



Tamaulipas
GOBIERNO DEL ESTADO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Análisis de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)
Al 31 de marzo de 2023

7.2

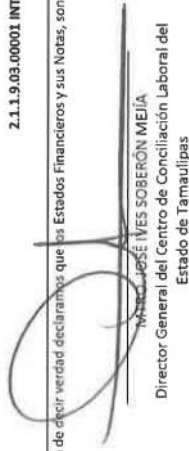


CCLT
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas

Núm. Factura o recibo	Fecha	Nombre ó Razón Social del Proveedor ó Prestador de Servicios	Concepto	Autorizó	Importe	Fecha de Vencimiento
		2.1.1.1.SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
			SUELDOS POR PAGAR			
			COMPENSACIÓN POR PAGAR			
			IRA QNA DIC		\$8,044.00	31/12/2023
			Total 2.1.1.1.02		\$8,044.00	
			GRATIFICACION ENERO 2023		\$109,740.00	31/12/2023
			Total 2.1.1.1.04		\$109,740.00	
			Total 2.1.1.1		\$117,784.00	
		2.1.1.2.PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
			PROVEEDORES DE BIENES/SERVICIOS			
0329	31/12/2022	2.1.1.2.01 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CP22-0000003-00041 DIR ADMINTV		\$4,094	31/12/2023
	15/12/2022	2.1.1.2.01 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CP22-0000003-00061 DIR ADMINTV		\$5,151	31/12/2023
	15/12/2022	2.1.1.2.01 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CP22-0000003-00062 DIR ADMINTV		\$79	31/12/2023
	28/11/2022	2.1.1.2.01 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CP22-0000003-00067 DIR ADMINTV		\$9,557	31/12/2023
	30/12/2022	2.1.1.2.01 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CP22-0000003-00071 DIR ADMINTV		\$2,518	31/12/2023
	31/03/2023	2.1.1.2.01 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CP23-0000003-00065		\$14,207.00	31/12/2023
	31/03/2023	2.1.1.2.01 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CP23-0000003-00066		\$11,150.00	31/12/2023
	31/03/2023	2.1.1.2.01 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CP23-0000003-00091		\$10,890.00	31/12/2023
	31/03/2023	2.1.1.2.01 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CP23-0000003-00081		\$622.00	31/12/2023
	31/12/2022	2.1.1.2.01 COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA	CP22-0000003-00022 DIR ADMINTV		\$489	31/12/2023
	31/12/2022	2.1.1.2.01 COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA	CP22-0000003-00025 DIR ADMINTV		\$288	31/12/2023
	31/03/2023	2.1.1.2.01 COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA	CP23-0000003-00062		\$584	31/12/2023
	31/03/2023	2.1.1.2.01 COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA	CP23-0000003-00063		\$489	31/12/2023
	11/01/2023	2.1.1.2.01 EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.	CP22-0000003-00105 DIR ADMINTV		\$99,347	31/12/2023
	05/01/2023	2.1.1.2.01 JOSE JESUS CRUZ FLORES	CP22-0000003-00039 DIR ADMINTV		\$39,200	31/12/2023
	20/01/2023	2.1.1.2.01 MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA DE CV	CP22-0000003-00155 DIR ADMINTV		\$14,941	31/12/2023
	06/10/2022	2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00156 DIR ADMINTV		\$14,941	31/12/2023
	06/10/2022	2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00179 DIR ADMINTV		\$3,225	31/12/2023
	06/10/2022	2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00180 DIR ADMINTV		\$12,737	31/12/2023
	05/10/2022	2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00181 DIR ADMINTV		\$6,983	31/12/2023
	06/10/2022	2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00182 DIR ADMINTV		\$5,730	31/12/2023
	05/10/2022	2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00183 DIR ADMINTV		\$6,983	31/12/2023
	06/10/2022	2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00184 DIR ADMINTV		\$2,598	31/12/2023
	06/10/2022	2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00185 DIR ADMINTV		\$2,065	31/12/2023
	05/10/2022	2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00187 DIR ADMINTV		\$6,983	31/12/2023
	30/12/2022	2.1.1.2.01 PEREZ GONZALEZ NANCY ESTHER	CP22-0000003-00009 DIR ADMINTV		\$39,200	31/12/2023
	01/12/2022	2.1.1.2.01 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CP22-0000003-00069 DIR ADMINTV		\$2,472	31/12/2023
	31/03/2023	2.1.1.2.01 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CP23-0000003-00064		\$799	31/12/2023
	31/03/2023	2.1.1.2.01 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CP23-0000003-00067		\$2,826	31/12/2023
	30/12/2022	2.1.1.2.01 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	CP22-0000003-00124 DIR ADMINTV		\$27,086	31/12/2023
			Total 2.1.1.2.01		\$348,234.00	
			Total 2.1.1.2		\$348,234.00	
		2.1.1.7.RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
			I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEVENGADO			
			PRESTADORES DE SERVICIOS		\$8,000	31/12/2022
			Total 2.1.1.7.05		\$8,000	
		2.1.1.7.06 I.S.R. Retenido por pago de Arrendamientos y Servicios Pagado				
			I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PAGADO		\$146,688.00	31/12/2022
			SPEI		\$146,688.00	31/12/2022
			Total 2.1.1.7.06		\$146,688.00	

Núm. Factura o recibo	Fecha	Nombre o Razón Social del Proveedor o Prestador de Servicios	Concepto	Autorizó	Importe	Fecha de Vencimiento
2.1.1.7.09.00004		ISR SUELDOS	POLIZA MANUAL Total 2.1.1.7.09.00004		\$169,658.00 \$169,658.00	31/12/2022
2.1.1.7.09.00005		ISR COMPENSACIÓN	POLIZA MANUAL Total 2.1.1.7.09.00005		\$2,380,044.00 \$2,380,044.00	31/12/2022
2.1.1.7.88		RETENCION DE ISR POR PAGOS DE RESICO DEVENGADO	COMPROBACION DE GASTOS Total 2.1.1.7.88		-\$43 -\$43	31/12/2022
2.1.1.7.89		RETENCION DE ISR POR PAGOS DE RESICO PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS Total 2.1.1.7.89		\$3,253.00 \$3,253.00	31/12/2022
2.1.1.90		TRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Total 2.1.1.7		\$2,707,600.00	
2.1.1.9.03.00001		INTERESES BANCARIOS	POLIZA MANUAL		\$252.00	31/12/2022

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


JOSÉ IVES SOBERÓN MEJÍA
 Director General del Centro de Conciliación Laboral del
 Estado de Tamaulipas


L.C. ISA GARCÍA EDGAR ALVAREZ
 Directora Administrativa del Centro de Conciliación
 Laboral del Estado de Tamaulipas