

Al 30 de junio 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			
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP															
2111-1		2111-1-998		FINIQUITOS		2111-1		Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		\$10,556.36		30/09/2026			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP															
2111-3		2111-3-1341		Compensaciones		2111-3		Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		\$15,583.08		30/09/2026			
C00395	19/12/2024	2111-3-1341	mas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de		AUSITE DEL GP Folio: 37 (GRATIFICACION AGUINALDO 2024. GP Folio: 37)				\$0.01		30/09/2026				
P01046	31/12/2025	2111-3-1321	Compensaciones		REGISTRO DEL PASIVO POR CONCEPTO DE FINIQUITOS CONTRATOS EVENTUALES				\$5,245.82		30/09/2026				
C00196	29/05/2026	2111-3-1341	Compensaciones		GP Folio: 15 (GRATIFICACION 05 MAYO 2026. GP Folio: 15)				\$3,445.75		30/09/2026				
		2111-3-1341			GP Folio: 18 (GRATIFICACION 06 JUNIO 2026. GP Folio: 18)				\$6,891.50		30/09/2026				
ACREEDORES															
2116-1		2116-1-001-02		SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS)		BLOQUEO MANDUJANO (NOMINA QNA 03 2026. GP Folio: 4)				\$3,315.82		30/09/2026			
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		30/09/2026				
C00003	30/01/2026	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		GP Folio: 3 (NOMINA QNA 02 2025. GP Folio: 3)				\$5,384.67		30/09/2026				
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		30/09/2026				
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		30/09/2026				
C00129	30/04/2026	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		S/C (NOMINA QNA 08 2026. GP Folio: 12)				\$11,114.60		30/09/2026				
C00194	29/05/2026	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		GP Folio: 14 (NOMINA QNA 10 2026. GP Folio: 14)				\$10,723.40		30/09/2026				
C00234	12/06/2026	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		GP Folio: 16 (NOMINA QNA 11 2026. GP Folio: 16)				\$1,597.00		30/09/2026				
C00238	30/06/2026	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		GP Folio: 17 (NOMINA QNA 12 2026. GP Folio: 17)				\$9,765.20		30/09/2026				
										2116-1		ACREEDORES		\$52,962.70	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO															
2117		2117-01		I.S.R. RETENIDOS POR PAGO DE ARRENDAMIENTO Y S		ISR ARRENDAMIENTOS MES DE JUNIO 2026				\$16,059.91		30/09/2026			
		2117-03	I.S.R. RESICO		ISR RENDICO DEL MES DE JUNIO 2026				\$342.55		30/09/2026				
		2117-04-001	I.S.R. SUELDOS		ISR 03 MES DE JUNIO 2026				\$139,431.92		30/09/2026				
		2117-04-002	I.S.R. COMPENSACIÓN		ISR 03 MES DE JUNIO 2026				\$398,236.79		30/09/2026				
		2117-06	IPSET		IPSET PENDIENTE DE ACREDITAR				\$642,703.66		30/09/2026				
		2117-99	AUSITE		AUSITE POR REDONDEO				\$14.21		30/09/2026				
										2117- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,196,789.04			
										Total Corto Plazo		\$1,275,891.18			

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

8/11/20

DRA. ADRIANA GARZA REYNA
Directora General del Centro de Conciliación

Tamaulipas

Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

Centro de Conciliación Laboral,³
del Estado de Tamaulipas
DIRECCIÓN GENERAL


LIC. EDUARDO CABAL | FRO VERDINES

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