

Núm. Factura o recibo	Fecha	Nombre ó Razón Social del Proveedor o Prestador de Servicios		Concepto	Autorizó	Importe	Fecha de Vencimiento
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP							
C00065	14/03/2024	2111-1-998	FINIQUITOS	NICOLAS LOPEZ JUAREZ (NÓMINA QNA 05 2024. GP Folio: 8)		\$2,289.43	31/12/2025
C00065	14/03/2024	2111-1-998	FINIQUITOS	KARLA PATRICIA LOPEZ LARA (NÓMINA QNA 05 2024. GP Folio: 8)		\$1,640.39	31/12/2025
C00110	15/04/2024	2111-1-998	FINIQUITOS	Angelica Susana Maldonado Saguilan (NÓMINA QNA 07 2024. GP Folio: 10)		\$3,163.00	31/12/2025
C00398	15/11/2024	2111-1-998	FINIQUITOS	WENDY ARLETTE GONZALEZ CARDENAS (NÓMINA QNA 21 2024 FINIQUITOS. GP Folio: 38)		\$3,463.54	31/12/2025
		2111-1-999	INCIDENCIAS			\$33,534.91	31/03/2025
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP						\$44,091.27	
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP							
C00395	19/12/2024	2111-3-1341	Compensaciones	AJUSTE DEL GP Folio: 37 (GRATIFICACION AGUINALDO 2024. GP Folio: 37)		\$0.01	31/12/2025
E00019	15/01/2024	2111-3-999	COMPENSACIÓN POR PAGAR 2023	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		\$145,119.56	31/12/2025
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP						\$145,119.57	
2116-1 ACREEDORES							
		2116-1-001-01	SRIA DE FINANZAS (INTERES BANCARIO)			\$281.46	31/03/2025
C00004	16/01/2024	2116-1-001-02	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS)	BLOQUEO RONALDO BENITO CISNEROS MENDOZA (NÓMINA QNA 01 2024. GP Folio: 1)		\$3,547.22	31/03/2025
C00032	14/02/2024	2116-1-001-02	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS)	BLOQUEO PROPORCIONAL KARLA PATRICIA LOPEZ LARA (NÓMINA QNA 03 2024. GP Folio: 4)		\$1,869.71	31/03/2025
C00065	14/03/2024	2116-1-001-02	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS)	BLOQUEO ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN (NÓMINA QNA 05 2024. GP Folio: 8)		\$4,167.64	31/03/2025
C00067	26/03/2024	2116-1-001-02	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS)	GP Folio: 9 (NÓMINA QNA 06 2024. GP Folio: 9)		\$3,660.40	31/03/2025
C00318	30/10/2024	2116-1-001-02	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS)	BLOQUEO SUELDO KARLA NOHEMI DELGADO OLGUIN (NÓMINA QNA 20 2024. GP Folio: 30)		\$1,823.16	31/03/2025
D00625	31/12/2024	2116-1-001-02	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS)	AJUSTE P00397 - PTE REGISTRO CAMBIO NIVEL SILVIA ALECIA (AJUSTE P00397 Y D00503 - POR REINTEGROS DE RECURSOS)		\$378.62	31/03/2025
C00032	14/02/2024	2116-1-001-03	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS ISR)	BLOQUEO PROPORCIONAL KARLA PATRICIA LOPEZ LARA (NÓMINA QNA 03 2024. GP Folio: 4)		\$141.53	31/03/2025
C00065	14/03/2024	2116-1-001-03	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS ISR)	BLOQUEO ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN (NÓMINA QNA 05 2024. GP Folio: 8)		\$316.61	31/03/2025
C00065	14/03/2024	2116-1-001-03	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS ISR)	BLOQUEO ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN (NÓMINA QNA 05 2024. GP Folio: 8)		\$52.06	31/03/2025
C00067	26/03/2024	2116-1-001-03	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS ISR)	GP Folio: 9 (NÓMINA QNA 06 2024. GP Folio: 9)		\$316.61	31/03/2025
C00004	16/01/2024	2116-1-001-03	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS ISR)	BLOQUEO ISR RONALDO BENITO CISNEROS MENDOZA (NÓMINA QNA 01 2024. GP Folio: 1)		\$209.00	31/03/2025
C00318	30/10/2024	2116-1-001-03	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS ISR)	BLOQUEO ISR KARLA NOHEMI DELGADO OLGUIN (NÓMINA QNA 20 2024. GP Folio: 30)		\$200.57	31/03/2025
D00625	31/12/2024	2116-1-001-03	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS ISR)	AJUSTE P00397 - PTE REGISTRO CAMBIO NIVEL SILVIA ALECIA (AJUSTE P00397 Y D00503 - POR REINTEGROS DE RECURSOS)		-\$21.18	31/03/2025
C00061	26/03/2024	2116-1-001-04	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS GRAT)	BLOQUEO ANGELICA S. MALDONADO GRATIF. MARZO 2024 (GRATIFICACION 03 MARZO 2024)		\$24,000.00	31/03/2025
C00307	30/10/2024	2116-1-001-04	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS GRAT)	DIF PROPORCIONAL DE KARLA DELGADO OLGUIN (GRATIFICACION 10 OCTUBRE 2024. GP Folio: 29)		\$1,983.34	31/03/2025
C00395	19/12/2024	2116-1-001-04	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS GRAT)	HIROMI ALEJANDRA DE LOS REYES (GRATIFICACION AGUINALDO 2024. GP Folio: 37)		\$583.33	31/03/2025
C00005	31/01/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 2 (NÓMINA QNA 02 2024. GP Folio: 2)		\$3,895.06	31/03/2025
C00033	27/02/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 5 (NÓMINA QNA 04 2024. GP Folio: 5)		\$8,184.76	31/03/2025
C00067	26/03/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 9 (NÓMINA QNA 06 2024. GP Folio: 9)		\$17,227.57	31/03/2025
C00111	30/04/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 11 (NÓMINA QNA 08 2024. GP Folio: 11)		\$6,631.95	31/03/2025
C00128	29/05/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	PAGO Q10 (NÓMINA QNA 10 2024. GP Folio: 14)		\$6,734.47	31/03/2025
D00302	17/06/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	Reintegro Q10 (Reintegro de Incidencias - Q10-2024 pagadas en Q12-2024)		-\$272.30	31/03/2025
D00302	17/06/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	Reintegro Q10 (Reintegro de Incidencias - Q10-2024 pagadas en Q12-2024)		-\$422.26	31/03/2025
C00165	28/06/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 17 (NÓMINA QNA 12 2024. GP Folio: 17)		\$4,861.92	31/03/2025
C00231	29/08/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 23 (NÓMINA QNA 16 2024. GP Folio: 23)		\$3,411.63	31/03/2025
C00256	27/09/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 26 (NÓMINA QNA 18 2024. GP Folio: 26)		\$3,050.54	31/03/2025
C00321	03/10/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	INCIDENCIAS JUAN MARUEL GLZ (DES BLOQUEO PAGO DE NÓMINA QNA 18 JUAN MARUEL GONZALEZ GONZALEZ)		\$633.39	31/03/2025
C00318	30/10/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 30 (NÓMINA QNA 20 2024. GP Folio: 30)		\$6,162.25	31/03/2025

Núm. Factura o recibo	Fecha	Nombre ó Razón Social del Proveedor o Prestador de Servicios	Concepto	Autorizó	Importe	Fecha de Vencimiento
C00366	11/11/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	S/C (Reintegro de Incidencias - Q20-2024 pagadas en Q21-2024)	-\$211.13	31/03/2025
C00363	29/11/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 32 (NÓMINA QNA 22 2024- GP Folio: 32)	\$6,012.29	31/03/2025
		2116-1-005	SECRETARIA DE FINANZAS (INTERESES)		\$63.30	31/03/2025
2116-1 ACREEDORES					\$109,473.52	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
		2117-01	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS		\$33,820.00	15/01/2025
		2117-03	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE RESICO		\$1,033.67	15/01/2025
		2117-04-001	I.S.R. SUELDOS		\$116,720.64	15/01/2025
		2117-04-002	I.S.R. COMPENSACIÓN		\$1,506,958.99	15/01/2025
		2117-06-004	PRÉSTAMO ESPECIAL		\$1,388.22	15/01/2025
		2117-07	RETENCION DE IVA		\$7,253.37	15/01/2025
C00059	27/03/2024	2117-07	RETENCION DE IVA		\$1,813.33	15/01/2025
E00073	27/03/2024	2117-07	RETENCION DE IVA		\$1,813.34	15/01/2025
E00095	09/04/2024	2117-07	RETENCION DE IVA		\$1,813.34	15/01/2025
E00135	06/05/2024	2117-07	RETENCION DE IVA		\$1,813.34	15/01/2025
E00173	04/06/2024	2117-07	RETENCION DE IVA		\$1,813.34	15/01/2025
		2117-99	AJUSTE		\$0.17	31/12/2025
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$1,676,241.75	
2119-03 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO						
E00444	27/12/2024	2119-99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	FESA020914MTSRRA6 (Comprometido Becas 2024)	\$5,067.53	31/12/2025
2119-03 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$5,067.53	
Total Corto Plazo					\$1,979,993.64	

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


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


Tamaulipas
Secretaría del Trabajo
y Previsión Social
Centro de Conciliación Laboral
del Estado de Tamaulipas


LIC. ISSA GRACIELA EDGAR ÁLVAREZ
Directora Administrativa del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas