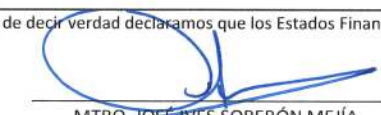


CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Analítico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)
Al 30 de junio de 2025
7.2

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	30/09/2025
		2111-1-998	FINIQUITOS			\$10,556.36	30/09/2025
		2111-1-999	INCIDENCIAS			\$33,534.91	30/09/2025
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	AJUSTE DEL GP Folio: 37 (GRATIFICACION AGUINALDO 2024. GP Folio: 37)		\$0.01	30/09/2025
C00187	30/06/2025	2111-3-1341	Compensaciones	GRATIFICACION MES DE JUNIO EVENTUAL		\$12,000.00	30/09/2025
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	31/07/2025
D00250	30/06/2025	2111-3-999	COMPENSACIÓN POR PAGAR 2023	RECLASIFICACION DE REGISTRO 000829 01/ABRIL/2023		\$91,000.00	30/09/2025
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP						\$248,119.57	
2116-1 ACREEDORES							
		2116-1-001-01	SRIA DE FINANZAS (INTERES BANCARIO)			\$64.96	30/09/2025
C00008	30/01/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 3 (NOMINA QNA 02 2025. GP Folio: 3)		\$1,389.12	30/09/2025
C00035	27/02/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 5 (NÓMINA QNA 04 2025. GP Folio: 5)		\$3,833.89	30/09/2025
C00065	28/03/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 10 (NOMINA QNA 06 2025. GP Folio: 10)		\$3,211.26	30/09/2025
C00078	29/04/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 13 (NÓMINA QNA 08 2025. GP Folio: 13)		\$6,735.45	30/09/2025
C00130	29/05/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 23 (NOMINA QNA 10 2025. GP Folio: 23)		\$7,229.32	30/09/2025
C00176	27/06/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 26 (NOMINA QNA 12 2025. GP Folio: 26)		\$4,824.81	30/09/2025
		2116-1-005	SECRETARIA DE FINANZAS (INTERESES)			\$5.19	30/09/2025
2116-1 ACREEDORES						\$27,294.00	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
		2117-01	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS			\$35,277.95	30/04/2025
		2117-03	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE RESICO			\$514.37	30/04/2025
		2117-04-001	I.S.R. SUELDOS			\$108,540.85	30/04/2025
		2117-04-002	I.S.R. COMPENSACIÓN			\$379,374.43	30/04/2025
C00178	27/06/2025	2117-06-003	SERVICIO MÉDICO	GP Folio: 27 (NOMINA QNA 12 2025 EVENTUALES. GP Folio: 27)		\$1,889.60	15/04/2025
D00249	27/06/2025	2117-06-003	SERVICIO MÉDICO	AportPatriPPSET - QNA 12 2025 (APORTACIONES PATRONALES IPPSET - QNA 12 2025 PERSONAL EVENTUAL)		\$4,828.90	15/04/2025
		2117-06-004	PRÉSTAMO ESPECIAL			\$1,388.22	15/04/2025
		2117-07	RETENCION DE IVA			\$16,320.06	30/06/2025
		2117-99	AJUSTE			\$5.84	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						\$548,140.22	
Total Corto Plazo						\$867,719.30	

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


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


 M.D.E. JOSE EDUARDO LEJIA LOPEZ
 Director Administrativo del Centro de
 Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas