



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2020 Al 30/abr./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 6/may./2020 02:22 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$720,398.48
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$856,516.68</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$851,966.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$4,550.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$136,118.20</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$136,118.20	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$124,032.57
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$124,032.57</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$124,032.57
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$844,431.05	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$844,431.05</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$948,179.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$730,733.13
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 30/abr./2020

Usu: SUPERVISOR


Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2020
02:22 p. m.

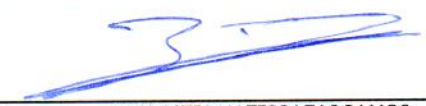
Origen

Aplicación

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



HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL



LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Secretaría
de Trabajo
y Previsión Social
Gobierno de Puebla

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión | 6/may./2020
02:22 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,347,738.00	\$6,465,995.36
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$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	\$2,347,738.00	\$6,465,995.36
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,495,771.86	\$7,073,131.71
SERVICIOS PERSONALES	\$994,490.34	\$3,944,438.68
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$86,964.05	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$170,513.06	\$2,733,432.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias 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	\$243,804.41	\$395,260.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$851,966.14	-\$607,136.35
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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$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	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



Secretaría
de Trabajo
y Previsión Social

Centro de
Conciliación
Laboral

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión | 6/may./2020
02:22 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$851,966.14	-\$607,136.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$290,105.08	\$897,241.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,142,071.22	\$290,105.08

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

HUBERTO ROBLERO GODINEZ

DIRECTOR GENERAL

LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y hora de Impresión: 16/may/2020 02:25 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2020 Al 30/abr./2020

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$1,251,967.45	\$1,251,967.45	\$5,294,436.55
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$1,251,967.45	\$1,251,967.45	\$5,294,436.55


 HUBERTO ROBLERO GODINEZ
 DIRECTOR GENERAL


 LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2020 Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión: 16/may./2020 02:26 p. m.

Usuario: SUPERVISOR
 Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$1,251,967.45	\$1,251,967.45	\$5,294,436.55
DIRECCIÓN GENERAL	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$1,251,967.45	\$1,251,967.45	\$5,294,436.55
Total Final	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$1,251,967.45	\$1,251,967.45	\$5,294,436.55


 HUBERTO ROBLERO GODINEZ
 DIRECTOR GENERAL


 LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Utr: SUPERVISOR

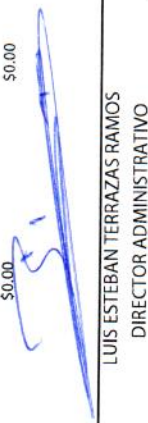
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2020 Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión: 16/may./2020 02:26 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$1,251,967.45	\$1,251,967.45	\$5,294,436.55
LEGISLACIÓN	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$1,251,967.45	\$1,251,967.45	\$5,294,436.55
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 HUBERTO ROBLERO GODÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL


 LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de Impresión: 16/may./2020 02:26 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$1,251,967.45	\$1,251,967.45	\$5,294,436.55

HUBERTO ROBLERO GODINEZ
 DIRECTOR GENERAL

LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión: 16/may/2020 02:25 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Repr: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4)	
SERVICIOS PERSONALES	\$4,213,237.00	\$0.00	\$4,213,237.00	\$994,490.34	\$994,490.34	\$3,218,746.66	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$976,560.00	\$0.00	\$976,560.00	\$269,770.16	\$269,770.16	\$706,789.84	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,810,353.00	\$0.00	\$2,810,353.00	\$655,347.04	\$655,347.04	\$2,155,005.96	
SEGURIDAD SOCIAL	\$400,404.00	\$0.00	\$400,404.00	\$61,813.14	\$61,813.14	\$338,590.86	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$25,920.00	\$0.00	\$25,920.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$18,360.00	
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$189,782.00	\$0.00	\$189,782.00	\$86,964.05	\$86,964.05	\$102,817.95	
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$57,007.00	\$0.00	\$57,007.00	\$44,964.05	\$44,964.05	\$12,042.95	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$84,000.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,775.00	\$0.00	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00	\$6,775.00	
SERVICIOS GENERALES	\$2,143,385.00	\$0.00	\$2,143,385.00	\$170,513.06	\$170,513.06	\$1,972,871.94	
SERVICIOS BÁSICOS	\$665,000.00	\$0.00	\$665,000.00	\$23,535.04	\$23,535.04	\$641,464.96	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$695,440.00	\$0.00	\$695,440.00	\$0.00	\$0.00	\$695,440.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$65,730.10	\$65,730.10	\$184,269.90	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$30,029.36	\$30,029.36	\$17,970.64	

HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Comisión de Conciliación
Laboral

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Fecha: 16/may/2020
hora de Impresión: 02:25 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV.	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$195,750.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$19,281.00	\$19,281.00	\$120,719.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$144,945.00	\$0.00	\$144,945.00	\$27,687.56	\$27,687.56	\$117,257.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL


LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 16/may/2020 02:25 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
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 ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIAL	\$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
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión
16/may./2020
02:25 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2020 Al 30/abr./2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$1,251,967.45	\$1,251,967.45	\$5,294,436.55


HUBERTO ROBLERO GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL


LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2020 Al 30/abr./2020

Usu: SUPERVISOR
Repr: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de impresión: 16/may./2020 02:28 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas ;						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municip	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$6,546,404.00		\$6,546,404.00	\$1,251,967.45	\$1,251,967.45	\$5,294,436.55
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno Federa	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$6,546,404.00		\$6,546,404.00	\$1,251,967.45	\$1,251,967.45	\$5,294,436.55
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia insti	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA


Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene./2020 Al 30/abr./2020

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 16/may./2020 02:28 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la bz	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$6,546,404.00		\$0.00	\$1,251,967.45	\$1,251,967.45	\$5,294,436.55


HUBERTO ROBLERO GODINEZ
 DIRECTOR GENERAL


LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión 16/may/2020 02:25 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$2,347,738.00	\$2,347,738.00
Total	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$2,347,738.00	\$2,347,738.00
Ingresos Excedentes					-4,198,666.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$2,347,738.00	\$2,347,738.00
Ingresos Excedentes					-4,198,666.00

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$2,347,738.00	\$2,347,738.00
Ingresos Excedentes					-4,198,666.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 30/abr./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosHB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
16/may./2020
02:25 p. m.

HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión
16/may./2020
02:19 p. m.

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,146,724.61	\$290,207.93		\$273,559.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,142,071.22	\$290,105.08		\$273,559.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,653.39	\$102.85		\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,146,724.61	\$290,207.93		\$273,559.62
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,711,106.89	\$1,847,225.09		\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$0.00	\$0.00		\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,255,579.62	\$2,255,579.62		\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BII	-\$544,472.73	-\$408,354.53		\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	\$0.00	\$0.00		\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,711,106.89	\$1,847,225.09		\$0.00
Total de Activos	\$2,857,831.50	\$2,137,433.02		\$273,559.62
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$149,527.05			\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$149,527.05			\$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 ADMINISTRACI	\$0.00			\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00			\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00			\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$149,527.05			\$273,559.62
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$0.00			\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00			\$0.00
Total de Pasivos	\$149,527.05			\$273,559.62
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-\$4,556,172.73			-\$4,556,172.73
APORTACIONES	\$0.00			\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00			\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$4,556,172.73			-\$4,556,172.73
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,264,477.18			\$6,420,046.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$333,008.73			-\$615,170.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,931,468.45			\$7,662,201.58
REVALUOS	\$0.00			\$0.00
RESERVAS	\$0.00			\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00			\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00			\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00			\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00			\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Situación Financiera Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2020
02:19 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.EstadoSituacionFinanciera

	2020	2019
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,708,304.45	\$1,863,873.40
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,857,831.50	\$2,137,433.02



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Situación Financiera Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2020 | 02:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,546,404.00	\$27,573,014.41
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,198,666.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$21,107,018.06
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,347,738.00	\$6,465,996.35
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,347,738.00	\$6,465,995.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,546,404.00	\$27,851,224.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,294,436.55	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$21,091,898.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,251,967.45	\$6,759,325.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,251,967.45	\$6,686,141.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,251,967.45	\$6,686,141.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,251,967.45	\$6,677,871.58

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

HUBERTO ROBlero GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Usu: SUPERMSOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
16/may/2020
02:21 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$4,556,172.73	\$0.00	-\$615,170.75	\$0.00	-\$4,556,172.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,662,201.58	-\$615,170.75	\$0.00	\$7,047,030.83
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$615,170.75
RESERVAS	\$0.00	\$7,662,201.58	\$0.00	\$0.00	\$7,662,201.58
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019					
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	-\$4,556,172.73	\$7,662,201.58	-\$615,170.75	\$0.00	\$2,490,858.10
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 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$730,733.13	\$1,575,164.18	\$0.00	\$844,431.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$959,993.43	\$0.00	\$959,993.43
REVALUOS	\$0.00	-\$730,733.13	\$615,170.75	\$0.00	-\$115,562.38
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	-\$4,556,172.73	\$6,931,468.45	\$959,993.43	\$0.00	\$3,335,289.15



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión
16/may./2020
02:21 p. m.

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ 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".



HUBERTO ROBlero GODINEZ
DIRECTOR GENERAL



LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Endeudamiento Neto

Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 6/may./2020
 02:27 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


 HUBERTO ROBLERO GODINEZ

DIRECTOR GENERAL


 LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Fecha 18/05/2020
 Hora de impresión 10:45 a. m.

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

AL 30 DE ABRIL DE 2020

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	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,142,071.22	\$ 290,108.08
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	1,142,071.22 \$	290,108.08

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
Santander	\$ 777,681.78
Banorte	\$ 364,389.44
Suma \$	1,142,071.22

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:



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

Fecha 18/05/2020
 Hora de impresión 10:45 a. m.

Secretaría de Trabajo
 Gobierno de Puebla

Centro de Conciliación
 Laboral

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Especifica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

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

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,653.59	\$ 102.85
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PL	\$.00	\$.00
Suma \$	4,653.59 \$	102.85

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2019
Deposito de Renta	0.00	0%
		0%
		0%
		0%
Suma	0.00	0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/05/2020
 Hora de impresión 10:45 a. m.

Secretaría de Trabajo y Conciliación Laboral
 Gobierno de Puebla

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Al 30 de abril no contamos con deudores a corto plazo

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Contamos con un depósito en garantía por la renta del edificio.

- Inversiones Financieras**
 El centro de conciliación laboral del Estado de Puebla no cuenta con inversiones financieras a la fecha del presente estado financiero
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$	-	\$

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,070,365.63	\$ 1,070,365.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,185,213.99	\$ 1,185,213.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES \$	2,255,579.62	\$ 2,255,579.62

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

Fecha 18/05/2020
 Hora de impresión 10:45 a. m.

Secretaría de Trabajo
 Gobierno de Puebla

Centro de Conciliación
 Laboral

SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 544,472.73	-\$ 408,354.53
CIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$(544,472.73)	\$(408,354.53)
Suma	\$ 1,711,106.89	\$ 1,847,225.09

Se realizó una baja de Activos por disposición, en este estado financiero se registro como activos en otra dependencia, pero en el siguiente se procederá a realizar la baja de los activos

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

Se han realizado los registros contables que por el concepto de depreciaciones hemos tenido al mes de abril de la siguiente manera

- 5510-01 Depreciación de equipo de transporte
- 5510-01 Depreciación de Mobiliario y equipo
- 5510-01 Depreciación de equipo de computo

Dep Acumulada	
	316,057.07
	105,934.20
	122,481.44
	<u>544,472.71</u>

Pasivo

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

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 149,527.05	\$ 273,559.62

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

Fecha 18/05/2020
 Hora de impresión 10:45 a. m.

Secretaría de Trabajo y Conciliación Laboral
 Gobierno de Puebla

PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	149,527.05 \$	273,559.62

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 149,527.05
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	149,527.05

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

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

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

• **Pasivo No Circulante**

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

Fecha 18/05/2020
 Hora de impresión 10:45 a. m.

Secretaría de Trabajo y Conciliación Laboral
 Gobierno de Puebla

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2019
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	-

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Subsidio Estatal	\$ 2,347,738.00
	\$.00
Subtotal Aportaciones \$	2,347,738.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría \$	-
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones \$	-
	\$.00
Subtotal Otros \$	-
	\$ 341.08
Subtotal Productos Financieros \$	341.08
Suma \$	2,348,079.08

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,251,967.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00

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

Fecha 18/05/2020
 Hora de impresión 10:45 a. m.

Secretaría de Trabajo
 Gobierno de Puebla

Centro de Conciliación
 Laboral

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 \$		1,251,967.45

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 986,930.34	79%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$.00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 52,524.05	4%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$.00	\$.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 1,142,071.22	\$ 290,108.08
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	1,142,071.22 \$	290,108.08

Durante el ejercicio 2019 no se adquirió ningún activo fijo

Ahorro/Desahorro antes de rubros	2020	2019

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

Fecha 18/05/2020
 Hora de impresión 10:45 a. m.

Centro de
 Conciliación
 Laboral

Secretaría
 de Trabajo
 Gobierno de Puebla

Movimientos de partidas (o rubros) que no	
Depreciación	544,472.71
Amortización	
Incrementos en las provisiones	
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	

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:

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



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: 2019
- d) Régimen jurídico.: Persona Moral no Contribuyente
- e) Consideraciones fiscales del ente: Retenciones del ISR en sueldos y salarios así como de honorarios e impuestos laborales
- f) Estructura organizacional básica.:
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.: NO APLICA

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/05/2020
Hora de impresión 10:45 a. m.



Secretaría
de Trabajo
y Cabilidad
Laboral
Gobierno de Puebla

Centro de
Conciliación
Laboral

- 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

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



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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 está 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,

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

HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 30/abr./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 6/may./2020 02:21 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$2,347,738.00	\$3,747,205.24
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	\$2,347,738.00	\$3,747,205.24
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$341.08	\$9,908.31
INGRESOS FINANCIEROS	\$341.08	\$9,908.31
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	\$2,348,079.08	\$3,757,113.55
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,251,967.45	\$2,509,337.86
SERVICIOS PERSONALES	\$994,490.34	\$1,701,096.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$86,964.05	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$170,513.06	\$808,241.12
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



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 30/abr./2020


Usu: SUPERVISOR


Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2020
02:21 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$136,118.20	\$466,534.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$136,118.20	\$466,534.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,388,085.65	\$2,975,871.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$959,993.43	\$781,241.69

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


HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL


LUÍS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Activo

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión
16/may./2020
02:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$2,725,687.61	\$908,124.83	\$775,980.94	\$2,857,831.50	\$132,143.89
ACTIVO CIRCULANTE	\$980,551.17	\$908,124.83	\$741,951.39	\$1,146,724.61	\$166,173.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$975,897.78	\$454,135.83	\$287,962.39	\$1,142,071.22	\$166,173.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,653.39	\$453,989.00	\$453,989.00	\$4,653.39	\$0.00
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	\$1,745,136.44	\$0.00	\$34,029.55	\$1,711,106.89	-\$34,029.55
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	\$2,255,579.62	\$0.00	\$0.00	\$2,255,579.62	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$510,443.18	\$0.00	\$34,029.55	-\$544,472.73	-\$34,029.55
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





CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Activo
Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 16/may./2020 02:23 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------

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


HUBERTO ROBLERO GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL


LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Secretaría
de Trabajo
Gobierno de Puebla

Centro de
Conciliación
Laboral

INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 01 de enero al 30 de abril 2020

Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

NO APLICA

HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Secretaría
de Trabajo
Gobierno de Puebla

Centro de
Conciliación
Laboral

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 30 de Abril 2020

Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

NO APLICA

HUBERTO ROBLERO GODINEZ

DIRECTOR GENERAL

LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2020 02:23 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
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 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				
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 Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$149,527.35	\$149,527.05
	Peso	México	\$149,527.35	\$149,527.05



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Fecha y

16/may./2020

hora de Impresión

02:23 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
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

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

HUBERTO ROBLERO GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Informe de Pasivos Contingentes
al 30/abr./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2020
02:24 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:"

NO APLICA

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

HUBERTO ROBLERO GODINEZ

DIRECTOR GENERAL

LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Intereses de la Deuda

Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión | 6/may./2020
02:27 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptInteresdelaDeuda

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

HUBERTO ROBLERO GODINEZ

DIRECTOR GENERAL

LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-1	SANTANDER-65507092698	\$975,897.78	\$0.00	\$146.83	\$198,362.83	\$777,681.78	\$0.00
D	1113-2	Banorte Cia 1103 99 4560	\$0.00	\$0.00	\$453,989.00	\$89,599.56	\$364,389.44	\$0.00
D	1120-4	Luis Esteban Terrazas Ramos	\$4,634.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,634.54	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.99	\$0.00	\$453,989.00	\$0.00	\$0.99	\$0.00
D	1123-1	ESPOR SERVICIOS PROFESIONALES S. C.	\$17.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.86	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina	\$794,506.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,506.54	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$275,859.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,859.09	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y camionetas de transporte de personas	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,213.99	\$0.00
D	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$214,139.67	\$0.00	\$14,275.98	\$0.00	\$228,415.65
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$296,303.51	\$0.00	\$19,753.57	\$0.00	\$316,057.08
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$67,442.54	\$67,442.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$163,836.76	\$163,836.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$42,065.16	\$35,070.12	\$0.00	\$56,367.09
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos por productividad	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Secretaría de finanzas y administración	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000029	Servicio América de Puebla S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,810.79	\$2,810.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$13,140.10	\$13,140.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Otros servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Servicios de capacitación y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,811.76	\$3,811.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Váticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	Motocicla Alemanas Rivera S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2117-3	Sistema de Ahorro para el Retiro SAR	\$0.00	\$1,348.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.85
A	2117-4	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.33
A	2117-5	Impuestos sobre nómina ISR	\$0.00	\$25,283.65	\$45,899.00	\$45,898.66	\$0.00	\$25,283.31
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	\$0.00	-\$464.79	\$6,995.08	\$13,990.16	\$0.00	\$6,530.29
A	2117-6	Cuotas Trabajador ISSSTE	\$0.00	\$59,997.22	\$8,767.52	\$8,767.52	\$0.00	\$59,997.22
A	2117-8	Retenciones 10% IVA de Arrendamiento	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	2117-9	Retención 10 % ISR Honorarios	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	3130-2019	Actualización de la Hda por transferencia de Activos	\$0.00	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	-\$626,984.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$626,984.70
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$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	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$7,662,201.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,662,201.58
A	4223-1	Subsidio Estatal	\$0.00	-\$730,733.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$730,733.13
A	4310-1	Subsidios bancarios	\$0.00	\$1,893,749.00	\$0.00	\$453,989.00	\$0.00	\$2,347,738.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$202,327.62	\$0.00	\$194.25	\$146.83	\$0.00	\$34,108
D	5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$491,510.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,770.16	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$42,929.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,347.04	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$1,348.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,464.29	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos por productividad	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.85	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$44,964.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ufr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/jul./2020
 02:06 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-2611	Combustibles	\$31,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonia tradicional	\$5,795.58	\$0.00	\$2,810.79	\$0.00	\$8,606.37	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$14,928.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,928.67	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$13,140.10	\$0.00	\$13,140.10	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitacion	\$52,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,590.00	\$0.00
D	5134-3491	Otros servicios financieros y bancarios	\$26,217.60	\$0.00	\$3,811.76	\$0.00	\$30,029.36	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	5137-3751	Válidos en el país	\$19,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,281.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	\$20,692.48	\$0.00	\$6,995.08	\$0.00	\$27,687.56	\$0.00
D	5510-0001	Depreciación de Equipo de Transporte	\$59,260.71	\$0.00	\$19,753.57	\$0.00	\$79,014.28	\$0.00
D	5510-0002	Depreciación de mobiliario y equipo	\$19,862.67	\$0.00	\$6,620.89	\$0.00	\$26,483.56	\$0.00
D	5510-0003	Depreciación de equipo de computo	\$22,665.27	\$0.00	\$7,655.09	\$0.00	\$30,320.36	\$0.00
D	8110-93-1	Subsidio Estatal	\$6,546,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$0.00
A	8120-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$4,652,655.00	\$453,989.00	\$0.00	\$0.00	\$4,198,666.00
A	8140-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$453,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$1,893,749.00	\$0.00	\$453,989.00	\$0.00	\$2,347,738.00
A	8210-2601-1-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,784.00	\$0.00	\$124,784.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,415.00	\$0.00	\$33,415.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$2,652,154.00	\$0.00	\$0.00	\$2,652,154.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1431-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$380,856.00	\$0.00	\$0.00	\$380,856.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$19,548.00	\$0.00	\$0.00	\$19,548.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1711-1	Estimulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$25,920.00	\$0.00	\$0.00	\$25,920.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$57,007.00	\$0.00	\$0.00	\$57,007.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-2921-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00	\$6,775.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-3111-1	Energia eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-3141-1	Telefono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-3151-1	Telefono celular G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-3151-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$505,440.00	\$0.00	\$0.00	\$505,440.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-3271-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-3291-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-3311-1	Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-3491-1	Otros servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$95,345.00	\$0.00	\$0.00	\$95,345.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$49,600.00	\$0.00	\$0.00	\$49,600.00	\$0.00
A	8220-2601-1-01-1131-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$774,232.38	\$0.00	\$0.00	\$67,442.54	\$706,799.84	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$124,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,784.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$33,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,415.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$2,160,643.72	\$0.00	\$0.00	\$163,836.76	\$1,996,806.96	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$337,926.77	\$0.00	\$0.00	\$17,535.06	\$320,391.71	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$18,199.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,199.15	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ufr supervisor
 Rep: rptBalanzacombprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2020 | 02:06 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-1-01-1711-1	Estimulos por productividad G. Corriente	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$18,360.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$12,042.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,042.95	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,775.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3111-1	Energia electrica G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$47,204.42	\$0.00	\$0.00	\$2,810.79	\$44,393.63	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$465,071.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,071.33	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$505,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,440.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,140.10	\$86,859.90	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$97,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,410.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3491-1	Otros servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$21,782.40	\$0.00	\$0.00	\$3,811.76	\$17,970.64	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$195,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,750.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$120,719.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,719.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3981-1	Impuesio sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$74,652.52	\$0.00	\$0.00	\$6,995.08	\$67,657.44	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$49,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,600.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,442.54	\$67,442.54	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,836.76	\$163,836.76	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,535.06	\$17,535.06	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1711-1	Estimulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2611-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.79	\$2,810.79	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3141-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3171-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,140.10	\$13,140.10	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3311-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3341-1	Otros servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811.76	\$3,811.76	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3981-1	Impuesio sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,995.08	\$6,995.08	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1342-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,442.54	\$67,442.54	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,836.76	\$163,836.76	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,535.06	\$17,535.06	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1711-1	Estimulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2611-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3141-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3171-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.79	\$2,810.79	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3311-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,140.10	\$13,140.10	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/jul/2020 | 02:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-1-01-3491-1	Otros servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,811.76	\$3,811.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,995.08	\$6,995.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1311-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,442.54	\$67,442.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,836.76	\$163,836.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,535.06	\$17,535.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1711-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,810.79	\$2,810.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,140.10	\$13,140.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3491-1	Otros servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,811.76	\$3,811.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,995.08	\$6,995.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1311-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$202,327.62	\$0.00	\$67,442.54	\$0.00	\$269,770.16	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$491,510.28	\$0.00	\$163,836.76	\$0.00	\$655,347.04	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$42,929.23	\$0.00	\$17,535.06	\$0.00	\$60,464.29	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$1,348.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.85	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1711-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$5,670.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$44,964.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,964.05	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$31,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,795.58	\$0.00	\$2,810.79	\$0.00	\$8,606.37	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$14,928.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,928.67	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,140.10	\$0.00	\$13,140.10	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$52,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,590.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3491-1	Otros servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$26,217.60	\$0.00	\$3,811.76	\$0.00	\$30,029.36	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,281.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$20,692.48	\$0.00	\$6,995.08	\$0.00	\$27,687.56	\$0.00
Sumas =>			\$17,395,032.80	\$17,395,032.80	\$3,657,101.54	\$3,657,101.54	\$17,883,197.88	\$17,883,197.88