


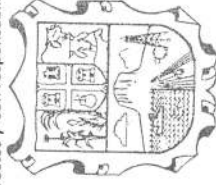
Al 31 de marzo de 2026

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						
	2111-1-998	FINIQUITOS			\$10,556.36	30/06/2026
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP						
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP						
C00395	19/12/2024	2111-3-1341	Compensaciones	AUJTE DEL GP Folio: 37 (GRATIFICACION AGUINALDO 2024. GP Folio: 37)	\$0.01	30/06/2026
P01046	31/12/2025	2111-3-1321	mas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	REGISTRO DEL PASIVO POR CONCEPTO DE FINIQUITOS CONTRATOS EVENTUALES	\$5,245.82	30/06/2026
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP						
2116-1 ACREEDORES						
C00024	13/02/2026	2116-1-001-02	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS)	BLOQUEO MANDUJANO (NOMINA QNA 03 2026. GP Folio: 4)	\$3,315.82	30/06/2026
C00024	13/02/2026	2116-1-001-03	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS ISR)	GP Folio: 2 (NOMINA QNA 02 2026. GP Folio: 2)	\$441.26	30/06/2026
C00003	30/01/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 3 (NOMINA QNA 02 2025. GP Folio: 3)	\$5,384.67	30/06/2026
C00048	30/01/2026	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 6 (NOMINA QNA 04 2026. GP Folio: 6)	\$4,264.95	30/06/2026
C00086	27/02/2026	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 9 (NOMINA QNA 06 2026. GP Folio: 9)	\$6,355.80	30/06/2026
					2116-1 ACREEDORES	\$19,762.50
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
	2117-01	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y S	AJUSTE POR REDONDEO		-\$0.28	30/04/2026
	2117-04-001	I.S.R. SUELDOS	ISR DEL MES DE MARZO 2026		\$193,820.15	30/04/2026
	2117-04-002	I.S.R. COMPENSACIÓN	ISR DEL MES DE MARZO 2026		\$392,821.39	30/04/2026
	2117-06	IPSET	PAGO PENDIENTE DE ACREDITAR		\$1,388.22	31/01/2026
	2117-99	AJUSTE	AJUSTES POR REDONDEO		\$12.26	
					2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$588,041.74
					Total Corto Plazo	\$623,606.43

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


DRA. ADRIANA GARZA REYNA
Directora 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


H.C. EDUARDO CABALLERO VERDINES
Director Administrativo del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas