

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Analfítico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)
Al 30 de septiembre de 2024


7.2

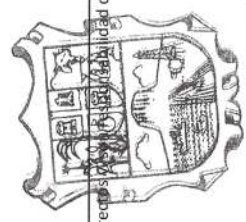
Núm. Factura o recibo	Fecha	Nombre ó Razón Social del Proveedor o Prestador de Servicios	Concepto	Autorizó	Importe	Fecha de Vencimiento
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP						
C00256	27/09/2024	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	BLOQUEO JUAN MANUEL GILZ GILZ (NÓMINA QNA 18 2024. GP Folio: 26)	\$2,411.76	31/12/2024
C00004	16/01/2024	2111-1-1-998	FINIQUITOS	FINIQUITO DULCE SELENE RAMOS ZAPATA (NÓMINA QNA 01 2024. GP Folio: 1)	\$5,956.18	31/12/2024
C00004	16/01/2024	2111-1-1-998	FINIQUITOS	BLOQUEO ISR RONALDO BENITO CISNEROS MENDOZA (NÓMINA QNA 01 2024. GP Folio: 1)	\$209.00	31/12/2024
C00065	14/03/2024	2111-1-1-998	FINIQUITOS	NICOLAS LOPEZ JUAREZ (NÓMINA QNA 05 2024. GP Folio: 8)	\$2,289.43	31/12/2024
C00065	14/03/2024	2111-1-1-998	FINIQUITOS	KARLA PATRICIA LOPEZ LARA (NÓMINA QNA 05 2024. GP Folio: 8)	\$1,640.39	31/12/2024
C00065	14/03/2024	2111-1-1-998	FINIQUITOS	MARIA ELENA RAMIREZ MARQUEZ (NÓMINA QNA 05 2024. GP Folio: 8)	\$2,274.08	31/12/2024
C00110	15/04/2024	2111-1-1-998	FINIQUITOS	Angelica Susana Maldonado Sagulian (NÓMINA QNA 07 2024. GP Folio: 10)	\$3,163.00	31/12/2024
		2111-1-1-999	INCIDENCIAS		\$33,534.91	31/12/2024
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP					\$51,478.75	
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP						
C00242	30/08/2024	2111-3-1-341	Compensaciones	ABRIEL VALLES MALDONADO (GRATIFICACION AGOSTO 2024. GP Folio: 24)	\$14,000.00	31/12/2024
E00019	15/01/2024	2111-3-999	COMPENSACION POR PAGAR 2023	REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DEL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023)	\$145,119.56	31/12/2024
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP					\$159,119.56	
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP						
E00305	30/09/2024	2111-4-1411	IPSSSET	S/C (PAGO IPSSSET QNA 18 2024)	\$106.30	31/12/2024
E00305	30/09/2024	2111-4-1411	IPSSSET	S/C (PAGO IPSSSET QNA 18 2024)	\$2,575.36	31/12/2024
E00305	30/09/2024	2111-4-1411	IPSSSET	S/C (PAGO IPSSSET QNA 18 2024)	\$1,287.68	31/12/2024
E00305	30/09/2024	2111-4-1411	IPSSSET	S/C (PAGO IPSSSET QNA 18 2024)	\$7,015.80	31/12/2024
E00305	30/09/2024	2111-4-1411	IPSSSET	S/C (PAGO IPSSSET QNA 18 2024)	\$21,262.10	31/12/2024
E00305	30/09/2024	2111-4-1411	IPSSSET	S/C (PAGO IPSSSET QNA 18 2024)	\$186,036.69	31/12/2024
E00305	30/09/2024	2111-4-1411	IPSSSET	S/C (PAGO IPSSSET QNA 18 2024)	\$84,798.89	31/12/2024
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP					\$303,082.82	
ACREEDORES						
2116-1						
C00004	16/01/2024	2116-1-001-01	SRIA DE FINANZAS (INTERES BANCARIO)	BLOQUEO RONALDO BENITO CISNEROS MENDOZA (NÓMINA QNA 01 2024. GP Folio: 1)	\$239.45	31/12/2024
C00032	14/02/2024	2116-1-001-02	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS)	BLOQUEO PROPORCIONAL KARLA PATRICIA LOPEZ LARA (NÓMINA QNA 03 2024. GP Folio: 4)	\$3,547.22	31/12/2024
C00065	14/03/2024	2116-1-001-02	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS)	BLOQUEO ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGULIAN (NÓMINA QNA 05 2024. GP Folio: 8)	\$1,869.71	31/12/2024
C00067	26/03/2024	2116-1-001-02	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS)	GP Folio: 9 (NÓMINA QNA 06 2024. GP Folio: 9)	\$4,167.64	31/12/2024
C00032	14/02/2024	2116-1-001-03	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS ISR)	BLOQUEO PROPORCIONAL KARLA PATRICIA LOPEZ LARA (NÓMINA QNA 03 2024. GP Folio: 4)	\$3,660.40	31/12/2024
C00065	14/03/2024	2116-1-001-03	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS ISR)	BLOQUEO ANGELICA SUSAMA MALDONADO SAGULIAN (NÓMINA QNA 05 2024. GP Folio: 8)	\$141.53	31/12/2024
C00065	14/03/2024	2116-1-001-03	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS ISR)	BLOQUEO ANGELICA SUSAMA MALDONADO SAGULIAN (NÓMINA QNA 05 2024. GP Folio: 8)	\$316.61	31/12/2024
C00067	26/03/2024	2116-1-001-03	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS ISR)	GP Folio: 9 (NÓMINA QNA 06 2024. GP Folio: 9)	\$52.06	31/12/2024
C00061	26/03/2024	2116-1-001-04	SRIA DE FINANZAS (BLOQUEOS GRAT)	BLOQUEO ANGELICA S. MALDONADO GRATIF. MARZO 2024 (GRATIFICACION 03 MARZO 2024)	\$316.61	31/12/2024
C00005	31/01/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 2 (NÓMINA QNA 02 2024. GP Folio: 2)	\$24,000.00	31/12/2024
					\$3,895.06	31/12/2024

7.2

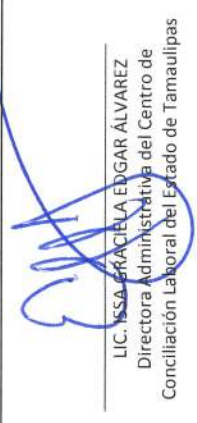
Núm. Factura o recibo	Fecha	Nombre ó Razón Social del Proveedor o Prestador de Servicios	Concepto	Autorizó	Importe	Fecha de Vencimiento
C00033	27/02/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$8,184.76	31/12/2024
C00067	26/03/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$17,227.57	31/12/2024
C00111	30/04/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$6,631.95	31/12/2024
C00128	29/05/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$6,734.47	31/12/2024
D00302	17/06/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		-\$272.30	31/12/2024
D00302	17/06/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		-\$422.26	31/12/2024
C00165	28/06/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$4,861.92	31/12/2024
C00231	29/08/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$3,411.63	31/12/2024
C00256	27/09/2024	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)		\$3,050.54	31/12/2024
D00464	30/09/2024	2116-1-002	ISSA GRACIELA EDGAR ALVAREZ		\$753.17	31/12/2024
D00466	30/09/2024	2116-1-003	JOSE IVES SOBERON MEJIA		\$658.89	31/12/2024
2116-1 ACREEDORES					\$93,026.63	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
		2117-01	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS		\$10,320.00	31/12/2024
		2117-03	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE RESICO		\$383.80	31/12/2024
		2117-04-001	I.S.R. SUELDOS		\$18,265.13	31/12/2024
		2117-04-002	I.S.R. COMPENSACION		\$225,827.17	31/12/2024
		2117-06-004	PRÉSTAMO ESPECIAL		\$1,388.22	31/12/2024
		2117-07	RETENCION DE IVA		\$7,253.37	31/12/2024
C00059	27/03/2024	2117-07	RETENCION DE IVA		\$1,813.33	31/12/2024
E00073	27/03/2024	2117-07	RETENCION DE IVA		\$1,813.34	31/12/2024
E00095	09/04/2024	2117-07	RETENCION DE IVA		\$1,813.34	31/12/2024
E00135	06/05/2024	2117-07	RETENCION DE IVA		\$1,813.34	31/12/2024
E00173	04/06/2024	2117-07	RETENCION DE IVA		\$1,813.34	31/12/2024
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$272,504.38	
Total Corto Plazo					\$879,212.14	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y fieles reflejo de la realidad del emisor


O. JOSE IVES SOBERON 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. ISSA GRACIELA EDGAR ALVAREZ
Directora Administrativa del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas