



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2023 05:50 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$0.00	\$2,292.21
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	\$16,972,768.56	\$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	\$16,972,768.56	\$22,420,090.61
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA 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	\$16,972,768.56	\$22,422,382.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$13,907,461.23	\$20,325,428.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,401,113.13	\$16,532,170.91
SERVICIOS GENERALES	\$640,424.15	\$1,390,017.00
	\$1,865,923.95	\$2,403,240.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
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		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$172,847.20	\$2,074,166.43
PROVISIONES	\$172,847.20	\$2,074,166.43
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 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2023 05:50 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	\$14,080,308.43	\$22,399,594.83
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,892,460.13	\$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
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2023
05:49 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,225,602.69	\$2,956,729.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$174,651.82	\$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 A LARGO	\$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
ESTIMACION POR PERDIDA 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	\$3,231,713.49	\$2,961,512.11	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$174,651.82	\$875,095.56
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES: INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,258,399.90	\$10,258,399.90	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,701,377.80	\$1,701,377.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,610,895.01	-\$3,438,047.81	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$174,651.82	\$875,095.56
Total de Activos No Circulantes	\$8,348,882.69	\$8,521,729.89	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$11,580,596.18	\$11,483,242.00	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	\$15,962,117.09	\$15,164,319.17
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,892,460.13	\$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


 H



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2023 05:49 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 MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,406,944.36	\$10,608,146.44
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,580,596.18	\$11,483,242.00

Handwritten signature and initials "NH" in blue ink.



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 14/nov./2023 05:49 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES
VALORES	\$0.00	\$0.00	
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00	
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A	\$0.00	\$0.00	
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00	
GARANTÍA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00	
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00	
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00	
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$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 DE	\$0.00	\$0.00	
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00	
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00	
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00	
JUICIOS	\$0.00	\$0.00	
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	
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 PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2023 | 05:49 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	\$6,788,475.44	\$686,501.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,058,866.22
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,972,768.56	\$22,422,382.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,972,768.56	\$22,422,382.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,761,244.00	\$24,158,888.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,853,692.77	\$2,781,164.17
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	-\$1,061,157.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,907,551.23	\$20,325,428.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,907,461.23	\$20,325,428.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,883,540.55	\$20,245,527.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,883,540.55	\$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
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 14/nov./2023 05:51 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 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	\$0.00	\$22,787.99	\$0.00	\$22,787.99
REVALUOS	\$0.00	\$15,141,531.18	\$0.00	\$0.00	\$15,141,531.18
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
CAMBIO 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	\$2,869,672.14	\$0.00	\$797,797.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,892,460.13	\$0.00	\$2,892,460.13
REVALUOS	\$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
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$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 2023	-\$4,556,172.73	\$13,069,656.96	\$2,892,460.13	\$0.00	\$11,405,944.36


 N/A



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

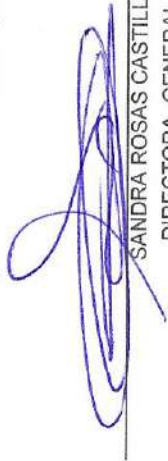
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2023 05:51 p. m.

Usu. supervisor
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

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

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2023
05:52 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$172,847.20	\$270,201.38
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$270,201.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$268,873.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,328.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$172,847.20	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$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	\$0.00	\$700,443.74
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$700,443.74
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$700,443.74
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,869,672.14	\$2,071,874.22
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,869,672.14	\$2,071,874.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,869,672.14	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,071,874.22
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



M

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usu: supervisor

Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023


Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2023 05:52 p. m.

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

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL 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 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2023
05:53 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$16,972,768.56	\$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		
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	\$16,972,768.56	\$22,420,090.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$16,703,895.18	\$21,720,103.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,401,113.13	\$16,493,943.78
SERVICIOS GENERALES	\$640,424.15	\$1,390,017.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,842,003.27	\$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	\$2,820,354.63	\$1,488,436.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$268,873.38	\$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
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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$268,873.38	\$702,279.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,956,729.31	\$2,254,449.59



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2023
05:53 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,225,602.69	\$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

DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Informe de Pasivos Contingentes

al 31/oct./2023

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2023
05.54 p. m.

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

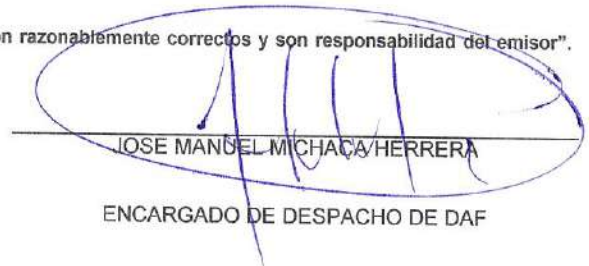
SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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



SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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

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

AL 31 OCTUBRE 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/TESORERÍA	\$ 3,211,650.49	\$ 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 \$	3,225,602.69 \$	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	\$ 3,211,650.49
Suma \$	3,211,650.49

Depósitos de fondo de terceros en garantía y/o administración

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

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

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

Fecha 14/11/2023
Hora de impresión: 05:40 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	\$ 4,764.94	\$ 4,764.94
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,345.86	\$ 17.86
Suma \$	6,110.80 \$	4,782.80

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



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 octubre, de la siguiente manera:

5510-0001	Depreciación de equipo de transporte	Dep Acumulada	967,924.77
5510-0002	Depreciación de Mobiliario y equipo		735,986.38
5510-0003	Depreciación de equipo de computo		1,818,268.20
5515-0001	Depreciación de cámaras fotográficas		2,082.78
5515-0002	Depreciación de equipo de comunicación		1,433.18
5515-0003	Depreciación de equipos de generación eléctrica		21,389.84
5515-0004	Depreciación de aire acondicionado		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 31 de octubre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 174,651.82	\$ 875,095.56
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	174,651.82 \$	875,095.56 \$

Handwritten signature and initials in blue ink.

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	\$ 106,715.18
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 65,594.08
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
ALMA DELIA PAREDES FLORES	\$ 1,072.00
CARLOS FELIPE SALOMON ABOUMIRAD	\$ 628.00
CARLOS ENRIQUE VILLALBA HERNANDEZ	\$ 343.66
GRUPO BRICFE	\$ 1,244.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.47
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 174,651.82

• **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 noviembre

• **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 noviembre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de noviembre

• **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**



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



Al 31 de octubre no contamos con pasivo no circulante.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Subsidio Estatal	\$ 16,972,768.56
	\$.00
Subtotal Aportaciones \$	16,972,768.56
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría \$	-
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones \$	-
	\$.00
Subtotal Otros \$	-
	\$.00
Subtotal Productos Financieros \$	-
Suma \$	16,972,768.56

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	\$ 13,907,461.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 172,847.20
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	14,080,308.43

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	\$ 11,401,113.13	81%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 840,424.15	5%
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,865,923.95	13%

(Handwritten signature)

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

\$ 13,907,461.23

1) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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.

2) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERIA	\$.00	\$.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 3,225,602.69	\$ 2,956,729.31
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 3,225,602.69	\$ 2,956,729.31

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

	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
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

conciliación se presentará atendida 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.

MH



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

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

Los 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

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 CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

b) Principal actividad.: Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social.

Handwritten signature in blue ink.

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

f) 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 normalidad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normalidad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros se han respetado

c) las reglas y valoración del patrimonio emitidos por el CONAC

d) Se han aplicado los Postulados básicos establecidos para la contabilidad gubernamental

e) 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

M-L


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

Fecha 14/11/2023
Hora de impresión 05:40 p. m.



2. Calificaciones otorgadas

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

i. 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 TORRES CASTILLO DIRECTORA GENERAL



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



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

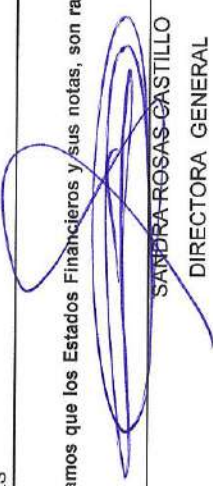
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de impresión: 15/nov./2023 11:17 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$11,483,242.00	\$34,163,481.12	\$34,066,126.94	\$11,580,596.18	\$97,354.18
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,961,512.11	\$34,163,481.12	\$33,893,279.74	\$3,231,713.49	\$270,201.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,956,729.31	\$17,081,076.56	\$16,812,203.18	\$3,225,602.69	\$268,873.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,782.80	\$17,082,404.56	\$17,081,076.56	\$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
 DIRECTORA 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 31/oct./2023

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2023 11:19 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$875,095.56	\$17,347,822.01	\$16,647,378.27	\$174,651.82	-\$700,443.74
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$875,095.56	\$17,347,822.01	\$16,647,378.27	\$174,651.82	-\$700,443.74
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$875,095.56	\$17,347,822.01	\$16,647,378.27	\$174,651.82	-\$700,443.74
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,362.16	\$11,958,425.80	\$11,823,405.73	\$2,342.09	-\$135,020.07
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,039.53	\$2,195,534.70	\$2,195,089.25	\$65,594.08	-\$445.45
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$671,693.40	\$3,193,861.51	\$2,628,883.29	\$106,715.18	-\$564,978.22
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
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023 | 11:18 a. m.

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	\$174,651.82
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$875,095.56	\$174,651.82

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

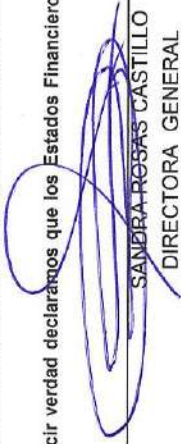
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023 (Cifras en Pesos)

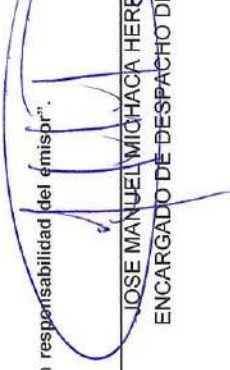
Fecha y hora de impresión | 15/nov./2023 | 11:18 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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


 SANDRA ROJAS CASTILLO
 DIRECTORA 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 OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$16,972,768.56	\$16,972,768.56	-6,788,475.44
Total	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$16,972,768.56	\$16,972,768.56	-6,788,475.44
Ingresos Excedentes						

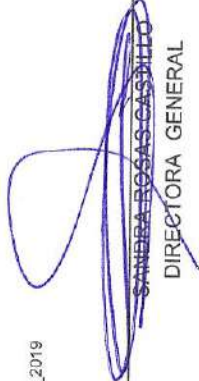
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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 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 Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$16,972,768.56	\$16,972,768.56	-6,788,475.44
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	\$16,972,768.56	\$16,972,768.56	-6,788,475.44
Ingresos Excedentes						

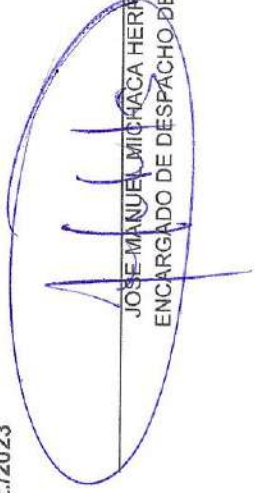
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2023
05:56 p. m.


SANDRA ROSAS CASBITTO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y hora de impresión: 15/nov./2023 09:18 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$13,907,461.23	\$13,883,540.55	\$9,853,782.77
	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$13,907,461.23	\$13,883,540.55	\$9,853,782.77
Total del Gasto	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$13,907,461.23	\$13,883,540.55	\$9,853,782.77


 SANDRA ROSAG-CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MICHAACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

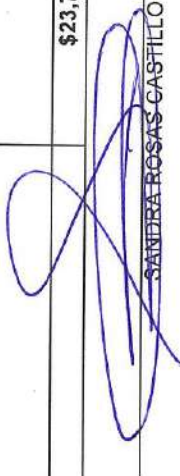
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2023 11:21 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$13,907,461.23	\$13,883,540.55	\$9,853,782.77
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	\$13,907,461.23	\$13,883,540.55	\$9,853,782.77


 SANDRA ROSAS-CASTILLO

DIRECTORA 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)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,989,710.00	\$0.00	\$17,989,710.00	\$11,401,113.13	\$11,401,113.13	\$6,588,596.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,016,000.00	\$0.00	\$5,016,000.00	\$3,805,484.93	\$3,805,484.93	\$1,210,515.07
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	\$6,433,995.48	\$6,433,995.48	\$4,944,556.52
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,404,478.00	\$0.00	\$1,404,478.00	\$1,016,729.18	\$1,016,729.18	\$387,748.82
PREVISIONES	\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$144,903.54	\$144,903.54	\$45,776.46
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	\$640,424.15	\$640,424.15	\$1,208,954.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$769,034.00	\$0.00	\$769,034.00	\$237,973.87	\$237,973.87	\$531,060.13
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$134,658.00	\$0.00	\$134,658.00	\$46,999.22	\$46,999.22	\$85,658.78
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	\$287,516.66	\$287,516.66	\$132,507.34
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$189,142.00	\$0.00	\$189,142.00	\$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	\$1,865,923.95	\$1,842,003.27	\$2,056,231.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$552,848.00	\$17,700.00	\$570,548.00	\$386,145.06	\$336,766.64	\$184,402.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$836,400.00	\$0.00	\$836,400.00	\$419,351.65	\$419,351.65	\$416,048.35
	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$202,888.06	\$202,888.06	\$327,111.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00	\$44,729.69	\$44,729.69	\$127,270.31
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$961,345.00	-\$12,700.00	\$948,645.00	\$448,900.72	\$475,946.12	\$499,744.28
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$369,006.00	-\$5,000.00	\$364,006.00	\$45,407.32	\$44,819.66	\$306,596.68
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$512,556.00	\$0.00	\$512,556.00	\$317,501.45	\$317,501.45	\$195,054.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

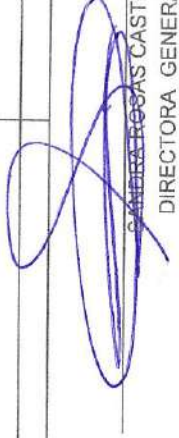
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 14/nov./2023 06:09 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 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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 ANÁLOGOS	\$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

M(-)

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	\$13,907,461.23	\$13,883,540.55	\$9,853,782.77


GABRIELA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA 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	\$13,907,461.23	\$13,883,540.55	\$9,853,782.77
LEGISLACIÓN	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$13,907,461.23	\$13,883,540.55	\$9,853,782.77
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y 15/nov./2023

hora de Impresión | 09:55 a. m.

Concepto		Egresos					
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	\$0.00	
\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$13,907,461.23	\$13,883,540.55	\$9,853,782.77	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
Total del Gasto							


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Reporte por Clasificación Fuente de Financiamiento

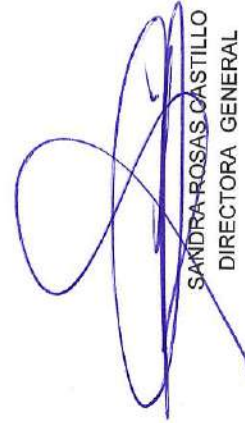
Del 01/ene./2023 al 31/oct./2023

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2023 11:27 a. m.

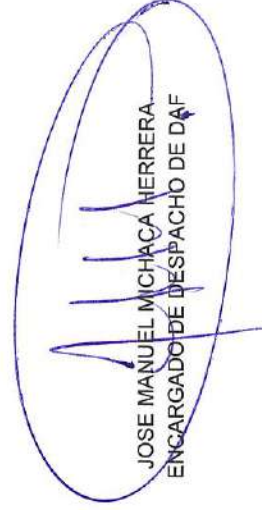
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CFF

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

2600 Recursos Estatales	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$13,907,461.23	\$13,883,540.55	\$9,853,782.77
Total del Gasto	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$13,907,461.23	\$13,883,540.55	\$9,853,782.77



SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA 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 31/oct./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023
09:56 a. m.

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

SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023
09:56 a. m.

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

SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL 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 31/oct./2023

(Cifras en pesos)

Usu: supervisor

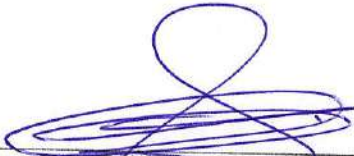
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023
09:57 a. m.

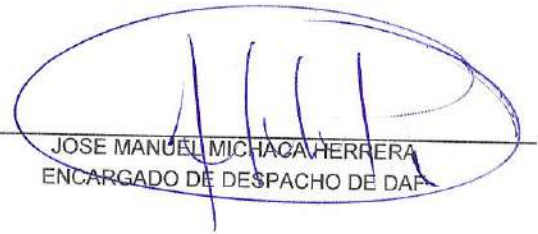
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$23,761,244.00	\$16,972,768.56	\$16,972,768.56
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$23,761,244.00	\$16,972,768.56	\$16,972,768.56
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$23,761,244.00	\$13,907,461.23	\$13,883,540.55
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$23,761,244.00	\$13,907,461.23	\$13,883,540.55
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$3,065,307.33	\$3,089,228.01

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$3,065,307.33	\$3,089,228.01
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	\$3,065,307.33	\$3,089,228.01

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



SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

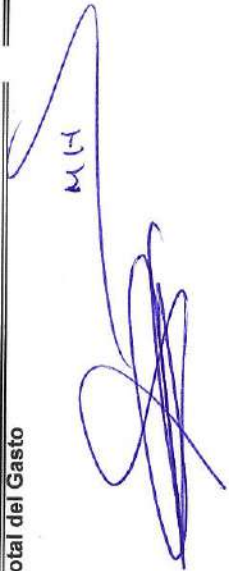
Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023 | 11:09 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						6 = (3 - 4)
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
Otros Subsidios	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$23,761,244.00		\$23,761,244.00	\$13,907,461.23	\$13,883,540.56	\$9,853,782.77
Provisión de Bienes Públicos	\$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
Promoción y fomento	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$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
Proyectos de Inversión	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$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
Operaciones ajenas	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$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
Aportaciones a fondos de estabilización	\$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
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$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
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$23,761,244.00		\$23,761,244.00	\$13,907,461.23	\$13,883,540.56	\$9,853,782.77


 M.H.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2023 11:09 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Programas


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA 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 31 de octubre 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 31 de octubre 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 31/oct./2023

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2023 05:55 p. m.

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$16,972,768.56
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
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	\$16,972,768.56

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA 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 31/oct./2023

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2023 05:55 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$13,907,461.23
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
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/oct./2023

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2023 05:55 p. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$14,080,308.43


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/oct./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2023
11:07 a. 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	\$2,942,777.11	\$0.00	\$17,081,076.56	\$16,812,203.18	\$3,211,650.49	\$0.00
D	1116-0001	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	\$17,081,076.56	\$17,081,076.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	ESPORO SERVICIOS PROFESIONALES S.C.	\$17.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.86	\$0.00
D	1123-4	DIONISIO SOANCATL AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$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 video	\$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	1246-6-5661	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	\$2,407,497.80	\$0.00	\$146,756.81	\$0.00	\$2,554,254.61
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$954,508.14	\$0.00	\$19,753.57	\$0.00	\$974,261.71
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$76,041.87	\$0.00	\$6,336.82	\$0.00	\$82,378.69
A	2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$10,221.20	\$3,815,706.13	\$3,805,484.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$360.29	\$47,265.32	\$46,905.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$4,372.57	\$4,372.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1348	Otras compensaciones	\$0.00	\$23,064.80	\$6,410,155.25	\$6,387,090.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$81,985.74	\$1,535,814.72	\$1,439,021.78	\$0.00	-\$14,807.20
A	2111-5-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$208.27	\$145,111.81	\$144,903.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-7	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DE 2A QNA DE OCTUBRE	\$0.00	\$17,149.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,149.29
A	2112-1-000015	Qualitas compañía de seguros S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$46,423.34	\$46,423.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Secretaría de finanzas y administración	\$0.00	-\$0.02	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$100,945.00	\$100,945.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Instituto para el desarrollo técnico de las haciendas públicas	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	KMG SYSTEM Soluciones Integrales S.A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$8,804.40	\$8,804.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	General de construcciones DIME S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$120,333.24	\$120,333.24	\$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	\$21,000.06	\$21,000.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$24,366.13	\$131,106.68	\$106,740.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Servicios profesionales CASIMLO SA de CV	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01
A	2112-1-000065	ABASTECEDORA JERNED DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,792.00	\$3,792.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/oct./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2023
11:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	2112-1-000075	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$192,773.24	\$241,079.86	\$0.00	\$48,306.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHOLLAN	\$0.00	\$27,673.40	\$27,673.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	JOSE MANUEL MICHACA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	SISTEMAS CONTINO	\$0.00	\$0.00	\$275,215.01	\$275,215.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JOSE ALFREDO CONTRERAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$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	\$28,466.72	\$28,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	TRANSFORMACIONES EHABSA	\$0.00	\$0.00	\$20,532.50	\$20,532.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,294.32	\$4,294.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,792.00	\$3,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	ISABEL INES NAVARRO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,039.00	\$2,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	SERVICIOS HARITACIONALES PP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$110,968.29	\$110,968.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	AUTOMOTRIZ REYES HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$5,581.92	\$5,581.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	BIRTOLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$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	\$65,934.40	\$65,934.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ALMA DELIA PAREDES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00	\$32,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00
A	2112-1-000092	RAGA SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$181,868.00	\$181,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ROBERTO ISRAEL ROJAS VALDERRABANO	\$0.00	\$0.00	\$5,179.20	\$5,179.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$559.78	\$559.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$1,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	PREVISION DEL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$185,387.78	\$185,387.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	SALVADOR MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCION STRONG	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	JUAN PABLO CASTILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	PROMOTORA PP	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$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	\$8,544.00	\$8,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	ANTONIO MORA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	OCRAM SEYER	\$0.00	\$0.00	\$265,400.97	\$265,400.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ECO-CONTROL DE PLAGAS FUMIGACION ORGANICA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$33,525.34	\$33,525.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	GRUPO EMPRESARIAL GOSE	\$0.00	\$0.00	\$194,198.10	\$194,198.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	TODO EN TONER	\$0.00	\$0.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	BENITO AGUILERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$627.00	\$627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	GUILLERMO GALINDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,575.18	\$3,575.18	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	SOLAR CHACA	\$0.00	\$0.00	\$8,996.40	\$8,996.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/oct./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 15/nov./2023 11:07 a. m.

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

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	2112-1-000120	GRUPO VICAROS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	COPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	CARLOS FELIPE SALOMON ABOUMIRAD	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$1,256.00	\$0.00	\$628.00
A	2112-1-000123	JB SYSTEM	\$0.00	\$0.00	\$19,458.77	\$19,458.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	NUEVAS IDEAS JALVG	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	NANCY MARGARITA JIMENEZ AHUATL	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	MASHINA TRANSPORTACION	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	CARLOS ENRIQUE VILLALBA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.66	\$0.00	\$343.66
A	2112-1-000128	GRUPO BRICFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.00	\$0.00	\$1,244.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Ciudad servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	-\$1,763.20	-\$1,763.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	Motorea Alemanes Rivera S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$2,135.56	\$2,135.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	ISN Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2117-10	Retenciones a actividades empresariales	\$0.00	\$38,991.45	\$372,139.00	\$295,844.27	\$0.00	-\$37,303.28
A	2117-11	RETENCION IVA 4%	\$0.00	\$184.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.16
A	2117-12	RETENCION ISR 1.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
A	2117-2	Retención de ISR de nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.18	\$0.00	\$10.18
A	2117-4	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$532,054.11	\$1,872,929.00	\$1,407,645.04	\$0.00	\$66,770.15
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	\$10,295.15	\$0.00	\$6,955.87	\$0.00	\$17,251.02
A	2117-6	Cuotas Trabajador ISSSTEP	\$0.00	-\$291.27	\$409,911.76	\$425,791.94	\$0.00	\$15,586.91
A	2117-8	Retenciones 10% IVA de Arrendamiento	\$0.00	\$90,459.89	\$538,881.75	\$491,813.99	\$0.00	\$43,392.13
A	2117-9	Retención 10 % ISR Honorarios	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	2119-1	Jorge Rodrigo de Llano Corona	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
A	2119-2	Toka Internacional S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13
A	3130-2018	Actualización de la Hda por transferencia de Activos	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
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	\$7,035,216.88
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$730,734.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$730,734.12
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$282,992.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$282,992.83
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$9,120,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,120,041.25
A	4223-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$22,787.99	\$2,094,862.21	\$0.00	\$0.00	-\$2,071,874.22
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,972,768.56	\$0.00	\$16,972,768.56
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$3,805,484.93	\$0.00	\$3,805,484.93	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$46,905.03	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$6,387,090.45	\$0.00	\$6,387,090.45	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$1,016,729.18	\$0.00	\$1,016,729.18	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/oct./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2023 11:07 a. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$144,903.54	\$0.00	\$144,903.54	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$194,198.10	\$0.00	\$194,198.10	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,229.00	\$0.00	\$22,229.00	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$19,458.77	\$0.00	\$19,458.77	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$48,999.22	\$0.00	\$48,999.22	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$287,516.66	\$0.00	\$287,516.66	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$65,934.40	\$0.00	\$65,934.40	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$100,945.00	\$0.00	\$100,945.00	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$43,688.00	\$0.00	\$43,688.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$37,310.40	\$0.00	\$37,310.40	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$204,221.66	\$0.00	\$204,221.66	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$120,333.24	\$0.00	\$120,333.24	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$275,215.01	\$0.00	\$275,215.01	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$23,803.40	\$0.00	\$23,803.40	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$202,888.06	\$0.00	\$202,888.06	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$25,823.34	\$0.00	\$25,823.34	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$9,278.35	\$0.00	\$9,278.35	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$30,462.92	\$0.00	\$30,462.92	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$376,369.26	\$0.00	\$376,369.26	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$38,704.54	\$0.00	\$38,704.54	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,208.00	\$0.00	\$2,208.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$38,979.32	\$0.00	\$38,979.32	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$0.00	\$5,777.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$311,724.45	\$0.00	\$311,724.45	\$0.00
D	5510-0001	Depreciación de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,753.57	\$0.00	\$19,753.57	\$0.00
D	5510-0002	Depreciación de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$36,018.24	\$0.00	\$36,018.24	\$0.00
D	5510-0003	Depreciación de equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$110,738.58	\$0.00	\$110,738.58	\$0.00
D	5515-0001	Depreciación de Camaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$148.77	\$0.00	\$148.77	\$0.00
D	5515-0002	Depreciación de Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$102.37	\$0.00	\$102.37	\$0.00
D	5515-0003	Depreciación de Equipo de Generación Eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$1,527.85	\$0.00	\$1,527.85	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/oct./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Uf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 15/nov./2023 11:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-0004	Depreciación de Equipo de Aire acondicionado portátil	\$0.00	\$0.00	\$4,557.82	\$0.00	\$4,557.82	\$0.00
D	8110-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$0.00	\$23,761,244.00	\$0.00
A	8120-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$16,972,768.56	\$23,761,244.00	\$0.00	\$6,788,475.44
A	8140-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$16,972,768.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,972,768.56	\$0.00	\$16,972,768.56
A	8210-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,016,000.00	\$0.00	\$5,016,000.00
A	8210-2601-1-01-1132-1-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,555.00	\$0.00	\$173,555.00
A	8210-2601-1-01-1132-1-1	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,933.00	\$0.00	\$640,933.00
A	8210-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,564,064.00	\$0.00	\$10,564,064.00
A	8210-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,159.00	\$0.00	\$1,304,159.00
A	8210-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,319.00	\$0.00	\$100,319.00
A	8210-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00
A	8210-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,628.00	\$0.00	\$450,628.00
A	8210-2601-1-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,020.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$120,180.00	\$0.00	\$120,180.00
A	8210-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,086.00	\$0.00	\$120,086.00
A	8210-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,110.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$104,447.00	\$0.00	\$104,447.00
A	8210-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,211.00	\$0.00	\$30,211.00
A	8210-2601-1-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00	\$66,120.00
A	8210-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,508.00	\$0.00	\$70,508.00
A	8210-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,917.00	\$0.00	\$145,917.00
A	8210-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,024.00	\$0.00	\$420,024.00
A	8210-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,142.00	\$0.00	\$199,142.00
A	8210-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,976.00	\$0.00	\$43,976.00
A	8210-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$99,000.00
A	8210-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,370.00	\$0.00	\$127,370.00
A	8210-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,480.00	\$0.00	\$266,480.00
A	8210-2601-1-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,998.00	\$0.00	\$11,998.00
A	8210-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
A	8210-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,400.00	\$0.00	\$626,400.00
A	8210-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00

A (1)



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/oct./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2023 11:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-1-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,813.00	\$0.00	\$530,813.00
A	8210-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,532.00	\$0.00	\$59,532.00
A	8210-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8210-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,006.00	\$0.00	\$120,006.00
A	8210-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,556.00	\$0.00	\$497,556.00
D	8220-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,016,000.00	\$3,805,484.93	\$1,210,515.07	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,555.00	\$46,905.03	\$126,649.97	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,933.00	\$0.00	\$640,933.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,584,084.00	\$6,387,090.45	\$4,178,973.55	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304,159.00	\$1,016,729.18	\$287,429.82	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,319.00	\$0.00	\$100,319.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,680.00	\$144,903.54	\$45,776.46	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,628.00	\$194,198.10	\$256,429.90	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,020.00	\$2,088.00	\$48,932.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,180.00	\$22,229.00	\$97,951.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,096.00	\$0.00	\$120,096.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,110.00	\$19,459.77	\$7,651.23	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,447.00	\$48,989.22	\$55,447.78	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,211.00	\$0.00	\$30,211.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2451-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,508.00	\$0.00	\$70,508.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,917.00	\$0.00	\$145,917.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/oct./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/nov./2023
hora de Impresión 11:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-1-01-2812-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,024.00	\$287,516.66	\$132,507.34	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,142.00	\$65,934.40	\$133,207.60	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,976.00	\$0.00	\$43,976.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,900.00	\$100,945.00	\$15,955.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$43,668.00	\$4,332.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,370.00	\$37,310.40	\$90,059.60	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,480.00	\$204,221.66	\$62,258.34	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,998.00	\$200.00	\$11,798.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$120,333.24	\$53,666.76	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,400.00	\$275,215.01	\$351,184.99	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$23,803.40	\$11,196.60	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$202,888.06	\$77,111.94	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$25,823.34	\$54,176.66	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,628.00	\$20,372.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$9,278.35	\$28,721.65	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$13,064.00	\$121,936.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$3,000.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$30,462.92	\$169,537.08	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,813.00	\$376,369.26	\$154,443.74	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,532.00	\$38,704.54	\$20,827.46	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$7,208.00	\$65,792.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,006.00	\$38,979.32	\$81,026.68	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3781-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$5,220.00	\$159,780.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,867.00	\$9,133.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,556.00	\$311,724.45	\$185,831.55	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00
A	8230-2601-1-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,700.00
A	8230-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
D	8240-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,805,484.93	\$3,805,484.93	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]
HBI



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/oct./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023 | 11:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,905.03	\$48,905.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,387,090.45	\$6,387,090.45	\$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	\$1,016,729.18	\$1,016,729.18	\$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	\$144,903.54	\$144,903.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,198.10	\$194,198.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$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	\$22,229.00	\$22,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,458.77	\$19,458.77	\$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	\$48,989.22	\$48,989.22	\$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	\$287,516.66	\$287,516.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,934.40	\$65,934.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,945.00	\$100,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,668.00	\$43,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,310.40	\$37,310.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,221.66	\$204,221.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,333.24	\$120,333.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,215.01	\$275,215.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,803.40	\$23,803.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,888.06	\$202,888.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,823.34	\$25,823.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,278.35	\$9,278.35	\$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	\$3,364.00	\$3,364.00	\$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	\$30,462.92	\$30,462.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,369.26	\$376,369.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,704.54	\$38,704.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208.00	\$2,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,979.32	\$38,979.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,867.00	\$5,867.00	\$90.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,724.45	\$311,724.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,805,484.93	\$3,805,484.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,905.03	\$46,905.03	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/oct./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023 | 11:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,387,090.45	\$6,387,090.45	\$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	\$1,016,729.18	\$1,016,729.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,903.54	\$144,903.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,198.10	\$194,198.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$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	\$22,229.00	\$22,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,458.77	\$19,458.77	\$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	\$48,999.22	\$48,999.22	\$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	\$287,516.66	\$287,516.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,934.40	\$65,934.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,945.00	\$100,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,668.00	\$42,596.00	\$1,072.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,310.40	\$35,048.40	\$2,262.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,221.66	\$158,177.24	\$46,044.42	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,333.24	\$120,333.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,215.01	\$275,215.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,803.40	\$23,803.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,868.06	\$202,868.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,823.34	\$25,823.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3471-1	Fieles y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,278.35	\$9,278.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,037.40	-\$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	\$30,462.92	\$29,834.92	\$628.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,369.26	\$376,369.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,704.54	\$38,704.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208.00	\$2,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,979.32	\$37,391.66	\$1,587.66	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$5,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,724.45	\$311,724.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,805,484.93	\$3,805,484.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,905.03	\$46,905.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,387,090.45	\$6,387,090.45	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/oct./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023 | 11:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,016,729.18	\$1,016,729.18	\$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	\$144,903.54	\$144,903.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,198.10	\$194,198.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$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	\$22,229.00	\$22,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,458.77	\$19,458.77	\$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	\$48,999.22	\$48,999.22	\$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	\$287,516.66	\$287,516.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,934.40	\$65,934.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,945.00	\$100,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,596.00	\$42,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,048.40	\$35,048.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,177.24	\$158,177.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,333.24	\$120,333.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,215.01	\$275,215.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,803.40	\$23,803.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,888.06	\$202,888.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,823.34	\$25,823.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,278.35	\$9,278.35	\$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	\$31,037.40	\$31,037.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,834.92	\$29,834.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,369.26	\$376,369.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,704.54	\$38,704.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208.00	\$2,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,391.66	\$37,391.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$5,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,724.45	\$311,724.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,805,484.93	\$3,805,484.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,905.03	\$46,905.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,387,090.45	\$6,387,090.45	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/oct./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/nov/2023 11:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$1,016,729.18	\$0.00	\$1,016,729.18	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,903.54	\$0.00	\$144,903.54	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,198.10	\$0.00	\$194,198.10	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,229.00	\$0.00	\$22,229.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,458.77	\$0.00	\$19,458.77	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,999.22	\$0.00	\$48,999.22	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,516.66	\$0.00	\$287,516.66	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,934.40	\$0.00	\$65,934.40	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,945.00	\$0.00	\$100,945.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,596.00	\$0.00	\$42,596.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,048.40	\$0.00	\$35,048.40	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,177.24	\$0.00	\$158,177.24	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,333.24	\$0.00	\$120,333.24	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,215.01	\$0.00	\$275,215.01	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,803.40	\$0.00	\$23,803.40	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,888.06	\$0.00	\$202,888.06	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,823.34	\$0.00	\$25,823.34	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,278.35	\$0.00	\$9,278.35	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,037.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$29,834.92	\$0.00	\$29,834.92	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,369.26	\$0.00	\$376,369.26	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,704.54	\$0.00	\$38,704.54	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208.00	\$0.00	\$2,208.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,391.66	\$0.00	\$37,391.66	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$0.00	\$5,777.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,724.45	\$0.00	\$311,724.45	\$0.00

Sumas =>

\$14,921,289.81 \$14,921,289.81 \$204,772,192.45 \$204,772,192.45 \$76,794,287.62 \$76,794,287.62

