

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Análítico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)
Al 30 de septiembre 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	31/10/2025
		2111-1-998	FINIQUITOS			\$10,556.36	31/10/2025
		2111-1-999	INCIDENCIAS			\$33,534.91	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
D00250	30/06/2025	2111-3-999	COMPENSACIÓN POR PAGAR 2023	RECLASIFICACION DE REGISTRO 000829 01/ABRIL/2023		\$91,000.00	31/10/2025
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP						\$236,119.57	
2116-1		ACREEDORES					
		2116-1-001-01	SRIA DE FINANZAS (INTERES BANCARIO)			\$64.96	31/10/2025
C00008	30/01/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 3 (NÓMINA QNA 02 2025: GP Folio: 3)		\$1,389.12	31/10/2025
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	31/10/2025
C00065	28/03/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 10 (NÓMINA QNA 06 2025: GP Folio: 10)		\$3,211.26	31/10/2025
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	31/10/2025
C00130	29/05/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 23 (NÓMINA QNA 10 2025: GP Folio: 23)		\$7,229.32	31/10/2025
C00176	27/06/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 26 (NÓMINA QNA 12 2025: GP Folio: 26)		\$4,824.81	31/10/2025
C00207	18/07/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 31 (NÓMINA QNA 14 2025: GP Folio: 31)		\$4,264.95	31/10/2025
C00263	29/08/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 39 (NOMINA QNA 16 2025: GP Folio: 39)		\$8,496.90	31/10/2025
C00294	30/09/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 45 (NOMINA QNA 18 2025: GP Folio: 45)		\$4,330.95	31/10/2025
		2116-1-005	SECRETARIA DE FINANZAS (INTERESES)			\$5.19	31/10/2025
2116-1 ACREEDORES						\$44,386.80	
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2117-01	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS			\$23,246.13	31/10/2025
		2117-03	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE RESICO			\$1,325.24	31/10/2025
		2117-04-001	I.S.R. SUELDOS			\$118,040.32	31/10/2025
		2117-04-002	I.S.R. COMPENSACIÓN			\$403,087.02	31/10/2025
		2117-06-001	FONDO DE PENSIÓN			\$227,495.87	31/10/2025
		2117-06-002	SEGURO DEL RETIRO			\$8,610.30	31/10/2025
		2117-06-003	SERVICIO MÉDICO			\$119,123.31	31/10/2025
		2117-06-004	PRÉSTAMO ESPECIAL			\$19,331.58	31/10/2025
		2117-06-005	APORTACION CAET			\$12,200.00	31/10/2025
		2117-06-006	PRESTAMO CAET			\$15,967.20	31/10/2025
		2117-06-007	PRESTAMO DE LIQUIDEZ			\$703.25	31/10/2025
		2117-06-008	PRESTAMO CORTO PLAZO			\$2,162.72	31/10/2025
		2117-06-009	MEMBRESIA GIMNASIO			\$150.00	31/10/2025
		2117-07	RETENCION DE IVA			\$16,320.06	31/10/2025
		2117-99	AJUSTE			\$6.86	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						\$967,769.86	

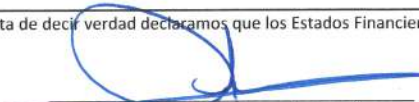


CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Analítico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)
Al 30 de septiembre de 2025
7.2



Núm. Factura o recibo	Fecha	Nombre ó Razón Social del Proveedor o Prestador de Servicios	Concepto	Autorizó	Importe	Fecha de Vencimiento
				Total Corto Plazo	\$1,292,441.74	

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


MTRO. JOSE 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