

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2023 02:11 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,292.21
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	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,292.21
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	\$15,589,549.96	\$22,420,090.61
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	\$15,589,549.96	\$22,420,090.61
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	\$15,589,549.96	\$22,422,382.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,464,221.35	\$20,325,428.40
SERVICIOS PERSONALES	\$10,289,599.53	\$16,532,170.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$582,881.68	\$1,390,017.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,591,740.14	\$2,403,240.49
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 ANALOGOS	\$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	\$172,847.20	\$2,074,166.43
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$172,847.20	\$2,074,166.43
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)


Usu: SUPERVISOR

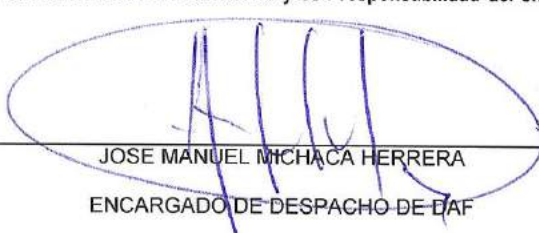
Rep rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2023 02:11 p. m.

Concepto	2023	2022
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$12,637,068.55	\$22,399,594.83
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,952,481.41	\$22,787.99

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión

17/oct./2023 03:01 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,279,856.27	\$2,956,729.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$168,883.12	\$875,095.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,110.80	\$4,782.80	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	\$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	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,285,966.07	\$2,961,512.11	Total de Pasivos Circulantes	\$168,883.12	\$875,095.56
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,258,399.90	\$10,258,399.90	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$1,701,377.80	\$1,701,377.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$3,610,895.01	-\$3,438,047.81	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$8,348,882.69	\$8,521,729.89	Total del Pasivo	\$168,883.12	\$875,095.56
Total del Activo	\$11,634,848.76	\$11,483,242.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-\$4,556,172.73	-\$4,556,172.73
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$4,556,172.73	-\$4,556,172.73
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,022,138.37	\$15,164,319.17
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,952,481.41	\$22,787.99
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$13,069,656.96	\$15,141,531.18
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2023 03:01 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,465,965.64	\$10,608,146.44
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,634,848.76	\$11,483,242.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2023 03:01 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACION PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONFS AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE					
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Usr. SUPERVISOR
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

Estado de Situación Financiera

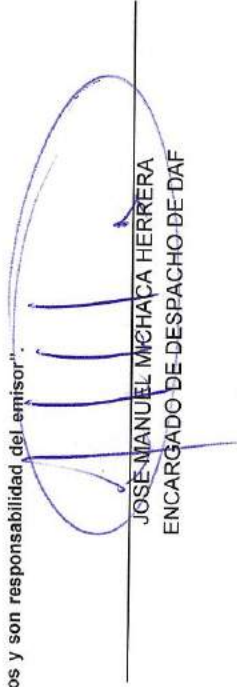
Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 | 03:01 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,761,244.00	\$24,167,750.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,171,694.04	\$686,501.96
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,058,865.22
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,589,549.96	\$22,422,382.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,589,549.96	\$22,422,382.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,761,244.00	\$24,153,888.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,296,932.65	\$2,781,164.17
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	-\$1,061,157.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,484,311.35	\$20,325,428.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,484,221.35	\$20,325,428.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,443,588.33	\$20,245,527.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,443,588.33	\$20,231,666.16

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL


JOSE MANUEL MICHAÇA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 17/oct/2023 02:14 p. m.

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 2022					
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 2022					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$15,141,531.18	\$22,787.99	\$0.00	\$15,164,319.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,141,531.18	\$0.00	\$0.00	\$22,787.99
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 2022	-\$4,556,172.73	\$15,141,531.18	\$22,787.99	\$0.00	\$10,608,146.44
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
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 2023					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$2,071,874.22	\$2,929,693.42	\$0.00	\$867,819.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,952,481.41	\$0.00	\$2,952,481.41
REVALÚOS	\$0.00	-\$2,071,874.22	-\$22,787.99	\$0.00	-\$2,094,662.21
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 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	\$13,069,656.96	\$2,952,481.41	\$0.00	\$11,465,965.64



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

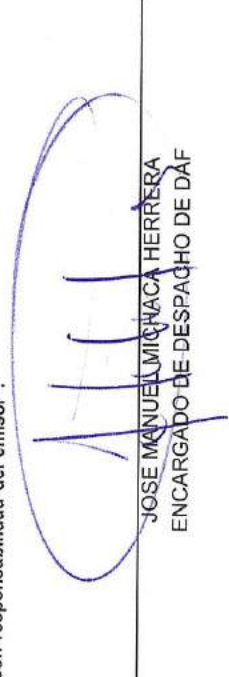
Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2023 02:14 p. m.

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
DIRECTOR GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep /2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2023 03:03 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$172,847.20	\$324,453.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$324,453.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$323,125.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,328.00
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		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$172,847.20	\$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	\$172,847.20	\$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		
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$706,212.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$706,212.44
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$706,212.44
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TITULOS 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		
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	\$2,929,693.42	\$2,071,874.22
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
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		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,929,693.42	\$2,071,874.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,929,693.42	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$2,071,874.22
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)


Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2023
03:03 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
DIRECTOR GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2023
C3:06 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$15,589,549.96	\$22,422,382.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,292.21
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	\$15,589,549.96	\$22,420,090.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$15,266,424.00	\$21,720,103.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,289,599.53	\$16,493,943.78
SERVICIOS GENERALES	\$582,861.68	\$1,390,017.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,571,107.12	\$2,347,705.38
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	\$2,822,635.67	\$1,488,436.94
	\$323,125.96	\$702,279.72
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
	\$0.00	\$0.00
FLUJO 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	\$0.00
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	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$323,125.96	\$702,279.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,956,720.31	\$2,954,440.59



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

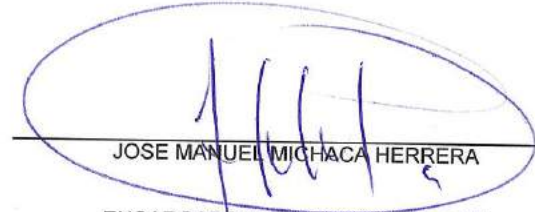
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
3:06 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,279,855.27	\$2,956,729.31

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Informe sobre Pasivos Contingentes al 30/sep./2023


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

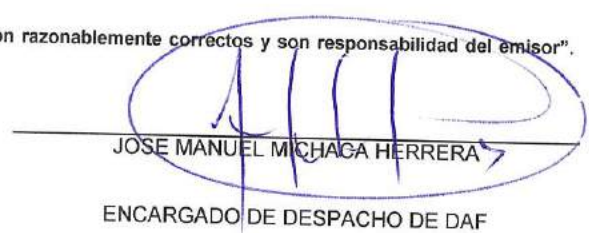
Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
03:06 p. m.

"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
DIRECTOR GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 17/10/2023
 Hora de impresión 02:07 p. m.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ctivo

- Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERIA	\$ 3,265,903.07	\$ 2,956,729.31
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 13,952.20	\$.00
Suma \$	3,279,855.27 \$	2,956,729.31

Bancos/Tesorería

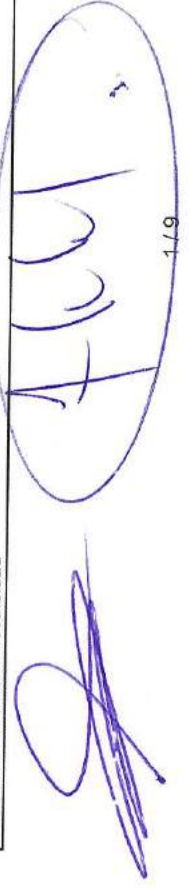
Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Santander	\$.00
Banorte	\$ 3,265,903.07
Suma \$	3,265,903.07

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	\$ 2,362.20



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 17/10/2023
 Hora de impresión 02:07 p. m.



Suma \$	13,952.20
---------	-----------

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2023	2022
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,764.94	\$ 4,764.94
	\$ 1,345.86	\$ 17.86
	6,110.80	4,782.80
Suma \$	\$	\$

Las Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se integran por:

Concepto	2023	2022
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	2023	2022
ESPOR SERVICIOS PROFESIONALES S.C.	\$ 17.86	\$ 17.86
DIONISIO SOANCATL AGUILAR	1,328.00	
Suma	1,345.86	17.86

Inversiones Financieras

El centro de conciliación laboral del Estado de Puebla no cuenta con inversiones financieras a la fecha del presente estado financiero

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$	\$	\$

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 17/10/2023
Hora de impresión 02:07 p. m.



Concepto	2023	2022
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	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$ 1,701,377.80	\$ 1,701,377.80
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES \$	1,701,377.80 \$	1,701,377.80 \$
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 3,610,895.01	-\$ 3,438,047.81
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES \$	(3,610,895.01) \$	(3,438,047.81) \$
Suma \$	8,348,882.69 \$	8,521,729.89 \$

Estimaciones y Deterioros

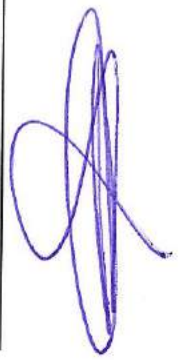
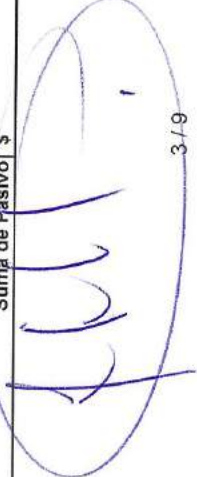
Se han realizado los registros contables que por el concepto de depreciaciones se tienen al mes de septiembre, de la siguiente manera:

5510-0001	Depreciación de equipo de transporte	Dep Acumulada
5510-0002	Depreciación de Mobiliario y equipo	967,924.77
5510-0003	Depreciación de equipo de computo	735,986.38
5515-0001	Depreciacion de cámaras fotográficas	1,818,268.20
5515-0002	Depreciación de equipo de comunicación	2,082.78
5515-0003	Depreciación de equipos de generación eléctrica	1,433.18
5515-0004	Depreciación de aire acondicionado	21,389.84
		63,809.67
		<u>3,610,894.82</u>

sivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 168,883.12	\$ 875,095.56
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	168,883.12 \$	875,095.56 \$

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,342.09
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 104,234.14
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 62,306.42
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-\$.02
SERVICIOS PROFESIONALES CASIMILO SA DE CV	\$ 14,000.01
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$ 48,306.42
MOTOREA ALEMANES RIVERA SA DE CV	\$.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.47
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 168,883.12

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, mismas que se pagan en el mes de octubre

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, mismo que se pagan en el mes octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de ENTE/INSTITUTO, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de ENTE/INSTITUTO, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Pasivo No Circulante

Al 30 de septiembre no contamos con pasivo no circulante.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

46611

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 17/10/2023
 Hora de impresión 02:07 p. m.



Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Subsidio Estatal	\$ 15,589,549.96
	\$.00
Subtotal Aportaciones \$	15,589,549.96
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría \$	-
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones \$	-
	\$.00
Subtotal Otros \$	-
	\$.00
Subtotal Productos Financieros \$	-
Suma \$	15,589,549.96

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	\$ 12,464,221.35
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	\$ 172,847.20
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	12,637,068.55

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	\$ 10,288,599.53	81%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 582,881.68	5%
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,591,740.14	13%
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	\$ 12,464,221.35	

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 17/10/2023
Hora de impresión 02:07 p. m.



En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

1) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERIA	\$.00	\$.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 3,279,855.27	\$ 2,956,729.31
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 3,279,855.27	\$ 2,956,729.31

Durante el periodo 01 de enero al 30 de Septiembre no se adquirió ningún activo fijo

Concepto	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	3,610,894.82	\$ 3,438,047.81
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

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 afectan el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 17/10/2023
 Hora de impresión 02:07 p. m.

en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES \$	\$.00

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

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

Panorama Económico y Financiero

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.

Autorización e Historia

informará sobre:

Fecha de creación del ente.: 27 de julio de 2018

Principales cambios en su estructura.:

Organización y Objeto Social

informará sobre:

- a) Objeto social. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
- b) Principal actividad.: Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social.
- c) Ejercicio fiscal: 2019
- d) Régimen jurídico.: Persona Moral no Contribuyente
- e) Consideraciones fiscales del ente.: Retenciones del ISR en sueldos y salarios así como de honorarios e impuestos laborales



- η Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.: NO APLICA

Bases de Preparación de los Estados Financieros
e informará que:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad 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 valoración 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.

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

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se realizan operaciones en moneda extranjera

Reporte Analítico del Activo

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

Reporte de la Recaudación

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

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

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

Calificaciones otorgadas

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 17/10/2023
Hora de impresión 02:07 p. m.



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

3. Proceso de Mejora

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

i. Información por Segmentos

3. Eventos Posteriores al Cierre

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

i. Partes Relacionadas

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

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

"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 DAJERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS ASUNTOS
EN TRAMITE DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2023 03:07 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$11,483,242.00	\$31,397,043.92	\$31,245,437.16	\$11,634,848.76	\$151,606.76
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,961,512.11	\$31,397,043.92	\$31,072,589.96	\$3,285,966.07	\$324,453.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,956,729.31	\$15,697,857.96	\$15,374,732.00	\$3,279,856.27	\$323,126.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,782.80	\$15,699,185.96	\$15,697,857.96	\$6,110.80	\$1,328.00
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	\$8,521,729.89	\$0.00	\$172,847.20	\$8,348,882.69	-\$172,847.20
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	-\$3,438,047.81	\$0.00	\$172,847.20	-\$3,610,895.01	-\$172,847.20
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
DIRECTOR GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 17/oct/2023 04:15 p. m.

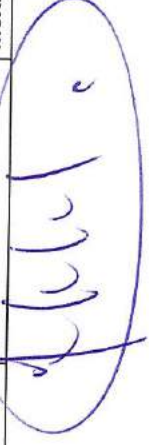
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$875,095.56	\$15,693,485.33	\$14,987,272.89	\$168,883.12	-\$706,212.44
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$875,095.56	\$15,693,485.33	\$14,987,272.89	\$168,883.12	-\$706,212.44
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$875,095.56	\$15,693,485.33	\$14,987,272.89	\$168,883.12	-\$706,212.44
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,362.16	\$10,846,912.20	\$10,711,892.13	\$2,342.09	-\$135,020.07
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,039.53	\$1,897,499.02	\$1,893,765.91	\$62,306.42	-\$3,733.11
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$671,693.40	\$2,949,074.11	\$2,381,614.65	\$104,234.14	-\$567,459.26
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.47	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$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
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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	\$875,095.56	\$168,883.12
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$875,095.56	\$168,883.12



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2023 03:07 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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".


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTR.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y P	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$15,689,549.96	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$15,689,549.96	\$0.00	-8,171,694.04
Ingresos Excedentes						-8,171,694.04

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (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 DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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 Organos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$15,689,549.96	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$15,689,549.96	\$0.00	-8,171,694.04
Ingresos Excedentes						-8,171,694.04



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

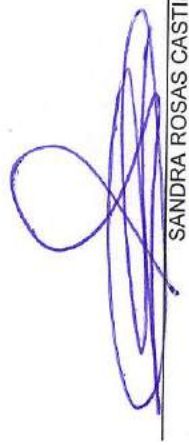
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019


Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 | 03:08 p. m.


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL


JOSE MANUEL MICHA CA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCIÓN GENERAL	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$12,464,221.35	\$12,443,588.33	\$11,297,022.65
Sin Ramo/Dependencia	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$12,464,221.35	\$12,443,588.33	\$11,297,022.65
Total del Gasto	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$12,464,221.35	\$12,443,588.33	\$11,297,022.65


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_Cl2 | Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2023 03:09 p. m.

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$12,464,221.35	\$12,443,588.33	\$11,297,022.65
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	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$12,464,221.35	\$12,443,588.33	\$11,297,022.65


 SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTOR GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 | 03:08 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,989,710.00	\$0.00	\$17,989,710.00	\$10,289,599.53	\$10,289,599.53	\$7,700,110.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,016,000.00	\$0.00	\$5,016,000.00	\$3,424,125.26	\$3,424,125.26	\$1,591,874.74
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$11,378,552.00	\$0.00	\$11,378,552.00	\$5,817,592.80	\$5,817,592.80	\$5,560,959.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,404,478.00	\$0.00	\$1,404,478.00	\$917,424.26	\$917,424.26	\$487,053.74
PREVISIONES	\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$130,457.21	\$130,457.21	\$60,222.79
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,849,379.00	\$0.00	\$1,849,379.00	\$582,881.68	\$582,881.68	\$1,266,497.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$769,034.00	\$0.00	\$769,034.00	\$216,427.10	\$216,427.10	\$552,606.90
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$134,658.00	\$0.00	\$134,658.00	\$44,491.22	\$44,491.22	\$90,166.78
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$282,545.00	\$0.00	\$282,545.00	\$0.00	\$0.00	\$282,545.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$420,024.00	\$0.00	\$420,024.00	\$256,028.96	\$256,028.96	\$163,995.04
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$199,142.00	\$0.00	\$199,142.00	\$65,934.40	\$65,934.40	\$133,207.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$43,976.00	\$0.00	\$43,976.00	\$0.00	\$0.00	\$43,976.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,922,155.00	\$0.00	\$3,922,155.00	\$1,591,740.14	\$1,571,107.12	\$2,330,414.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$552,848.00	\$0.00	\$552,848.00	\$309,973.65	\$261,667.23	\$242,874.35
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$835,400.00	\$0.00	\$835,400.00	\$342,615.22	\$342,615.22	\$492,784.78
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$180,152.06	\$180,152.06	\$349,847.94
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00	\$33,547.89	\$33,547.89	\$138,452.11
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$961,345.00	\$0.00	\$961,345.00	\$402,337.15	\$430,010.55	\$559,007.85
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$358,006.00	\$0.00	\$358,006.00	\$36,411.66	\$36,411.66	\$321,594.34
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$512,556.00	\$0.00	\$512,556.00	\$286,702.51	\$286,702.51	\$225,853.49
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]





CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 | 03:08 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 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 SUBVENCIÓNES	\$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 ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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 PRODUCTIVAS	\$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 ANALOGOS	\$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



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)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_QTO

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2023 03:08 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$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
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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
COSTO POR COBERTURAS	\$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
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$12,464,221.35	\$12,443,588.33	\$11,297,022.65

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$12,464,221.35	\$12,443,588.33	\$11,297,022.65
LEGISLACIÓN	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$12,464,221.35	\$12,443,588.33	\$11,297,022.65
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

SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTOR GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
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
Total del Gasto	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$12,464,221.35	\$12,443,688.33	\$11,297,022.65

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA 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./2023 al 30/sep./2023

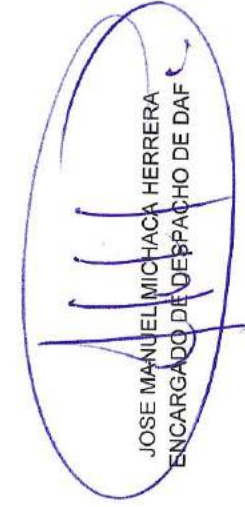
Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CFF

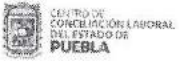
Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 | 04:26 p. m.

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

2600	Recursos Estatales	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$12,464,221.35	\$12,443,588.33	\$11,297,022.65
	Total del Gasto	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$12,464,221.35	\$12,443,588.33	\$11,297,022.65


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usu: SUPERVISOR
Rep rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
03:11 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
DIRECTOR GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

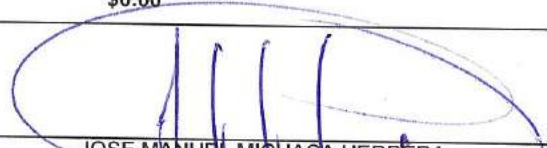
Usr: SUPERVISOR

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
03:11 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
DIRECTOR GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2023 04:37 p. m.

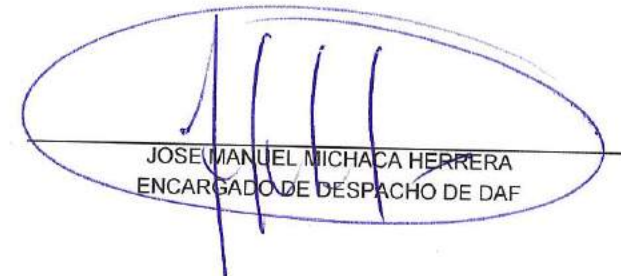
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$23,761,244.00	\$15,589,549.96	\$15,589,549.96
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$23,761,244.00	\$15,589,549.96	\$15,589,549.96
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$23,761,244.00	\$12,464,221.35	\$12,443,588.33
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$23,761,244.00	\$12,464,221.35	\$12,443,588.33
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$3,125,328.61	\$3,145,961.63

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$3,125,328.61	\$3,145,961.63
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	\$3,125,328.61	\$3,145,961.63

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
DIRECTOR GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

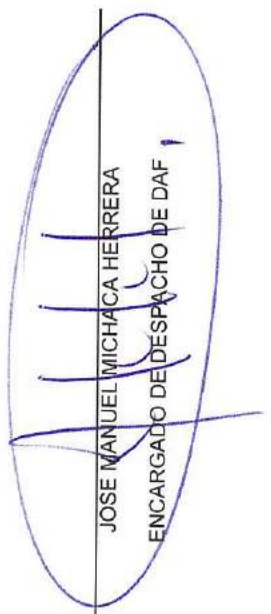
Utr SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:13 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 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	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$12,464,221.35	\$12,443,588.33	\$11,297,022.65
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 F 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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
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 pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$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
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$12,464,221.35	\$12,443,588.33	\$11,297,022.65

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2023

Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

NO APLICA

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 de enero al 30 de septiembre 2023

Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

NO APLICA

SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTOR GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 04:39 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$15,589,549.96
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
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
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$15,589,549.96

SAMPRA ROSAS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 04:39 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$12,464,221.35
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 ANÁLOGOS	\$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, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$172,847.20
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U-OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Fecha y hora de impresión | 17/oct./2023 | 04:39 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS \$0.00

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES \$12,637,068.55


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 04:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-2	Banorte Cia 1103 99 4560	\$1,877,522.36	\$0.00	\$2,856,422.94	\$1,488,042.23	\$3,265,903.07	\$0.00
D	1118-0001	GENERAL DE CONSTRUCCIONES DIME SA DE CV	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1116-0002	Comisión Federal de Electricidad	\$2,352.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352.20	\$0.00
D	1120-4	Luis Esteban Terrazas Ramos	\$4,764.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,764.94	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,856,422.94	\$2,856,422.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	ESPOR SERVICIOS PROFESIONALES S.C.	\$17.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.86	\$0.00
D	1123-4	DIONISIO SOANCATL AGUILAR	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina	\$4,322,188.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,188.34	\$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	\$3,990,579.29	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$17,852.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.40	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,213.99	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$546,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,940.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	\$12,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,284.40	\$0.00
D	1246-6-5681	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$183,341.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,341.48	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$1,701,377.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,377.80	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$2,554,254.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554,254.61
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$974,261.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,261.71
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$82,378.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,378.69
A	2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$379,379.73	\$379,379.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$612,493.65	\$612,493.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$14,807.20	\$98,820.42	\$98,820.42	\$0.00	-\$14,807.20
A	2111-7	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DE 2A QNA DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$14,365.87	\$14,365.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	Qualitas compañía de seguros S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Secretaría de finanzas y administración	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$2,685.00	\$2,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Instituto para el desarrollo técnico de las hacienda públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	KMG SYSTEM Soluciones Integrales S.A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	General de construcciones DIME S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	SERVICIOS EMPRESARIALES Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN PROTECCION DE PERSONAL E INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,783.80	\$12,783.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$90.52	\$90.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Servicios profesionales CASIMIRO SA de CV	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01
A	2112-1-000065	ABASTECEDORA JEALED DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00




Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2023 04:40 p. m.

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000075	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,306.42	\$0.00	\$48,306.42
A	2112-1-000077	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHOLALLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	JOSE MANUEL MICHACA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	SISTEMAS CONTINO	\$0.00	\$0.00	\$30,481.67	\$30,481.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JOSE ALFREDO CONTRERAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	INNOVACION DESARROLLO Y AGROINSUMOS DE PUEBLA SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	TRANSFORMACIONES EHABSA	\$0.00	\$0.00	\$2,303.00	\$2,303.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$472.12	\$472.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	ISABEL INES NAVARRO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	SERVICIOS HABITACIONALES PP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$332.28	\$332.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	AUTOMOTRIZ REYES HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$24.06	\$24.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	BIRTOLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	RG SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ALMA DELIA PAREDES FLORES	\$0.00	\$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	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ROBERTO ISRAEL ROJAS VALDERRABANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	PREVISION DEL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$33,611.63	\$33,611.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	SALVADOR MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCION STRONG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	JUAN PABLO CASTILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	PROMOTORA PP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	ANTONIO MORA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	OCRAM SEYER	\$0.00	\$0.00	\$46,231.14	\$46,231.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ECO-CONTROL DE PLAGAS FUMIGACION ORGANICA INTEGRAL	\$0.00	\$3,313.75	\$8,484.48	\$5,170.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	GRUPO EMPRESARIAL GOSE	\$0.00	\$0.00	\$34,801.65	\$34,801.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	TODO EN TONER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	BENITO AGUILERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	GUILLERMO GALINDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	VIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	AKKY ONLINE SOLUTIONS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	OPERADORA DE HOTELES CON HISTORIA	\$0.00	\$0.00	\$2,368.30	\$2,368.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA TAPATIA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	SOLAR CHACA	\$0.00	\$0.00	\$8,996.40	\$8,996.40	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2023 04:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000117	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00	\$1,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	JOSE ANTONIO PEREZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$1,881.00	\$1,881.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Otros servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	Motorea Alemanes Rivera S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	ISN Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado	\$0.00	\$0.00	\$30,207.00	\$30,234.39	\$0.00	\$0.00
A	2117-10	Retenciones a actividades empresariales	\$0.00	\$184.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.16
A	2117-11	RETENCION IVA 4%	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
A	2117-12	RETENCION ISR 1.25%	\$0.00	\$10.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.18
A	2117-2	Retención de ISR de nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$0.00	\$134,847.00	\$134,498.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	\$65,994.67	\$0.00	\$1,419.09	\$0.00	\$65,646.07
A	2117-6	Cuotas Trabajador ISSSTEP	\$0.00	\$14,849.91	\$30,234.39	\$30,234.39	\$0.00	\$16,269.00
A	2117-8	Retenciones 10% IVA de Arrendamiento	\$0.00	\$43,392.13	\$49,410.21	\$49,410.21	\$0.00	\$15,589.91
A	2117-9	Retención 10 % ISR Honorarios	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,392.13
A	2119-1	Jorge Rodrigo de Llano Corona	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2119-2	Toka internacional S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	3130-2019	Actualización de la Hda por trasferencia de Activos	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$7,035,216.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$730,734.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,035,216.88
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$282,992.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$9,120,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$2,071,874.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$3,044,745.53	\$0.00	\$0.00	\$2,748,114.94	\$0.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$46,905.03	\$0.00	\$379,379.73	\$0.00	\$3,424,125.26	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$5,158,194.12	\$0.00	\$612,493.65	\$0.00	\$46,905.03	\$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 (ISSSTEP)	\$818,603.84	\$0.00	\$98,820.42	\$0.00	\$5,770,687.77	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$116,091.34	\$0.00	\$14,365.87	\$0.00	\$130,457.21	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$159,395.45	\$0.00	\$34,801.65	\$0.00	\$194,198.10	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$22,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,229.00	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$42,188.22	\$0.00	\$2,303.00	\$0.00	\$44,491.22	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$222,417.33	\$0.00	\$33,611.63	\$0.00	\$256,028.96	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$65,934.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,934.40	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 | 04:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$78,971.00	\$0.00	\$2,685.00	\$0.00	\$81,656.00	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$35,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,092.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$32,786.40	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$35,048.40	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$112,132.83	\$0.00	\$46,044.42	\$0.00	\$158,177.25	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$94,179.08	\$0.00	\$12,763.80	\$0.00	\$106,942.88	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$181,367.27	\$0.00	\$30,481.67	\$0.00	\$211,848.94	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$22,804.40	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$23,703.40	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$157,325.54	\$0.00	\$22,826.52	\$0.00	\$180,152.06	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$679.76	\$0.00	-\$679.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$25,823.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,823.34	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$6,572.67	\$0.00	\$1,151.88	\$0.00	\$7,724.55	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$16,382.86	\$0.00	\$12,824.06	\$0.00	\$29,206.92	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$286,999.23	\$0.00	\$46,563.42	\$0.00	\$333,562.65	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$31,052.85	\$0.00	\$5,170.73	\$0.00	\$36,223.58	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$2,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$20,507.96	\$0.00	\$13,695.70	\$0.00	\$34,203.66	\$0.00
D	5138-3921	Otros impuestos y derechos	\$2,319.00	\$0.00	\$3,062.00	\$0.00	\$5,381.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$251,087.12	\$0.00	\$30,234.39	\$0.00	\$281,321.51	\$0.00
D	5510-0001	Depreciación de Equipo de Transporte	\$19,753.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,753.57	\$0.00
D	5510-0002	Depreciación de mobiliario y equipo	\$36,018.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,018.24	\$0.00
D	5510-0003	Depreciación de equipo de computo	\$110,738.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,738.58	\$0.00
D	5515-0001	Depreciación de Camaras fotográficas y de video	\$148.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.77	\$0.00
D	5515-0002	Depreciación de Equipo de comunicación y telecomunicación	\$102.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.37	\$0.00
D	5515-0003	Depreciación de Equipo de Generación Eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	\$1,527.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,527.85	\$0.00
D	5515-0004	Depreciación de Equipo de Aire acondicionado portátil	\$4,557.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,557.82	\$0.00
D	8110-93-1	Subsidio Estatal	\$23,761,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$0.00
A	8120-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$10,919,808.98	\$2,748,114.94	\$0.00	\$8,171,694.04	\$0.00
A	8140-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$2,748,114.94	\$0.00	\$2,748,114.94	\$0.00
A	8150-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$12,841,435.02	\$0.00	\$0.00	\$12,841,435.02	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$5,016,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,016,000.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$173,555.00	\$0.00	\$0.00	\$173,555.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$640,933.00	\$0.00	\$0.00	\$640,933.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,564,064.00	\$0.00	\$0.00	\$10,564,064.00	\$0.00
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 (ISSSTE) G. Corriente	\$0.00	\$1,304,159.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,159.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$100,319.00	\$0.00	\$0.00	\$100,319.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2023 04:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$450,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,628.00
A	8210-2601-1-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$51,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,020.00
A	8210-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$120,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,180.00
A	8210-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$120,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,096.00
A	8210-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$27,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,110.00
A	8210-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$104,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,447.00
A	8210-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$30,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,211.00
A	8210-2601-1-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00
A	8210-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$70,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,508.00
A	8210-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$145,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,917.00
A	8210-2601-1-01-2812-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$420,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,024.00
A	8210-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$199,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,142.00
A	8210-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$43,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,976.00
A	8210-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00
A	8210-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$127,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,370.00
A	8210-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$266,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,480.00
A	8210-2601-1-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$11,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,998.00
A	8210-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
A	8210-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$626,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,400.00
A	8210-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
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	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-1-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$530,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,813.00
A	8210-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$59,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,532.00

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
04:40 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-1-01-3721-1	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8210-2601-1-01-3751-1	\$0.00	\$120,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,006.00
A	8210-2601-1-01-3791-1	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-2601-1-01-3921-1	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-1-01-3981-1	\$0.00	\$497,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,556.00
D	8220-2601-1-01-1132-1	\$1,971,254.47	\$0.00	\$0.00	\$379,379.73	\$1,591,874.74	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1321-1	\$126,649.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,649.97	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1322-1	\$640,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,933.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1349-1	\$5,405,869.88	\$0.00	\$0.00	\$612,493.65	\$4,793,376.23	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1411-1	\$485,555.16	\$0.00	\$0.00	\$88,820.42	\$386,734.74	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1431-1	\$100,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,319.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1543-1	\$74,586.66	\$0.00	\$0.00	\$14,365.87	\$60,222.79	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2111-1	\$291,231.55	\$0.00	\$0.00	\$34,801.65	\$256,429.90	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2121-1	\$51,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,020.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2141-1	\$97,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,951.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2151-1	\$120,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,096.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2171-1	\$27,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,110.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2213-1	\$62,258.78	\$0.00	\$0.00	\$2,303.00	\$59,955.78	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2231-1	\$30,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,211.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2411-1	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2461-1	\$70,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,508.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2481-1	\$145,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,917.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2612-1	\$197,606.67	\$0.00	\$0.00	\$33,611.63	\$163,995.04	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2711-1	\$133,207.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,207.60	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2921-1	\$43,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,976.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3111-1	\$20,029.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$17,344.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3131-1	\$12,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,908.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3141-1	\$94,583.60	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$92,321.60	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3171-1	\$154,347.17	\$0.00	\$0.00	\$46,044.42	\$108,302.75	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3181-1	\$11,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,998.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3221-1	\$79,820.92	\$0.00	\$0.00	\$12,783.80	\$67,037.12	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3232-1	\$445,032.73	\$0.00	\$0.00	\$30,481.67	\$414,551.06	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3271-1	\$12,195.60	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$11,196.60	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3311-1	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3341-1	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 | 04:40 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$102,674.46	\$0.00	\$0.00	\$22,826.52	\$79,847.94	\$0.00
D 8220-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$23,320.24	\$0.00	\$0.00	-\$679.76	\$24,000.00	\$0.00
D 8220-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$54,176.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,176.66	\$0.00
D 8220-2601-1-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D 8220-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$31,427.33	\$0.00	\$0.00	\$1,151.88	\$30,275.45	\$0.00
D 8220-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$131,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,635.00	\$0.00
D 8220-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D 8220-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$183,617.14	\$0.00	\$0.00	\$12,824.06	\$170,793.08	\$0.00
D 8220-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$243,813.77	\$0.00	\$0.00	\$46,563.42	\$197,250.35	\$0.00
D 8220-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$28,499.15	\$0.00	\$0.00	\$5,170.73	\$23,328.42	\$0.00
D 8220-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$70,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,792.00	\$0.00
D 8220-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99,498.04	\$0.00	\$0.00	\$13,695.70	\$85,802.34	\$0.00
D 8220-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D 8220-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$12,591.00	\$0.00	\$0.00	\$3,062.00	\$9,529.00	\$0.00
D 8220-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$246,468.88	\$0.00	\$0.00	\$30,234.39	\$216,234.49	\$0.00
D 8240-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,379.73	\$379,379.73	\$0.00	\$0.00
D 8240-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,493.65	\$612,493.65	\$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	\$98,820.42	\$98,820.42	\$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	\$14,365.87	\$14,365.87	\$0.00	\$0.00
D 8240-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,801.65	\$34,801.65	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,303.00	\$2,303.00	\$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	\$33,611.63	\$33,611.63	\$0.00	\$0.00
D 8240-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.00	\$2,685.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,044.42	\$46,044.42	\$0.00	\$0.00
D 8240-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,783.80	\$12,783.80	\$0.00	\$0.00
D 8240-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,401.07	\$30,401.07	\$0.00	\$0.00
D 8240-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2023 04:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,826.52	\$22,826.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$679.76	-\$679.76	\$0.00	\$0.00
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	\$1,151.88	\$1,151.88	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,824.06	\$12,824.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,563.42	\$46,563.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,170.73	\$5,170.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,695.70	\$13,695.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$90.00	\$0.00	\$3,062.00	\$3,062.00	\$90.00	\$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	\$30,234.39	\$30,234.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,379.73	\$379,379.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,493.65	\$612,493.65	\$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	\$98,820.42	\$98,820.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1543-1	Presalarios establecidos por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,365.87	\$14,365.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,801.65	\$34,801.65	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,303.00	\$2,303.00	\$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	\$33,611.63	\$33,611.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.00	\$2,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,044.42	\$46,044.42	\$46,044.42	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,783.80	\$12,783.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,481.67	\$30,481.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,826.52	\$22,826.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$679.76	-\$679.76	\$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

[Handwritten signature]

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr. SUPERVISOR
 Rep. rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 04:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,151.88	\$1,151.88	\$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	-\$27,673.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,673.40	\$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	\$12,824.06	\$12,824.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,563.42	\$46,563.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$3,313.75	\$0.00	\$5,170.73	\$6,484.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,695.70	\$13,695.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.00	\$3,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,234.39	\$30,234.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,379.73	\$379,379.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,493.65	\$612,493.65	\$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	\$98,820.42	\$98,820.42	\$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	\$14,365.87	\$14,365.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,801.65	\$34,801.65	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,303.00	\$2,303.00	\$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	\$33,611.63	\$33,611.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.00	\$2,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3171-1	Servicio de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,783.80	\$12,783.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,481.67	\$30,481.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,826.52	\$22,826.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$679.76	-\$679.76	\$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	\$1,151.88	\$1,151.88	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2023 04:40 p. m.


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,824.06	\$12,824.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,563.42	\$46,563.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,484.48	\$8,484.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,695.70	\$13,695.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.00	\$3,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,234.39	\$30,234.39	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$3,044,745.53	\$0.00	\$379,379.73	\$0.00	\$3,424,125.26	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$46,905.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,905.03	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$5,158,194.12	\$0.00	\$612,493.65	\$0.00	\$5,770,687.77	\$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	\$818,603.84	\$0.00	\$98,820.42	\$0.00	\$917,424.26	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$116,091.34	\$0.00	\$14,365.87	\$0.00	\$130,457.21	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$159,396.45	\$0.00	\$34,801.65	\$0.00	\$194,198.10	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$22,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,229.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$42,188.22	\$0.00	\$2,303.00	\$0.00	\$44,491.22	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos deslizaubas a servicios administrativos G. Corriente	\$222,417.33	\$0.00	\$33,611.63	\$0.00	\$256,028.96	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$65,934.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,934.40	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$78,971.00	\$0.00	\$2,685.00	\$0.00	\$81,656.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$35,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,092.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$32,786.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,786.40	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$112,132.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,132.83	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$94,179.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,179.08	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$181,367.27	\$0.00	\$12,783.80	\$0.00	\$194,151.07	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$22,804.40	\$0.00	\$30,481.67	\$0.00	\$53,286.07	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$157,325.54	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$157,424.54	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$679.76	\$0.00	\$22,826.52	\$0.00	\$23,506.28	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$25,823.34	\$0.00	\$-679.76	\$0.00	\$25,143.58	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$6,572.67	\$0.00	\$1,151.88	\$0.00	\$7,724.55	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$31,037.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,037.40	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$16,382.86	\$0.00	\$12,824.06	\$0.00	\$29,206.92	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$286,999.23	\$0.00	\$46,563.42	\$0.00	\$333,562.65	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$27,719.10	\$0.00	\$8,484.48	\$0.00	\$36,203.58	\$0.00

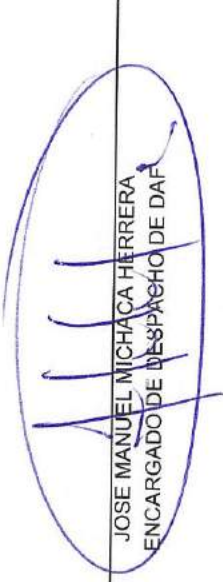
Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 | 04:40 p. m.

Usu. SUPERVISOR
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$20,507.96	\$0.00	\$13,695.70	\$0.00	\$34,203.66	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,319.00	\$0.00	\$3,062.00	\$0.00	\$5,381.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$251,087.12	\$0.00	\$30,234.39	\$0.00	\$281,321.51	\$0.00
Sumas =>			\$72,611,038.83	\$72,611,038.83	\$19,723,846.64	\$19,723,846.64	\$75,405,300.32	\$75,405,300.32


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF