COMPANIA SEGUROS	INGRESOS POR COBRAR	\$0	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
1.1.2.2.7014	01/01/2026	IPSET DOCENTE F	INGRESOS POR COBRAR	\$77	TRANSFERENCIAS	31/12/2026
				TOTAL:		\$2,867,076
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO						
1.1.2.5.0550	01/01/2026	PLANTEL MATAMOROS	GASTO A COMPROBAR	\$115	FACTURAS	31/12/2026
1.1.2.5.1270	01/01/2026	PLANTEL MANTE	GASTO A COMPROBAR	\$26	FACTURAS	31/12/2026
1.1.2.5.5230	01/01/2026	DIRECCION GENERAL	GASTO A COMPROBAR	\$10,489	FACTURAS	31/12/2026
1.1.2.5.7030	17/02/2026	C.A.S.T.	GASTO A COMPROBAR	\$5,711	FACTURAS	31/12/2026
				TOTAL:		\$16,341
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES						
1.1.2.9.0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				\$3		
				TOTAL:		\$3
				GRAN TOTAL:		\$13,487,260

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

MTRO. FERNANDO ARIZPE PEDRAZA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CANDELARIO HERRERA QUINTERO
CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. JULIO OESAR MARTINEZ CADENA
SIRECTOR ADMINISTRATIVO

