

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024

7.1

No CTA	CUENTA CONTABLE	CARGOS			ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+3-2)	VARIACION DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
		SALDO 1	DEL PERIODO 2	DEL PERIODO 3			
2000	PASIVO	\$1,638,362.51	\$52,105,223.83	\$51,346,073.43	\$879,212.11	\$759,150.40	
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,638,362.51	\$52,105,223.83	\$51,346,073.43	\$879,212.11	\$759,150.40	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,638,362.51	\$52,105,223.83	\$51,346,073.43	\$879,212.11	\$759,150.40	
2111	SENERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$209,904.47	\$33,078,431.72	\$33,382,208.38	\$513,681.13	-\$303,776.66	
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$33,534.91	\$9,195,555.71	\$9,213,499.55	\$51,478.75	-\$17,943.84	
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$176,369.56	\$15,839,382.09	\$15,822,132.09	\$159,119.56	\$17,250.00	
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$3,103,719.61	\$3,406,802.43	\$303,082.82	-\$303,082.82	
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$4,567,188.15	\$4,567,188.15	\$0.00	\$0.00	
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$372,586.16	\$372,586.16	\$0.00	\$0.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,240.23	\$8,676,572.11	\$8,648,331.88	\$0.00	\$28,240.23	
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$28,240.23	\$7,348,422.83	\$7,320,182.60	\$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	
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,329.00	\$28,112.63	\$95,810.26	\$93,026.63	-\$67,697.63	
2116-1	ACREEDORES	\$25,329.00	\$28,112.63	\$95,810.26	\$93,026.63	-\$67,697.63	
2116-1-001	SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,929.00	\$5,673.93	\$94,359.50	\$91,614.57	-\$88,685.57	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,374,280.33	\$10,321,498.89	\$9,219,722.91	\$272,504.35	\$1,101,775.98	
2117-04	I.S.P.T.	\$1,150,852.55	\$4,353,641.87	\$3,446,881.62	\$244,092.30	\$906,760.25	
2117-06	IPSET	\$1,388.22	\$4,983,823.89	\$4,983,823.89	\$1,388.22	\$0.00	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$608.48	\$608.48	\$0.00	\$0.00	\$608.48	
2119-03	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$608.48	\$608.48	\$0.00	\$0.00	\$608.48	

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. ISSA GRACHELA EDGAR ÁLVAREZ
 Directora Administrativa del Centro de Conciliación Laboral
 del Estado de Tamaulipas