

Núm. Factura o recibo	Fecha	Nombre ó Razón Social del Proveedor o Prestador de Servicios	Concepto	Autorizó	Importe	Fecha de Vencimiento
0329		2.1.1.1.SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
		2.1.1.2.PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
			SUELDOS POR PAGAR			
			1RA QNA DIC		\$3,268	31/12/2022
			Total 2.1.1.1.02		\$3,268	
			Total 2.1.1.1		\$3,268	
			PROVEEDORES DE BIENES/SERVICIOS			
101121		31/12/2022 2.1.1.2.01 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CP22-0000003-00041 DIR ADMINTV		\$4,094	31/12/2022
768593		15/12/2022 2.1.1.2.01 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CP22-0000003-00061 DIR ADMINTV		\$5,151	31/12/2022
		28/11/2022 2.1.1.2.01 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CP22-0000003-00062 DIR ADMINTV		\$79	31/12/2022
		30/12/2022 2.1.1.2.01 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CP22-0000003-00067 DIR ADMINTV		\$9,557	31/12/2022
		31/12/2022 2.1.1.2.01 COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA	CP22-0000003-00071 DIR ADMINTV		\$2,518	31/12/2022
		31/12/2022 2.1.1.2.01 COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA	CP22-0000003-00022 DIR ADMINTV		\$489	31/12/2022
		11/01/2023 2.1.1.2.01 EFECTIVALE, S. DE RL. DE CV.	CP22-0000003-00025 DIR ADMINTV		\$288	31/12/2022
		05/01/2023 2.1.1.2.01 JOSE JESUS CRUZ FLORES	CP22-0000003-00105 DIR ADMINTV		\$99,347	31/12/2022
		20/01/2023 2.1.1.2.01 MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA DE CV	CP22-0000003-00039 DIR ADMINTV		\$19,200	31/12/2022
		20/01/2023 2.1.1.2.01 MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA DE CV	CP22-0000003-00155 DIR ADMINTV		\$14,941	31/12/2022
		06/10/2022 2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00156 DIR ADMINTV		\$14,941	31/12/2022
		06/10/2022 2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00179 DIR ADMINTV		\$3,225	31/12/2022
		06/10/2022 2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00180 DIR ADMINTV		\$12,737	31/12/2022
		05/10/2022 2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00181 DIR ADMINTV		\$6,983	31/12/2022
		06/10/2022 2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00182 DIR ADMINTV		\$5,730	31/12/2022
		05/10/2022 2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00183 DIR ADMINTV		\$5,283	31/12/2022
		06/10/2022 2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00184 DIR ADMINTV		\$2,598	31/12/2022
		06/10/2022 2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00185 DIR ADMINTV		\$2,065	31/12/2022
		05/10/2022 2.1.1.2.01 NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	CP22-0000003-00187 DIR ADMINTV		\$6,983	31/12/2022
		30/12/2022 2.1.1.2.01 PEREZ GONZALEZ NANCY ESTHER	CP22-0000003-00009 DIR ADMINTV		\$39,200	31/12/2022
		01/12/2022 2.1.1.2.01 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV.	CP22-0000003-00069 DIR ADMINTV		\$2,472	31/12/2022
		30/12/2022 2.1.1.2.01 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA PI DE CV	CP22-0000003-00124 DIR ADMINTV		\$27,986	31/12/2022
			Total 2.1.1.2.01		\$306,667	
			Total 2.1.1.2		\$306,667	
		2.1.1.7.RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
		1.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEVENGADO				
		2.1.1.7.05 1.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	
		1.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PAGADO				
		2.1.1.7.06 1.S.R. Retenido por pago de Arrendamientos y Servicios Pagado	SPEI		\$102,138	31/12/2022
			Total 2.1.1.7.06		\$102,138	
		2.1.1.7.09.00004 ISR SUELDOS	POLIZA MANUAL		\$90,123	31/12/2022
			Total 2.1.1.7.09.00004		\$90,123	
		2.1.1.7.09.00005 ISR COMPENSACION	POLIZA MANUAL		\$1,700,931	31/12/2022
			Total 2.1.1.7.09.00005		\$1,700,931	

RETENCION DE ISR POR PAGOS DE RIESGO DEVENGADO			
2.1.1.7.88	RETENCION DE ISR POR PAGOS DE RIESGO DEVENGADO	COMPROBACION DE GASTOS	
		Total 2.1.1.7.88	-\$43
RETENCION DE ISR POR PAGOS DE RIESGO PAGADO			
2.1.1.7.89	RETENCION DE ISR POR PAGOS DE RIESGO PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS	
		Total 2.1.1.7.89	\$2,316
		Total 2.1.1.7	\$1,903,465
2.1.1.9.0TRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
INTERESES BANCARIOS			
2.1.1.9.03.00001	INTERESES BANCARIOS	POLIZA MANUAL	\$119
			31/12/2022

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

\_\_\_\_\_  
 MTRRO. JOSÉ IVES SOBERÓN MEJÍA  
 Director General del Centro de Conciliación  
 Laboral del Estado de Tamaulipas

\_\_\_\_\_  
 LIC. ISSA SANCIELA EDGAR ALVAREZ  
 Directora Administrativa del Centro de  
 Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas

