



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Analítico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)
Al 31 de marzo de 2025
7.2



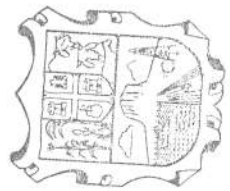
Núm. Factura o recibo	Fecha	Nombre ó Razón Social del Proveedor o Prestador de Servicios	Concepto	Autorizó	Importe	Fecha de Vencimiento
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP						
	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente			\$74.24	30/06/2025
	2111-1-998	FINIQUITOS			\$10,556.36	30/06/2025
	2111-1-999	INCIDENCIAS			\$33,534.91	30/06/2025
			2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		\$44,165.51	
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP						
C00395	19/12/2024	2111-3-1341	Compensaciones		\$0.01	30/06/2025
E00019	15/01/2024	2111-3-999	COMPENSACIÓN POR PAGAR 2023		\$145,119.56	30/06/2025
			2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		\$145,119.57	
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP						
E00061	23/03/2025	2112-1-000218	COMAPA LAREDO		\$631.00	30/04/2025
			PAGO AGUA LAREDO FEBRERO 2025		\$631.00	
			2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		\$631.00	
2116-1 ACREEDORES						
C00008	30/01/2025	2116-1-001-01	SRIA DE FINANZAS (INTERES BANCARIO)		\$64.82	30/06/2025
C00035	27/02/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 3 (NÓMINA QNA 02 2025, GP Folio: 3)	\$1,389.12	30/06/2025
C00065	28/03/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 5 (NÓMINA QNA 04 2025, GP Folio: 5)	\$3,833.89	30/06/2025
			SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 10 (NÓMINA QNA 06 2025, GP Folio: 10)	\$3,491.19	30/06/2025
		2116-1-005	SE:RETARIA DE FINANZAS (INTERESES)		\$5.19	30/06/2025
			2116-1 ACREEDORES		\$8,784.21	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
	2117-01	2117-03	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS		\$0.00	30/04/2025
	2117-04-001	2117-04-002	I.S.R. SUELDOS		\$245.66	30/04/2025
			I.S.R. COMPENSACIÓN		\$61,180.13	30/04/2025
C00065	28/03/2025	2117-06-001	FONDO DE PENSIÓN	GP Folio: 10 (NÓMINA QNA 06 2025, GP Folio: 10)	\$296,043.86	30/04/2025
D00133	28/03/2025	2117-06-001	FONDO DE PENSIÓN	GP Folio: 10 (NÓMINA QNA 06 2025, GP Folio: 10)	\$66,659.10	15/04/2025
D00133	28/03/2025	2117-06-002	SEGURO DEL RETIRO	AportPartIPPSSET - QNA 06 2025 (APORTACIONES PATRONALES IPSSET - QNA 06 2025)	\$136,491.96	15/04/2025
C00065	28/03/2025	2117-06-003	SEGURO DEL RETIRO	GP Folio: 10 (NÓMINA QNA 06 2025, GP Folio: 10)	\$5,513.76	15/04/2025
D00133	28/03/2025	2117-06-003	SERVICIO MÉDICO	AportPartIPPSSET - QNA 06 2025 (APORTACIONES PATRONALES IPSSET - QNA 06 2025)	\$28,568.46	15/04/2025
			SERVICIO MÉDICO	GP Folio: 10 (NÓMINA QNA 06 2025, GP Folio: 10)	\$73,007.56	15/04/2025
C00065	28/03/2025	2117-06-004	PRESTAMO ESPECIAL		\$18,164.82	15/04/2025
C00065	28/03/2025	2117-06-005	APORTACION CAET	GP Folio: 10 (NÓMINA QNA 06 2025, GP Folio: 10)	\$9,800.00	15/04/2025
C00065	28/03/2025	2117-06-006	PRESTAMO CAET	GP Folio: 10 (NÓMINA QNA 06 2025, GP Folio: 10)	\$12,696.35	15/04/2025
C00065	28/03/2025	2117-06-007	PRESTAMO DE LIQUIDEZ	GP Folio: 10 (NÓMINA QNA 06 2025, GP Folio: 10)	\$703.25	15/04/2025
C00065	28/03/2025	2117-06-008	PRESTAMO CORTO PLAZO	GP Folio: 10 (NÓMINA QNA 06 2025, GP Folio: 10)	\$871.45	16/04/2025
	2117-07		RETENCION DE IVA		\$16,320.06	30/06/2025
	2117-99		AJUSTE		\$0.44	
			2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$728,406.70	
			Total Corto Plazo		\$927,106.99	

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Analítico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)
Al 31 de marzo de 2025
7.2



Núm. Factura o recibo	Fecha	Nombre ó Razón Social del Proveedor o Prestador de Servicios	Concepto	Autorizó	Importe	Fecha de Vencimiento
		 MTRO. 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 DIRECCIÓN GENERAL	 M.D.E. JOSE EDUARDO LEJA LOPEZ Director Administrativo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas		