

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Analítico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)
Al 30 de Junio de 2023
7.2

Núm. Factura o recibo	Fecha	Nombre ó Razón Social del Proveedor o Prestador de Servicios	Concepto	Autorizó	Importe	Fecha de Vencimiento
2.1.1. SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
SUELDOS POR PAGAR						
APERTURA 20						
Total 2.1.1.1.02					\$2,949.00	31/12/2023
COMPENSACION POR PAGAR						
cancelacion pol 1161						
Total 2.1.1.1.04					\$170,246.00	31/12/2023
Total 2.1.1.1					\$173,195.00	
2.1.1.2. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
PROVEEDORES DE BIENES/SERVICIOS						
C556351-3c46-44db-b7da-6d1564c31926	05/05/2023	2.1.1.2.01 MARTINEZ MALDONADO CLARISSA	CP23-0000003-00110	DIR ADMINTV	\$28,688	31/12/2023
04F1E5B6-4E9A-4897-84EB-88CAB63C6B7	02/05/2023	2.1.1.2.01 MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS	CP23-0000003-00103	DIR ADMINTV	\$16,960	31/12/2023
413264B0-49B7-538E9774-99696062049F7	20/06/2023	2.1.1.2.01 QUIMICA INDUSTRIAL MATYER, S.A. DE C.V.	CP23-0000003-00193	DIR ADMINTV	\$58,758	31/12/2023
Total 2.1.1.2.01					\$104,406.00	
Total 2.1.1.2					\$104,406.00	
2.1.1.7. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2.1.1.7.04 Retención de I.S.R. por pago de Honorarios Pagado						
SPEI					\$1,470	31/12/2023
2.1.1.7.05 I.S.R. Retenido por pago de Arrendamientos y Servicios Devengado						
APERTURA					\$1,600	31/12/2023
2.1.1.7.06 I.S.R. Retenido por pago de Arrendamientos y Servicios Paga						
APERTURA					\$22,501	31/12/2023
2.1.1.7.09.00004 ISR SUELDOS						
APERTURA					\$294,767	31/12/2023
2.1.1.7.09.00005 ISR COMPENSACION						
APERTURA					\$2,311,942	31/12/2023
2.1.1.7.13.00004 PRESTAMO ESPECIAL						
APERTURA					\$1,388	31/12/2023
2.1.1.7.88 RETENCION DE ISR POR PAGOS DE RIESGO DEVENGADO						
APERTURA					\$269	31/12/2023
2.1.1.7.89 RETENCION DE ISR POR PAGOS DE RIESGO PAGADO						
APERTURA					\$178	31/12/2023
Total 2.1.1.7					\$2,634,115.00	
2.1.1.9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2.1.1.9.03.00001 INTERESES BANCARIOS						
APERTURA					\$145.00	31/12/2022
2.1.1.9.03.00001 INTERESES BANCARIOS						
POLIZA MANUAL					\$145.00	31/12/2022

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


MTR. JOSÉ LUIS SOBERÓN MEJÍA
Director General del Centro de Conciliación Laboral del
Estado de Tamaulipas


LIC. ISSA GRACIA ARZOGAR ALVAREZ
Directora Administrativa del Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Tamaulipas

