



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



Num. 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	31/03/2026
	2111-1-998	FINIQUITOS			\$10,556.36	31/03/2026
					2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$10,630.60
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	31/03/2026
P01046	31/12/2025	2111-3-1321 mas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	REGISTRO DEL PASIVO POR CONCEPTO DE FINIQUITOS CONTABILIZADOS EVENTUALES		\$32,487.61	31/03/2026
					2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$32,487.62

2112-1 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
D00580	31/12/2025	2112-1-000192 CORPORATE SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	RECONOCIMIENTO DEL GASTO RENTA INMUEBLES MES DE DICIEMBRE 2025		\$50,863.91	31/01/2026
D00579	31/12/2025	2112-1-000193 JOSE JESUS CRUZ FLORES	RECONOCIMIENTO DEL GASTO RENTA INMUEBLES MES DE DICIEMBRE 2025		\$47,356.06	31/01/2026
D00574-D00576	31/12/2025	2112-1-000194 LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	RECONOCIMIENTO DEL GASTO RENTA INMUEBLES MES DE DICIEMBRE 2025		\$58,408.32	31/01/2026
D00578	31/12/2025	2112-1-000195 CLARISSA MARTINEZ MALDONADO	RECONOCIMIENTO DEL GASTO RENTA INMUEBLES MES DE DICIEMBRE 2025		\$31,788.91	31/01/2026
D00581	31/12/2025	2112-1-000196 LUISA SALINAS ZAMBRANO	RECONOCIMIENTO DEL GASTO RENTA INMUEBLES MES DE DICIEMBRE 2025		\$63,884.10	31/01/2026
D00577	31/12/2025	2112-1-000197 NANCY ESTHER PEREZ GONZALEZ	RECONOCIMIENTO DEL GASTO RENTA INMUEBLES MES DE DICIEMBRE 2025		\$47,356.06	31/01/2026
P1012-P01020	31/12/2025	2112-1-000198 MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL SA DE CV	RECONOCIMIENTO DEL GASTO RENTA INMUEBLES MES DE DICIEMBRE 2020		\$44,837.70	31/01/2026
D00573	31/12/2025	2112-1-000211 DAVID LOPEZ SANCHEZ	RECONOCIMIENTO DEL GASTO RENTA INMUEBLES MES DE DICIEMBRE 2025		\$20,686.28	31/01/2026
D00571-572-582-583	31/12/2025	2112-1-000215 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR SERVICIO BASICOS DICIEMBRE 2025		\$19,294.00	31/01/2026
D00585-D00589	31/12/2025	2112-1-000216 TELMEX TELEFONOS DE MEXICO	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR SERVICIO BASICOS DICIEMBRE 2025		\$6,887.62	31/01/2026
D00591	31/12/2025	2112-1-000218 UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE T	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR SERVICIO BASICOS DICIEMBRE 2025		\$657.00	31/01/2026
D00592	31/12/2025	2112-1-000219 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR SERVICIO BASICOS DICIEMBRE 2025		\$170.79	31/01/2026
D00594	31/12/2025	2112-1-000220 PAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUN	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR SERVICIO BASICOS DICIEMBRE 2025		\$291.00	31/01/2026
D00584-D00593	31/12/2025	2112-1-000221 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO D	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR SERVICIO BASICOS DICIEMBRE 2025		\$1,244.80	31/01/2026
D00590	31/12/2025	2112-1-000222 TTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOR	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR SERVICIO BASICOS DICIEMBRE 2025		\$653.00	31/01/2026
D00595	31/12/2025	2112-1-000217 COMAPA VICTORIA	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR SERVICIO BASICOS DICIEMBRE 2025		\$533.00	31/01/2026
P01016-P01025	31/12/2025	2112-1-000259 MULTIFUNCIONALES Y COPIADO DE TAMPICO	RECONOCIMIENTO DEL GASTO RENTA MULTIFUNCIONALES MES DE DICIEMBRE 2020		\$14,248.86	31/01/2026
P01013-P01022	31/12/2025	2112-1-000260 ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	RECONOCIMIENTO DEL GASTO RENTA MULTIFUNCIONALES MES DE DICIEMBRE 2020		\$29,349.62	31/01/2026
P001029	31/12/2025	2112-1-000546 PAULO CESAR CEPEDA GARCIA	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		\$140,988.00	31/01/2026
P01027	31/12/2025	2112-1-000583 MARA PAOLA JARAMILLO MONITA	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR MANTENIMIENTO DE AERES ACOND		\$182,282.40	31/01/2026
					2112-1-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$761,781.43

2112-2 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP						
P01032	31/12/2025	2112-2-000584 CORPORATE SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO		\$264,990.40	31/01/2026
					2112-2DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP	\$264,990.40
2116-1 ACREEDORES						
C00429	18/12/2025	2116-1-001-02 SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS)	BLOQUE EMILIANO ESCOLANTE (NOMINA DUA 24 2025, GP Folio: 66) PAGO EDUARDO CABALLERO		\$4,786.35	31/03/2026
C00035	18/12/2025	2116-1-001-03 SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS ISR)	ISR BLOQUEO (NOMINA DUA 24 2025, GP Folio: 66)		\$469.46	31/03/2026
C00008	30/01/2025	2116-1-001-05 SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 3 (NOMINA DUA 02 2025, GP Folio: 3)		\$1,389.12	31/03/2026
C00035	27/02/2025	2116-1-001-05 SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 5 (NOMINA DUA 04 2025, GP Folio: 5)		\$3,833.89	31/03/2026



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



Num. Factura o recibo	Fecha	Nombre ó Razón Social del Proveedor o Prestador de Servicios	Concepto	Autorizó	Importe	Fecha de Vencimiento
C00065	28/03/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$3,211.26	31/03/2026
C00078	29/04/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$6,735.45	31/03/2026
C00130	29/05/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$7,229.32	31/03/2026
C00176	27/06/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$4,824.81	31/03/2026
C00207	18/07/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$4,264.95	31/03/2026
C00263	29/08/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$8,496.90	31/03/2026
C00294	30/09/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$4,330.95	31/03/2026
C00335	30/10/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$6,883.32	31/03/2026
C00360	28/11/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$7,575.21	31/03/2026
C00429	18/12/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$5,697.60	31/03/2026
2116-1 ACREEDORES					\$69,728.59	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2117	2117-01	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y S	ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2025		\$16,059.91	31/01/2026
	2117-03	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE RESICO	ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2025		\$154.34	31/01/2026
	2117-04-001	I.S.R. SUELDOS	ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2025		\$234,596.04	31/01/2026
	2117-04-002	I.S.R. COMPENSACIÓN	ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2025		\$1,713,178.45	31/01/2026
	2117-05	3% (ISRTPS) IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES PO	IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		\$287,356.75	31/01/2026
	2117-06	IPSET	PAGO PENDIENTE DE ACREDITAR		\$1,388.22	31/01/2026
	2117-99	AUISTE	AUISTES POR REDONDEO		\$10.40	31/01/2026
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$2,252,744.11	
Total Corto Plazo					\$3,392,362.75	

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



Mtro. JOSE IVES SOBERÓN MEJIA
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. EDUARDO CABALLERO VERDINES
Director Administrativo del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas