

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	\$96,670,949.05	\$97,408,519.33	\$3,392,362.75	-\$737,570.28
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,654,792.47	\$96,670,949.05	\$97,408,519.33	\$3,392,362.75	-\$737,570.28
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,654,792.47	\$96,670,949.05	\$97,408,519.33	\$3,392,362.75	-\$737,570.28
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$189,210.84	\$64,078,216.77	\$63,932,124.15	\$43,118.22	\$146,092.62
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$44,091.27	\$16,109,510.32	\$16,076,049.65	\$10,630.60	\$33,460.67
211-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$16,063,785.00	\$16,063,859.24	\$74.24	-\$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	\$33,534.91	\$0.00	\$0.00	\$33,534.91
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$508,709.22	\$508,709.22	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$508,709.22	\$508,709.22	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$145,119.57	\$32,004,749.83	\$31,892,117.88	\$32,487.62	\$112,631.95
2111-3-999	COMPENSACIÓN POR PAGAR 2023	\$145,119.56	\$267,179.81	\$122,060.25	\$0.00	\$145,119.56
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,438,444.79	\$3,470,932.40	\$32,487.61	-\$32,487.61
2111-3-1341	Compensaciones	\$0.01	\$28,299,125.23	\$28,299,125.23	\$0.01	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$5,434,742.66	\$5,434,742.66	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,210,150.46	\$9,210,150.46	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$810,354.28	\$810,354.28	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$436,353.83	\$13,006,223.58	\$13,596,641.58	\$1,026,771.83	-\$590,418.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$436,353.83	\$11,453,755.58	\$11,779,183.18	\$761,781.43	-\$325,427.60
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$264,990.40	\$264,990.40	-\$264,990.40
2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$1,552,468.00	\$1,552,468.00	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$109,473.52	\$115,084.78	\$75,339.85	\$69,728.59	\$39,744.93
2116-1	ACREEDORES	\$109,473.52	\$115,084.78	\$75,339.85	\$69,728.59	\$39,744.93
2116-1-001	SECRETARIA DE FINANZAS	\$109,473.52	\$115,084.78	\$75,339.85	\$69,728.59	\$39,744.93
2116-1-005	SECRETARIA DE FINANZAS (INTERESES)	\$109,473.52	\$115,084.78	\$75,339.85	\$69,728.59	\$39,744.93
2116-1-006	GERARDO JAVIER SOSA TAMEZ	\$63.30	\$63.30	\$0.00	\$0.00	\$63.30
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,914,686.75	\$19,466,356.39	\$19,804,413.75	\$2,252,744.11	-\$338,057.36
2117-01	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	\$33,820.00	\$209,527.78	\$191,767.69	\$16,059.91	\$17,760.09
2117-03	I.S.P.T.	\$1,033.67	\$5,465.32	\$4,585.99	\$154.34	\$879.33
2117-04	3% (ISRTPS) IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES POR EL TRABAJO PERSONAL SUB	\$1,623,679.63	\$8,717,174.40	\$9,041,269.26	\$1,947,774.49	-\$324,094.86
2117-05	IPSET	\$238,445.00	\$1,503,556.07	\$1,552,467.82	\$287,356.75	-\$48,911.75
2117-06	RETENCION DE IVA	\$1,388.22	\$9,014,309.10	\$9,014,309.10	\$1,388.22	\$0.00
2117-07	AJUSTE	\$16,320.06	\$16,320.06	\$0.00	\$0.00	\$16,320.06
2117-99		\$0.17	\$3.66	\$13.89	\$10.40	-\$10.23

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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)
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
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


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


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