

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

Centro de  
Conciliación Laboral  
Ust. SUPERVISOR


**Estado de Actividades  
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)**

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024 12:40 p. m.

Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,292.21</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,292.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$21,719,160.24</b>	<b>\$22,420,090.61</b>
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	\$21,719,160.24	\$22,420,090.61
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$21,719,160.24</b>	<b>\$22,422,382.82</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$19,783,034.43</b>	<b>\$20,325,428.40</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,507,463.70	\$16,532,170.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,195,981.28	\$1,390,017.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,079,589.44	\$2,403,240.49
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$1,982,305.32</b>	<b>\$2,074,166.43</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,982,305.32	\$2,074,166.43
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00

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

 Centro de  
Conciliación Laboral  
UAF SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

**Estado de Actividades**  
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024  
12:40 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$21,765,339.75	\$22,399,594.83
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-\$46,179.51	\$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

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2024  
12:41 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,583,507.83	\$2,956,729.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$735,886.23	\$875,095.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,815.94	\$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 PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,592,324.77</b>	<b>\$2,961,512.11</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$735,886.23</b>	<b>\$875,095.56</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,258,399.80	\$10,258,399.80	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 DE BIENES	-\$5,420,353.13	-\$3,438,047.81	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$6,539,424.57</b>	<b>\$8,521,729.89</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$735,886.23</b>	<b>\$875,095.56</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$9,131,749.34</b>	<b>\$11,483,242.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	-\$4,556,172.73	-\$4,556,172.73
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$4,556,172.73	-\$4,556,172.73
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$12,952,035.84</b>	<b>\$15,164,319.17</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$46,179.51	\$22,787.99
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,966,199.83	\$15,141,531.18
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024 | 12:41 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,015.52	\$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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,395,863.11</b>	<b>\$10,608,146.44</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,131,749.34</b>	<b>\$11,483,242.00</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/feb./2024  
hora de Impresión 12:41 p. m.

CONCEPTO	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>							
<b>VALORES</b>							
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00					
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00					
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00					
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00					
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00					
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00					
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>							
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00					
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00					
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00					
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00					
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00					
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>							
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00					
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00					
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00					
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00					
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00					
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00					
<b>JUICIOS</b>							
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00					
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00					
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>							
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00					
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00					
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>							
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00					
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00					
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00					
<b>CONCEPTO</b>						<b>2022</b>	<b>2023</b>
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES						\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2024 12:41 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,761,244.00	\$24,167,750.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,143,425.76	\$686,501.96
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$101,342.00	-\$1,058,865.72
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,719,160.24	\$22,422,382.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,719,160.24	\$22,422,382.82
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,664,602.51	\$24,153,686.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,079,461.57	\$2,781,164.17
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$101,342.00	-\$1,061,157.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,886,482.94	\$20,325,428.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,886,392.94	\$20,325,428.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,676,346.13	\$20,245,527.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,676,346.13	\$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/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024 12:41 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
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	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,141,531.18</b>	<b>\$22,787.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,164,319.17</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$22,787.99	\$0.00	\$22,787.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,141,531.18	\$0.00	\$0.00	\$15,141,531.18
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>-\$4,556,172.73</b>	<b>\$15,141,531.18</b>	<b>\$22,787.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,608,146.44</b>
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,175,331.35</b>	<b>-\$36,951.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,212,283.33</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$46,179.51	\$0.00	-\$46,179.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,175,331.35	-\$22,787.99	\$0.00	-\$2,198,119.34
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$32,016.52	\$0.00	\$32,016.52
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>-\$4,556,172.73</b>	<b>\$12,966,199.83</b>	<b>-\$14,163.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,395,863.11</b>



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de impresión 15/feb./2024 12:41 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
----------	--	---	--	--	-------

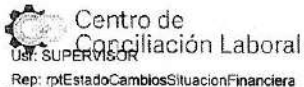
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

  
JOSE MANUEL MICHACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



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



**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

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


(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024 12:42 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$2,355,526.80</b>	<b>\$4,034.14</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$373,221.48</b>	<b>\$4,034.14</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$373,221.48	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$4,034.14
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,982,305.32</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$1,982,305.32	\$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
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,209.33</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,209.33</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$139,209.33
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISION 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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$32,015.52</b>	<b>\$2,244,298.85</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$32,015.52</b>	<b>\$2,244,298.85</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$68,967.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,175,331.35
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,015.52	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

 Centro de  
Conciliación Laboral  
Usr: SUPERVISOR

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023**  
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
12:42 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"

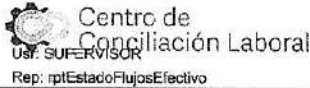


SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL



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/dic./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024  
12:43 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,719,160.24</b>	<b>\$22,422,382.82</b>
IMPLESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,292.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,719,160.24	\$22,420,090.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$21,989,023.21</b>	<b>\$21,720,103.10</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,507,463.70	\$16,493,943.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,179,454.07	\$1,390,017.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,886,069.85	\$2,347,705.38
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 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	\$2,416,035.59	\$1,488,436.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$269,862.97</b>	<b>\$702,279.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$103,358.51</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$103,358.51	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$103,358.51</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$373,221.48</b>	<b>\$702,279.72</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,956,729.31</b>	<b>\$2,254,449.59</b>

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

 Centro de  
Conciliación Laboral  
Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
12:43 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,583,507.83	\$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**

 Centro de  
Conciliación Laboral  
USF SUPERVISOR  
Rep: rptPasivosContingentes

**Informe sobre Pasivos Contingentes  
al 31/dic./2023**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
12:44 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,569,555.63	\$ 2,942,777.11
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 13,952.20	\$ 13,952.20
<b>Suma \$</b>	<b>2,583,507.83 \$</b>	<b>2,956,729.31</b>

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	\$ 2,569,555.63
<b>Suma \$</b>	<b>2,569,555.63</b>

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
<b>Suma \$</b>	<b>13,952.20</b>

- 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	\$ 4,052.00	\$ 17,86
<b>Suma \$</b>	<b>8,816.94 \$</b>	<b>4,782.80</b>

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
DIONISIO SOANGATL AGUILAR	\$ 1,328.00	\$ -
JOSE MANUEL MICHACA HERRERA	\$ 2,724.00	\$ -
Suma	4,052.00	0.00

- Inversiones Financieras**

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

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

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

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$ .00	\$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integra de la siguiente manera:

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
SOFTWARE	\$ 10,258,399.90	\$ 10,258,399.90
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 1,701,377.80	\$ 1,701,377.80
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,701,377.80	\$ 1,701,377.80
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -5,420,353.13	\$ -3,438,047.81
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ (5,420,353.13)	\$ (3,438,047.81)
Suma	\$ 6,539,424.57	\$ 8,521,729.89

• **Estimaciones y Deterioros**

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

5510-0001	Depreciación de equipo de transporte	237,042.84	Dep Acumulada
5510-0002	Depreciación de Mobiliario y equipo	432,218.88	
5510-0003	Depreciación de equipo de computo	1,237,001.88	
5515-0001	Depreciación de cámaras fotográficas	1,785.24	
5515-0002	Depreciación de equipo de comunicación	1,228.44	
5515-0003	Depreciación de equipos de generación eléctrica	18,334.20	
5515-0004	Depreciación de aire acondicionado	54,693.84	
		<u>1,982,305.32</u>	

**Pasivo**

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

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 735,886.23	\$ 875,095.56
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo \$</b>	<b>735,886.23 \$</b>	<b>875,095.56</b>

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 209,436.67
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 526,449.56
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE \$</b>	<b>735,886.23</b>

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

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

Concepto	Importe
SERVICIOS EMPRESARIALES Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN PROTECCION DE PERSONAL E INDUSTRIAL SA DE CV	\$ 20,909.54
SISTEMAS CONTINO	\$ 31,985.03
ALMA DELIA PAREDES FLORES	\$ 686.00
OCRAM SEYER	\$ 42,622.10
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	\$ 182.00
GENERAL DE CONSTRUCCIONES DIME	\$ 13,312.73
LLANTERA GARAY	\$ 12,091.69
STROMA BUSINESS GROUP	\$ 10,253.22
CHAYA MEXICO	\$ 6,264.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO	\$ 876.00



JÁ VALLADARES Y ASOCIADOS	\$ 15,400.00
CRISGREIN	\$ 54,834.36
<b>Suma Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 209,436.67</b>

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta está constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios y 3% nómina, mismos que se pagan en el mes de enero del ejercicio fiscal 2024, se integran por:

Concepto	Importe
ISN Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado	\$ 81,333.00
Retención de ISR de nómina	\$ 438,541.00
Retención de 5 al millar	\$ 5,334.02
Retención IVA 4%	\$ 1,227.20
Retención ISR 1.25%	\$ 14.34
<b>Suma Retenciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 526,449.56</b>

• **Pasivo No Circulante**

Al 31 de diciembre no contamos con pasivo no circulante.

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

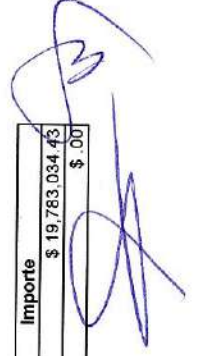
**Ingresos de Gestión**

Concepto	Importe
Subsidio Estatal	\$ 21,719,160.24
	\$ .00
<b>Subtotal Aportaciones</b>	<b>\$ 21,719,160.24</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Capacitación y Consultoría</b>	<b>\$ .00</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Venta de Publicaciones</b>	<b>\$ .00</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Otros</b>	<b>\$ .00</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Productos Financieros</b>	<b>\$ .00</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 21,719,160.24</b>

**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	\$ 19,783,034.43
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	\$ 1,982,305.32
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$</b>	<b>21,765,339.75</b>

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	\$ 15,507,463.70	71%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,195,981.29	5%
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,079,589.44	14%
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$</b>	<b>\$ 19,783,034.43</b>	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido.  
La cuenta de Patrimonio presento los siguientes saldos:

Concepto	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 8,442,042.62	\$ 10,608,148.44

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ .00	\$ .00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 2,583,507.83	\$ 2,942,777.11
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRADA	\$ .00	\$ .00
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$</b>	<b>2,583,507.83 \$</b>	<b>2,942,777.11</b>

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

Concepto	2023	2022
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	1,982,305.32	\$ 3,438,047.81
Amortización	0.00	
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Canancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

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

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

b) **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

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

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

Cuentas de Orden Presupuestario:

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS**

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimado	\$ 23,751,244.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 23,882,586.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 101,342.00
Ley de Ingresos Devengada	\$ 21,719,160.24
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 21,719,160.24

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS**

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 23,864,605.51
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 23,965,944.51
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 101,342.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 19,886,392.94
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 19,886,392.94
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 19,676,346.13
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 19,676,346.13

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

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

**2. Panorama Económico y Financiero**

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

**3. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

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

b) Principales cambios en su estructura.:

#### 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social. CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
- b) Principal actividad.: Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social
- c) Ejercicio fiscal. 2023
- d) Régimen fiscal.: Persona Moral con fines no Lucrativos
- e) Consideraciones fiscales del ente: Relaciones del ISR en sueldos y salarios así como de honorarios e impuesto estatal
- f) Estructura organizacional básica.:  
Para el estudio, planeación, programación, ejercicio de sus atribuciones y despacho de los asuntos de su competencia el Centro de Conciliación estará integrado por:  
I. Junta de Gobierno;  
II. Dirección General;  
II.1. Dirección Jurídica;  
II.2. Dirección de Administración y Finanzas;  
II.3. Dirección de Conciliaciones Individuales y Asesoría Especializada;  
II.4. Dirección de Conciliaciones Colectivas

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

#### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará que:

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

#### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se han realizado los registros contables con base en el devengado y se ha respetado en el caso de las depreciaciones y deterioros del activo fijo las reglas de valuación del patrimonio y las tasas de depreciación emitidas por el CONAC

#### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se realizan operaciones en moneda extranjera

#### 8. Reporte Analítico del Activo

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

#### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos



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

**10. Reporte de la Recaudación**

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

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

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

**12. Calificaciones otorgadas**

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

**13. Proceso de Mejora**

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

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

**14. Información por Segmentos**

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

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

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

**16. Partes Relacionadas**

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

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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

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



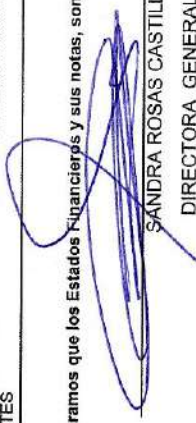
SANDRA ROGAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL



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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	\$11,483,242.00	\$43,658,988.48	\$46,010,481.14	\$9,131,749.34	-\$2,351,492.66
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,981,512.11	\$43,658,988.48	\$44,028,175.82	\$2,592,324.77	-\$369,187.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,956,729.31	\$21,827,468.24	\$22,200,689.72	\$2,583,507.83	-\$373,221.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,782.80	\$21,831,520.24	\$21,827,486.10	\$8,816.94	\$4,034.14
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$8,521,729.89	\$0.00	\$1,982,305.32	\$6,539,424.57	-\$1,982,305.32
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	\$1,982,305.32	-\$5,420,353.13	-\$1,982,305.32
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

  
JOSÉ MANUEL MICHA DA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$875,095.56	\$23,476,355.98	\$23,337,146.65	\$735,886.23	-\$139,209.33
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$875,095.56	\$23,476,355.98	\$23,337,146.65	\$735,886.23	-\$139,209.33
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$875,095.56	\$23,476,355.98	\$23,337,146.65	\$735,886.23	-\$139,209.33
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,362.16	\$16,081,925.86	\$15,944,563.50	\$0.00	-\$137,362.16
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,039.53	\$3,705,859.28	\$3,849,256.42	\$209,436.67	\$143,397.14
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$671,883.40	\$3,688,570.57	\$3,543,326.73	\$526,449.56	-\$145,243.84
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.47	\$0.47	\$0.00	\$0.00	-\$0.47

"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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$875,095.56</b>	<b>\$735,886.23</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$875,095.56</b>	<b>\$735,886.23</b>





# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

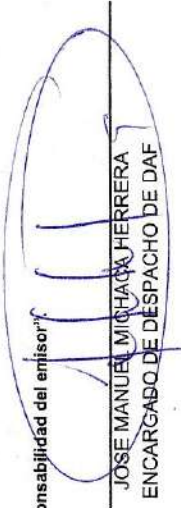
Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 12:47 p. m.

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

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

  
 SANDRA ROSAS-GASTILLO  
 DIRECTORA GENERAL

  
 JOSE MANUEL MICHAÇA 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 OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,761,244.00	\$101,342.00	\$23,862,586.00	\$21,719,160.24	\$21,719,160.24	-2,042,083.76
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$23,761,244.00</b>	<b>\$101,342.00</b>	<b>\$23,862,586.00</b>	<b>\$21,719,160.24</b>	<b>\$21,719,160.24</b>	<b>-2,042,083.76</b>

Ingresos Excedentes

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (B=5+1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Deventado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>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</b>						
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 OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,761,244.00	\$101,342.00	\$23,862,586.00	\$21,719,160.24	\$21,719,160.24	-2,042,083.76
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	\$23,761,244.00	\$101,342.00	\$23,862,586.00	\$21,719,160.24	\$21,719,160.24	-2,042,083.76
<b>Ingresos Excedentes</b>						



Centro de Conciliación Laboral

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

## PUEBLA

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

Fecha y hora de impresión | 15/feb./2024

hora de impresión | 01:10 p. m.

SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

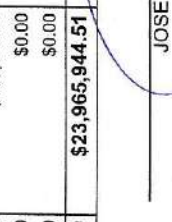
JOSE MANUEL MICHACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

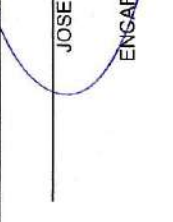
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
DIRECCIÓN GENERAL	\$23,864,802.51	\$101,342.00	\$23,965,944.51	\$19,886,392.94	\$19,676,346.13	\$4,079,551.57
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$23,864,802.51</b>	<b>\$101,342.00</b>	<b>\$23,965,944.51</b>	<b>\$19,886,392.94</b>	<b>\$19,676,346.13</b>	<b>\$4,079,551.57</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$23,864,802.51</b>	<b>\$101,342.00</b>	<b>\$23,965,944.51</b>	<b>\$19,886,392.94</b>	<b>\$19,676,346.13</b>	<b>\$4,079,551.57</b>

  
SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

  
JOSE MANUEL MICACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )	
Gasto Corriente	\$23,761,244.00	\$101,342.00	\$23,862,586.00	\$19,783,034.43	\$19,572,967.62	\$4,079,551.57	
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$103,358.51	\$0.00	\$103,358.51	\$103,358.51	\$103,358.51	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$23,864,602.51</b>	<b>\$101,342.00</b>	<b>\$23,965,944.51</b>	<b>\$19,886,392.94</b>	<b>\$19,676,346.13</b>	<b>\$4,079,551.57</b>	

  
SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

  
JOSE MANUEL MICHACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
01:12 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,989,710.00	\$0.00	\$17,989,710.00	\$15,507,463.70	\$15,507,463.70	\$2,482,246.30	\$335,232.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,378,552.00	\$0.00	\$11,378,552.00	\$9,340,312.92	\$9,340,312.92	\$2,038,239.08	\$91,862.36
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,404,478.00	\$0.00	\$1,404,478.00	\$1,312,615.64	\$1,312,615.64	\$91,862.36	\$16,912.19
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$173,767.81	\$173,767.81	\$16,912.19	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,849,379.00	-\$18,832.00	\$1,830,547.00	\$1,195,981.29	\$1,179,454.07	\$634,565.71	\$316,369.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$769,034.00	-\$8,308.00	\$760,726.00	\$444,356.08	\$444,356.08	\$316,369.92	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$134,658.00	\$0.00	\$134,658.00	\$97,265.57	\$97,265.57	\$37,372.43	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$282,545.00	\$0.00	\$282,545.00	\$161,010.35	\$161,010.35	\$107,374.63	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,636.02	\$3,636.02	\$3,636.02	\$3,636.02	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$420,024.00	\$0.00	\$420,024.00	\$354,084.63	\$354,084.63	\$65,939.37	\$99,103.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$199,142.00	\$0.00	\$199,142.00	\$100,038.40	\$100,038.40	\$99,103.60	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$43,976.00	\$0.00	\$43,976.00	\$35,570.24	\$35,570.24	\$8,405.76	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>							
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,922,155.00	\$120,174.00	\$4,042,329.00	\$3,079,589.44	\$2,886,089.85	\$962,739.56	\$66,443.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$552,848.00	\$61,759.36	\$614,607.36	\$548,164.29	\$547,448.29	\$66,443.07	\$280,831.64
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$835,400.00	\$0.00	\$835,400.00	\$574,568.36	\$529,074.51	\$305,325.49	\$84,173.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$445,826.79	\$409,360.06	\$120,639.94	\$107,085.51
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00	\$51,806.70	\$51,806.70	\$120,193.30	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$961,345.00	-\$12,700.00	\$948,645.00	\$841,559.49	\$731,774.48	\$216,870.51	\$252,536.62
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$358,006.00	-\$33,366.36	\$324,639.64	\$72,103.02	\$71,227.02	\$252,536.62	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$101,342.00	\$101,342.00	\$101,342.00	\$101,342.00	\$0.00	\$71,476.21
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$512,556.00	\$3,139.00	\$515,695.00	\$444,218.79	\$444,036.79	\$71,476.21	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>							
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Centro de  
Conciliación Laboral

# 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 15/feb./2024 01:12 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6 = ( 3 - 4 ) \$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$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

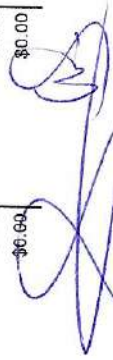


Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$103,358.51	\$0.00	\$103,358.51	\$103,358.51	\$103,358.51	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$103,358.51	\$0.00	\$103,358.51	\$103,358.51	\$103,358.51	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$23,884,602.51</b>	<b>\$101,342.00</b>	<b>\$23,985,944.51</b>	<b>\$19,886,392.94</b>	<b>\$19,676,346.13</b>	<b>\$4,079,551.57</b>	

SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

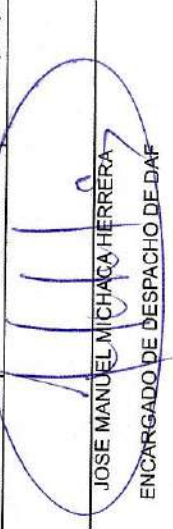
JOSE MANUEL MICHACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3-4)	
<b>GOBIERNO</b>	\$23,864,602.51	\$101,342.00	\$23,965,944.51	\$19,886,392.94	\$19,676,346.13	\$4,079,551.57	
LEGISLACIÓN	\$23,864,602.51	\$101,342.00	\$23,965,944.51	\$19,886,392.94	\$19,676,346.13	\$4,079,551.57	
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	
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$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	
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$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	
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					\$6.69	\$6.69	



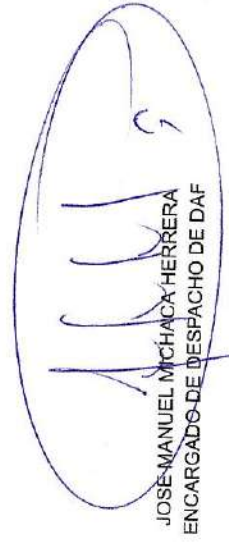
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$23,864,602.51	2 \$101,342.00	3=(1+2) \$23,965,944.51	4 \$19,886,392.94	5 \$19,676,346.13	6 = ( 3 - 4 ) \$4,079,551.57
<b>Total del Gasto</b>						

  
SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

  
JOSE MANUEL MICHACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1100 Recursos Fiscales	\$0.00	\$101,342.00	\$101,342.00	\$101,342.00	\$101,342.00	\$0.00
2600 Recursos Estatales	\$23,864,602.51	\$0.00	\$23,864,602.51	\$19,785,050.94	\$19,675,004.13	\$4,079,551.57
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$23,864,602.51</b>	<b>\$101,342.00</b>	<b>\$23,965,944.51</b>	<b>\$19,886,392.94</b>	<b>\$19,676,346.13</b>	<b>\$4,079,551.57</b>

  
 SANDRA ROSAS CASTREJO  
 DIRECTORA GENERAL

  
 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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

Centro de  
Conciliación Laboral  
USF SUPERVISOR  
Rep: rpt:EndeudamientoNeto

**Endeudamiento Neto**  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024  
01:17 p. m.

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

  
 SANDRA ROSAS CASTILLO  
 DIRECTORA GENERAL

  
 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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


Centro de  
Conciliación Laboral  
Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptInteresesdeDeuda

**Intereses de la Deuda**  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
01:17 p. m.

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

  
SANDRA ROSAS CASJILLO  
DIRECTORA GENERAL

  
JOSE MANUEL MICACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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

Centro de Conciliación Laboral  
USF SUPERVISOR  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

**Indicadores de Postura Fiscal**  
**del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos)


Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
01:23 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$23,761,244.00	\$21,719,160.24	\$21,719,160.24
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	\$23,761,244.00	\$21,719,160.24	\$21,719,160.24
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$23,864,602.51	\$19,886,392.94	\$19,676,346.13
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	\$23,864,602.51	\$19,886,392.94	\$19,676,346.13
	<b>-\$103,358.51</b>	<b>\$1,832,767.30</b>	<b>\$2,042,814.11</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$103,358.51	\$1,832,767.30	\$2,042,814.11
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-\$103,358.51	\$1,832,767.30	\$2,042,814.11

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

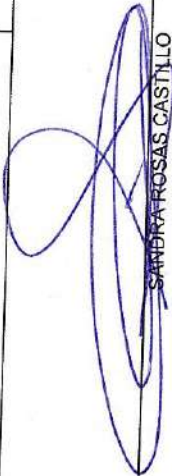
  
SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

  
JOSE MANUEL MICHACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

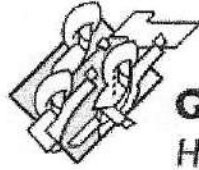
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$23,864,602.51	\$101,342.00	\$23,965,944.51	\$19,886,392.94	\$19,676,346.13	\$4,079,551.57
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensionales y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$23,864,602.51</b>	<b>\$101,342.00</b>	<b>\$23,965,944.51</b>	<b>\$19,886,392.94</b>	<b>\$19,676,346.13</b>	<b>\$4,079,551.57</b>



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

  
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 diciembre 2023

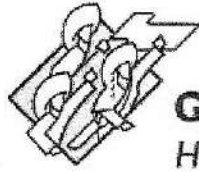
Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

# **NO APLICA**

Al manifestar y declarar bajo protesta de decir verdad, que el ente público no tiene **Indicadores de Resultados.**

**SANDRA ROSAS CASTILLO**  
**DIRECTORA GENERAL**

**JOSÉ MANUEL MICHACA HERRERA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



**Gobierno de Puebla**  
*Hacer historia. Hacer futuro.*

**INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023

Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

**NO APLICA**

Al manifestar y declarar bajo protesta de decir verdad, que el **ente público no tiene informes de programas y proyectos de inversión.**

**SANDRA ROSAS CASTILLO**  
**DIRECTORA GENERAL**

**JOSÉ 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/dic./2023  
(Cifras en pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024 01:31 p. m.

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$21,719,160.24</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	
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
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$21,719,160.24</b>

SABRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHAQUERRERA  
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/dic./2023  
 (Cifras en pesos)

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de impresión 15/feb./2024 01:31 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$19,886,392.94
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$103,358.51</b>
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)	\$103,358.51
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$1,982,305.32</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,982,305.32
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00

Page 1



# 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/dic./2023

Usr: OJPERVISOR  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024 | 01:31 p. m.

<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$21,765,339.75</b>
-------------------------------------	------------------------

  
SANDRA ROSAS CASPILLO  
DIRECTORA GENERAL

  
JOSE MANUEL MICHAÇA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



Centro de  
Conciliación Laboral

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2024 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-2	Banorte Cta 1103 99 4560	\$2,942,777.11	\$0.00	\$21,827,468.24	\$0.00	\$2,964,605.35	\$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	\$21,827,468.24	\$0.00	\$21,827,468.24	\$0.00
D	1123-1	ESPOR SERVICIOS PROFESIONALES S.C.	\$17.86	\$0.00	\$0.00	\$17.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-4	DIONISIO SOANCATL AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5	JOSE MANUEL MICHACA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$0.00	\$1,328.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$4,322,188.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,188.34	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$3,990,579.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990,579.29	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y camionetas de transporte de personas	\$17,852.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.40	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,213.99	\$0.00
D	1246-5-5681	Equipos de comunicación y telecomunicación	\$546,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,940.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$12,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,284.40	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$183,341.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,341.48	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$1,701,377.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,377.80	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$2,407,497.80	\$0.00	\$2,407,497.80	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$954,508.14	\$0.00	\$954,508.14	\$0.00
A	2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$76,041.87	\$0.00	\$76,041.87	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,221.20	\$0.00	\$10,221.20	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$360.29	\$0.00	\$360.29	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$4,372.57	\$0.00	\$4,372.57	\$0.00
A	2111-5-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$604,245.95	\$0.00	\$604,245.95	\$0.00
A	2111-7	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DE 2A QNA DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$8,616,341.26	\$0.00	\$8,616,341.26	\$0.00
A	2112-1-000015	Qualitas compañía de seguros S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$1,743,362.52	\$0.00	\$1,743,362.52	\$0.00
A	2112-1-000017	Secretaría de finanzas y administración	\$0.00	\$0.00	\$86,338.66	\$0.00	\$86,338.66	\$0.00
A	2112-1-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$173,976.08	\$0.00	\$173,976.08	\$0.00
A	2112-1-000035	Instituto para el desarrollo técnico de las haciendas públicas	\$0.00	\$0.00	\$17,149.29	\$0.00	\$17,149.29	\$0.00
A	2112-1-000046	KMG SYSTEM Soluciones Integrales S.A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$46,423.34	\$0.00	\$46,423.34	\$0.00
A	2112-1-000049	General de construcciones DIME S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00
A	2112-1-000060	SERVICIOS EMPRESARIALES Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN PROTECCION DE PERSONAL E INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$103,393.00	\$0.00	\$103,393.00	\$0.00
A	2112-1-000061	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00
A	2112-1-000066		\$0.00	\$0.00	\$6,804.40	\$0.00	\$6,804.40	\$0.00
A	2112-1-000067		\$0.00	\$0.00	\$120,333.24	\$0.00	\$120,333.24	\$0.00
A	2112-1-000068		\$0.00	\$0.00	\$21,000.06	\$0.00	\$21,000.06	\$0.00
A	2112-1-000069		\$0.00	\$0.00	\$24,366.13	\$0.00	\$24,366.13	\$0.00
A	2112-1-000070		\$0.00	\$0.00	\$46,423.34	\$0.00	\$46,423.34	\$0.00
A	2112-1-000071		\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
A	2112-1-000072		\$0.00	\$0.00	\$103,393.00	\$0.00	\$103,393.00	\$0.00
A	2112-1-000073		\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00
A	2112-1-000074		\$0.00	\$0.00	\$6,804.40	\$0.00	\$6,804.40	\$0.00
A	2112-1-000075		\$0.00	\$0.00	\$120,333.24	\$0.00	\$120,333.24	\$0.00
A	2112-1-000076		\$0.00	\$0.00	\$41,909.80	\$0.00	\$41,909.80	\$0.00
A	2112-1-000077		\$0.00	\$0.00	\$24,366.13	\$0.00	\$24,366.13	\$0.00
A	2112-1-000078		\$0.00	\$0.00	\$46,423.34	\$0.00	\$46,423.34	\$0.00
A	2112-1-000079		\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
A	2112-1-000080		\$0.00	\$0.00	\$103,393.00	\$0.00	\$103,393.00	\$0.00
A	2112-1-000081		\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00
A	2112-1-000082		\$0.00	\$0.00	\$6,804.40	\$0.00	\$6,804.40	\$0.00
A	2112-1-000083		\$0.00	\$0.00	\$120,333.24	\$0.00	\$120,333.24	\$0.00
A	2112-1-000084		\$0.00	\$0.00	\$21,000.06	\$0.00	\$21,000.06	\$0.00
A	2112-1-000085		\$0.00	\$0.00	\$24,366.13	\$0.00	\$24,366.13	\$0.00
A	2112-1-000086		\$0.00	\$0.00	\$46,423.34	\$0.00	\$46,423.34	\$0.00
A	2112-1-000087		\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
A	2112-1-000088		\$0.00	\$0.00	\$103,393.00	\$0.00	\$103,393.00	\$0.00
A	2112-1-000089		\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00
A	2112-1-000090		\$0.00	\$0.00	\$6,804.40	\$0.00	\$6,804.40	\$0.00
A	2112-1-000091		\$0.00	\$0.00	\$120,333.24	\$0.00	\$120,333.24	\$0.00
A	2112-1-000092		\$0.00	\$0.00	\$41,909.80	\$0.00	\$41,909.80	\$0.00
A	2112-1-000093		\$0.00	\$0.00	\$24,366.13	\$0.00	\$24,366.13	\$0.00
A	2112-1-000094		\$0.00	\$0.00	\$46,423.34	\$0.00	\$46,423.34	\$0.00
A	2112-1-000095		\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
A	2112-1-000096		\$0.00	\$0.00	\$103,393.00	\$0.00	\$103,393.00	\$0.00
A	2112-1-000097		\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00
A	2112-1-000098		\$0.00	\$0.00	\$6,804.40	\$0.00	\$6,804.40	\$0.00
A	2112-1-000099		\$0.00	\$0.00	\$120,333.24	\$0.00	\$120,333.24	\$0.00
A	2112-1-000100		\$0.00	\$0.00	\$21,000.06	\$0.00	\$21,000.06	\$0.00

\$0.00  
\$20,909.54

\$0.00



Centro de  
Conciliación Laboral

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu. SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2024 01:35 p. m.

Nét.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000063	Servicios profesionales CASIMLO SA de CV	\$0.00	\$14,000.01	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	ABASTECEDORA JEALED DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,792.00	\$3,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$385,998.89	\$385,998.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHOLLALLAN	\$0.00	\$27,673.40	\$27,673.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	SISTEMAS CONTINIO	\$0.00	\$0.00	\$356,377.15	\$388,362.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	INNOVACION DESARROLLO Y AGROINSUMOS DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$28,466.72	\$28,466.72	\$0.00	\$31,985.03
A	2112-1-000083	SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	TRANSFORMACIONES EHABSA	\$0.00	\$0.00	\$36,114.50	\$36,114.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,117.92	\$5,117.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,684.00	\$3,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	ISABEL INES NAVARRO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,039.00	\$2,039.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	SERVICIOS HABITACIONALES PP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$110,968.29	\$110,968.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	AUTOMOTRIZ REYES HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$5,581.92	\$5,581.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	BIRTOLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$23,485.13	\$23,485.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	RG SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$65,934.40	\$65,934.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ALMA DELIA PAREDES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$46,096.00	\$46,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	RAGA SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$227,360.00	\$227,360.00	\$0.00	\$696.00
A	2112-1-000095	ROBERTO ISRAEL ROJAS VALDERRABANO	\$0.00	\$0.00	\$5,179.20	\$5,179.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	PREVISION DEL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$131,909.88	\$131,909.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	SALVADOR MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCION STRONG	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	JUAN PABLO CASTILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	PROMOTORA PP	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA	\$0.00	\$0.00	\$8,544.00	\$8,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	OCRAM SEYER	\$0.00	\$0.00	\$352,726.45	\$395,348.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ECO-CONTROL DE PLAGAS FUMIGACION ORGANICA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$41,028.22	\$41,028.22	\$0.00	\$42,622.10
A	2112-1-000105	GRUPO EMPRESARIAL GOSE	\$0.00	\$0.00	\$321,691.75	\$321,691.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	TODO EN TONER	\$0.00	\$0.00	\$78,188.84	\$78,188.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	BENITO AGUILERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$627.00	\$627.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	GUILLERMO GALINDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,851.18	\$13,851.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	AKKY ONLINE SOLUTIONS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$989.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	OPERADORA DE HOTELES CON HISTORIA	\$0.00	\$0.00	\$2,368.30	\$2,368.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA TAPATIA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	SOLAR CHACA	\$0.00	\$0.00	\$8,996.40	\$8,996.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00	\$1,774.00	\$0.00	\$182.00
A	2112-1-000118	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*





# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

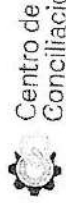
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2024  
01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000123	JB SYSTEM	\$0.00	\$0.00	\$36,558.77	\$36,558.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	NUEVAS IDEAS JALVG	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$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	\$687.36	\$687.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	GRUPO BRICFE	\$0.00	\$0.00	\$1,244.00	\$1,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	FIBRA HOTELERA S.C	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	MARIA ARACELI SANCHEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$907.00	\$907.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$161,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	GENERAL DE CONSTRUCCIONES DIME	\$0.00	\$0.00	\$26,740.72	\$40,053.45	\$0.00	\$13,312.73
A	2112-1-000136	LLANTERA GARAY	\$0.00	\$0.00	\$81,884.40	\$93,976.09	\$0.00	\$12,091.69
A	2112-1-000137	CONSTRUMER PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$10,096.64	\$10,096.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	ATELOO TRANSFORMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,486.76	\$9,486.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	CONVENCIONES Y PARQUES	\$0.00	\$0.00	\$101,342.00	\$101,342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	GRUPO 3 DIECISEIS CORPORATIVO	\$0.00	\$0.00	\$60,842.00	\$60,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	ANGELICA CAPISTRAN ORGANISTA	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA	\$0.00	\$0.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	JOSE ANGEL MASTRANZO TEPATLAN	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	TAKAMA ALTA COSTURA	\$0.00	\$0.00	\$34,104.00	\$34,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	ROBERTO AGUILAR APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$893.92	\$893.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	SANPRAED MARMOLES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$16,006.84	\$16,006.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	PUBLISHING COMPANY MERARI	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	STROMA BUSINESS GROUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	CHAYA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
A	2112-1-000151	CONSTRUGRAPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$0.00	\$876.00
A	2112-1-000152	JA VALLADARES Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$100,498.37	\$100,498.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	CRISGREIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	2112-1-000154	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,834.36	\$0.00	\$54,834.36
A	2112-1-2612	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$229,611.54	\$229,611.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Otros servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	-\$1,763.20	-\$1,763.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Viajatos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$5,563.85	\$5,563.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,046.78	\$2,046.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Motorea Alemanes Rivera S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$8,398.00	\$8,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001		\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 3



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2024 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1	ISN Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado	\$0.00	\$38,961.45	\$384,012.40	\$426,169.79	\$0.00	\$81,149.84
A	2117-10	Retenciones a actividades empresariales	\$0.00	\$184.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.16
A	2117-2	Retención de ISR de nómina	\$0.00	\$532,054.11	\$2,088,206.62	\$1,994,662.71	\$0.00	\$438,541.00
A	2117-3	Sistema de Ahorro para el Retiro SAR	\$0.00	\$0.00	\$88,338.66	\$88,338.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-4	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$10,295.15	\$17,125.15	\$12,164.02	\$0.00	\$5,334.02
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	-\$291.27	\$426,169.78	\$426,461.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-6	Cuotas Trabajador ISSSTEP	\$0.00	\$90,459.89	\$684,716.75	\$594,256.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-1	RETENCION IVA 4%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227.20	\$0.00	\$1,227.20
A	2117-7-2	RETENCION ISR 1.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.34	\$0.00	\$14.34
A	2117-8	Retenciones 10% IVA de Arrendamiento	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-9	Retención 10 % ISR Honorarios	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	Jorge Rodrigo de Liano Corona	\$0.00	\$0.13	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	Toka internacional S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.34	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130-2019	Actualización de la Hcia por transferencia de Activos	\$0.00	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$22,787.99	\$22,787.99	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$7,035,216.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$730,734.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,035,216.88
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$282,992.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$730,734.12
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$9,120,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$282,992.83
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,198,020.72	\$0.00	\$0.00	\$9,120,041.25
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (DEPURACION)	\$0.00	\$0.00	\$105,452.44	\$137,467.96	\$0.00	-\$2,175,331.35
A	4223-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,719,160.24	\$0.00	\$32,015.52
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$4,680,767.33	\$0.00	\$4,680,767.33	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$147,163.08	\$0.00	\$147,163.08	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$599,873.38	\$0.00	\$599,873.38	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,593,276.46	\$0.00	\$8,593,276.46	\$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	\$1,224,276.98	\$0.00	\$1,224,276.98	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$98,338.66	\$0.00	\$98,338.66	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$173,767.81	\$0.00	\$173,767.81	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$321,691.75	\$0.00	\$321,691.75	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$22,088.00	\$0.00	\$22,088.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$78,493.64	\$0.00	\$78,493.64	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$2,623.92	\$0.00	\$2,623.92	\$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	\$80,758.35	\$0.00	\$80,758.35	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$16,527.22	\$0.00	\$16,527.22	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$96,194.38	\$0.00	\$96,194.38	\$0.00

Page 4



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2024 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$667.97	\$0.00	\$667.97	\$0.00
D	5124-2481	Materiales Complementarios	\$0.00	\$0.00	\$64,148.00	\$0.00	\$64,148.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$3,636.02	\$0.00	\$3,636.02	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$354,084.63	\$0.00	\$354,084.63	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$100,038.40	\$0.00	\$100,038.40	\$0.00
D	5128-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$35,570.24	\$0.00	\$35,570.24	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$103,393.00	\$0.00	\$103,393.00	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$58,320.00	\$0.00	\$58,320.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$44,096.40	\$0.00	\$44,096.40	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$342,354.89	\$0.00	\$342,354.89	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$160,444.32	\$0.00	\$160,444.32	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$388,500.64	\$0.00	\$388,500.64	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$25,623.40	\$0.00	\$25,623.40	\$0.00
D	5133-3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$0.00	\$15,466.67	\$0.00
D	5133-3341	Capacitación institucional	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$0.00	\$161,000.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$269,360.12	\$0.00	\$269,360.12	\$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	5134-3481	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$16,355.36	\$0.00	\$16,355.36	\$0.00
D	5135-3612	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$96,706.00	\$0.00	\$96,706.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00
D	5135-3651	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$175,044.72	\$0.00	\$175,044.72	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$506,501.35	\$0.00	\$506,501.35	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$46,207.42	\$0.00	\$46,207.42	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$54,859.02	\$0.00	\$54,859.02	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$101,342.00	\$0.00	\$101,342.00	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$18,049.00	\$0.00	\$18,049.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$426,169.79	\$0.00	\$426,169.79	\$0.00
D	5610-0001	Depreciación de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$237,042.84	\$0.00	\$237,042.84	\$0.00
D	5610-0002	Depreciación de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$432,218.88	\$0.00	\$432,218.88	\$0.00
D	5610-0003	Depreciación de equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$1,237,001.88	\$0.00	\$1,237,001.88	\$0.00
D	5615-0001	Depreciación de Camaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$1,785.24	\$0.00	\$1,785.24	\$0.00
D	5615-0002	Depreciación de Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$1,228.44	\$0.00	\$1,228.44	\$0.00
D	5615-0003	Depreciación de Equipo de Generación Eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$18,334.20	\$0.00	\$18,334.20	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/enc./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2024 01:35 p. 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 portatil	\$0.00	\$0.00	\$54,693.84	\$0.00	\$54,693.84	\$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	\$21,719,160.24	\$23,862,586.00	\$0.00	\$2,143,425.76
D	8130-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$101,342.00	\$0.00	\$101,342.00	\$0.00
A	8140-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$21,719,160.24	\$0.00	\$21,719,160.24	\$0.00
A	8150-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,719,160.24	\$0.00	\$21,719,160.24	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,016,000.00	\$0.00	\$5,016,000.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1322-1	Aguiñeto o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,555.00	\$0.00	\$173,555.00
A	8210-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,933.00	\$0.00	\$640,933.00
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	\$10,564,064.00	\$0.00	\$10,564,064.00
A	8210-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,166.00	\$0.00	\$1,304,166.00
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	\$100,319.00	\$0.00	\$100,319.00
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	\$120,096.00	\$0.00	\$120,096.00
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



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Centro de Conciliación Laboral  
 Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 15/feb./2024  
 hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	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	Fleets y manifiestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-1-01-3481-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$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	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
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	8210-2601-1-01-3821-1	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
A	8210-2601-1-01-9914-3	DEFAS no clasificadas en partidas anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,358.51	\$0.00	\$103,358.51
D	8220-1101-1-01-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,016,000.00	\$4,680,767.33	\$335,232.67	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,555.00	\$147,163.08	\$26,391.92	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1322-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,933.00	\$599,873.38	\$41,059.62	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,564,064.00	\$6,593,276.46	\$1,970,787.54	\$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	\$1,224,276.98	\$79,882.02	\$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	\$88,338.66	\$11,980.34	\$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	\$180,680.00	\$173,767.81	\$16,912.19	\$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	\$321,681.75	\$128,936.25	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,020.00	\$30,396.00	\$20,624.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2141-1	Información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,180.00	\$78,493.64	\$41,686.36	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2151-1	Materiales de impresión digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,086.00	\$2,623.92	\$117,472.08	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,110.00	\$19,458.77	\$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	\$80,758.35	\$23,688.65	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,211.00	\$16,627.22	\$13,583.78	\$0.00

Page 7



Centro de  
Conciliación Laboral

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-1-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$10,524.00	\$56,596.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,194.38	\$96,194.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.97	\$667.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,917.00	\$94,138.37	\$51,778.63	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,636.02	\$3,636.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,024.00	\$354,084.63	\$65,939.37	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,142.00	\$100,038.40	\$99,103.60	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2921-1	Refracciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,976.00	\$35,670.24	\$8,405.76	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,900.00	\$103,393.00	\$13,507.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,832.00	\$68,320.00	\$8,512.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,370.00	\$126,944.40	\$1,425.60	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,555.36	\$342,354.89	\$31,200.47	\$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	\$160,444.32	\$13,555.68	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,400.00	\$388,500.64	\$237,899.36	\$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	\$25,623.40	\$9,376.60	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$15,466.67	\$84,533.33	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$161,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$269,360.12	-\$9,360.12	\$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	\$60,000.00	\$25,823.34	\$34,176.66	\$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	8220-2601-1-01-3481-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$16,355.36	\$21,644.64	\$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	\$106,406.00	\$28,594.00	\$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	\$20,100.00	\$15,900.00	\$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	\$175,044.72	\$24,955.28	\$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	\$506,501.35	\$24,311.65	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,532.00	\$46,207.42	\$13,324.58	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3721-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$6,684.00	\$66,316.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,006.00	\$83,225.38	\$36,780.62	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$15,660.00	\$149,340.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,139.00	\$18,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,556.00	\$426,169.79	\$71,386.21	\$0.00
D	8220-2601-1-01-9914-3	ADEFAS no clasificadas en partidas anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$103,358.51	\$103,358.51	\$0.00	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión | 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-1-01-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,342.00
A	8230-2601-1-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-1-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,686.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-1-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.97	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,990.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-1-01-2581-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636.02	\$0.00	\$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	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,832.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,075.36	\$0.00	\$0.00
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	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3821-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,366.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-1-01-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680,767.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1322-1	Aguinaldo o greffificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,163.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,873.38	\$0.00	\$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	\$8,593,276.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224,276.98	\$0.00	\$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	\$88,338.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,767.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,691.75	\$0.00	\$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	\$22,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,493.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,458.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,758.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,527.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,194.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$64,148.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 9



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2024 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,636.02	\$3,636.02	\$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	\$354,084.63	\$354,084.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,038.40	\$100,038.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2921-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,570.24	\$35,570.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,393.00	\$103,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,320.00	\$58,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,096.40	\$44,096.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,354.89	\$342,354.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,444.32	\$160,444.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,500.64	\$388,500.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,623.40	\$25,623.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$15,466.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$161,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,360.12	\$269,360.12	\$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	\$16,355.36	\$16,355.36	\$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	\$96,706.00	\$96,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$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	\$175,044.72	\$175,044.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,501.35	\$506,501.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,207.42	\$46,207.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3721-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,859.02	\$54,859.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,139.00	\$18,049.00	\$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	\$426,169.79	\$426,169.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-9914-3	ADEFAS no clasificadas en partidas anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$103,358.51	\$103,358.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-1-01-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,342.00	\$101,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,690,767.33	\$4,690,767.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,163.08	\$147,163.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,873.38	\$599,873.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,593,276.46	\$6,593,276.46	\$0.00	\$0.00





Centro de  
Conciliación Laboral

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión | 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,224,276.98	\$1,224,276.98			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,338.96	\$88,338.96			\$0.00	\$0.00	\$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	\$173,767.81	\$173,767.81			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,691.75	\$321,691.75			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,088.00	\$22,088.00			\$0.00	\$0.00	\$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	\$78,493.64	\$78,493.64			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.92	\$2,623.92			\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$80,756.35	\$80,756.35			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,527.22	\$16,527.22			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,194.38	\$96,194.38			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.97	\$667.97			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,148.00	\$64,148.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,636.02	\$3,636.02			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,084.63	\$354,084.63			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,038.40	\$100,038.40			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,570.24	\$35,570.24			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,393.00	\$103,393.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,320.00	\$58,320.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,096.40	\$44,096.40			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,354.89	\$342,354.89			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,444.32	\$160,444.32			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,500.64	\$388,500.64			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,623.40	\$25,623.40			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$15,466.67			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$161,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,360.12	\$248,360.12			\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,355.36	\$16,355.36			\$0.00	\$0.00	\$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	\$96,706.00	\$96,706.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 11



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024  
hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,044.72	\$108,066.32	\$66,978.40	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,501.35	\$463,694.74	\$42,808.61	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3691-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,207.42	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3721-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,859.02	\$53,989.02	\$876.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3751-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3791-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,049.00	\$17,867.00	\$182.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3921-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,168.79	\$426,168.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-9914-3	ADEFAS no clasificadas en partidas anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$103,358.51	\$103,358.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-1-01-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,342.00	\$101,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1132-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680,767.33	\$4,680,767.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1321-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,183.08	\$147,183.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1322-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,873.38	\$599,873.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1349-1	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	\$8,593,276.46	\$8,593,276.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,767.81	\$173,767.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1431-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,691.75	\$321,691.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1543-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,088.00	\$22,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,493.64	\$78,493.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.92	\$2,623.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2141-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,458.77	\$19,458.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2151-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,758.35	\$80,758.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2171-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,194.38	\$96,194.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2213-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.97	\$667.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2461-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2471-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,636.02	\$3,636.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2481-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,064.63	\$354,064.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2561-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,038.40	\$100,038.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2612-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,570.24	\$35,570.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2711-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,383.00	\$103,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2921-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,604.00	\$57,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3111-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,736.80	\$72,736.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3131-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,714.49	\$313,714.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3141-1	Servicios de acceso de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00				

Page 12



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,073.96	\$147,073.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,377.15	\$356,377.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,623.40	\$25,623.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$161,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,360.08	\$248,360.08	\$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 manobras 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	\$16,355.36	\$16,355.36	\$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	\$96,706.00	\$96,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$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	\$108,066.32	\$108,066.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,694.74	\$463,694.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,207.42	\$46,207.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3721-1	Paseos terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,983.02	\$53,983.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3781-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,867.00	\$17,867.00	\$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	\$426,169.79	\$426,169.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-9914-3	ADEFAS no clasificadas en partidas anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$103,358.51	\$103,358.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-1-01-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,342.00	\$101,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680,767.33	\$4,680,767.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,163.08	\$147,163.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,873.38	\$599,873.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,593,276.46	\$8,593,276.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224,276.98	\$1,224,276.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,338.66	\$88,338.66	\$0.00	\$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	\$173,767.81	\$173,767.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,691.75	\$321,691.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,088.00	\$22,088.00	\$0.00	\$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	\$78,493.64	\$78,493.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.92	\$2,623.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,458.77	\$19,458.77	\$0.00	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2024  
 hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$90,758.35	\$0.00	\$90,758.35	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,194.38	\$0.00	\$96,194.38	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.97	\$0.00	\$667.97	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,148.00	\$0.00	\$64,148.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,636.02	\$0.00	\$3,636.02	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos desistados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,084.63	\$0.00	\$354,084.63	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,038.40	\$0.00	\$100,038.40	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,570.24	\$0.00	\$35,570.24	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,393.00	\$0.00	\$103,393.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,604.00	\$0.00	\$67,604.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,736.80	\$0.00	\$72,736.80	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3171-1	Servicio de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,714.49	\$0.00	\$313,714.49	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,073.96	\$0.00	\$147,073.96	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,377.15	\$0.00	\$356,377.15	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,623.40	\$0.00	\$25,623.40	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$0.00	\$161,000.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,360.06	\$0.00	\$248,360.06	\$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 manobras 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	\$16,355.36	\$0.00	\$16,355.36	\$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	\$96,706.00	\$0.00	\$96,706.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	\$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	\$108,066.32	\$0.00	\$108,066.32	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,694.74	\$0.00	\$463,694.74	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,207.42	\$0.00	\$46,207.42	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3721-1	Paseajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,983.02	\$0.00	\$53,983.02	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,867.00	\$0.00	\$17,867.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,166.79	\$0.00	\$426,166.79	\$0.00
D	8270-2601-1-01-9914-3	ADEFAS no clasificadas en partidas anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$103,358.51	\$0.00	\$103,358.51	\$0.00

Sumas =>

\$14,921,288.81      \$14,921,289.81      \$251,973,237.96      \$251,973,237.95      \$64,145,972.73      \$64,145,972.73



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

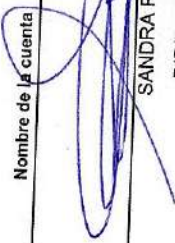
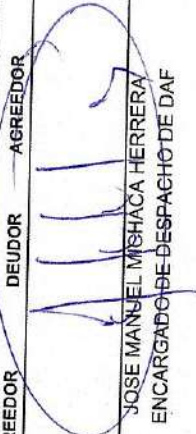
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2024 01:35 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	 SANDRA ROSAS CASTILLO DIRECTORA GENERAL						
	 JOSE MANJEL MISHACA HERRERA ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF						