

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2026

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	\$3,392,362.76	\$48,723,709.02	\$46,607,237.44	\$1,275,891.18	\$2,116,471.58
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,392,362.76	\$48,723,709.02	\$46,607,237.44	\$1,275,891.18	\$2,116,471.58
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,392,362.76	\$48,723,709.02	\$46,607,237.44	\$1,275,891.18	\$2,116,471.58
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,118.22	\$30,830,017.07	\$30,813,038.29	\$26,139.44	\$16,978.78
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$10,630.60	\$10,138,000.47	\$10,137,926.23	\$10,556.36	\$74.24
2111-1-0997	Finquitos	\$10,556.36	\$0.00	\$0.00	\$10,556.36	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$74.24	\$10,138,000.47	\$10,137,926.23	\$0.00	\$74.24
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$32,487.62	\$12,497,148.26	\$12,480,243.72	\$15,583.08	\$16,904.54
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$32,487.61	\$66,198.26	\$38,956.47	\$5,245.82	\$27,241.79
2111-3-1341	Compensaciones	\$0.01	\$12,430,950.00	\$12,441,287.25	\$10,337.26	-\$10,337.25
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$3,797,495.17	\$3,797,495.17	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,983,357.55	\$3,983,357.55	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$414,015.62	\$414,015.62	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,026,771.83	\$6,668,830.05	\$5,642,058.22	\$0.00	\$1,026,771.83
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$761,781.43	\$5,703,377.55	\$4,941,596.12	\$0.00	\$761,781.43
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$264,990.40	\$353,962.40	\$88,972.00	\$0.00	\$264,990.40
2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$611,490.10	\$611,490.10	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A L	\$69,728.59	\$72,542.96	\$55,777.07	\$52,962.70	\$16,765.89
2116-1	ACREEDORES	\$69,728.59	\$72,542.96	\$55,777.07	\$52,962.70	\$16,765.89
2116-1-001	SECRETARÍA DE FINANZAS	\$69,728.59	\$72,542.96	\$55,777.07	\$52,962.70	\$16,765.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,252,744.12	\$11,152,088.94	\$10,096,133.86	\$1,196,789.04	\$1,055,955.08
2117-01	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	\$16,059.91	\$101,396.34	\$101,396.34	\$16,059.91	\$0.00
2117-03	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE RESICO	\$154.34	\$2,110.97	\$2,299.18	\$342.55	-\$188.21
2117-04	I.S.P.T.	\$1,947,774.49	\$4,559,947.10	\$3,149,841.32	\$537,668.71	\$1,410,105.78
2117-05	3% (ISRTPS) IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES POR EL TRABAJO PERSONAL SUB	\$287,356.76	\$898,846.85	\$611,490.09	\$0.00	\$287,356.76
2117-06	IPSET	\$1,388.22	\$5,589,785.24	\$6,231,100.68	\$642,703.66	-\$641,315.44
2117-99	AJUSTE	\$10.40	\$2.44	\$6.25	\$14.21	-\$3.81
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
2119-04	PASIVOS CAJA CHICA	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00

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
DIRECCIÓN GENERAL


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