

7.2

Num. Factura o recibo	Fecha	Nombre o Razón Social del Proveedor o Prestador de Servicios	Concepto	Autorizó	Importe	Fecha de Vencimiento
		<b>2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
		COMPENSACIÓN POR PAGAR	AGUINALDO DE LA GRATIFICACION 2023 Q13-23		\$176,370.00	31/12/2023
		FALTAS	Q16-23		\$32,296.00	31/12/2023
		LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO	Total 2.1.1.1		\$1,239.00	31/12/2023
					\$209,905.00	
		<b>2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
		2.1.1.7.04 Retención de I.S.R. por pago de Honorarios Pagado			\$7,960	31/12/2023
		2.1.1.7.06 I.S.R. Retenido por pago de Arrendamientos y Servicios Paga			\$6,851	31/12/2023
		2.1.1.7.09.00004 ISR SUELDOS			\$148,256	31/12/2023
		2.1.1.7.09.00005 ISR COMPENSACIÓN			\$1,002,596	31/12/2023
		2.1.1.7.13.00004 PRÉSTAMO ESPECIAL			\$1,388	31/12/2023
		2.1.1.7.70 RETENCION DE IVA			\$7,253	31/12/2023
		2.1.1.7.89 RETENCION DE ISR POR PAGOS DE RESICO PAGADO			\$726	31/12/2023
		2.1.1.7.99 AJUSTE			\$6	31/12/2023
			Total 2.1.1.7		\$1,175,036.00	
		<b>2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
		2.1.1.9.03.00001 INTERESES BANCARIOS	POLIZA MANUAL		\$668.00	31/12/2023
			Total 2.1.1.9		\$668.00	
			<b>Total Corto Plazo</b>		<b>\$1,385,609.00</b>	

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

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

  
LIC. ISSA GRANIZÁ EDGAR ALVAREZ  
Directora Administrativa del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas