

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01 de enero al 30 de junio 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 (\$I-SF) (1-4)
2000	PASIVO	\$2,654,792.47	\$41,736,070.33	\$39,948,997.16	\$867,719.30	\$1,787,073.17
<u>2100</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,654,792.47</u>	<u>\$41,736,070.33</u>	<u>\$39,948,997.16</u>	<u>\$867,719.30</u>	<u>\$1,787,073.17</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,654,792.47	\$41,736,070.33	\$39,948,997.16	\$867,719.30	\$1,787,073.17
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$189,210.84	\$25,740,566.90	\$25,843,641.14	\$292,285.08	-\$103,074.24
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$44,091.27	\$7,626,172.41	\$7,626,246.65	\$44,165.51	-\$74.24
211-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,613,982.00	\$7,614,056.24	\$74.24	
2111-1-998	FINIQUITOS	\$10,556.36	\$12,190.41	\$12,190.41	\$10,556.36	\$0.00
2111-1-999	INCIDENCIAS	\$33,534.91	\$0.00	\$0.00	\$33,534.91	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$184,756.00	\$184,756.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$184,756.00	\$184,756.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$145,119.57	\$11,467,692.57	\$11,570,692.57	\$248,119.57	-\$103,000.00
2111-3-999	COMPENSACIÓN POR PAGAR 2023	\$145,119.56	\$0.00	\$91,000.00	\$236,119.56	-\$91,000.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$20,592.57	\$20,592.57	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341	Compensaciones	\$0.01	\$11,447,100.00	\$11,459,100.00	\$12,000.01	-\$12,000.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,533,893.98	\$2,533,893.98	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,598,059.44	\$3,598,059.44	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$329,992.50	\$329,992.50	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$436,353.83	\$5,429,251.90	\$4,992,898.07	\$0.00	\$436,353.83
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$436,353.83	\$4,913,000.23	\$4,476,646.40	\$0.00	\$436,353.83
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	\$516,251.67	\$516,251.67	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$109,473.52	\$114,464.70	\$32,285.18	\$27,294.00	\$82,179.52
2116-1	ACREEDORES	\$109,473.52	\$114,464.70	\$32,285.18	\$27,294.00	\$82,179.52
2116-1-001	SECRETARIA DE FINANZAS	\$109,410.22	\$114,406.59	\$32,285.18	\$27,288.81	\$82,121.41
2116-1-005	SECRETARIA 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	\$10,446,719.30	\$9,080,172.77	\$548,140.22	\$1,366,546.53
2117-01	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	\$33,820.00	\$87,235.00	\$88,692.95	\$35,277.95	-\$1,457.95
2117-03	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE RESICO	\$1,033.67	\$2,495.55	\$1,976.25	\$514.37	\$519.30
2117-04	I.S.P.T.	\$1,623,679.63	\$5,444,971.57	\$4,309,207.22	\$487,915.28	\$1,135,764.35
2117-05	3% (ISRTPS) IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES POR EL TRABAJO PERSONAL SUB	\$238,445.00	\$754,696.62	\$516,251.62	\$0.00	\$238,445.00
2117-06	IPSSET	\$1,388.22	\$4,157,318.94	\$4,164,037.44	\$8,106.72	-\$6,718.50
2117-07	RETENCION DE IVA	\$16,320.06	\$0.00	\$0.00	\$16,320.06	\$0.00
2117-99	AJUSTE	\$0.17	\$1.62	\$7.29	\$5.84	-\$5.67

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)
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,067.53	\$5,067.53	\$0.00	\$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

MITRO. 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 LEJIA LOPEZ

Director Administrativo del Centro de Conciliación Laboral
del Estado de Tamaulipas