



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2024 01:51 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,253,922.29	\$2,583,507.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$254,730.31	\$735,886.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,764.94	\$8,816.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,258,687.23	\$2,592,324.77	Total de Pasivos Circulantes	\$254,730.31	\$735,886.23
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,337,689.82	\$10,258,399.90	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,540,194.64	\$1,701,377.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,935,035.53	-\$5,420,353.13	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$9,978.02	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$9,978.02	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$264,708.33	\$735,886.23
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$4,942,848.93	\$6,539,424.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total del Activo	\$6,201,536.16	\$9,131,749.34	APORTACIONES	-\$4,556,172.73	-\$4,556,172.73
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
				-\$4,556,172.73	-\$4,556,172.73
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,493,000.56	\$12,952,035.84
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$191,467.67	-\$46,179.51
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,087,253.02	\$12,966,199.83
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2024 01:51 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$785,720.13	\$32,015.52
			EJECES O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,936,827.83	\$6,395,863.11
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,201,536.16	\$9,131,749.34



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

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


Fecha y hora de Impresión 10/jun./2024 01:51 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,833,801.00	\$23,761,244.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,804,012.65	\$2,143,425.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,000.00	\$101,342.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,041,788.35	\$21,719,160.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,041,788.35	\$21,719,160.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,833,801.00	\$23,864,602.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,761,837.42	\$4,079,461.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$101,342.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,071,963.58	\$19,886,482.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,071,963.58	\$19,886,392.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,071,963.58	\$19,676,346.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,071,963.58	\$19,676,346.13

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Actividades

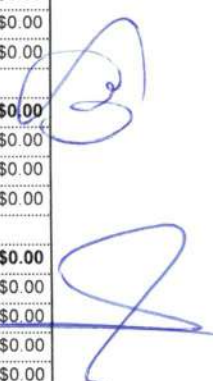
Del 01/ene./2024 al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)


 Centro de
 Conciliación Laboral
 Usr. SUPERVISOR
 Rep. rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2024
 01:55 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$7,710.66	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$7,710.66	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,034,077.69	\$21,719,160.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,034,077.69	\$21,719,160.24
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,041,788.35	\$21,719,160.24
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,071,963.58	\$19,783,034.43
SERVICIOS PERSONALES	\$5,664,817.93	\$15,507,463.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$336,668.50	\$1,195,981.29
SERVICIOS GENERALES	\$1,070,477.15	\$3,079,589.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$778,357.10	\$1,982,305.32
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$778,357.10	\$1,982,305.32
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/jun./2024

hora de Impresión 01:55 p. m.

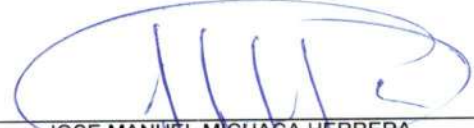
 Centro de
Conciliación Laboral
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,850,320.68	\$21,765,339.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$191,467.67	-\$46,179.51

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



SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
APORTACIONES	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$12,998,215.35	-\$46,179.51	\$0.00	\$12,952,035.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$46,179.51	\$0.00	-\$46,179.51
REVALUOS	\$0.00	\$12,966,199.83	\$0.00	\$0.00	\$12,966,199.83
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,015.52	\$0.00	\$0.00	\$32,015.52
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023					
	-\$4,556,172.73	\$12,998,215.35	-\$46,179.51	\$0.00	\$8,395,863.11
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,878,946.81	-\$580,086.47	\$0.00	-\$2,459,035.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$191,467.67	\$0.00	\$191,467.67
REVALUOS	\$0.00	-\$1,878,946.81	\$46,179.51	\$0.00	-\$1,832,767.30
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$817,735.65	\$0.00	-\$817,735.65
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024					
	-\$4,556,172.73	\$11,119,268.54	-\$626,267.98	\$0.00	\$5,936,827.83

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 31/may./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024 01:58 p. m.

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

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA**



Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
01:59 p. m.

Ust. SUPERVISOR

Rep rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$2,930,213.18	\$0.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,333,637.54	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,329,585.54	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,052.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,596,575.64	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$920,710.08	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$161,183.16	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$514,682.40	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$9,978.02	\$481,155.92
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$481,155.92
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$481,155.92
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$9,978.02	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$9,978.02	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$237,647.18	\$2,696,682.46
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$237,647.18	\$2,696,682.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$237,647.18	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,878,946.81
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$817,735.65
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA



Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2024 01:59 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
02:00 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,041,788.35	\$21,719,160.24
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	\$7,710.66	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,034,077.69	\$21,719,160.24
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,371,373.89	\$21,989,023.21
SERVICIOS PERSONALES	\$5,664,817.93	\$15,507,463.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$336,668.50	\$1,179,454.07
SERVICIOS GENERALES	\$1,070,477.15	\$2,886,069.85
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 ANALOGOS	\$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	\$2,299,410.31	\$2,416,035.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,329,585.54	-\$269,862.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$103,358.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$103,358.51
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,329,585.54	-\$373,221.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,583,507.83	\$2,956,729.31

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

 Centro de
Conciliación Laboral
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
02:00 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,253,922.29	\$2,583,507.83

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



SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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

 Centro de
Conciliación Laboral
US: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

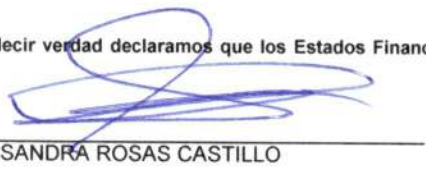
**Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/may./2024**

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
02:02 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:"

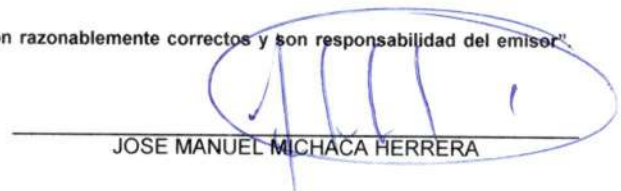
SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

"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

Estado Analítico del Activo

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024 | 02:01 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$9,131,749.34	\$16,682,972.15	\$19,613,185.33	\$6,201,536.16	-\$2,930,213.18
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,592,324.77	\$16,098,423.57	\$17,432,061.11	\$1,258,687.23	-\$1,333,637.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,583,507.83	\$8,056,467.22	\$9,386,052.76	\$1,253,922.29	-\$1,329,585.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,816.94	\$8,041,956.35	\$8,046,008.35	\$4,764.94	-\$4,052.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,539,424.57	\$584,548.58	\$2,181,124.22	\$4,942,848.93	-\$1,596,575.64
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	\$920,710.08	\$9,337,689.82	-\$920,710.08
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,701,377.80	\$0.00	\$161,183.16	\$1,540,194.64	-\$161,183.16
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,420,353.13	\$584,548.58	\$1,099,230.98	-\$5,935,035.53	-\$514,682.40
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHAÇA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$735,886.23	\$264,708.33
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$735,886.23	\$264,708.33



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/jun./2024

hora de Impresión | 02:02 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

AL 31 DE MAYO DEL 2024

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2024	2023
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 1,239,970.09	\$ 2,569,555.63
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 13,952.20	\$ 13,952.20
Suma	\$ 1,253,922.29	\$ 2,583,507.83

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
Banorte Cta 1103 99 4560	\$ 70,095.61
Banorte Cta 1253 74 0336	\$ 1,169,874.48
Suma	\$ 1,239,970.09

Depósitos de fondo de terceros en garantía y/o administración

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

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

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

Concepto	2024	2023
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 4,764.94	\$ 4,764.94
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 4,052.00
Suma	\$ 4,764.94	\$ 8,816.94

Las Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se integran por:

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

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

Concepto	2024	2023
TERRENOS	\$ 00	\$ 00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 00	\$ 00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,393,285.99	\$ 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	\$ 741,337.44	\$ 742,565.86
SOFTWARE	\$ 9,337,689.82	\$ 10,258,399.90
	\$ 1,540,194.64	\$ 1,701,377.80
	\$ 1,540,194.64	\$ 1,701,377.80
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 5,549,986.87	\$ 5,420,353.13
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 385,048.66	\$ 00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 5,935,035.53	\$ 5,420,353.13
Suma	\$ 16,812,919.99	\$ 6,539,424.57

El Estado de Situación Financiera con fecha al 31 de mayo del 2024, muestra un importe acumulado en el rubro de Bienes Muebles por \$9,337,689.82, el cual comparado con el ejercicio fiscal 2023 por un importe de \$10,258,399.90 refleja una diferencia por \$920,710.09, dicha diferencia corresponde a bienes muebles no localizados resultado de un levantamiento físico de inventario según consta en Acta circunstanciada de hechos efectuada por el C. José Manuel Michaca Herrera. De conformidad con las Reglas específicas del registro y valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo de Armonización Contable, se realizó el reconocimiento contable de la diferencia, como resultado de la conciliación física-contable de los bienes muebles afectando las cuentas correspondientes.

El Estado de Situación Financiera con fecha al 20 de mayo del 2024 muestra un importe acumulado en el rubro de Activos Intangibles por \$1,540,194.64, el cual comparado con el ejercicio fiscal 2023 por un importe de \$1,701,377.80 refleja una diferencia por \$161,183.16, dicha diferencia corresponde a la baja de nueve Licencias de Software Office resultado de nueve equipos de cómputo no localizados según levantamiento físico de inventario según consta en Acta circunstanciada de hechos efectuada por el C. José Manuel Michaca Herrera. De conformidad con las Reglas específicas del registro y valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo de Armonización Contable, se realizó el reconocimiento contable de la diferencia, como resultado de la conciliación física-contable de los bienes muebles afectando las cuentas correspondientes.

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 mayo del ejercicio correspondiente y pasivos por obligaciones fiscales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 254,730.31	\$ 735,886.23
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 9,978.02	\$ 00
Suma de Pasivo	\$ 264,708.33	\$ 735,886.23



• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 54,834.36
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 199,895.95
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	254,730.31

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

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

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios y 3% nómina, retencion 5 al millar y retenciones ISR e IVA mismos que se pagan en el mes de mayo del ejercicio fiscal 2024, se integran por:

Concepto	Importe
ISR Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado	\$ 31,090.10
Retencion de ISR de nómina	\$ 139,901.99
Retencion de 5 al millar	\$ 1,165.62
Cuotas Trabajador ISSSTEP	\$ 26,315.06
Préstamo ISSSTEP Tecuapacho Hernández	\$ 1,427.85
Diferencia por redondeo	-\$ 4.67
Suma Retenciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 199,895.95

• Pasivo No Circulante


Al 31 de mayo no contamos con pasivo no circulante.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Subsidio Estatal	\$ 8,034,077.69
	\$.00
Subtotal Aportaciones \$	8,034,077.69
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría \$	-
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones \$	-
	\$.00
Subtotal Otros \$	-
	\$ 7,710.66
Subtotal Productos Financieros \$	7,710.66
Suma \$	8,041,788.35

Gastos y Otras Pérdidas:



1. Explicar aquellas cuentas 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	\$ 7,071,963.58
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	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	7,071,963.58

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	\$ 5,664,817.93	80%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 336,668.50	5%
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,070,477.15	15%
	\$ 7,071,963.58	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 5,936,827.83	\$ 8,395,863.11

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2024	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$.00	\$.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 1,213,782.12	\$ 2,583,507.83
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	1,213,782.12 \$	2,583,507.83 \$

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

	2024	2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	-\$ 5,549,986.87	\$ 5,420,353.13
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

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

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

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

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

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

Cuentas de Orden Presupuestario:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimado	\$ 23,833,801.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 15,799,723.31
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 0.00
Ley de Ingresos Devengada	\$ 8,041,788.35
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 8,041,788.35

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 23,833,801.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 16,761,837.42
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 7,071,963.58
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 7,071,963.58
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 7,071,963.58
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 7,071,963.58

c) **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

b) Principales cambios en su estructura :

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:



- a) Objeto social: CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
- b) Principal actividad: Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social.
- c) Ejercicio fiscal: 2024
- d) Régimen fiscal: Persona Moral con fines no Lucrativos
- e) Consideraciones fiscales del ente: Retenciones del ISR en sueldos y salarios así como de honorarios e impuesto estatal.
- 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.
III. 1. Dirección Jurídica.
IV. 2. Dirección de Administración y Finanzas.
V. 3. Dirección de Conciliaciones Individuales y Asesoría Especializada.
VI. 4. Dirección de Conciliaciones Colectivas
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario: NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará que:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se realizan operaciones en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

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

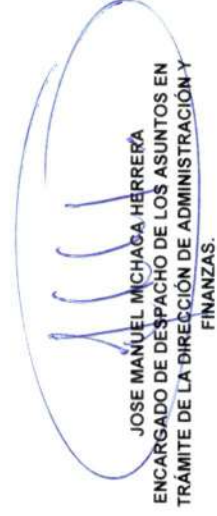
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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 ROSAS-CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS ASUNTOS EN
TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.

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	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$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	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$7,710.66	\$7,710.66	\$7,710.66	7,710.66
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$8,034,077.69	\$8,034,077.69	\$8,034,077.69	-15,799,723.31
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$23,833,801.00	\$12,000.00	\$23,845,801.00	\$8,041,788.35	\$8,041,788.35	\$8,041,788.35	-15,792,012.65
				Ingresos Excedentes			

	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$7,710.66	\$7,710.66	7,710.66
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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$8,034,077.69	\$8,034,077.69	-15,799,723.31
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$23,833,801.00	\$12,000.00	\$23,845,801.00	\$8,041,788.35	\$8,041,788.35	0.00
Total						
Ingresos Excedentes						-15,792,012.65

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

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

Usu: SUPERVISOR
Rep rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de impresión: 10/jun./2024 02:04 p. m.



SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,515,671.00	\$0.00	\$18,515,671.00	\$5,664,817.93	\$5,664,817.93	\$12,850,853.07	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,592,180.00	\$0.00	\$5,592,180.00	\$2,013,741.75	\$2,013,741.75	\$3,578,438.25	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SEGURIDAD SOCIAL	\$11,167,004.00	\$0.00	\$11,167,004.00	\$3,075,143.72	\$3,075,143.72	\$8,091,860.28	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,565,807.00	\$0.00	\$1,565,807.00	\$503,984.79	\$503,984.79	\$1,061,822.21	
PREVISIONES	\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$71,947.67	\$71,947.67	\$118,732.33	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS							
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,549,831.00	\$0.00	\$1,549,831.00	\$336,668.50	\$336,668.50	\$1,213,162.50	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$592,560.00	\$0.00	\$592,560.00	\$137,728.71	\$137,728.71	\$454,831.29	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$157,314.00	\$0.00	\$157,314.00	\$46,769.00	\$46,769.00	\$110,545.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$136,960.00	\$0.00	\$136,960.00	\$13,769.13	\$13,769.13	\$123,190.87	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,040.00	\$0.00	\$4,040.00	\$3,560.33	\$3,560.33	\$479.67	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$126,605.33	\$126,605.33	\$258,394.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$149,989.00	\$0.00	\$149,989.00	\$0.00	\$0.00	\$149,989.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SERVICIOS GENERALES							
SERVICIOS BÁSICOS	\$123,968.00	\$0.00	\$123,968.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$115,732.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,768,299.00	\$0.00	\$3,768,299.00	\$1,070,477.15	\$1,070,477.15	\$2,697,821.85	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$777,000.00	\$0.00	\$777,000.00	\$86,310.00	\$86,310.00	\$690,690.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$796,370.00	-\$13,308.22	\$783,061.78	\$229,349.32	\$229,349.32	\$553,712.46	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$600,000.00	\$13,308.22	\$613,308.22	\$220,057.04	\$220,057.04	\$393,251.18	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$128,398.00	\$0.00	\$128,398.00	\$54,452.00	\$54,452.00	\$73,946.00	
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$791,196.00	\$0.00	\$791,196.00	\$282,731.89	\$282,731.89	\$508,464.11	
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$156,840.00	\$0.00	\$156,840.00	\$36,270.26	\$36,270.26	\$120,569.74	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,306.64	\$161,306.64	\$357,188.36	
	\$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	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				4	5	6 = (3 - 4)

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58	\$0.00	\$16,761,837.42

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024 02:08 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58	\$16,761,837.42
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58	\$16,761,837.42

SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA



Usr SUPERVISOR

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

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

Fecha y 10/jun./2024

hora de Impresión | 02:05 p. m.

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

Sin Ramo/Dependencia

DIRECCIÓN GENERAL

Sin Ramo/Dependencia

\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58	\$16,761,837.42
\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58	\$16,761,837.42

Total del Gasto

\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58	\$16,761,837.42
-----------------	--------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

SANDRA ROSAS CASTIELLO
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

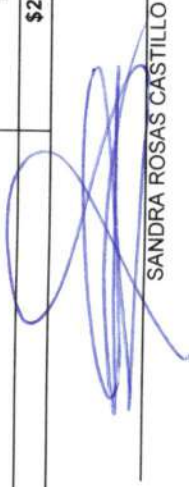
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
02:09 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58	\$16,761,837.42


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)

2600 Recursos Estatales	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58	\$16,761,837.42
Total del Gasto	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58	\$16,761,837.42


SANDRA ROSAS-CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$23,833,801.00	\$8,041,788.35	\$8,041,788.35
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$23,833,801.00	\$8,041,788.35	\$8,041,788.35
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$969,824.77	\$969,824.77

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$969,824.77	\$969,824.77
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$969,824.77	\$969,824.77

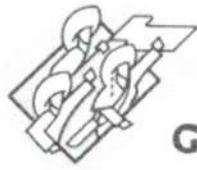
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00



 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL



 JOSÉ MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



Gobierno de Puebla

Hacer historia. Hacer futuro.

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de mayo del 2024

Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

NO APLICA

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

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DAF

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


Centro de Conciliación Laboral
 USR SUPERVISOR
 Rep: rptEndeudamientoNeto

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
 02:10 p. m.

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


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Intereses de la Deuda

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

 Centro de
Conciliación Laboral
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
02:12 p. m.

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


SÁNDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF


CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

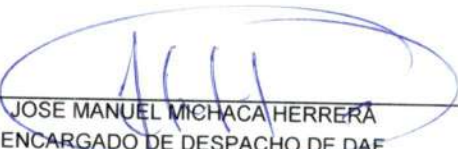
Flujo de fondos

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$23,833,801.00	\$8,041,788.35	\$8,041,788.35
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$7,710.66	\$7,710.66
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,833,801.00	\$8,034,077.69	\$8,034,077.69
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58
SERVICIOS PERSONALES	\$18,515,671.00	\$5,664,817.93	\$5,664,817.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,549,831.00	\$336,668.50	\$336,668.50
SERVICIOS GENERALES	\$3,768,299.00	\$1,070,477.15	\$1,070,477.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	\$969,824.77	\$969,824.77


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL

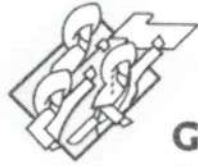

 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58	\$16,761,837.42
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58	\$16,761,837.42

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
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.

INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 01 al 31 de mayo del 2024

Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

NO APLICA

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

SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTOR GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2024 04:57 p. m.

Objeto del Gasto		Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$18,515,671.00	\$0.00	\$18,515,671.00	\$5,664,817.93	\$12,850,853.07	\$5,664,817.93	\$0.00	\$12,850,853.07	\$5,664,817.93	\$5,664,817.93	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$5,592,180.00	\$0.00	\$5,592,180.00	\$2,013,741.75	\$3,578,438.25	\$2,013,741.75	\$0.00	\$3,578,438.25	\$2,013,741.75	\$2,013,741.75	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente		\$5,592,180.00	\$0.00	\$5,592,180.00	\$2,013,741.75	\$3,578,438.25	\$2,013,741.75	\$0.00	\$3,578,438.25	\$2,013,741.75	\$2,013,741.75	\$0.00
1132	Sueldo base al personal de confianza		\$5,592,180.00	\$0.00	\$5,592,180.00	\$2,013,741.75	\$3,578,438.25	\$2,013,741.75	\$0.00	\$3,578,438.25	\$2,013,741.75	\$2,013,741.75	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$11,167,004.00	\$0.00	\$11,167,004.00	\$3,075,143.72	\$8,091,860.28	\$3,075,143.72	\$0.00	\$8,091,860.28	\$3,075,143.72	\$3,075,143.72	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$907,317.00	\$0.00	\$907,317.00	\$0.00	\$907,317.00	\$0.00	\$0.00	\$907,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y dominical		\$192,761.00	\$0.00	\$192,761.00	\$0.00	\$192,761.00	\$0.00	\$0.00	\$192,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322	Aginaldo o gratificación de fin de año		\$714,556.00	\$0.00	\$714,556.00	\$0.00	\$714,556.00	\$0.00	\$0.00	\$714,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones		\$10,259,687.00	\$0.00	\$10,259,687.00	\$3,075,143.72	\$7,184,543.28	\$3,075,143.72	\$0.00	\$7,184,543.28	\$3,075,143.72	\$3,075,143.72	\$0.00
1349	Otras compensaciones		\$10,259,687.00	\$0.00	\$10,259,687.00	\$3,075,143.72	\$7,184,543.28	\$3,075,143.72	\$0.00	\$7,184,543.28	\$3,075,143.72	\$3,075,143.72	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL		\$1,565,807.00	\$0.00	\$1,565,807.00	\$503,984.79	\$1,061,822.21	\$503,984.79	\$0.00	\$1,061,822.21	\$503,984.79	\$503,984.79	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social		\$1,453,965.00	\$0.00	\$1,453,965.00	\$471,745.17	\$982,219.83	\$471,745.17	\$0.00	\$982,219.83	\$471,745.17	\$471,745.17	\$0.00
1411	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales		\$1,453,965.00	\$0.00	\$1,453,965.00	\$471,745.17	\$982,219.83	\$471,745.17	\$0.00	\$982,219.83	\$471,745.17	\$471,745.17	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro		\$111,842.00	\$0.00	\$111,842.00	\$32,239.62	\$79,602.38	\$32,239.62	\$0.00	\$79,602.38	\$32,239.62	\$32,239.62	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro		\$111,842.00	\$0.00	\$111,842.00	\$32,239.62	\$79,602.38	\$32,239.62	\$0.00	\$79,602.38	\$32,239.62	\$32,239.62	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$71,947.67	\$118,732.33	\$71,947.67	\$0.00	\$118,732.33	\$71,947.67	\$71,947.67	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales		\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$71,947.67	\$118,732.33	\$71,947.67	\$0.00	\$118,732.33	\$71,947.67	\$71,947.67	\$0.00
1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$71,947.67	\$118,732.33	\$71,947.67	\$0.00	\$118,732.33	\$71,947.67	\$71,947.67	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$1,549,831.00	\$0.00	\$1,549,831.00	\$336,668.50	\$1,213,162.50	\$336,668.50	\$0.00	\$1,213,162.50	\$336,668.50	\$336,668.50	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC		\$592,560.00	\$0.00	\$592,560.00	\$137,728.71	\$454,831.29	\$137,728.71	\$0.00	\$454,831.29	\$137,728.71	\$137,728.71	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$398,170.00	\$0.00	\$398,170.00	\$103,504.39	\$294,665.61	\$103,504.39	\$0.00	\$294,665.61	\$103,504.39	\$103,504.39	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$398,170.00	\$0.00	\$398,170.00	\$103,504.39	\$294,665.61	\$103,504.39	\$0.00	\$294,665.61	\$103,504.39	\$103,504.39	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información		\$88,395.00	\$0.00	\$88,395.00	\$26,508.32	\$61,886.68	\$26,508.32	\$0.00	\$61,886.68	\$26,508.32	\$26,508.32	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información		\$88,395.00	\$0.00	\$88,395.00	\$26,508.32	\$61,886.68	\$26,508.32	\$0.00	\$61,886.68	\$26,508.32	\$26,508.32	\$0.00
2150	Material impreso e información digital		\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital		\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza		\$24,995.00	\$0.00	\$24,995.00	\$7,716.00	\$17,279.00	\$7,716.00	\$0.00	\$17,279.00	\$7,716.00	\$7,716.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza		\$24,995.00	\$0.00	\$24,995.00	\$7,716.00	\$17,279.00	\$7,716.00	\$0.00	\$17,279.00	\$7,716.00	\$7,716.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$157,314.00	\$0.00	\$157,314.00	\$46,769.00	\$110,545.00	\$46,769.00	\$0.00	\$110,545.00	\$46,769.00	\$46,769.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024 04:57 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2210	\$105,495.00	\$0.00	\$105,495.00	\$32,508.00	\$72,987.00	\$32,508.00	\$0.00	\$72,987.00	\$32,508.00	\$32,508.00	\$0.00
2213	\$105,495.00	\$0.00	\$105,495.00	\$32,508.00	\$72,987.00	\$32,508.00	\$0.00	\$72,987.00	\$32,508.00	\$32,508.00	\$0.00
2230	\$51,819.00	\$0.00	\$51,819.00	\$14,261.00	\$37,558.00	\$14,261.00	\$0.00	\$37,558.00	\$14,261.00	\$14,261.00	\$0.00
2231	\$51,819.00	\$0.00	\$51,819.00	\$14,261.00	\$37,558.00	\$14,261.00	\$0.00	\$37,558.00	\$14,261.00	\$14,261.00	\$0.00
2400	\$136,960.00	\$0.00	\$136,960.00	\$13,769.13	\$123,190.87	\$13,769.13	\$0.00	\$123,190.87	\$13,769.13	\$13,769.13	\$0.00
2460	\$100,982.00	\$0.00	\$100,982.00	\$13,769.13	\$87,212.87	\$13,769.13	\$0.00	\$87,212.87	\$13,769.13	\$13,769.13	\$0.00
2461	\$100,982.00	\$0.00	\$100,982.00	\$13,769.13	\$87,212.87	\$13,769.13	\$0.00	\$87,212.87	\$13,769.13	\$13,769.13	\$0.00
2470	\$668.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	\$668.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	\$35,310.00	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	\$35,310.00	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	\$4,040.00	\$0.00	\$4,040.00	\$3,560.33	\$479.67	\$3,560.33	\$0.00	\$479.67	\$3,560.33	\$3,560.33	\$0.00
2560	\$4,040.00	\$0.00	\$4,040.00	\$3,560.33	\$479.67	\$3,560.33	\$0.00	\$479.67	\$3,560.33	\$3,560.33	\$0.00
2561	\$4,040.00	\$0.00	\$4,040.00	\$3,560.33	\$479.67	\$3,560.33	\$0.00	\$479.67	\$3,560.33	\$3,560.33	\$0.00
2600	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$126,605.33	\$258,394.67	\$126,605.33	\$0.00	\$258,394.67	\$126,605.33	\$126,605.33	\$0.00
2610	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$126,605.33	\$258,394.67	\$126,605.33	\$0.00	\$258,394.67	\$126,605.33	\$126,605.33	\$0.00
2612	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$126,605.33	\$258,394.67	\$126,605.33	\$0.00	\$258,394.67	\$126,605.33	\$126,605.33	\$0.00
2700	\$149,989.00	\$0.00	\$149,989.00	\$0.00	\$149,989.00	\$0.00	\$0.00	\$149,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	\$100,147.00	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	\$100,147.00	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	\$49,842.00	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	\$49,842.00	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	\$123,968.00	\$0.00	\$123,968.00	\$8,236.00	\$115,732.00	\$8,236.00	\$0.00	\$115,732.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00
2920	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	\$111,568.00	\$0.00	\$111,568.00	\$8,236.00	\$103,332.00	\$8,236.00	\$0.00	\$103,332.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00
2961	\$111,568.00	\$0.00	\$111,568.00	\$8,236.00	\$103,332.00	\$8,236.00	\$0.00	\$103,332.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00
3000	\$3,768,299.00	\$0.00	\$3,768,299.00	\$1,070,477.15	\$2,697,821.85	\$1,070,477.15	\$0.00	\$2,697,821.85	\$1,070,477.15	\$1,070,477.15	\$0.00
3100	\$777,000.00	\$0.00	\$777,000.00	\$86,310.00	\$690,690.00	\$86,310.00	\$0.00	\$690,690.00	\$86,310.00	\$86,310.00	\$0.00
3110	\$237,000.00	\$0.00	\$237,000.00	\$63,034.00	\$173,966.00	\$63,034.00	\$0.00	\$173,966.00	\$63,034.00	\$63,034.00	\$0.00
3111	\$237,000.00	\$0.00	\$237,000.00	\$63,034.00	\$173,966.00	\$63,034.00	\$0.00	\$173,966.00	\$63,034.00	\$63,034.00	\$0.00



Centro de
Conciliación Laboral

Usr: SUPERVISOR

Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión
10/jun./2024 04:57 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Comprometido o No Devengado	Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
					Comprometer	Comprometer					Pagado	Deuda
3130 Agua	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$23,276.00	\$111,724.00	\$0.00	\$0.00	\$23,276.00	\$11,724.00	\$23,276.00	\$23,276.00	\$0.00
3131 Servicio de agua	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$23,276.00	\$111,724.00	\$0.00	\$0.00	\$23,276.00	\$11,724.00	\$23,276.00	\$23,276.00	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141 Servicio telefónico convencional	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de internet	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181 Servicio postal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$796,370.00	-\$13,308.22	\$783,061.78	\$229,349.32	\$553,712.46	\$0.00	\$0.00	\$229,349.32	\$553,712.46	\$229,349.32	\$229,349.32	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$190,000.00	-\$13,308.22	\$176,691.78	\$57,417.68	\$119,274.10	\$0.00	\$0.00	\$57,417.68	\$119,274.10	\$57,417.68	\$57,417.68	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$190,000.00	-\$13,308.22	\$176,691.78	\$57,417.68	\$119,274.10	\$0.00	\$0.00	\$57,417.68	\$119,274.10	\$57,417.68	\$57,417.68	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$566,370.00	\$0.00	\$566,370.00	\$147,866.04	\$418,503.96	\$0.00	\$0.00	\$147,866.04	\$418,503.96	\$147,866.04	\$147,866.04	\$0.00
3232 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$566,370.00	\$0.00	\$566,370.00	\$147,866.04	\$418,503.96	\$0.00	\$0.00	\$147,866.04	\$418,503.96	\$147,866.04	\$147,866.04	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$24,065.60	\$15,934.40	\$0.00	\$0.00	\$24,065.60	\$15,934.40	\$24,065.60	\$24,065.60	\$0.00
3271 Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$24,065.60	\$15,934.40	\$0.00	\$0.00	\$24,065.60	\$15,934.40	\$24,065.60	\$24,065.60	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$600,000.00	\$13,308.22	\$613,308.22	\$220,057.04	\$393,251.18	\$0.00	\$0.00	\$220,057.04	\$393,251.18	\$220,057.04	\$220,057.04	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$61,866.68	\$38,133.32	\$0.00	\$0.00	\$61,866.68	\$38,133.32	\$61,866.68	\$61,866.68	\$0.00
3311 Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$61,866.68	\$38,133.32	\$0.00	\$0.00	\$61,866.68	\$38,133.32	\$61,866.68	\$61,866.68	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$42,341.16	\$42,341.16	\$42,341.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,341.16	\$0.00	\$42,341.16	\$42,341.16	\$0.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$42,341.16	\$42,341.16	\$42,341.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,341.16	\$0.00	\$42,341.16	\$42,341.16	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Capacitación institucional	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$350,000.00	-\$29,032.94	\$320,967.06	\$115,849.20	\$205,117.86	\$0.00	\$0.00	\$115,849.20	\$205,117.86	\$115,849.20	\$115,849.20	\$0.00
3381 Servicios de vigilancia	\$350,000.00	-\$29,032.94	\$320,967.06	\$115,849.20	\$205,117.86	\$0.00	\$0.00	\$115,849.20	\$205,117.86	\$115,849.20	\$115,849.20	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$128,398.00	\$0.00	\$128,398.00	\$54,452.00	\$73,946.00	\$0.00	\$0.00	\$54,452.00	\$73,946.00	\$54,452.00	\$54,452.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$49,420.49	\$55,579.51	\$0.00	\$0.00	\$49,420.49	\$55,579.51	\$49,420.49	\$49,420.49	\$0.00
3451 Seguros de bienes patrimoniales	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$49,420.49	\$55,579.51	\$0.00	\$0.00	\$49,420.49	\$55,579.51	\$49,420.49	\$49,420.49	\$0.00
3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00	\$5,031.51	\$8,366.49	\$0.00	\$0.00	\$5,031.51	\$8,366.49	\$5,031.51	\$5,031.51	\$0.00
3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00	\$5,031.51	\$8,366.49	\$0.00	\$0.00	\$5,031.51	\$8,366.49	\$5,031.51	\$5,031.51	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

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

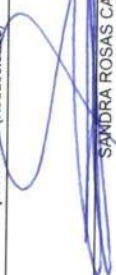

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024 | 04:57 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Disponibles para Comprometer	Devengado						
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$791,196.00	\$0.00	\$791,196.00	\$282,731.89	\$508,464.11	\$282,731.89	\$0.00	\$508,464.11	\$282,731.89	\$282,731.89	\$0.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,252.01	\$17,747.99	\$7,252.01	\$0.00	\$17,747.99	\$7,252.01	\$7,252.01	\$0.00	\$0.00
3512 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,252.01	\$17,747.99	\$7,252.01	\$0.00	\$17,747.99	\$7,252.01	\$7,252.01	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de códr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de códr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$183,337.00	\$0.00	\$183,337.00	\$71,328.40	\$112,008.60	\$71,328.40	\$0.00	\$112,008.60	\$71,328.40	\$71,328.40	\$0.00	\$0.00
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	\$183,337.00	\$0.00	\$183,337.00	\$71,328.40	\$112,008.60	\$71,328.40	\$0.00	\$112,008.60	\$71,328.40	\$71,328.40	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,420.00	\$13,580.00	\$11,420.00	\$0.00	\$13,580.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,420.00	\$13,580.00	\$11,420.00	\$0.00	\$13,580.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$0.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$482,859.00	\$0.00	\$482,859.00	\$172,938.69	\$309,920.31	\$172,938.69	\$0.00	\$309,920.31	\$172,938.69	\$172,938.69	\$0.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$482,859.00	\$0.00	\$482,859.00	\$172,938.69	\$309,920.31	\$172,938.69	\$0.00	\$309,920.31	\$172,938.69	\$172,938.69	\$0.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,792.79	\$46,207.21	\$13,792.79	\$0.00	\$46,207.21	\$13,792.79	\$13,792.79	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,792.79	\$46,207.21	\$13,792.79	\$0.00	\$46,207.21	\$13,792.79	\$13,792.79	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$156,840.00	\$0.00	\$156,840.00	\$36,270.26	\$120,569.74	\$36,270.26	\$0.00	\$120,569.74	\$36,270.26	\$36,270.26	\$0.00	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos nacionales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$10,170.26	\$49,829.74	\$10,170.26	\$0.00	\$49,829.74	\$10,170.26	\$10,170.26	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$10,170.26	\$49,829.74	\$10,170.26	\$0.00	\$49,829.74	\$10,170.26	\$10,170.26	\$0.00	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$46,840.00	\$0.00	\$46,840.00	\$26,100.00	\$20,740.00	\$26,100.00	\$0.00	\$20,740.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$46,840.00	\$0.00	\$46,840.00	\$26,100.00	\$20,740.00	\$26,100.00	\$0.00	\$20,740.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$518,495.00	\$0.00	\$518,495.00	\$161,306.64	\$357,188.36	\$161,306.64	\$0.00	\$357,188.36	\$161,306.64	\$161,306.64	\$0.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,261.00	\$3,739.00	\$6,261.00	\$0.00	\$3,739.00	\$6,261.00	\$6,261.00	\$0.00	\$0.00
3921 Otros impuestos y derechos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,261.00	\$3,739.00	\$6,261.00	\$0.00	\$3,739.00	\$6,261.00	\$6,261.00	\$0.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$508,495.00	\$0.00	\$508,495.00	\$155,045.64	\$353,449.36	\$155,045.64	\$0.00	\$353,449.36	\$155,045.64	\$155,045.64	\$0.00	\$0.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$508,495.00	\$0.00	\$508,495.00	\$155,045.64	\$353,449.36	\$155,045.64	\$0.00	\$353,449.36	\$155,045.64	\$155,045.64	\$0.00	\$0.00
Realizar un programa de solicitudes a	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$16,761,837.42	\$7,071,963.58	\$0.00	\$16,761,837.42	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58	\$0.00	\$0.00
Total Final	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$7,071,963.58	\$16,761,837.42	\$7,071,963.58	\$0.00	\$16,761,837.42	\$7,071,963.58	\$7,071,963.58	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024 04:57 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometid o No		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
							Devengado	Sin Devengar				
												
	SANDRA ROSAS CASTILLO / DIRECTORA GENERAL						JOSE MANUEL MICHACA HERRERA ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF					



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024 | 02:03 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$8,041,788.35
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$8,041,788.35

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

(Cifras en pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 10/jun./2024

hora de Impresión | 02:03 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$7,071,963.58
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$778,357.10
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$778,357.10
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



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

(Cifras en pesos)


Usr: SUPERVISOR

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024

hora de Impresión | 02:03 p. m.

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$7,850,320.68
-------------------------------------	-----------------------


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHAÇA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

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

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/jun./2024 02:17 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1113-2	Banorte Cta 1103 99 4560	\$59,636.74	\$0.00	\$10,458.87	\$0.00	\$70,095.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1113-3	Banorte Cta 1253 74 0336	\$884,165.93	\$0.00	\$1,666,640.01	\$1,380,931.46	\$1,169,874.48	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00		
D 1116-0002	Comisión Federal de Electricidad	\$2,352.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1120-4	Luis Esteban Terrazas Ramos	\$4,764.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,764.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,664,558.14	\$1,664,558.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1123-4	DIONISIO SOANCATL AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1123-5	JOSE MANUEL MICHACA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,081.87	\$2,081.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1241-1-5111	Muebles de oficina	\$4,322,188.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724,784.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,990,579.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,668,501.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$17,852.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1244-1-5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$546,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	\$12,284.40	\$0.00	\$0.00	\$1,228.44	\$11,055.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$183,341.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,341.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1251-5911	Software	\$1,701,377.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,194.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A 1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$4,633,125.32	\$584,251.62	\$161,183.16	\$0.00	\$4,174,975.28	\$0.00	\$0.00		
A 1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,191,550.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,550.98	\$0.00	\$0.00		
A 1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$177,430.99	\$296.96	\$6,326.58	\$0.00	\$183,460.61	\$0.00	\$0.00		
A 1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,048.66	\$0.00	\$385,048.66	\$0.00	\$0.00		
A 2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$403,489.05	\$403,489.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A 2111-3-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$615,023.02	\$615,023.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A 2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$52,630.11	\$52,630.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A 2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A 2111-5-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$14,417.93	\$14,417.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A 2112-1-000017	Secretaría de finanzas y administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A 2112-1-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A 2112-1-000035	Instituto para el desarrollo técnico de las hacienda públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A 2112-1-000046	KMG SYSTEM Soluciones Integrales S.A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A 2112-1-000060	SERVICIOS EMPRESARIALES Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN PROTECCION DE PERSONAL E INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A 2112-1-000064	KP MM Consultores SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A 2112-1-000080	SISTEMAS CONTINO	\$0.00	\$0.00	\$42,987.19	\$42,987.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A 2112-1-000083	TRANSFORMACIONES EHABSA	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A 2112-1-000084	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$93.96	\$93.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A 2112-1-000085	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-000091	ALMA DELIA PAREDES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000092	RAGA SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,169.84	\$0.00	\$23,169.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000096	PREVISION DEL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$33,403.97	\$0.00	\$33,403.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000103	OCRAM SEYER	\$0.00	\$0.00	\$44,518.87	\$0.00	\$44,518.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000104	ECO-CONTROL DE PLAGAS FUMIGACION ORGANICA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$3,476.33	\$0.00	\$3,476.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000105	GRUPO EMPRESARIAL GOSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000106	TODO EN TONER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000117	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000121	COPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000125	NANCY MARGARITA JIMENEZ AHUATL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000127	CARLOS ENRIQUE VILLALBA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000135	GENERAL DE CONSTRUCCIONES DIME	\$0.00	\$0.00	\$14,354.42	\$0.00	\$14,354.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000136	LLANERA GARAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000149	STROMA BUSINESS GROUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000150	CHAYA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000151	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000152	CONSTRUGRAPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000153	JA VALLADARES Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$0.00	\$15,466.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000154	CRISGREIN	\$0.00	\$54,834.36	\$0.00	\$0.00	\$54,834.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,834.36
A 2112-1-000155	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000156	GRUPO FOREIN SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000157	LUIS GERARDO LIMON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000158	TACOS ARABES DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$335.50	\$0.00	\$335.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000159	REYNA ISABEL GUADERRAMA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000160	LA PERLITA SEAFOOD CUISINE S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000161	CARLOS GARCIA BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000162	HOSPIT ALL ARCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000163	L4CK 4R	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000164	YUMO ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000165	ERNESTO GONZALEZ PACIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000166	TERESA VELEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000167	DANIELA ALEJANDRA SAYAZ HUNDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000168	ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000169	MATGER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000170	GERARDO APANGO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000171	POLLOS MAZATEPEC	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000172	ALFREDO NOVOA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000173	EVELIN ROSALES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000174	ALFONSO GABRIEL GALINA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000175	GRUPO FOREIN	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jun./2024 02:17 p. m.

Ucr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000176	SERVICIOS PARA AUTO FX	\$0.00	\$0.00	\$71,328.40	\$71,328.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	SOLUCIONES COMERCIALES ISCORESA	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	PROVINCOR INDUSTRIAL Y COMERCIO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$11,899.00	\$11,899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	INNOVACION EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RATRIX	\$0.00	\$0.00	\$6,168.00	\$6,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	PPP ALIMENTOS PROCESADOS	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$31,090.10	\$31,090.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	ISN Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado	\$0.00	\$31,085.90	\$31,085.90	\$31,085.90	\$0.00	\$31,090.10
A	2117-2	Retención de ISR de nómina	\$0.00	\$140,519.48	\$140,519.48	\$139,901.99	\$0.00	\$139,901.99
A	2117-4	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$1,169.72	\$1,083.00	\$1,078.90	\$0.00	\$1,165.62
A	2117-6	Cuotas Trabajador ISSSTEP	\$0.00	-\$0.96	\$26,315.06	\$52,631.08	\$0.00	\$26,315.06
A	2117-7-1	RETENCION IVA 4%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-2	RETENCION ISR 1.25%	\$0.00	\$2.80	\$2.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-3	RETENCION ISR 10%	\$0.00	\$3,650.10	\$3,650.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-4	RETENCION IVA 10.66%	\$0.00	\$3,891.01	\$3,891.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-5	Diferencia por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$5.40	\$0.73	\$0.00	-\$4.67
A	2117-8-1	Préstamo ISSSTEP Tecuapacho Hernández	\$0.00	\$0.00	\$1,427.85	\$2,855.70	\$0.00	\$1,427.85
A	2263-1	MARISOL FLORES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,978.02	\$0.00	\$9,978.02
A	3130-2019	Actualización de la Hda por transferencia de Activos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,035,216.88
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$730,734.12
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$282,992.83
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$9,120,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,120,041.25
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$2,175,331.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,175,331.35
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$1,878,946.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,878,946.81
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (DEPURACION)	\$0.00	\$32,017.56	\$0.00	\$480.85	\$0.00	\$32,498.41
A	3252-2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (BIENES MUEBLES)	\$0.00	\$0.00	\$818,218.54	\$0.00	\$0.00	-\$818,218.54
A	4151-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081.87	\$0.00	\$7,710.66
A	4223-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$5,628.79	\$0.00	\$1,664,558.14	\$0.00	\$8,034,077.69
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,741.75	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$1,610,252.70	\$0.00	\$403,489.05	\$0.00	\$3,075,143.72	\$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)	\$2,460,120.70	\$0.00	\$615,023.02	\$0.00	\$471,745.17	\$0.00
			\$419,115.06	\$0.00	\$52,630.11	\$0.00		
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$32,239.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,239.62	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$57,529.74	\$0.00	\$14,417.93	\$0.00	\$71,947.67	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos mayores de oficina	\$104,200.39	\$0.00	-\$696.00	\$0.00	\$103,504.39	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$26,508.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,508.32	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Usr SUPERVISOR
Rep rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 10/jun./2024
hora de Impresión 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$5,211.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$7,716.00	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$20,409.00	\$0.00	\$12,099.00	\$0.00	\$32,508.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$14,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,261.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$13,769.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.13	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,560.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560.33	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$94,321.11	\$0.00	\$32,284.22	\$0.00	\$126,605.33	\$0.00
D	5129-2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$61,752.00	\$0.00	\$1,282.00	\$0.00	\$63,034.00	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$17,026.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$23,276.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$43,063.26	\$0.00	\$14,354.42	\$0.00	\$57,417.68	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$104,878.85	\$0.00	\$42,987.19	\$0.00	\$147,866.04	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$24,065.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,065.60	\$0.00
D	5133-3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$46,400.01	\$0.00	\$15,466.67	\$0.00	\$61,866.68	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$42,341.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,341.16	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$92,679.36	\$0.00	\$23,169.84	\$0.00	\$115,849.20	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$49,420.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,420.49	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$3,817.80	\$0.00	\$1,213.71	\$0.00	\$5,031.51	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$7,252.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,252.01	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información	\$5,000.01	\$0.00	\$999.99	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$8,236.00	\$0.00	\$63,092.40	\$0.00	\$71,328.40	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$6,251.99	\$0.00	\$5,168.01	\$0.00	\$11,420.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$128,419.82	\$0.00	\$44,518.87	\$0.00	\$172,938.69	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,316.46	\$0.00	\$3,476.33	\$0.00	\$13,792.79	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,840.76	\$0.00	\$1,329.50	\$0.00	\$10,170.26	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$20,880.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$5,359.00	\$0.00	\$902.00	\$0.00	\$6,261.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$123,955.54	\$0.00	\$31,090.10	\$0.00	\$155,045.64	\$0.00
D	5510-0002	Depreciación de mobiliario y equipo	\$144,072.92	\$0.00	\$31,039.87	\$0.00	\$175,112.79	\$0.00
D	5510-0003	Depreciación de equipo de cómputo	\$412,333.96	\$0.00	\$95,061.71	\$0.00	\$507,395.67	\$0.00
D	5515-0001	Depreciación de Camaras fotográficas y de video	\$595.08	\$0.00	\$148.77	\$0.00	\$743.85	\$0.00
D	5515-0002	Depreciación de Equipo de comunicación y telecomunicación	\$409.48	\$0.00	\$92.13	\$0.00	\$501.61	\$0.00
D	5515-0003	Depreciación de Equipo de Generación Eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	\$6,111.40	\$0.00	\$1,527.85	\$0.00	\$7,639.25	\$0.00
D	5515-0004	Depreciación de Equipo de Aire acondicionado portátil	\$18,231.32	\$0.00	\$4,557.83	\$0.00	\$22,789.15	\$0.00
D	5517-1	Amortización de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$64,174.78	\$0.00	\$64,174.78	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

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

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

Fecha y 10/jun./2024
hora de Impresión 02:17 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-93-1	Subsidio Estatal	\$23,833,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$6,371.21	\$2,081.87	\$0.00	\$0.00	\$4,289.34
A	8120-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$17,464,281.45	\$1,664,558.14	\$0.00	\$0.00	\$15,799,723.31
D	8130-51-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,081.87	\$2,081.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,664,558.14	\$1,664,558.14	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$5,628.79	\$0.00	\$2,081.87	\$0.00	\$7,710.66
A	8150-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$6,369,519.55	\$0.00	\$1,664,558.14	\$0.00	\$8,034,077.69
A	8210-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$5,592,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,592,180.00
A	8210-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$192,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,761.00
A	8210-2601-1-01-1322-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$714,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,556.00
A	8210-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,259,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,259,687.00
A	8210-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$1,453,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,453,965.00
A	8210-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$111,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,842.00
A	8210-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$190,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,680.00
A	8210-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$398,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,170.00
A	8210-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$88,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,395.00
A	8210-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8210-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$24,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,995.00
A	8210-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$105,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,495.00
A	8210-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$51,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,819.00
A	8210-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$100,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,982.00
A	8210-2601-1-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00
A	8210-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,310.00
A	8210-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00
A	8210-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00
A	8210-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,147.00
A	8210-2601-1-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,842.00
A	8210-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00
A	8210-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$111,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,568.00
A	8210-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$237,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,000.00
A	8210-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-2601-1-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Usr: SUPERVISOR
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/jun./2024
02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$566,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,370.00
A	8210-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00
A	8210-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$183,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,337.00
A	8210-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$482,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,859.00
A	8210-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2601-1-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$46,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,840.00
A	8210-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$508,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,495.00
D	8220-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$3,981,927.30	\$0.00	\$0.00	\$403,489.05	\$3,578,438.25	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$192,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,761.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$714,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,556.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$7,799,566.30	\$0.00	\$0.00	\$615,023.02	\$7,184,543.28	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$1,034,849.94	\$0.00	\$0.00	\$52,630.11	\$982,219.83	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$79,602.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,602.38	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$133,150.26	\$0.00	\$0.00	\$14,417.93	\$118,732.33	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$293,969.61	\$0.00	\$0.00	-\$696.00	\$294,665.61	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$61,886.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,886.68	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$19,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$17,279.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/jun./2024 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$85,086.00	\$0.00	\$0.00	\$12,099.00	\$72,987.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$37,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,558.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$87,212.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,212.87	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$35,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$479.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.67	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$290,678.89	\$0.00	\$0.00	\$32,284.22	\$258,394.67	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$49,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$111,568.00	\$0.00	\$0.00	\$8,235.00	\$103,332.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$175,248.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282.00	\$173,966.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$117,974.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$111,724.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$133,628.52	\$0.00	\$0.00	\$14,354.42	\$119,274.10	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$461,491.15	\$0.00	\$0.00	\$42,987.19	\$418,503.96	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$15,934.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,934.40	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$53,599.99	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$38,133.32	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$228,287.70	\$0.00	\$0.00	\$23,169.84	\$205,117.86	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$55,579.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,579.51	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$9,580.20	\$0.00	\$0.00	\$1,213.71	\$8,366.49	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$17,747.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,747.99	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$175,101.00	\$0.00	\$0.00	\$63,092.40	\$112,008.60	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$18,748.01	\$0.00	\$0.00	\$5,168.01	\$13,580.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$354,439.18	\$0.00	\$0.00	\$44,518.87	\$309,920.31	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$49,683.54	\$0.00	\$0.00	\$3,476.33	\$46,207.21	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Usr SUPERVISOR
Rep rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 10/jun./2024
hora de Impresión 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51,159.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,829.74	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,740.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$4,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,739.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$384,539.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,449.36	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$13,308.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,308.22
A	8230-2601-1-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$42,341.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,341.16
A	8230-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$29,032.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,032.94
D	8240-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,489.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,023.02	\$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	\$52,630.11	\$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	\$0.00	\$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	\$14,417.93	\$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	\$0.00	-\$696.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,099.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,284.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,354.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,987.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,169.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Usr SUPERVISOR
Rep rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2024 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$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	\$63,092.40	\$63,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,168.01	\$5,168.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,518.87	\$44,518.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.33	\$3,476.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.50	\$1,329.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,090.10	\$31,090.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,489.05	\$403,489.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,023.02	\$615,023.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,630.11	\$52,630.11	\$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	\$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	\$14,417.93	\$14,417.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$696.00	-\$696.00	\$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	\$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	\$2,505.00	\$2,505.00	\$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	\$12,099.00	\$12,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$32,284.22	\$32,284.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,354.42	\$14,354.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,987.19	\$42,987.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Usr SUPERVISOR
Rep rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2024 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-1-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,169.84	\$23,169.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213.71	\$1,213.71	\$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	\$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	\$999.99	\$999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,092.40	\$63,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,168.01	\$5,168.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,518.87	\$44,518.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.33	\$3,476.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.50	\$1,329.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,090.10	\$31,090.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,489.05	\$403,489.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,023.02	\$615,023.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,630.11	\$52,630.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,417.93	\$14,417.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$696.00	-\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$2,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,099.00	\$12,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,284.22	\$32,284.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/jun./2024 02:17 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	\$14,354.42	\$14,354.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,987.19	\$42,987.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$15,466.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,169.84	\$23,169.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213.71	\$1,213.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$999.99	\$999.99	\$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	\$63,092.40	\$63,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,168.01	\$5,168.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,518.87	\$44,518.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.33	\$3,476.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.50	\$1,329.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3821-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,090.10	\$31,090.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$1,610,252.70	\$0.00	\$403,489.05	\$403,489.05	\$2,013,741.75	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$2,460,120.70	\$0.00	\$615,023.02	\$615,023.02	\$3,075,143.72	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1411-1	Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$419,115.06	\$0.00	\$52,630.11	\$52,630.11	\$471,745.17	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$32,239.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,239.62	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$57,529.74	\$0.00	\$14,417.93	\$14,417.93	\$71,947.67	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$104,200.39	\$0.00	-\$696.00	\$0.00	\$103,504.39	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$26,508.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,508.32	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$5,211.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$7,716.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$20,409.00	\$0.00	\$12,099.00	\$0.00	\$32,508.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$14,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,261.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,769.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.13	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,560.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560.33	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jun./2024 02:17 p. m.

Usr SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$94,321.11	\$0.00	\$32,284.22	\$0.00	\$126,605.33	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$61,752.00	\$0.00	\$1,282.00	\$0.00	\$63,034.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$17,026.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$23,276.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$43,063.26	\$0.00	\$14,354.42	\$0.00	\$57,417.68	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$104,878.85	\$0.00	\$42,987.19	\$0.00	\$147,866.04	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$24,065.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,065.60	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$46,400.01	\$0.00	\$15,466.67	\$0.00	\$61,866.68	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$42,341.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,341.16	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$92,679.36	\$0.00	\$23,169.84	\$0.00	\$115,849.20	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$49,420.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,420.49	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$3,817.80	\$0.00	\$1,213.71	\$0.00	\$5,031.51	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$7,252.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,252.01	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$5,000.01	\$0.00	\$999.99	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$8,236.00	\$0.00	\$63,092.40	\$0.00	\$71,328.40	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$6,251.99	\$0.00	\$5,168.01	\$0.00	\$11,420.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$128,419.82	\$0.00	\$44,518.87	\$0.00	\$172,938.69	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$10,316.46	\$0.00	\$3,476.33	\$0.00	\$13,792.79	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,840.76	\$0.00	\$1,329.50	\$0.00	\$10,170.26	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$20,880.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$5,359.00	\$0.00	\$902.00	\$0.00	\$6,261.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$123,955.54	\$0.00	\$31,090.10	\$0.00	\$155,045.64	\$0.00

Sumas ==>

\$66,855,107.89 \$66,855,107.89 \$16,887,425.73 \$16,887,425.73 \$67,666,494.37 \$67,666,494.37

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF