Tamaulipas
Gobierno del Estado

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Analítico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)

Al 30 de septiembre de 2026

7.2

CCLT
Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas

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	31/12/2026
			2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		**$10,556.36**	
		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	31/12/2026
P01046	31/12/2025	2111-3-1321	mas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a	REGISTRO DEL PASIVO POR CONCEPTO DE FINIQUITOS CONTRATOS EVENTUALES	$5,245.82	31/12/2026
			2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		**$5,245.83**	
		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	31/12/2026
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	31/12/2026
C00003	30/01/2025	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 3 (NÓMINA QNA 02 2025. GP Folio: 3)	$5,384.67	31/12/2026
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	31/12/2026
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	31/12/2026
C00129	30/04/2026	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	S/C (NÓMINA QNA 08 2026. GP Folio: 12)	$11,114.60	31/12/2026
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	31/12/2026
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	31/12/2026
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	31/12/2026
C00271	17/07/2026	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 21 (NOMINA QNA 14 2026. GP Folio: 21)	$12,679.40	31/12/2026
C00327	28/08/2026	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 27 (NOMINA QNA 16 2026. GP Folio: 27)	$13,357.80	31/12/2026
C00394	30/09/2026	2116-1-001-05	SRIA DE FINANZAS (INCIDENCIAS)	GP Folio: 30 (NOMINA QNA 18 2026. GP Folio: 30)	$4,263.80	31/12/2026
			2116-1 ACREEDORES		**$83,263.70**	
		2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
		2117-01	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y S	ISR ARRENDAMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2026	$25,871.27	31/12/2026
		2117-03	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE RESICO	ISR RESICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	$342.55	31/12/2026
		2117-04-001	I.S.R. SUELDOS	ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	$135,012.54	31/12/2026
		2117-04-002	I.S.R. COMPENSACIÓN	ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	$385,819.74	31/12/2026
		2117-06	IPSSET	APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	$644,394.99	31/12/2026
		2117-99	AJUSTE	AJUSTES POR REDONDEO	$192.94	31/12/2026
			2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		**$1,191,634.03**	
			Total Corto Plazo		**$1,290,699.92**	

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

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