



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Centro de
Conciliación Laboral

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 09/abr./2024
01:36 p. m.

CONCEPTO		2024	2023	CONCEPTO		2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,086,807.33	\$2,583,507.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$282,260.28	\$735,886.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$6,280.94	\$8,816.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$1,093,088.27	\$2,592,324.77	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$282,260.28	\$735,886.23
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$10,258,399.90	\$10,258,399.90	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$1,701,377.80	\$1,701,377.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEREGUACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-\$5,856,668.75	-\$5,420,353.13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo		\$282,260.28	\$735,886.23
Total de Activos No Circulantes		\$6,103,108.95	\$6,539,424.57	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		\$7,196,177.22	\$9,131,749.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES		-\$4,556,172.73	-\$4,556,172.73
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
						-\$4,556,172.73	-\$4,556,172.73
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$11,470,089.67	\$12,952,035.84
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$350,822.09	-\$46,179.51
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$11,087,253.02	\$12,966,199.83
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00

000002

000003

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 01:36 p. m.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,014.56	\$32,015.52
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,913,916.94	\$8,395,863.11
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,198,737.22	\$9,131,749.34

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 01:36 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA



Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
01:36 p. m.

Usr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,833,801.00	\$23,761,244.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,038,190.73	\$2,143,425.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,000.00	\$101,342.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,807,610.27	\$21,719,160.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,807,610.27	\$21,719,160.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,833,801.00	\$23,864,602.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,813,328.44	\$4,079,461.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$101,342.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,020,472.56	\$19,886,482.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,020,472.56	\$19,886,392.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,020,472.56	\$19,676,346.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,020,472.56	\$19,676,346.13

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

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MUÑOZ HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)



Ust. supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 01:36 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,784.87	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$3,784.87	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,803,825.40	\$21,719,160.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,803,825.40	\$21,719,160.24
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,807,610.27	\$21,719,160.24
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,020,472.56	\$19,783,034.43
SERVICIOS PERSONALES	\$3,318,565.07	\$15,507,463.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$174,316.72	\$1,195,981.29
SERVICIOS GENERALES	\$529,590.77	\$3,079,589.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$436,315.62	\$1,982,305.32
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$436,315.62	\$1,982,305.32
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

 Centro de
Conciliación Laboral
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Estado de Actividades
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
01:36 p. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,456,788.18	\$21,765,339.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$350,822.09	-\$46,179.51

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 01:42 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
APORTACIONES	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$12,998,215.35	-\$46,179.51	\$0.00	\$12,952,035.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,966,199.83	\$0.00	\$0.00	-\$46,179.51
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,966,199.83
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,015.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	-\$4,556,172.73	\$12,998,215.35	-\$46,179.51	\$0.00	\$8,395,863.11
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,878,946.81	\$397,000.64	\$0.00	-\$1,481,946.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$350,822.09	\$0.00	\$350,822.09
REVALUOS	\$0.00	-\$1,878,946.81	\$46,179.51	\$0.00	-\$1,832,767.30
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	-\$4,556,172.73	\$11,119,268.54	-\$350,822.13	\$0.00	\$6,913,916.94

000008

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MIQUÉLACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 01:43 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,935,572.12	\$0.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,499,256.50	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,496,700.50	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,556.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$436,315.62	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$436,315.62	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$453,625.95
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$453,625.95
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$453,625.95
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$397,001.60	\$1,878,947.77
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$397,001.60	\$1,878,947.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$397,001.60	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,878,946.81
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.96
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA Centro de
Conciliación Laboral

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

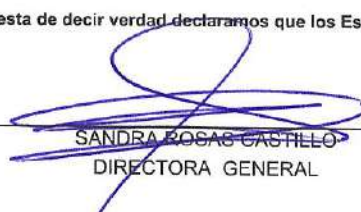
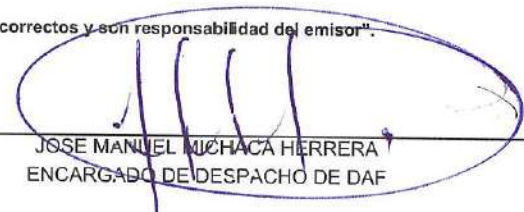
Estado de Cambios en la Situación Financiera**Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024**

(Cifras en Pesos)

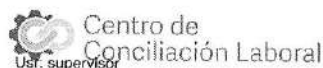
Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
01:43 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL
JOSE MANUEL MICHA CA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 01:43 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$4,807,610.27	\$21,719,160.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$3,784.87	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,803,825.40	\$21,719,160.24
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$6,304,310.77	\$21,989,023.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,316,565.07	\$15,507,463.70
SERVICIOS GENERALES	\$174,316.72	\$1,179,454.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$529,590.77	\$2,886,069.85
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,283,838.21	\$2,416,035.59
	-1,496,700.50	-269,862.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$103,358.51
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$103,358.51
	\$0.00	-103,358.51
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,496,700.50	-375,221.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,583,507.83	\$2,956,729.31

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

 Centro de
Conciliación Laboral
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 01:43 p. m.

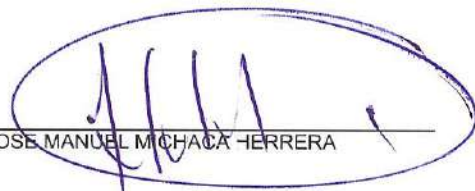
Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,086,807.33	\$2,583,507.83

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



SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHAÇA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA**

 Centro de
Conciliación Laboral
Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

**Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/mar./2024**

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
01:59 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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


SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHAACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA



Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 01:44 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$9,131,749.34	\$9,618,112.54	\$11,553,684.66	\$7,196,177.22	-\$1,935,572.12
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,592,324.77	\$9,618,112.54	\$11,117,369.04	\$1,093,068.27	-\$1,495,256.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,583,507.83	\$4,810,334.27	\$6,307,034.77	\$1,086,807.33	-\$1,496,700.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,815.94	\$4,807,778.27	\$4,810,334.27	\$6,260.94	-\$2,556.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,539,424.57	\$0.00	\$436,315.62	\$6,103,108.95	-\$436,315.62
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,258,399.90	\$0.00	\$0.00	\$10,258,399.90	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,701,377.80	\$0.00	\$0.00	\$1,701,377.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,420,353.13	\$0.00	\$436,315.62	-\$5,856,668.75	-\$436,315.62
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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".


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHAQUALPERRA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024 | 09:43 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$735,886.23	\$5,148,419.84	\$4,694,790.89	\$282,257.28	-\$453,628.95
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$735,886.23	\$5,148,419.84	\$4,694,790.89	\$282,257.28	-\$453,628.95
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$735,886.23	\$5,148,419.84	\$4,694,790.89	\$282,257.28	-\$453,628.95
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,316,565.07	\$3,316,565.07	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$209,436.67	\$858,509.80	\$703,907.49	\$54,834.36	-\$154,602.31
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$526,449.56	\$973,344.97	\$674,318.33	\$227,422.82	-\$299,026.64

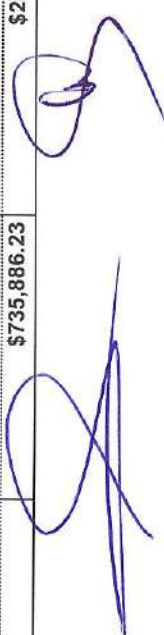
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAE

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$735,886.23	\$282,260.28
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$735,886.23	\$282,260.28

000017





CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y

09/abr./2024

hora de Impresión

01:44 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

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

SABINA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

AL 31 DE MARZO DEL 2024

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2024	2023
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 1,072,856.13	\$ 2,569,555.63
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 13,952.20	\$ 13,952.20
Suma \$	1,086,807.33	2,583,507.83

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Banorte Cta 1103 99 4560	\$ 58,140.74
Banorte Cta 1253 74 0336	\$ 1,014,714.39
Suma	\$ 1,072,855.13

Depósitos de fondo de terceros en garantía y/o administración

Contamos con un depósito en garantía por la renta del edificio de la sede Tehuacán y otro por el servicio de energía eléctrica de la sede Tehuacán

Banco	Importe
General de construcciones DIME SA de CV	\$ 11,600.00
Comisión Federal de Electricidad	\$ 2,352.20
Suma \$	13,952.20

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Concepto	2024	2023
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 4,764.94	\$ 4,764.94
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,496.00	\$ 4,052.00
Suma	\$ 6,260.94	\$ 8,816.94

Las Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se integran por:

Concepto	2024	2023
Luis Esteban Terrazas Ramos	\$ 4,764.94	\$ 4,764.94
Suma	4,764.94	4,764.94

Las Deudores Diversos por cobrar a corto plazo se integran por:

Concepto	2024	2023
DIONISIO SOANCATL AGUILAR	\$ 1,328.00	\$ 1,328.00
JOSE MANUEL MICHACA HERRERA	\$ 168.00	\$ 2,724.00
Suma	\$ 1,496.00	\$ 4,052.00

- **Inversiones Financieras**
El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla no cuenta con inversiones financieras a la fecha del presente estado financiero

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla no cuenta con bienes inmuebles propios.

Concepto	2024	2023
TERRENOS	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 8,312,767.63	\$ 8,312,767.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 17,852.40	\$ 17,852.40
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,185,213.99	\$ 1,185,213.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 742,565.88	\$ 742,565.88
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 10,258,399.90	\$ 10,258,399.90
SOFTWARE	\$ 1,701,377.80	\$ 1,701,377.80
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,701,377.80	\$ 1,701,377.80
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 5,856,668.75	-\$ 5,420,353.13
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 5,856,668.75	\$ 5,420,353.13
Suma	\$ 6,103,108.95	\$ 6,539,424.57

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de marzo del ejercicio correspondiente y pasivos por obligaciones fiscales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 282,260.28	\$ 735,886.23
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma de Pasivo	\$ 282,260.28	\$ 735,886.23

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 54,834.36

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Suma PASIVO CIRCULANTE \$	\$ 227,422.92
		282,257.28

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente, con vencimiento menor o igual a doce meses, se integran por:

Concepto	Importe
CRISGREIN	\$ 54,834.36
Suma Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 54,834.36

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios y 3% nómina, retención 5 al millar y cuotas ISSSTEP mismos que se pagan en el mes de abril del ejercicio fiscal 2024, se integran por:

Concepto	Importe
ISR Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado	\$ 31,065.80
Retención de ISR de nómina	\$ 140,366.46
Retención de 5 al millar	\$ 1,912.69
Cuotas Trabajador ISSSTEP	\$ 52,630.12
Préstamo ISSSTEP Tecuapacho Hernández	\$ 1,427.85
Suma Retenciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 227,422.92

• Pasivo No Circulante

Al 31 de marzo no contamos con pasivo no circulante.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Subsidio Estatal	\$ 4,803,825.40
	\$.00
Subtotal Aportaciones	\$ 4,803,825.40
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$.00
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$.00
	\$.00
Subtotal Otros	\$.00
	\$.00
Productos	\$ 3,784.87
	3,784.87
Subtotal Productos Financieros	\$ 3,784.87
Suma	\$ 4,807,610.27

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4,020,472.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		\$.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$		4,020,472.56

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 3,0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,318,585.07	82%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 174,316.72	4%
SERVICIOS GENERALES	\$ 529,590.77	13%
	\$ 4,020,472.56	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La cuenta de Patrimonio presento los siguientes saldos:

Concepto	2024	2023
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 6,913,916.94	\$ 8,395,853.11

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2024	2023
BANCOS/TESORERIA	\$.00	\$.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 1,086,807.33	\$ 2,583,507.83
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,086,807.33	\$ 2,583,507.83

Durante el periodo 01 de enero al 31 de marzo no se adquirió ningún activo fijo

Concepto	2024	2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	5,856,688.76	\$ 5,420,353.13
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

 b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestario:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimado	\$ 23,833,801.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 19,038,190.73
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$.00
Ley de Ingresos Devengada	\$ 4,807,610.27
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 4,807,610.27

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 23,833,801.00
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	\$ 19,813,328.44
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 1,541,292.43
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 1,541,292.43
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 1,541,292.43
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 1,541,292.43

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del ente públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

2. Panorama Económico y Financiero

Se crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión, sectorizado a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.: 27 de julio de 2018
- b) Principales cambios en su estructura.:

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social. CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
- b) Principal actividad. Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social.
- c) Ejercicio fiscal. 2024
- d) Régimen fiscal. Persona Moral con fines no Lucrativos
- e) Consideraciones fiscales del ente. Retenciones del ISR en sueldos y salarios así como de honorarios e impuesto estatal.



Estructura organizacional básica:

Para el estudio, planeación, programación, ejercicio de sus atribuciones y despacho de los asuntos de su competencia el Centro de Conciliación estará integrado por:

- I. Junta de Gobierno;
- II. Dirección General;
- III. 1. Dirección Jurídica;
- IV. 2. Dirección de Administración y Finanzas;
- V. 3. Dirección de Conciliaciones Individuales y Asesoría Especializada;
- VI. 4. Dirección de Conciliaciones Colectivas

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará que:

- a) Se ha observado la normalidad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normalidad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros se han respetado las reglas y valuación del patrimonio emitidos por el CONAC.
- c) Se han aplicado los Postulados básicos establecidos para la contabilidad gubernamental
- d) Los estados financieros se han elaborado bajo el principio del gasto devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se han realizado los registros contables con base en el devengado y se ha respetado en el caso de las depreciaciones y deterioros del activo fijo

las reglas de valoración del patrimonio y las tasas de depreciación emitidas por el CONAC

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se realizan operaciones en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

Se suministra información de los movimientos de los activos controlados por el Enta.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla No aplica a este punto.

10. Reporte de la Recaudación

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla No aplica a este punto.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla al cierre del presente estado financiero no cuenta con deuda por lo que no tiene nada que informar en este rubro

12. Calificaciones otorgadas

No se han realizado operaciones que hayan tenido la necesidad de ser calificadas por ninguna sociedad de crédito

13. Proceso de Mejora

El Centro de Conciliación Laboral al ser un organismo de nueva creación se encuentra en proceso de crear sus políticas de Control Interno.

- a) Principales Políticas de control Interno: Reglamento Interior del Centro de Conciliación Laboral y Decreto de Creación

14. Información por Segmentos

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla No aplica a este punto.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se han realizado movimientos posteriores al cierre y emisión de los presentes estados financieros

16. Partes Relacionadas

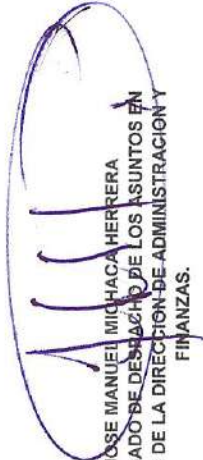
El Centro de Conciliación Laboral no realiza operaciones con partes relacionadas y en caso contrario se detallarán en este apartado

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable esta firmada en cada página de la misma e incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS ASUNTOS EN
TRAMITE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS.



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Uscr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de impresión
09/abr./2024
02:05 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$3,784.87	\$3,784.87	3,784.87
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$4,803,825.40	\$4,803,825.40	-19,029,975.60
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$23,833,801.00	\$12,000.00	\$23,845,801.00	\$4,807,610.27	\$4,807,610.27	-19,026,190.73

Ingresos Excedentes



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024 02:05 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$3,784.87	\$3,784.87	3,784.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$4,803,825.40	\$4,803,825.40	-19,029,975.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$23,833,801.00	\$12,000.00	\$23,845,801.00	\$4,807,610.27	\$4,807,610.27	-19,026,190.73
Total						
Ingresos Excedentes						

000027

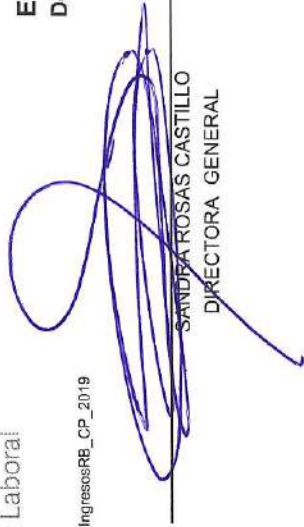
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

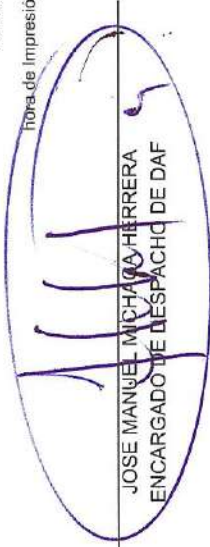
PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuesIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024 02:05 p. m.


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHAJÁ HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 02:05 p. m.

Uso supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$18,515,671.00	\$0.00	\$18,515,671.00	\$3,316,565.07	\$3,316,565.07	\$15,199,105.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,592,180.00	\$0.00	\$5,592,180.00	\$1,205,529.15	\$1,205,529.15	\$4,386,650.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,167,004.00	\$0.00	\$11,167,004.00	\$1,843,331.09	\$1,843,331.09	\$9,323,672.91
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,565,807.00	\$0.00	\$1,565,807.00	\$224,640.36	\$224,640.36	\$1,341,166.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$43,064.47	\$43,064.47	\$147,615.53
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,549,831.00	\$0.00	\$1,549,831.00	\$174,316.72	\$174,316.72	\$1,375,514.28
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$592,560.00	\$0.00	\$592,560.00	\$62,206.00	\$62,206.00	\$530,354.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$157,314.00	\$0.00	\$157,314.00	\$32,857.00	\$32,857.00	\$124,457.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$136,960.00	\$0.00	\$136,960.00	\$13,769.13	\$13,769.13	\$123,190.87
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,040.00	\$0.00	\$4,040.00	\$3,560.33	\$3,560.33	\$479.67
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$61,924.26	\$61,924.26	\$323,075.74
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$149,989.00	\$0.00	\$149,989.00	\$0.00	\$0.00	\$149,989.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$123,968.00	\$0.00	\$123,968.00	\$0.00	\$0.00	\$123,968.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,768,299.00	\$0.00	\$3,768,299.00	\$529,590.77	\$529,590.77	\$3,238,708.23
SERVICIOS BÁSICOS	\$777,000.00	\$0.00	\$777,000.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$733,500.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$796,370.00	\$0.00	\$796,370.00	\$98,940.74	\$98,940.74	\$697,429.26
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$100,442.86	\$100,442.86	\$499,557.14
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$128,398.00	\$0.00	\$128,398.00	\$52,007.91	\$52,007.91	\$76,390.09
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$791,196.00	\$0.00	\$791,196.00	\$119,230.86	\$119,230.86	\$671,965.14
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$156,840.00	\$0.00	\$156,840.00	\$19,509.96	\$19,509.96	\$137,330.04
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$518,495.00	\$0.00	\$518,495.00	\$95,958.44	\$95,958.44	\$422,536.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000029

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Utr. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2024
02:05 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
				4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000030



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 | 02:05 p. m.

Usr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56	\$19,813,328.44	

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHAEL HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

000031



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Ustr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y

hora de impresión

09/abr./2024

02:07 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56	\$19,813,328.44
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56	\$19,813,328.44

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

000032

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	

6 = (3 - 4)

Sin Ramo/Dependencia

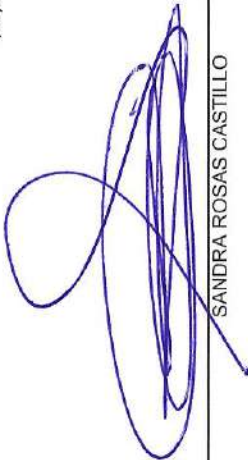
DIRECCIÓN GENERAL

Sin Ramo/Dependencia

\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56	\$19,813,328.44
<u>\$23,833,801.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$23,833,801.00</u>	<u>\$4,020,472.56</u>	<u>\$4,020,472.56</u>	<u>\$19,813,328.44</u>

Total del Gasto

<u>\$23,833,801.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$23,833,801.00</u>	<u>\$4,020,472.56</u>	<u>\$4,020,472.56</u>	<u>\$19,813,328.44</u>
------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------



SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHOÑ HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Uar. supervisor

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y

09/abr./2024

hora de Impresión

02:07 p. m.

000034

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56	6 = (3 - 4) \$19,813,328.44
LEGISLACIÓN	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56	\$19,813,328.44
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr supervisor

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FK3

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

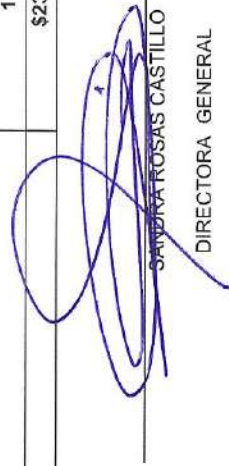
Fecha y

09/abr./2024

hora de Impresión

02:07 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$23,833,801.00	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56	\$19,813,328.44


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MORALES HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Agrupador de Fuente de Financiamiento)

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

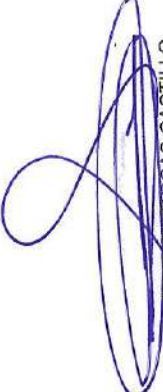
Usu. supervisor

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_CFF

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 09:17 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
2600 Recursos Estatales	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56	\$19,813,328.44
Total del Gasto	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56	\$19,813,328.44


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHAACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

000036

000037

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

 Centro de
Conciliación Laboral
Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

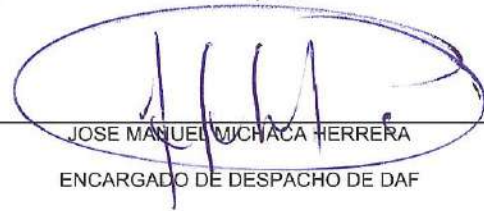
Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
02:08 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

000038

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

 Centro de
Conciliación Laboral
Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024
02:08 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHAACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

000039

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Flujo de fondos

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 02:12 p. m.

Centro de
Conciliación Laboral
Usf: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$23,833,801.00	\$4,807,610.27	\$4,807,610.27
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$3,784.87	\$3,784.87
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,833,801.00	\$4,803,825.40	\$4,803,825.40
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$23,833,801.00	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56
SERVICIOS PERSONALES	\$18,515,671.00	\$3,316,535.07	\$3,316,565.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,549,831.00	\$174,316.72	\$174,316.72
SERVICIOS GENERALES	\$3,768,299.00	\$529,590.77	\$529,590.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	\$787,137.71	\$787,137.71

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHAHA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

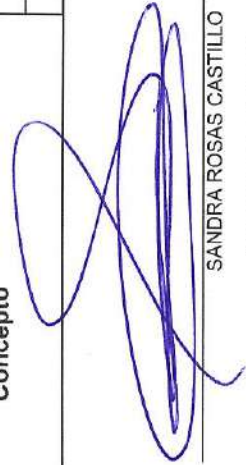
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

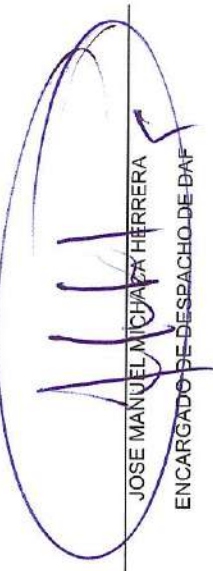
Utr: supervisor Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 02:12 p. m.
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56	\$19,813,328.44
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto						
	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56	\$19,813,328.44

000040

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHAIZA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



Gobierno de Puebla

Hacer historia. Hacer futuro.

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de marzo del 2024

Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad que el ente público derivado de sus operaciones no genera el reporte de Indicadores de Resultados"

SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DAF



Gobierno de Puebla

Hacer historia. Hacer futuro.

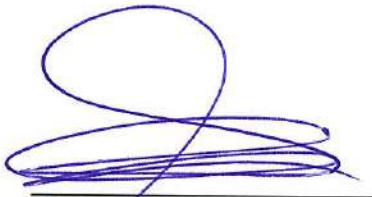
INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 01 al 31 de marzo del 2024

Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad que el ente público derivado de sus operaciones no genera el Informe de Programas y Proyectos de Inversión"



SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTOR GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

000044

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

 Centro de
Conciliación Laboral
Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

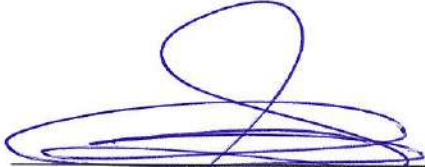
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
02:09 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$23,833,801.00	\$4,807,610.27	\$4,807,610.27
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$23,833,801.00	\$4,807,610.27	\$4,807,610.27
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$23,833,801.00	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$23,833,801.00	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$787,137.71	\$787,137.71

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$787,137.71	\$787,137.71
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$787,137.71	\$787,137.71

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



Centro de
Conciliación Laboral

Usu: supervisor

Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/mar./2024

Fecha y hora de impresión: 10/abr/2024 10:28 a. m.

Unidad Administrativa													
Objeto del Gasto													
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
2210	\$0.00	\$105,495.00	\$18,596.00	\$96,899.00	\$18,596.00	\$0.00	\$96,899.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00			
2213	\$0.00	\$105,495.00	\$18,596.00	\$96,899.00	\$18,596.00	\$0.00	\$96,899.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00			
2230	\$0.00	\$51,819.00	\$14,261.00	\$37,558.00	\$14,261.00	\$0.00	\$37,558.00	\$14,261.00	\$14,261.00	\$0.00			
2231	\$0.00	\$51,819.00	\$14,261.00	\$37,558.00	\$14,261.00	\$0.00	\$37,558.00	\$14,261.00	\$14,261.00	\$0.00			
2400	\$0.00	\$136,960.00	\$13,769.13	\$123,190.87	\$13,769.13	\$0.00	\$123,190.87	\$13,769.13	\$13,769.13	\$0.00			
2460	\$0.00	\$100,982.00	\$13,769.13	\$87,212.87	\$13,769.13	\$0.00	\$87,212.87	\$13,769.13	\$13,769.13	\$0.00			
2461	\$0.00	\$100,982.00	\$13,769.13	\$87,212.87	\$13,769.13	\$0.00	\$87,212.87	\$13,769.13	\$13,769.13	\$0.00			
2470	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2471	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2480	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2481	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2500	\$0.00	\$4,040.00	\$3,560.33	\$479.67	\$3,560.33	\$0.00	\$479.67	\$3,560.33	\$3,560.33	\$0.00			
2560	\$0.00	\$4,040.00	\$3,560.33	\$479.67	\$3,560.33	\$0.00	\$479.67	\$3,560.33	\$3,560.33	\$0.00			
2561	\$0.00	\$4,040.00	\$3,560.33	\$479.67	\$3,560.33	\$0.00	\$479.67	\$3,560.33	\$3,560.33	\$0.00			
2600	\$0.00	\$395,000.00	\$61,924.26	\$323,075.74	\$61,924.26	\$0.00	\$323,075.74	\$61,924.26	\$61,924.26	\$0.00			
2610	\$0.00	\$395,000.00	\$61,924.26	\$323,075.74	\$61,924.26	\$0.00	\$323,075.74	\$61,924.26	\$61,924.26	\$0.00			
2612	\$0.00	\$395,000.00	\$61,924.26	\$323,075.74	\$61,924.26	\$0.00	\$323,075.74	\$61,924.26	\$61,924.26	\$0.00			
2700	\$0.00	\$149,989.00	\$0.00	\$149,989.00	\$0.00	\$0.00	\$149,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2710	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2711	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2720	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2721	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2900	\$0.00	\$123,968.00	\$0.00	\$123,968.00	\$0.00	\$0.00	\$123,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2920	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2921	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2960	\$0.00	\$111,568.00	\$0.00	\$111,568.00	\$0.00	\$0.00	\$111,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2961	\$0.00	\$111,568.00	\$0.00	\$111,568.00	\$0.00	\$0.00	\$111,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
3000	\$0.00	\$3,768,299.00	\$529,590.77	\$3,238,708.23	\$529,590.77	\$0.00	\$3,238,708.23	\$529,590.77	\$529,590.77	\$0.00			
3100	\$0.00	\$777,000.00	\$43,500.00	\$733,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$733,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00			
3110	\$0.00	\$237,000.00	\$35,406.00	\$201,594.00	\$35,406.00	\$0.00	\$201,594.00	\$35,406.00	\$35,406.00	\$0.00			
3111	\$0.00	\$237,000.00	\$35,406.00	\$201,594.00	\$35,406.00	\$0.00	\$201,594.00	\$35,406.00	\$35,406.00	\$0.00			



Centro de
Conciliación Laboral

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Ucr: supervisor

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/mar./2024

Fecha y 10/abr./2024
hora de impresión 10:28 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3130 Agua		\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$8,094.00	\$126,906.00	\$8,094.00	\$0.00	\$126,906.00	\$8,094.00	\$8,094.00	\$0.00
3131 Servicio de agua		\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$8,094.00	\$126,906.00	\$8,094.00	\$0.00	\$126,906.00	\$8,094.00	\$8,094.00	\$0.00
3140 Telefonía tradicional		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141 Servicio telefónico convencional		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d		\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet		\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181 Servicio postal		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$796,370.00	\$0.00	\$796,370.00	\$98,940.74	\$697,429.26	\$98,940.74	\$0.00	\$697,429.26	\$98,940.74	\$98,940.74	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios		\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$43,063.26	\$146,936.74	\$43,063.26	\$0.00	\$146,936.74	\$43,063.26	\$43,063.26	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios		\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$43,063.26	\$146,936.74	\$43,063.26	\$0.00	\$146,936.74	\$43,063.26	\$43,063.26	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i		\$586,370.00	\$0.00	\$586,370.00	\$46,411.88	\$539,958.12	\$46,411.88	\$0.00	\$539,958.12	\$46,411.88	\$46,411.88	\$0.00
3232 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		\$586,370.00	\$0.00	\$586,370.00	\$46,411.88	\$539,958.12	\$46,411.88	\$0.00	\$539,958.12	\$46,411.88	\$46,411.88	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,465.60	\$30,534.40	\$9,465.60	\$0.00	\$30,534.40	\$9,465.60	\$9,465.60	\$0.00
3271 Derechos de autor, patentes, regalías y otros		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,465.60	\$30,534.40	\$9,465.60	\$0.00	\$30,534.40	\$9,465.60	\$9,465.60	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$100,442.86	\$499,557.14	\$100,442.86	\$0.00	\$499,557.14	\$100,442.86	\$100,442.86	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$30,933.34	\$69,066.66	\$30,933.34	\$0.00	\$69,066.66	\$30,933.34	\$30,933.34	\$0.00
3311 Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$30,933.34	\$69,066.66	\$30,933.34	\$0.00	\$69,066.66	\$30,933.34	\$30,933.34	\$0.00
3340 Servicios de capacitación		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Capacitación institucional		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$69,509.52	\$280,490.48	\$69,509.52	\$0.00	\$280,490.48	\$69,509.52	\$69,509.52	\$0.00
3381 Servicios de vigilancia		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$69,509.52	\$280,490.48	\$69,509.52	\$0.00	\$280,490.48	\$69,509.52	\$69,509.52	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA		\$128,398.00	\$0.00	\$128,398.00	\$52,007.91	\$76,390.09	\$52,007.91	\$0.00	\$76,390.09	\$52,007.91	\$52,007.91	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales		\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$49,420.49	\$55,579.51	\$49,420.49	\$0.00	\$55,579.51	\$49,420.49	\$49,420.49	\$0.00
3461 Seguros de bienes patrimoniales		\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$49,420.49	\$55,579.51	\$49,420.49	\$0.00	\$55,579.51	\$49,420.49	\$49,420.49	\$0.00
3480 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00	\$2,587.42	\$10,810.58	\$2,587.42	\$0.00	\$10,810.58	\$2,587.42	\$2,587.42	\$0.00
3481 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00	\$2,587.42	\$10,810.58	\$2,587.42	\$0.00	\$10,810.58	\$2,587.42	\$2,587.42	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN		\$791,196.00	\$0.00	\$791,196.00	\$119,230.86	\$671,965.14	\$119,230.86	\$0.00	\$671,965.14	\$119,230.86	\$119,230.86	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,252.01	\$17,747.99	\$7,252.01	\$0.00	\$17,747.99	\$7,252.01	\$7,252.01	\$0.00



Centro de
Conciliación Laboral

Ucr: supervisor

Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión
10/abr./2024
10:28 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Disponible para Comprometer	Devengado					
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,747.99	\$7,252.01	\$0.00	\$17,747.99	\$7,252.01	\$7,252.01	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,999.99	\$5,000.01	\$0.00	\$9,999.99	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,999.99	\$5,000.01	\$0.00	\$9,999.99	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$183,337.00	\$0.00	\$183,337.00	\$175,101.00	\$8,236.00	\$0.00	\$175,101.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	\$183,337.00	\$0.00	\$183,337.00	\$175,101.00	\$8,236.00	\$0.00	\$175,101.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,748.01	\$6,251.99	\$0.00	\$18,748.01	\$6,251.99	\$6,251.99	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,748.01	\$6,251.99	\$0.00	\$18,748.01	\$6,251.99	\$6,251.99	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$482,859.00	\$0.00	\$482,859.00	\$397,245.79	\$85,613.21	\$0.00	\$397,245.79	\$85,613.21	\$85,613.21	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$482,859.00	\$0.00	\$482,859.00	\$397,245.79	\$85,613.21	\$0.00	\$397,245.79	\$85,613.21	\$85,613.21	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$53,122.36	\$6,877.64	\$0.00	\$53,122.36	\$6,877.64	\$6,877.64	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$53,122.36	\$6,877.64	\$0.00	\$53,122.36	\$6,877.64	\$6,877.64	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$156,840.00	\$0.00	\$156,840.00	\$137,330.04	\$19,509.96	\$0.00	\$137,330.04	\$19,509.96	\$19,509.96	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$56,150.04	\$3,849.96	\$0.00	\$56,150.04	\$3,849.96	\$3,849.96	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$56,150.04	\$3,849.96	\$0.00	\$56,150.04	\$3,849.96	\$3,849.96	\$0.00
3780	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$46,840.00	\$0.00	\$46,840.00	\$31,180.00	\$15,660.00	\$0.00	\$31,180.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$46,840.00	\$0.00	\$46,840.00	\$31,180.00	\$15,660.00	\$0.00	\$31,180.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$518,495.00	\$0.00	\$518,495.00	\$422,536.56	\$95,958.44	\$0.00	\$422,536.56	\$95,958.44	\$95,958.44	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,907.00	\$3,093.00	\$0.00	\$6,907.00	\$3,093.00	\$3,093.00	\$0.00
3921	Otros impuestos y derechos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,907.00	\$3,093.00	\$0.00	\$6,907.00	\$3,093.00	\$3,093.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$508,495.00	\$0.00	\$508,495.00	\$415,629.56	\$92,865.44	\$0.00	\$415,629.56	\$92,865.44	\$92,865.44	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$508,495.00	\$0.00	\$508,495.00	\$415,629.56	\$92,865.44	\$0.00	\$415,629.56	\$92,865.44	\$92,865.44	\$0.00
Realizar un programa de solicitudes a		\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$19,813,328.44	\$4,020,472.56	\$0.00	\$19,813,328.44	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56	\$0.00
Total Final		\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$19,813,328.44	\$4,020,472.56	\$0.00	\$19,813,328.44	\$4,020,472.56	\$4,020,472.56	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos)

Usc: supervisor
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 02:00 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,807,610.27
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$4,807,610.27

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHICA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DA

000049



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 02:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$4,020,472.56
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES		\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$436,315.62
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00

000050



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y

09/abr./2024

hora de Impresión

02:03 p. m.

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$4,456,788.18

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHANCA NERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

000051

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión / 04:30 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1113-2	Banorte Cta 1103 99 4560	\$1,913,409.02	\$0.00	\$0.00	\$1,855,268.28	\$0.00
D	1113-3	Banorte Cta 1253 74 0336	\$866,736.54	\$0.00	\$1,633,499.25	\$1,485,521.40	\$0.00
D	1116-0001	GENERAL DE CONSTRUCCIONES DIME SA DE CV	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-0002	Comisión Federal de Electricidad	\$2,352.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120-4	Luis Esteban Terrazas Ramos	\$4,764.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,631,580.41	\$1,531,580.41	\$0.00
D	1123-4	DIONISIO SOANCATL AGUILAR	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5	JOSE MANUEL MICHACA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,918.84	\$1,918.84	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina	\$4,322,188.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,990,579.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$17,852.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-5541	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$546,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	\$12,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$183,341.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$1,701,377.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$4,076,718.44	\$0.00	\$417,305.15	\$4,494,023.60
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,191,550.98	\$0.00	\$0.00	\$1,191,550.98
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$152,083.71	\$0.00	\$19,010.46	\$171,094.17
A	2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$404,476.65	\$404,476.65	\$0.00
A	2111-3-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$616,329.73	\$616,329.73	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$8,096.94	\$8,096.94	\$0.00
A	2111-5-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$14,455.80	\$14,455.80	\$0.00
A	2112-1-000017	Secretaría de finanzas y administración	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00	\$1,905.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$2,073.00	\$2,073.00	\$0.00
A	2112-1-000046	KMG SYSTEM Soluciones Integrales S.A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$2,053.20	\$2,053.20	\$0.00
A	2112-1-000060	SERVICIOS EMPRESARIALES Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN PROTECCION DE PERSONAL E INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$20,909.54	\$20,909.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	KP MM Consultores SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,412.40	\$7,412.40	\$0.00
A	2112-1-000080	SISTEMAS CONTINO	\$0.00	\$0.00	\$46,411.88	\$46,411.88	\$0.00
A	2112-1-000083	TRANSFORMACIONES EHABSA	\$0.00	\$0.00	\$3,626.00	\$3,626.00	\$0.00
A	2112-1-000084	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$360.76	\$360.76	\$0.00
A	2112-1-000085	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$984.00	\$984.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ALMA DELIA PAREDES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	RAGA SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,339.68	\$46,339.68	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 04:30 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000096	PREVISION DEL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$64,072.04	\$64,072.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	OCRAM SEYER	\$0.00	\$0.00	\$85,613.21	\$85,613.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ECO-CONTROL DE PLAGAS FUMIGACION ORGANICA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$6,877.64	\$6,877.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	GRUPO EMPRESARIAL GOSE	\$0.00	\$0.00	\$30,486.68	\$30,486.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	TODO EN TONER	\$0.00	\$0.00	\$26,508.32	\$26,508.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	COPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	CARLOS ENRIQUE VILLALBA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	GENERAL DE CONSTRUCCIONES DIME	\$0.00	\$0.00	\$43,063.26	\$43,063.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	LLANTERA GARAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	STROMA BUSINESS GROUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	CHAYA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	CONSTRUGRAPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,329.46	\$17,329.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	JA VALLADARES Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$15,466.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	CRISGREIN	\$0.00	\$54,834.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,834.36
A	2112-1-000155	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	GRUPO FOREIN SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	LUIS GERARDO LIMON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	TACOS ARABES DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	REYNA ISABEL GUADERRAMA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	LA PERLITA SEAFOOD CUISINE S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	CARLOS GARCIA BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	HOSPIT ALL ARCA	\$0.00	\$0.00	\$34,231.01	\$34,231.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	L4CK 4R	\$0.00	\$0.00	\$13,504.00	\$13,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	YUMO ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,211.00	\$5,211.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	ERNESTO GONZALEZ PACIO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$31,090.10	\$31,090.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	ISN Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado	\$0.00	\$31,090.34	\$31,094.64	\$31,090.10	\$0.00	\$31,085.80
A	2117-2	Retención de ISR de nómina	\$0.00	\$140,440.43	\$140,440.00	\$140,366.03	\$0.00	\$140,366.46
A	2117-4	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$253.56	\$0.00	\$1,659.13	\$0.00	\$1,912.69
A	2117-6	Cuentas Trabajador ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,630.12	\$0.00	\$52,630.12
A	2117-7-1	RETENCION IVA 4%	\$0.00	\$1,261.20	\$1,258.00	\$0.00	\$0.00	\$3.20
A	2117-7-2	RETENCION ISR 1.25%	\$0.00	\$32.80	\$33.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
A	2117-8-1	Préstamo ISSSTE Tecuapachto Hernández	\$0.00	\$0.00	\$1,427.85	\$2,855.70	\$0.00	\$1,427.85
A	3130-2019	Actualización de la Hda por transferencia de Activos	\$0.00	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$7,035,216.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,035,216.88
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$730,734.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$730,734.12

000053



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 04:30 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$282,992.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$282,992.83
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$9,120,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,120,041.25
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$2,175,331.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,175,331.35
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$46,179.51	\$1,832,767.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,878,946.81
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (DEPURACION)	\$0.00	\$32,014.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,014.56
A	4151-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,866.03	\$0.00	\$1,918.84	\$0.00	\$3,784.87
A	4223-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$3,172,244.99	\$0.00	\$1,631,580.41	\$0.00	\$4,803,825.40
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$801,032.50	\$0.00	\$404,476.65	\$0.00	\$1,205,529.15	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$1,227,001.36	\$0.00	\$516,329.73	\$0.00	\$1,843,331.09	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTE)	\$208,594.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,594.62	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$7,948.80	\$0.00	\$8,066.94	\$0.00	\$16,045.74	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colativos de trabajo	\$28,608.67	\$0.00	\$14,455.80	\$0.00	\$43,064.47	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$30,486.68	\$0.00	\$30,486.68	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,508.32	\$0.00	\$26,508.32	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$5,211.00	\$0.00	\$5,211.00	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$14,261.00	\$0.00	\$14,261.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$13,769.13	\$0.00	\$13,769.13	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$3,560.33	\$0.00	\$3,560.33	\$0.00
D	5125-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$61,924.26	\$0.00	\$61,924.26	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$33,333.00	\$0.00	\$2,073.00	\$0.00	\$35,406.00	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$1,134.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$8,094.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$43,063.26	\$0.00	\$43,063.26	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$46,411.88	\$0.00	\$46,411.88	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$9,465.60	\$0.00	\$9,465.60	\$0.00
D	5133-3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$15,466.67	\$0.00	\$15,466.67	\$0.00	\$30,933.34	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$23,169.84	\$0.00	\$46,339.68	\$0.00	\$69,509.52	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$49,420.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,420.49	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$78.98	\$0.00	\$2,808.84	\$0.00	\$2,887.82	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$7,252.01	\$0.00	\$7,252.01	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$6,251.99	\$0.00	\$6,251.99	\$0.00

000054

000055



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion
Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 04:30 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$85,613.21	\$0.00	\$85,613.21	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$6,877.64	\$0.00	\$6,877.64	\$0.00
D	5137-3751	Viaáticos en el país	\$2,919.96	\$0.00	\$930.00	\$0.00	\$3,849.96	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$10,440.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	\$0.00	\$3,093.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$61,775.34	\$0.00	\$31,090.10	\$0.00	\$92,865.44	\$0.00
D	5510-0002	Depreciación de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$108,054.69	\$0.00	\$108,054.69	\$0.00
D	5510-0003	Depreciación de equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$309,250.47	\$0.00	\$309,250.47	\$0.00
D	5515-0001	Depreciación de Camaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$446.31	\$0.00	\$446.31	\$0.00
D	5515-0002	Depreciación de Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$307.11	\$0.00	\$307.11	\$0.00
D	5515-0003	Depreciación de Equipo de Generación Eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$4,583.55	\$0.00	\$4,583.55	\$0.00
D	5515-0004	Depreciación de Equipo de Aire acondicionado portátil	\$0.00	\$0.00	\$13,673.49	\$0.00	\$13,673.49	\$0.00
D	8110-93-1	Subsidio Estatal	\$23,833,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$10,133.97	\$1,918.84	\$0.00	\$0.00	\$8,215.13
A	8120-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$20,661,555.01	\$1,631,580.41	\$0.00	\$0.00	\$19,029,975.60
D	8130-51-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,918.84	\$1,918.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,631,580.41	\$1,631,580.41	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,866.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,784.87
A	8150-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$3,172,244.99	\$0.00	\$1,631,580.41	\$0.00	\$4,803,825.40
A	8210-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,592,180.00
A	8210-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,761.00
A	8210-2601-1-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,556.00
A	8210-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,259,687.00
A	8210-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,453,965.00
A	8210-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$111,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,842.00
A	8210-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$190,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,680.00
A	8210-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$398,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,170.00
A	8210-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$88,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,395.00
A	8210-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8210-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$24,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,995.00
A	8210-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$105,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,495.00
A	8210-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$51,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,819.00
A	8210-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$100,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,982.00
A	8210-2601-1-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA



Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 04:30 p. m.

Usr: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,310.00
A	8210-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00
A	8210-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00
A	8210-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,147.00
A	8210-2601-1-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,842.00
A	8210-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00
A	8210-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$111,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,568.00
A	8210-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$237,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,000.00
A	8210-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso a Internet G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-2601-1-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$566,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,370.00
A	8210-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00
A	8210-2601-1-01-3612-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$183,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,337.00
A	8210-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$482,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,859.00
A	8210-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2601-1-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-1-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$46,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,840.00
A	8210-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$508,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,495.00
D	8220-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$4,791,127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,386,650.85	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$192,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,761.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-1-01-1322-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$714,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,556.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$9,032,685.64	\$0.00	\$0.00	\$816,328.73	\$8,416,355.91	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$1,245,370.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245,370.38	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$103,893.20	\$0.00	\$0.00	\$8,086.64	\$95,796.26	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$162,071.33	\$0.00	\$0.00	\$14,455.80	\$147,615.53	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$398,170.00	\$0.00	\$0.00	\$30,486.68	\$367,683.32	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$68,395.00	\$0.00	\$0.00	\$26,508.32	\$61,886.68	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$24,995.00	\$0.00	\$0.00	\$5,211.00	\$19,784.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$105,495.00	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$86,899.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$51,819.00	\$0.00	\$0.00	\$14,261.00	\$37,558.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100,982.00	\$0.00	\$0.00	\$13,768.13	\$87,212.87	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$35,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560.33	\$479.67	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,924.26	\$323,075.74	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$49,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$111,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,588.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$203,657.00	\$0.00	\$0.00	\$2,073.00	\$201,584.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$133,896.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$126,906.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet G. Corriente	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,063.26	\$146,936.74	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$566,370.00	\$0.00	\$0.00	\$46,411.88	\$519,958.12	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,405.00	\$30,595.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$64,533.33	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$69,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$326,830.16	\$0.00	\$0.00	\$46,339.68	\$280,490.48	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$55,579.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,579.51	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$13,319.12	\$0.00	\$0.00	\$2,508.54	\$10,810.58	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion
Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,252.01	\$17,747.99	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$9,999.99	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$175,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,101.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,251.99	\$18,748.01	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$482,859.00	\$0.00	\$0.00	\$85,613.21	\$397,245.79	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,877.64	\$53,122.36	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57,080.04	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$56,150.04	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$31,180.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	\$6,907.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$446,719.66	\$0.00	\$0.00	\$31,090.10	\$415,629.56	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,476.65	\$404,476.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,329.73	\$616,329.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,086.94	\$8,086.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,455.80	\$14,455.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,486.68	\$30,486.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,508.32	\$26,508.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,211.00	\$5,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,261.00	\$14,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,769.13	\$13,769.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.33	\$3,560.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,924.26	\$61,924.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073.00	\$2,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,063.26	\$43,063.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,411.88	\$46,411.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,465.60	\$9,465.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$15,466.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,339.68	\$46,339.68	\$0.00	\$0.00

Page 7

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
04:30 p. m.



Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,508.54	\$2,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,252.01	\$7,252.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,251.99	\$6,251.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,613.21	\$85,613.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,877.64	\$6,877.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	\$3,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,090.10	\$31,090.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1132-1	Salario base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,476.65	\$404,476.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,329.73	\$616,329.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,096.94	\$8,096.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,455.80	\$14,455.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,486.68	\$30,486.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,508.32	\$26,508.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,211.00	\$5,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,261.00	\$14,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,769.13	\$13,769.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.33	\$3,560.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,924.26	\$61,924.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073.00	\$2,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,063.26	\$43,063.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,411.88	\$46,411.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,465.60	\$9,465.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$15,466.67	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,339.68	\$46,339.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,508.54	\$2,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,252.01	\$7,252.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,251.99	\$6,251.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,613.21	\$85,613.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,877.64	\$6,877.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3781-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3821-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	\$3,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3881-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,090.10	\$31,090.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,476.65	\$404,476.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,329.73	\$616,329.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,096.94	\$8,096.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,455.80	\$14,455.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,486.68	\$30,486.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,508.32	\$26,508.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,211.00	\$5,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,261.00	\$14,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,769.13	\$13,769.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.33	\$3,660.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,924.26	\$61,924.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073.00	\$2,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,063.26	\$43,063.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,411.88	\$46,411.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,465.60	\$9,465.60	\$0.00	\$0.00

0000060



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uti: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión: 09/abr/2024
04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$15,466.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,339.68	\$46,339.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,508.54	\$2,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,252.01	\$7,252.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.99	\$5,251.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,613.21	\$85,613.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,877.64	\$6,877.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,063.00	\$3,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,090.10	\$31,090.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$801,052.50	\$0.00	\$404,476.65	\$0.00	\$1,205,529.15	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$1,227,001.36	\$0.00	\$616,329.73	\$0.00	\$1,843,331.08	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$208,594.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,594.62	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$7,948.80	\$0.00	\$8,096.94	\$0.00	\$16,045.74	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$28,608.67	\$0.00	\$14,455.80	\$0.00	\$43,064.47	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,486.68	\$0.00	\$30,486.68	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,508.32	\$0.00	\$26,508.32	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,211.00	\$0.00	\$5,211.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,261.00	\$0.00	\$14,261.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,769.13	\$0.00	\$13,769.13	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.33	\$0.00	\$3,560.33	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,924.26	\$0.00	\$61,924.26	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$33,333.00	\$0.00	\$2,073.00	\$0.00	\$35,406.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$1,134.00	\$0.00	\$6,950.00	\$0.00	\$8,084.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,063.26	\$0.00	\$43,063.26	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,411.88	\$0.00	\$46,411.88	\$0.00

190000



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

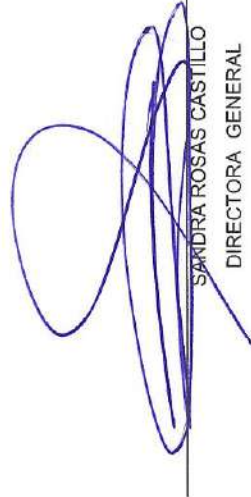
Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2024 04:30 p. m.

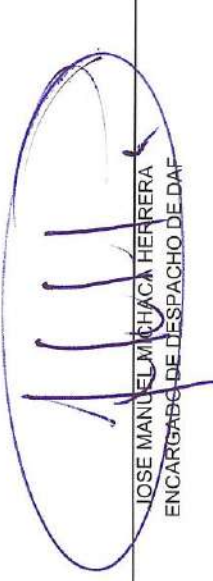
Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,465.60	\$0.00	\$9,465.60	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$15,466.67	\$0.00	\$15,466.67	\$0.00	\$30,933.34	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$23,169.84	\$0.00	\$46,339.68	\$0.00	\$69,509.52	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$49,420.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,420.49	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$78.88	\$0.00	\$2,508.54	\$0.00	\$2,587.42	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,252.01	\$0.00	\$7,252.01	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,251.99	\$0.00	\$6,251.99	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,613.21	\$0.00	\$85,613.21	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,877.64	\$0.00	\$6,877.64	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$2,919.96	\$0.00	\$930.00	\$0.00	\$3,849.96	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$10,440.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3821-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	\$0.00	\$3,093.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3881-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$61,775.34	\$0.00	\$31,080.10	\$0.00	\$92,855.44	\$0.00

Sumas =>

\$64,918,750.53	\$64,918,750.53	\$18,246,165.53	\$18,246,165.53	\$65,189,236.15
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

000062