

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

7.1

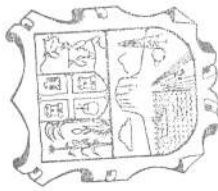
No CTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+3-2)	VARIACION DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
2000	PASIVO	\$2,654,792.47	\$17,999,437.38	\$12,920,278.48	\$927,106.99	\$1,727,685.48
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,654,792.47	\$17,999,437.38	\$12,920,278.48	\$927,106.99	\$1,727,685.48
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,654,792.47	\$17,999,437.38	\$12,920,278.48	\$927,106.99	\$1,727,685.48
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$189,210.84	\$12,187,952.61	\$8,827,026.85	\$189,285.08	-\$74.24
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$44,091.27	\$3,742,062.70	\$381,136.94	\$44,165.51	-\$74.24
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,734,354.00	\$373,428.24	\$74.24	\$0.00
2111-1-998	FINIQUITOS	\$10,556.36	\$7,708.70	\$7,708.70	\$10,556.36	\$0.00
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	\$145,119.57	\$5,468,600.00	\$5,468,600.00	\$145,119.57	\$0.00
2111-3-999	COMPENSACIÓN POR PAGAR 2023	\$145,119.56	\$0.00	\$0.00	\$145,119.56	\$0.00
2111-3-1341	Compensaciones	\$0.01	\$5,468,600.00	\$5,468,600.00	\$0.01	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,197,477.35	\$1,197,477.35	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,629,541.54	\$1,629,541.54	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$150,271.02	\$150,271.02	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$436,353.83	\$1,041,340.44	\$605,617.61	\$631.00	\$435,722.83
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$436,353.83	\$850,975.52	\$415,252.69	\$631.00	\$435,722.83
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$190,364.92	\$190,364.92	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$109,473.52	\$109,482.55	\$8,793.24	\$8,784.21	\$100,689.31
2116-1	ACREEDORES	\$109,473.52	\$109,482.55	\$8,793.24	\$8,784.21	\$100,689.31
2116-1-001	SECRETARÍA DE FINANZAS	\$109,410.22	\$109,424.44	\$8,793.24	\$8,779.02	\$100,631.20
2116-1-005	SECRETARÍA DE FINANZAS (INTERESES)	\$63.30	\$58.11	\$0.00	\$5.19	\$58.11
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,914,686.75	\$4,660,053.30	\$3,473,773.25	\$728,406.70	\$1,186,280.05
2117-01	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	\$33,820.00	\$33,820.00	\$0.00	\$0.00	\$33,820.00
2117-03	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE RESICO	\$1,033.67	\$906.23	\$118.22	\$245.66	\$788.01
2117-04	I.S.P.T.	\$1,623,679.63	\$2,582,819.13	\$1,316,363.49	\$357,223.99	\$1,266,455.64
2117-05	3% (ISRTPS) IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES POR EL TRABAJO PERSONAL SUB	\$238,445.00	\$428,809.92	\$190,364.92	\$0.00	\$238,445.00
2117-06	IPSET	\$1,388.22	\$1,613,698.00	\$1,966,926.33	\$354,616.55	-\$353,228.33
2117-07	RETENCION DE IVA	\$16,320.06	\$0.00	\$0.00	\$16,320.06	\$0.00
2117-99	AJUSTE	\$0.17	\$0.02	\$0.29	\$0.44	-\$0.27
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,067.53	\$608.48	\$5,067.53	\$0.00	\$5,067.53
2119-99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	\$5,067.53	\$5,067.53	\$0.00	\$0.00	\$5,067.53

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

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)
--------	-----------------	------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---



MTRO. JOSÉ 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
DIRECCIÓN GENERAL



M.D.E. JOSE EDUARDO LEJA LOPEZ
Director Administrativo del Centro de Conciliación Laboral
del Estado de Tamaulipas