

No CTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+3-2)	VARIACION DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
2000	PASIVO	\$1,638,362.51	\$78,269,865.90	\$78,611,497.03	\$1,979,993.64	-\$341,631.13
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,638,362.51	\$78,269,865.90	\$78,611,497.03	\$1,979,993.64	-\$341,631.13
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,638,362.51	\$78,269,865.90	\$78,611,497.03	\$1,979,993.64	-\$341,631.13
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$209,904.47	\$50,957,487.62	\$50,936,793.99	\$189,210.84	\$20,693.63
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$33,534.91	\$12,558,526.14	\$12,569,082.50	\$44,091.27	-\$10,556.36
2111-1-997	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,634.74	\$3,634.74	\$0.00	\$0.00
2111-1-998	FINIQUITOS	\$0.00	\$17,898.51	\$28,454.87	\$10,556.36	-\$10,556.36
2111-1-999	INCIDENCIAS	\$33,534.91	\$0.00	\$0.00	\$33,534.91	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$176,369.56	\$25,801,400.38	\$25,770,150.39	\$145,119.57	\$31,249.99
2111-3-999	COMPENSACIÓN POR PAGAR 2023	\$176,369.56	\$31,250.00	\$0.00	\$145,119.56	\$31,250.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$4,542,564.11	\$4,542,564.11	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$7,539,527.07	\$7,539,527.07	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$515,469.92	\$515,469.92	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,240.23	\$13,502,841.95	\$13,474,601.72	\$0.00	\$28,240.23
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$28,240.23	\$11,828,899.67	\$11,800,659.44	\$0.00	\$28,240.23
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$604,994.28	\$604,994.28	\$0.00	\$0.00
2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$1,068,948.00	\$1,068,948.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,337.65	\$25,337.65	\$0.00	\$0.00
2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$25,337.65	\$25,337.65	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A C	\$25,329.00	\$28,344.94	\$112,489.46	\$109,473.52	-\$84,144.52
2116-1	ACREEDORES	\$25,329.00	\$28,344.94	\$112,489.46	\$109,473.52	-\$84,144.52
2116-1-001	SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,929.00	\$5,906.24	\$112,387.46	\$109,410.22	-\$106,481.22
2116-1-004	SAT	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00
2116-1-005	SECRETARIA DE FINANZAS (INTERESES)	\$0.00	\$38.70	\$102.00	\$63.30	-\$63.30
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,374,280.33	\$13,755,245.26	\$14,057,206.68	\$1,676,241.75	-\$301,961.42
2117-01	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	\$6,850.50	\$180,940.50	\$207,910.00	\$33,820.00	-\$26,969.50
2117-02	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS	\$7,960.00	\$9,495.79	\$1,535.79	\$0.00	\$7,960.00
2117-03	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE RESICO	\$731.71	\$3,973.20	\$4,275.16	\$1,033.67	-\$301.96
2117-04	I.S.P.T.	\$1,150,852.55	\$5,528,934.05	\$6,001,761.13	\$1,623,679.63	-\$472,827.08
2117-05	3% (ISRTPS) IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES POR EL TRABAJO PERSONAL SUBC	\$199,244.00	\$1,187,055.00	\$987,811.00	\$0.00	\$199,244.00
2117-06	IPSET	\$1,388.22	\$6,844,846.26	\$6,844,846.26	\$1,388.22	\$0.00
2117-07	RETENCION DE IVA	\$7,253.37	\$0.00	\$9,066.69	\$16,320.06	-\$9,066.69
2117-99	AJUSTE	-\$0.02	\$0.46	\$0.65	\$0.17	-\$0.19
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$608.48	\$608.48	\$5,067.53	\$5,067.53	-\$4,459.05
2119-03	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A COI	\$608.48	\$608.48	\$0.00	\$0.00	\$608.48
2119-99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,067.53	\$5,067.53	-\$5,067.53

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


MTRO. JOSE IVES SOBERÓN MEJÍA
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 ÁLVAREZ
Directora Administrativa del Centro de Conciliación Laboral
del Estado de Tamaulipas