

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/jul/2024 09:20 a. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2024	2023	PASIVO	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$21,102,095.31	\$2,583,307.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$232,860.27	\$735,886.23
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$0.00	\$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/O 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		\$21,102,095.31	\$2,592,324.77	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$232,860.27	\$735,886.23
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$9,337,688.82	\$10,258,399.90	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$1,640,194.64	\$1,701,377.90	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-\$6,073,961.66	-\$5,420,353.13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$9,978.02	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$9,978.02	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo		\$242,838.29	\$735,886.23
Total de Activos No Circulantes		\$4,803,922.80	\$6,539,424.57	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		\$25,906,018.11	\$9,131,749.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				AFORTACIONES		-\$4,556,172.73	-\$4,556,172.73
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		-\$4,556,172.73	-\$4,556,172.73
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$30,219,352.55	\$12,952,035.84
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$19,911,482.67	-\$46,179.51
				REVALUOS		\$11,087,253.02	\$12,966,199.83
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00

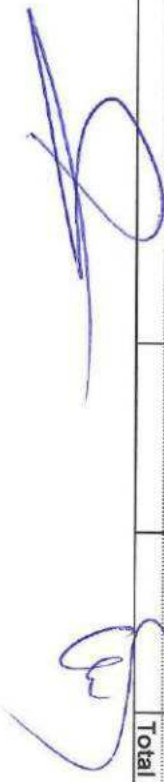
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

PUEBLA
Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
09:20 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$79,383.14	\$32,015.52
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,663,179.82	\$8,396,863.11
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,906,018.11	\$9,131,749.34



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 | 09:20 a. m.

Usu: superuser
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
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					
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					
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					
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 (P99) Y SIMILARES					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (P99) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATAcion MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (P99) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESSION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESSION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

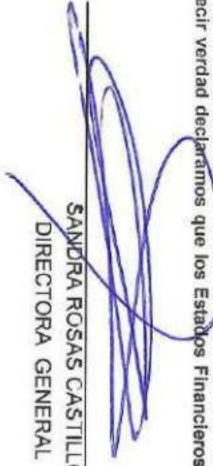
Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 | 09:20 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2024	2023
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,833,801.00	\$23,761,244.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,999,104.55	\$2,143,425.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,986,113.64	\$101,342.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$29,820,810.09	\$21,719,160.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$29,820,810.09	\$21,719,160.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,833,801.00	\$23,964,502.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,848,093.80	\$4,079,481.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$101,342.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,086,707.20	\$10,886,482.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,985,707.20	\$19,886,392.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,985,707.20	\$19,676,346.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,985,707.20	\$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 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)




Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2024 09:23 a. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$9,796.48	\$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	\$9,796.48	\$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	\$29,811,013.61	\$21,719,160.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,974,113.64	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,836,899.97	\$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	\$29,820,810.09	\$21,719,160.24
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,985,707.20	\$19,783,034.43
SERVICIOS PERSONALES	\$6,961,694.00	\$15,507,463.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$520,554.75	\$1,195,981.29
SERVICIOS GENERALES	\$1,503,458.45	\$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 ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$923,620.22	\$1,982,305.32
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$923,620.22	\$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

 Centro de
Conciliación Laboral


Estado de Actividades
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)


Rep rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2024
09:23 a. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$9,909,327.42	\$21,766,339.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$19,911,482.67	-\$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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

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	\$12,966,199.93	-\$46,179.51	\$0.00	-\$46,179.51
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,014.52	\$0.00	\$0.00	\$32,014.52
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION 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	\$19,146,263.52	\$0.00	\$17,267,316.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,878,946.81	\$19,911,482.67	\$0.00	\$19,911,482.67
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$81,398.66	\$0.00	-\$81,398.66
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DE 2024					
RESULTADO POR POSICION 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	\$19,100,084.01	\$0.00	\$25,663,179.82

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA


Usc: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Estado de Variación en la Hacienda Pública
PUEBLA
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 08:24 a. m.

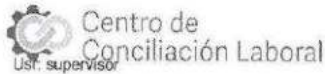
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

“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 MOCHAGA 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 30/jun./2024

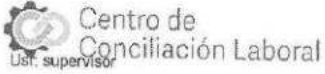
(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
09:24 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,744,318.71	\$18,518,587.48
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,816.94	\$18,518,587.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$18,518,587.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,816.94	\$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	\$1,735,501.77	\$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	\$653,608.53	\$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	\$503,025.96
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$503,025.96
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$503,025.96
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	\$19,957,662.18	\$2,690,345.47
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	\$19,957,662.18	\$2,690,345.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,957,662.18	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,878,946.81
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$811,398.66
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 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
09:24 a. m.

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

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



SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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

 Centro de
Conciliación Laboral
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2024
09:25 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,820,810.09	\$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	\$9,796.48	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,974,113.64	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,836,899.97	\$21,719,160.24
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,302,222.61	\$21,989,023.21
SERVICIOS PERSONALES	\$6,961,694.00	\$15,507,463.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$520,554.75	\$1,179,454.07
SERVICIOS GENERALES	\$1,503,458.45	\$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 ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,316,515.41	\$2,416,035.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,518,587.48	-\$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	\$103,358.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$103,358.51
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$18,518,587.48	-\$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 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2024
09:25 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,102,095.31	\$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

ENTE PÚBLICO: CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

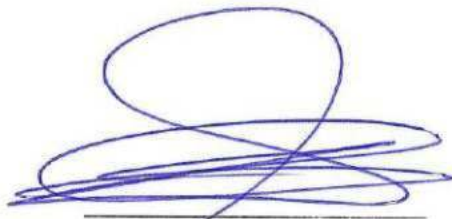
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE JUNIO 2024

“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:”

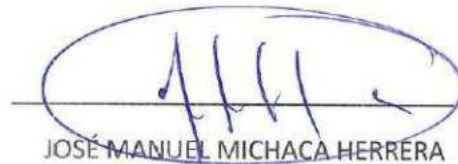
Concepto	Importe
PASIVO CONTINGENTE LABORAL	9,978.02

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



SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL



JOSÉ MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDataActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
09:25 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$9,131,749.34	\$60,252,117.56	\$43,477,848.79	\$25,906,018.11	\$16,774,268.77
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,592,324.77	\$59,661,231.99	\$41,151,461.45	\$21,102,095.31	\$18,509,770.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,683,507.83	\$29,640,253.90	\$1,321,866.42	\$21,102,095.31	\$18,518,587.48
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,816.94	\$29,820,978.09	\$29,829,795.03	\$0.00	-\$8,816.94
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
ESTIMACION POR PERDIDA 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	\$590,885.57	\$2,326,387.34	\$4,803,922.80	-\$1,735,501.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$10,256,399.90	\$0.00	\$920,710.06	\$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	\$690,985.57	\$1,244,494.10	-\$5,073,961.66	-\$653,608.53
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

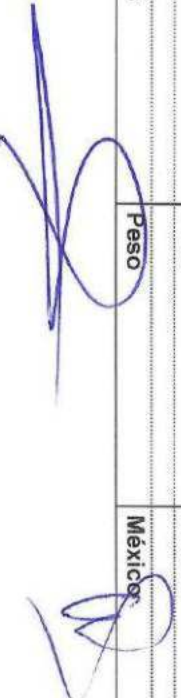
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024
 09:25 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$735,886.23	\$242,838.29
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$735,886.23	\$242,838.29



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

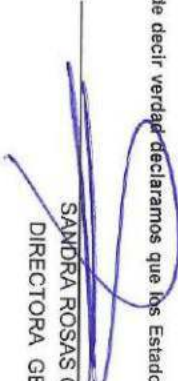
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
09:25 a. m.

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

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANDERMA CHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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

AL 30 DE JUNIO DEL 2024

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) 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	\$ 21,088,143.11	\$ 2,569,555.63
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 13,952.20	\$ 13,952.20
Suma	\$ 21,102,095.31	2,583,507.83

Bancos/Tesorería

Representa el rubro de efectivo disponible propiedad de ENTRENAMIENTO en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Banorte Cta 1103 99 4560	\$ 74,860.55
Banorte Cta 1253 74 0336	\$ 1,039,188.92
BBVA Cta 0123289640	\$ 19,574,113.64
Suma	\$ 21,088,143.11

El depósito reflejado en la cuenta bancaria BBVA 0123289640 por la cantidad de \$19,574,113.64 corresponde al Subsidio Federal recibido el día 26 de Junio del presente año, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Coordinación para la creación, fortalecimiento y/o mejora del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla.

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	\$.00	\$ 4,794.94
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 4,052.00
Suma	\$.00	8,846.94

Las Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se integran por:





Centro de
Conciliación Laboral

Concepto	2024	2023
Luis Esteban Terrazas Ramos	\$.00	\$ 4,794.94
Suma	0.00	4,794.94

• **Inversiones Financieras**

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
OTROS BIENES INMUEBLES		\$.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 ADMINISTRACION	\$ 7,393,285.99	\$ 8,312,797.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 17,852.40	\$ 17,852.40
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,166,219.99	\$ 1,166,219.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 741,337.44	\$ 742,565.88
SOFTWARE	\$ 9,337,689.82	\$ 10,258,399.90
	\$ 1,540,194.64	\$ 1,701,377.80
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,540,194.64	\$ 1,701,377.80
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 5,676,076.64	\$ 5,420,353.13
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 397,863.62	\$.00
Subtotal DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 6,073,962.26	\$ 5,420,353.13
Suma	\$ 16,951,846.72	\$ 6,539,424.57

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 presupuestadas devengadas y contabilizadas al 30 de junio del ejercicio correspondiente y pasivos por obligaciones fiscales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 232,860.27	\$ 735,886.23
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 9,978.02	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 242,838.29	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	\$ 178,025.91
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 232,860.27

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% nominal, retencion 5 al millar y retenciones ISR e IVA mismos que se pagan en el mes de julio del ejercicio fiscal 2024, se integran por:

Concepto	Importe
ISR Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado	\$ 33,490.09
Retencion de ISR de nominal	\$ 141,336.53
Retencion de 5 al millar	\$ 3,197.23
Cuotas Trabajador ISSSTEP	-\$.56
Retencion ISR 1.25%	\$ 7.40
Diferenda por redondeo	-\$ 4.78
Suma Retenciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 178,025.91

Pasivo No Circulante

El pasivo no circulante esta constituido por pasivos contingentes al largo plazo, otorgado de juicio judicial por parte de la Comandante Piedad Navas y se encuentra en proceso de dictar sentencia.

Concepto	Importe
Pasivo contingente laboral	\$ 9,978.02

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la Colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.	\$ 19,874,113.64
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones.	\$ 9,836,898.97
Subtotal Aportaciones	\$ 29,811,013.61
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$.00
Subtotal Otros	\$.00
Productos	\$ 9,796.48
Subtotal Productos Financieros	\$ 9,796.48
Suma	\$ 29,820,810.09

El ingreso en la partida presupuestal de ingresos que tiene por concepto "Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la Colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones," por la cantidad de \$19,874,113.64 corresponde al Subsector Federal recibido el día 26 de junio del presente año de conformidad con lo establecido en el Convenio de Coordinación para la creación, fortalecimiento y/o mejora del Centro de Cooperación Laboral del Estado de Puebla.

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	\$ 8,985,707.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 823,620.22
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 9,809,327.42

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	\$ 6,961,594.00	70%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 520,564.75	5%
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,503,458.45	15%
TOTAL	\$ 8,985,707.20	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

La cuenta de Patrimonio presenta los siguientes saldos:

Concepto	2024	2023
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 25,650,179.02	\$ 8,395,853.11

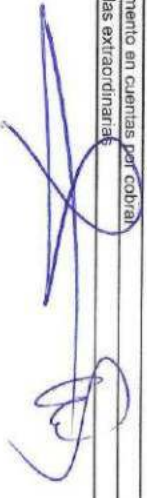
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2024	2023
BANCOS/TESORERIA	\$.00	\$.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 21,102,096.31	\$ 2,583,507.83
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINIST	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 21,102,096.31	\$ 2,583,507.83

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

	2024	2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$ 5,676,078.64	\$ 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 afectan o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

Cuentas de Orden Presupuestaria:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimado	\$ 22 833 801.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 33 980 811.15
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 43 019 914.64
Ley de Ingresos Devengada	\$ 28 820 810.09
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 28 820 810.09

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 23 833 801.00
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	\$ 14 848 093.80
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 23 833 801.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 8 985 707.20
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 8 985 707.20
Presupuesto de Egresos Ejecido	\$ 8 985 707.20
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 8 985 707.20

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, subordinado a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico.

3. Autorización e Historia

Se informa sobre:

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

b) Principales cambios en su estructura.:

4. Organización y Objeto Social

Se informa 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;
 - II.1. Dirección Jurídica;
 - II.2. Dirección de Administración y Finanzas;
 - II.3. Dirección de Conciliaciones Individuales y Asesoría Especializada;
 - II.4. Dirección de Conciliaciones Colectivas
- Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es 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
 - c) Las reglas y valoración del patrimonio emitidos por el CONAC
Se han aplicado las modificaciones basadas en el principio de 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 deudas 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 detallarían 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: "ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

"ajo 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 MIQUIZA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS ASUNTOS EN
TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

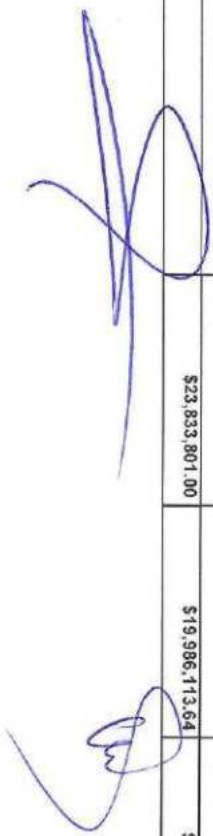
PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoRespuestasIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de impresión: 09/Jul./2024 09:27 a. m.

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	\$9,796.48	\$9,796.48	\$9,796.48	6,796.48
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64	19,974,113.64
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$9,836,899.97	\$9,836,899.97	\$9,836,899.97	-13,996,901.03
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$23,833,801.00	\$19,986,113.64	\$43,819,914.64	\$29,820,810.09	\$29,820,810.09	\$29,820,810.09	5,987,009.09



Ingresos Excedentes

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

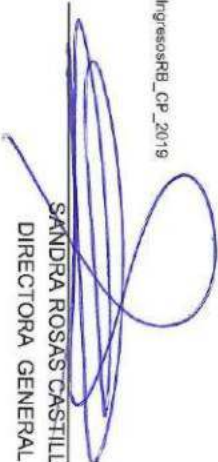
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	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
PRODUCCIONES	\$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 COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64	19,974,113.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 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	\$0,706.48	\$0,706.48	0,706.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$8,836,899.97	\$8,836,899.97	-13,996,901.03
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$23,833,801.00	\$19,986,113.64	\$43,819,914.64	\$29,820,810.09	\$29,820,810.09	5,987,009.09
Ingresos Excedentes						5,987,009.09

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHAÇA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
09:27 a. m.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 09:28 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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	\$6,961,694.00	\$6,961,694.00	\$11,553,977.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,167,004.00	\$0.00	\$11,167,004.00	\$3,771,820.49	\$3,771,820.49	\$7,395,183.51
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,565,807.00	\$0.00	\$1,565,807.00	\$688,854.55	\$688,854.55	\$878,952.45
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$86,247.27	\$86,247.27	\$104,432.73
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$592,560.00	\$0.00	\$592,560.00	\$287,563.03	\$287,563.03	\$304,996.97
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$157,314.00	\$0.00	\$157,314.00	\$48,778.00	\$48,778.00	\$108,536.00
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	\$138,960.00	\$0.00	\$138,960.00	\$13,769.13	\$13,769.13	\$123,190.87
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,040.00	\$0.00	\$4,040.00	\$3,560.33	\$3,560.33	\$479.67
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$158,648.26	\$158,648.26	\$226,351.74
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$149,989.00	\$0.00	\$149,989.00	\$0.00	\$0.00	\$149,989.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$123,968.00	\$0.00	\$123,968.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$115,732.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,768,299.00	\$0.00	\$3,768,299.00	\$1,503,458.45	\$1,503,458.45	\$2,264,840.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$777,000.00	\$0.00	\$777,000.00	\$261,600.00	\$261,600.00	\$515,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$796,370.00	-\$13,308.22	\$783,061.78	\$338,059.07	\$338,059.07	\$445,002.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$600,000.00	\$13,308.22	\$613,308.22	\$258,693.55	\$258,693.55	\$354,614.67
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$128,398.00	\$0.00	\$128,398.00	\$55,696.77	\$55,696.77	\$72,701.23
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$791,196.00	\$0.00	\$791,196.00	\$341,445.49	\$341,445.49	\$449,750.51
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$156,840.00	\$0.00	\$156,840.00	\$50,420.84	\$50,420.84	\$106,419.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS AYUDAS	\$518,495.00	\$0.00	\$518,495.00	\$197,542.73	\$197,542.73	\$320,952.27
OTRAS AYUDAS						
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión 09/Jul./2024 09:28 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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 SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$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
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 PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

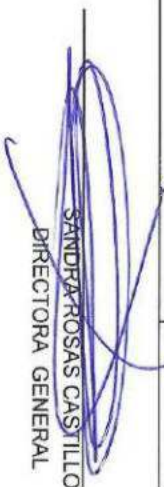
Usc: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 09:28 a. m.

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
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20	\$14,848,093.80


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 09:39 a. 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	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20	\$14,848,093.80
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	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20	\$14,848,093.80

SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHAQA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DDAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
09:40 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

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

Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCIÓN GENERAL	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20	\$14,848,093.80
Sin Ramo/Dependencia	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20	\$14,848,093.80

Total del Gasto	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20	\$14,848,093.80
------------------------	------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20	\$14,848,093.80
LEGISLACIÓN	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20	\$14,848,093.80
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Total del Gasto	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20	\$14,848,093.80


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Agrupador de Fuente de Financiamiento)
PUEBLA
 Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Recursos Estatales	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20	\$14,848,093.80
Total del Gasto	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20	\$14,848,093.80


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MICHAACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos)


 Centro de
 Conciliación Laboral
 Usr: supervisor
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
 09:29 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$23,833,801.00	\$29,820,810.09	\$29,820,810.09
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$23,833,801.00	\$29,820,810.09	\$29,820,810.09
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$23,833,801.00	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$23,833,801.00	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$20,835,102.89	\$20,835,102.89

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$20,835,102.89	\$20,835,102.89
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	\$20,835,102.89	\$20,835,102.89

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



 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL



 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Indicadores para Resultados
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en Pesos)


Ente Público: CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

pp	Programa Presupuestario / Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Metas Anuales				Gasto Programable (Cifras en Pesos)										
						Aprobada	Modificada	Alcanzada al Periodo	Porcentaje de Avance		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Ejercicio						
									Aic./ Aprob	Aic./ Modif				Dev./ Aprob.	Dev./ Modif					
E068	Conciliación Laboral en conflictos de jurisdicción local.																			
	CONTRIBUIR A GENERAR CERTIDAZ JURIDICA Y JUSTICIA LABORAL PARA GENERAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE LA SOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES POR MEDIO DE LA CONCILIACION LA POSTERION ECONOMIcAMENTE ACTIVA DEL ESTADO DE PUEBLA SOLUCIONA LOS CONFLICTOS EN MATERIA LABORAL POR MEDIO DE LA CONCILIACION EN EL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL.	Fm	Estrategia	Eficacia	Programa	100	100	100	50%	50%	23,823,801	23,823,801	8,962,107	38%	38%					
		Proposita	Estrategia	Eficacia	Programa	100	100	100	100	100										

1/ Solo se reportará el tipo de indicador estratégico.

2/ De conformidad con el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGGG), se considera como base de registro el Momento Contable del Devengado.
 Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas


 Elabrado
 JOSÉ MANDO MEJÍA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE
 ADMINISTRACION Y FINANZAS


 Autorizo
 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL

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


 Centro de
Conciliación Laboral
USR supervisor
 Rep rptEndeudamientoNeto

Endeudamiento Neto
 Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
 09:28 a. m.

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


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF


CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA


 Centro de
Conciliación Laboral
Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
09:29 a. m.

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$23,833,801.00	\$29,820,810.09	\$29,820,810.09
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA...	\$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	\$9,796.48	\$9,796.48
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 F SCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,833,801.00	\$9,836,899.97	\$9,836,899.97
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$23,833,801.00	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20
SERVICIOS PERSONALES	\$18,515,671.00	\$6,961,694.00	\$6,961,694.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,549,831.00	\$520,554.75	\$520,554.75
SERVICIOS GENERALES	\$3,768,299.00	\$1,503,458.45	\$1,503,458.45
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	\$20,835,102.89	\$20,835,102.89



 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL



 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios							
Subsidios							
Sujetos a Reglas de Operación							
Otros Subsidios							
Desempeño de las Funciones							
Prestación de Servicios Públicos		\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20	\$14,848,093.80
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							
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							
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
Investigaciones							
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)							
Gasto Federalizado		\$0.00	\$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	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de a banca							
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudados de ejercicios fiscales anteriores							
Adudados 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	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20	\$14,848,093.80

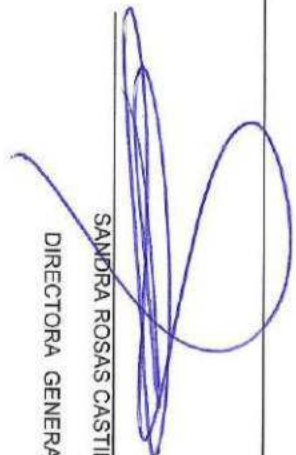
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

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



SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHAACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



"2024, año del Libro y la Lectura".

"CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA"
"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza"
A 14 de AGOSTO de 2024.
OFICIO: CCLEP/DAF/111/2024

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL
P R E S E N T E

Por este medio y con fundamento en los artículos 2, 11, 74, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Puebla; 9 fracción V de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla; 14 fracción XXXIV y 15 fracción XVI del Reglamento Interior del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla; en cumplimiento al Sistema de Evaluación de la Armonización contable referente al punto de evaluación **"B.4.3 Genera los Programas y Proyectos de Inversión"** se informa que:

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla.

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad se declara que el ente público no cuenta con inversión pública, por lo cual **no genera los Programas y Proyectos de Inversión**".

ATENTAMENTE

JOSÉ MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.c. p.- Archivo.
SRC/FCR/JMMH
Original



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/Jun./2024

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	-----------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	----------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

1 Realizar un programa de solicitudes administrativas para resolver los problemas que presenten los trabajadores

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$18,515,671.00	\$0.00	\$18,515,671.00	\$6,961,694.00	\$11,553,977.00	\$6,961,694.00	\$0.00	\$11,553,977.00	\$6,961,694.00	\$6,961,694.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	\$5,592,180.00	\$0.00	\$5,592,180.00	\$2,416,771.69	\$3,175,408.31	\$2,416,771.69	\$0.00	\$3,175,408.31	\$2,416,771.69	\$2,416,771.69	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,592,180.00	\$0.00	\$5,592,180.00	\$2,416,771.69	\$3,175,408.31	\$2,416,771.69	\$0.00	\$3,175,408.31	\$2,416,771.69	\$2,416,771.69	\$0.00
1132	Sueldo base al personal de confianza	\$5,592,180.00	\$0.00	\$5,592,180.00	\$2,416,771.69	\$3,175,408.31	\$2,416,771.69	\$0.00	\$3,175,408.31	\$2,416,771.69	\$2,416,771.69	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,167,004.00	\$0.00	\$11,167,004.00	\$3,771,820.49	\$7,395,183.51	\$3,771,820.49	\$0.00	\$7,395,183.51	\$3,771,820.49	\$3,771,820.49	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$907,317.00	\$0.00	\$907,317.00	\$84,098.34	\$823,218.66	\$84,098.34	\$0.00	\$823,218.66	\$84,098.34	\$84,098.34	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y dominical	\$192,781.00	\$0.00	\$192,781.00	\$84,098.34	\$108,682.66	\$84,098.34	\$0.00	\$108,682.66	\$84,098.34	\$84,098.34	\$0.00
1322	Aguijaldo o gratificación de fin de año	\$714,536.00	\$0.00	\$714,536.00	\$0.00	\$714,536.00	\$0.00	\$0.00	\$714,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$10,259,687.00	\$0.00	\$10,259,687.00	\$3,687,722.15	\$6,571,964.85	\$3,687,722.15	\$0.00	\$6,571,964.85	\$3,687,722.15	\$3,687,722.15	\$0.00
1349	Otras compensaciones	\$10,259,687.00	\$0.00	\$10,259,687.00	\$3,687,722.15	\$6,571,964.85	\$3,687,722.15	\$0.00	\$6,571,964.85	\$3,687,722.15	\$3,687,722.15	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,565,807.00	\$0.00	\$1,565,807.00	\$686,854.55	\$878,952.45	\$686,854.55	\$0.00	\$878,952.45	\$686,854.55	\$686,854.55	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$1,453,995.00	\$0.00	\$1,453,995.00	\$646,517.99	\$807,447.01	\$646,517.99	\$0.00	\$807,447.01	\$646,517.99	\$646,517.99	\$0.00
1411	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociale	\$1,453,995.00	\$0.00	\$1,453,995.00	\$646,517.99	\$807,447.01	\$646,517.99	\$0.00	\$807,447.01	\$646,517.99	\$646,517.99	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$111,842.00	\$0.00	\$111,842.00	\$40,336.56	\$71,505.44	\$40,336.56	\$0.00	\$71,505.44	\$40,336.56	\$40,336.56	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$111,842.00	\$0.00	\$111,842.00	\$40,336.56	\$71,505.44	\$40,336.56	\$0.00	\$71,505.44	\$40,336.56	\$40,336.56	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$86,247.27	\$104,432.73	\$86,247.27	\$0.00	\$104,432.73	\$86,247.27	\$86,247.27	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$86,247.27	\$104,432.73	\$86,247.27	\$0.00	\$104,432.73	\$86,247.27	\$86,247.27	\$0.00
1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de l	\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$86,247.27	\$104,432.73	\$86,247.27	\$0.00	\$104,432.73	\$86,247.27	\$86,247.27	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,549,831.00	\$0.00	\$1,549,831.00	\$520,554.75	\$1,029,276.25	\$520,554.75	\$0.00	\$1,029,276.25	\$520,554.75	\$520,554.75	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$592,560.00	\$0.00	\$592,560.00	\$287,563.03	\$304,996.97	\$287,563.03	\$0.00	\$304,996.97	\$287,563.03	\$287,563.03	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$398,170.00	\$0.00	\$398,170.00	\$210,358.71	\$187,811.29	\$210,358.71	\$0.00	\$187,811.29	\$210,358.71	\$210,358.71	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$398,170.00	\$0.00	\$398,170.00	\$210,358.71	\$187,811.29	\$210,358.71	\$0.00	\$187,811.29	\$210,358.71	\$210,358.71	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$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	\$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	Materiales impresos e información digital	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$38,020.00	\$42,980.00	\$38,020.00	\$0.00	\$42,980.00	\$38,020.00	\$42,980.00	\$0.00
2151	Materiales impresos e información digital	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$38,020.00	\$42,980.00	\$38,020.00	\$0.00	\$42,980.00	\$38,020.00	\$42,980.00	\$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	\$48,778.00	\$108,536.00	\$48,778.00	\$0.00	\$108,536.00	\$48,778.00	\$48,778.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA
 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/Jun/2024

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
2210	Productos alimenticios para personas	\$106,495.00	\$0.00	\$106,495.00	\$34,517.00	\$70,978.00	\$34,517.00	\$0.00	\$70,978.00	\$34,517.00	\$34,517.00	\$0.00	\$0.00
2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$106,495.00	\$0.00	\$106,495.00	\$34,517.00	\$70,978.00	\$34,517.00	\$0.00	\$70,978.00	\$34,517.00	\$34,517.00	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$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	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$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	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$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	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$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	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$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	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$668.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$668.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$36,310.00	\$0.00	\$36,310.00	\$0.00	\$36,310.00	\$0.00	\$0.00	\$36,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales Complementarios	\$36,310.00	\$0.00	\$36,310.00	\$0.00	\$36,310.00	\$0.00	\$0.00	\$36,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$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	\$0.00
2590	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados	\$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	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados	\$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	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$158,648.26	\$226,351.74	\$158,648.26	\$0.00	\$226,351.74	\$158,648.26	\$158,648.26	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$158,648.26	\$226,351.74	\$158,648.26	\$0.00	\$226,351.74	\$158,648.26	\$158,648.26	\$0.00	\$0.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de stir	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$158,648.26	\$226,351.74	\$158,648.26	\$0.00	\$226,351.74	\$158,648.26	\$158,648.26	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$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	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$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	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$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	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$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	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$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	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MEN	\$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	\$0.00
2920	Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$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	\$0.00
2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$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	\$0.00
2960	Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$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	\$0.00
2961	Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$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	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,768,299.00	\$0.00	\$3,768,299.00	\$1,503,458.45	\$2,264,840.55	\$1,503,458.45	\$0.00	\$2,264,840.55	\$1,503,458.45	\$1,503,458.45	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	\$777,000.00	\$0.00	\$777,000.00	\$261,600.00	\$515,400.00	\$261,600.00	\$0.00	\$515,400.00	\$261,600.00	\$261,600.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$237,000.00	\$0.00	\$237,000.00	\$69,051.00	\$167,949.00	\$69,051.00	\$0.00	\$167,949.00	\$69,051.00	\$69,051.00	\$0.00	\$0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	\$237,000.00	\$0.00	\$237,000.00	\$69,051.00	\$167,949.00	\$69,051.00	\$0.00	\$167,949.00	\$69,051.00	\$69,051.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/jun./2024

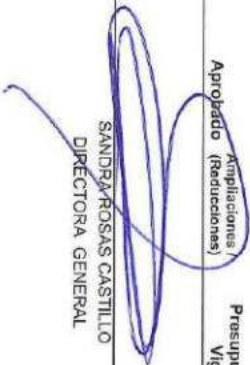

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3130	Agua	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$56,192.00	\$78,808.00	\$58,192.00	\$0.00	\$78,808.00	\$58,192.00	\$58,192.00	\$0.00
3131	Servicio de agua	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$56,192.00	\$78,808.00	\$58,192.00	\$0.00	\$78,808.00	\$58,192.00	\$58,192.00	\$0.00
3140	Telefonia tradicional	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,357.00	\$21,643.00	\$18,357.00	\$0.00	\$21,643.00	\$18,357.00	\$18,357.00	\$0.00
3141	Servicio telefonico comercial	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,357.00	\$21,643.00	\$18,357.00	\$0.00	\$21,643.00	\$18,357.00	\$18,357.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$116,000.00	\$244,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$244,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$116,000.00	\$244,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$244,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegraficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$798,370.00	-13,308.22	\$783,061.78	\$338,059.07	\$445,002.71	\$338,059.07	\$0.00	\$445,002.71	\$338,059.07	\$338,059.07	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$190,000.00	-13,308.22	\$176,691.78	\$71,772.10	\$104,919.68	\$71,772.10	\$0.00	\$104,919.68	\$71,772.10	\$71,772.10	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$190,000.00	-13,308.22	\$176,691.78	\$71,772.10	\$104,919.68	\$71,772.10	\$0.00	\$104,919.68	\$71,772.10	\$71,772.10	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administraci	\$566,370.00	\$0.00	\$566,370.00	\$242,221.37	\$324,148.63	\$242,221.37	\$0.00	\$324,148.63	\$242,221.37	\$242,221.37	\$0.00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	\$566,370.00	\$0.00	\$566,370.00	\$242,221.37	\$324,148.63	\$242,221.37	\$0.00	\$324,148.63	\$242,221.37	\$242,221.37	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$24,065.60	\$15,934.40	\$24,065.60	\$0.00	\$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	\$24,065.60	\$0.00	\$15,934.40	\$24,065.60	\$24,065.60	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	\$600,000.00	\$13,308.22	\$613,308.22	\$258,693.55	\$354,614.67	\$258,693.55	\$0.00	\$354,614.67	\$258,693.55	\$258,693.55	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionad	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$77,333.35	\$22,666.65	\$77,333.35	\$0.00	\$22,666.65	\$77,333.35	\$77,333.35	\$0.00
3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$77,333.35	\$22,666.65	\$77,333.35	\$0.00	\$22,666.65	\$77,333.35	\$77,333.35	\$0.00
3320	Planificaci3n de obra, arquitectura, ingenieria y actividades	\$0.00	\$42,341.16	\$42,341.16	\$42,341.16	\$0.00	\$42,341.16	\$0.00	\$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	\$42,341.16	\$0.00	\$0.00	\$42,341.16	\$42,341.16	\$0.00
3340	Servicios de capacitaci3n	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Capacitaci3n institucional	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de vigilancia	\$350,000.00	-\$29,032.94	\$320,967.06	\$139,019.04	\$181,948.02	\$139,019.04	\$0.00	\$181,948.02	\$139,019.04	\$139,019.04	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$350,000.00	-\$29,032.94	\$320,967.06	\$139,019.04	\$181,948.02	\$139,019.04	\$0.00	\$181,948.02	\$139,019.04	\$139,019.04	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$128,398.00	\$0.00	\$128,398.00	\$55,696.77	\$72,701.23	\$55,696.77	\$0.00	\$72,701.23	\$55,696.77	\$55,696.77	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$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	\$49,420.49	\$0.00	\$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	\$49,420.49	\$0.00	\$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	\$6,276.28	\$7,121.72	\$6,276.28	\$0.00	\$7,121.72	\$6,276.28	\$6,276.28	\$0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00	\$6,276.28	\$7,121.72	\$6,276.28	\$0.00	\$7,121.72	\$6,276.28	\$6,276.28	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/jun./2024

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3510	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$791,195.00	\$0.00	\$791,195.00	\$341,445.49	\$449,750.51	\$341,445.49	\$0.00	\$449,750.51	\$341,445.49	\$341,445.49	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,778.41	\$14,221.59	\$10,778.41	\$0.00	\$14,221.59	\$10,778.41	\$10,778.41	\$0.00
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,778.41	\$14,221.59	\$10,778.41	\$0.00	\$14,221.59	\$10,778.41	\$10,778.41	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$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
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$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
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$183,337.00	\$0.00	\$183,337.00	\$78,520.40	\$104,816.60	\$78,520.40	\$0.00	\$104,816.60	\$78,520.40	\$78,520.40	\$0.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	\$183,337.00	\$0.00	\$183,337.00	\$78,520.40	\$104,816.60	\$78,520.40	\$0.00	\$104,816.60	\$78,520.40	\$78,520.40	\$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
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
3590	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$482,859.00	\$0.00	\$482,859.00	\$217,457.56	\$265,401.44	\$217,457.56	\$0.00	\$265,401.44	\$217,457.56	\$217,457.56	\$0.00
3591	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$482,859.00	\$0.00	\$482,859.00	\$217,457.56	\$265,401.44	\$217,457.56	\$0.00	\$265,401.44	\$217,457.56	\$217,457.56	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$17,269.12	\$42,730.88	\$17,269.12	\$0.00	\$42,730.88	\$17,269.12	\$17,269.12	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$17,269.12	\$42,730.88	\$17,269.12	\$0.00	\$42,730.88	\$17,269.12	\$17,269.12	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VÁLTIICOS	\$156,840.00	\$0.00	\$156,840.00	\$50,420.84	\$106,419.16	\$50,420.84	\$0.00	\$106,419.16	\$50,420.84	\$50,420.84	\$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
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
3750	Válidos en el país	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,300.84	\$46,699.16	\$13,300.84	\$0.00	\$46,699.16	\$13,300.84	\$13,300.84	\$0.00
3751	Válidos en el país	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,300.84	\$46,699.16	\$13,300.84	\$0.00	\$46,699.16	\$13,300.84	\$13,300.84	\$0.00
3760	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$46,840.00	\$0.00	\$46,840.00	\$37,120.00	\$9,720.00	\$37,120.00	\$0.00	\$9,720.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00
3761	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$46,840.00	\$0.00	\$46,840.00	\$37,120.00	\$9,720.00	\$37,120.00	\$0.00	\$9,720.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$518,495.00	\$0.00	\$518,495.00	\$197,542.73	\$320,952.27	\$197,542.73	\$0.00	\$320,952.27	\$197,542.73	\$197,542.73	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,007.00	\$993.00	\$9,007.00	\$0.00	\$993.00	\$9,007.00	\$9,007.00	\$0.00
3921	Otros impuestos y derechos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,007.00	\$993.00	\$9,007.00	\$0.00	\$993.00	\$9,007.00	\$9,007.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$508,495.00	\$0.00	\$508,495.00	\$188,535.73	\$319,959.27	\$188,535.73	\$0.00	\$319,959.27	\$188,535.73	\$188,535.73	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$508,495.00	\$0.00	\$508,495.00	\$188,535.73	\$319,959.27	\$188,535.73	\$0.00	\$319,959.27	\$188,535.73	\$188,535.73	\$0.00
Realizar un programa de solicitudes a		\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$8,985,707.20	\$14,848,093.80	\$8,985,707.20	\$0.00	\$14,848,093.80	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20	\$0.00
Total Final		\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$8,985,707.20	\$14,848,093.80	\$8,985,707.20	\$0.00	\$14,848,093.80	\$8,985,707.20	\$8,985,707.20	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/Jun./2024

Objeto del Gasto **Unidad Administrativa** **Ampliaciones (Reducciones)** **Presupuesto Vigente** **Comprometido** **Presupuesto Disponible para Comprometer** **Devengado** **Comprometido o No Devengado** **Presupuesto Sin-Devengar** **Ejercido** **Pagado** **Cuentas por Pagar Deuda**

	 SANDRA ROSAS CASTILLO DIRECTORA GENERAL					 JOSE MANUEL MICHAÇA 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 30/jun./2024

(Cifras en pesos)

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$29,820,810.09
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		\$29,820,810.09


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

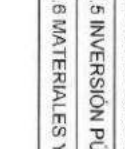
PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos)

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$8,985,707.20
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$520,554.75
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$520,554.75
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 VEHICULOS 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 ANALOGOS		\$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		\$1,444,174.97
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$823,620.22
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 OTROS GASTOS		\$0.00
3.5 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		\$0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)		\$520,554.75



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de impresión | 09/jul./2024
09:26 a. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		\$9,909,327.42

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHA CAHERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 PUEBLA
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rap: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 | 10:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1113-2	Banorte Cia 1103 99 4560	\$70,085.81	\$0.00	\$4,764.94	\$0.00	\$74,850.55	\$0.00
D	1113-3	Banorte Cia 1253 74 0336	\$1,169,874.48	\$0.00	\$1,804,908.10	\$1,935,613.66	\$1,039,168.52	\$0.00
D	1113-4	BBVA Cia 0123286940	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64	\$0.00	\$19,974,113.64	\$0.00
D	1116-0001	GENERAL DE CONSTRUCCIONES DIMIE SA DE CV	\$11,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,690.00	\$0.00
D	1116-0002	Comisión Federal de Electricidad	\$2,352.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352.20	\$0.00
D	1120-4	Luis Esteban Terrazas Ramos	\$4,784.94	\$0.00	\$0.00	\$4,784.94	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,802,822.28	\$1,802,822.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-4	DIONISIO SOANCATL AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5	JOSE MANUEL MICHACA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,085.82	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina	\$3,724,784.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724,784.17	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,668,501.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,668,501.82	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$17,852.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.40	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,213.99	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$546,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,940.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	\$11,055.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,055.96	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$183,341.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,341.48	\$0.00
D	1251-5611	Software	\$1,540,194.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,194.64	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$4,174,975.20	\$0.00	\$126,101.58	\$4,301,078.86
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$1,191,550.98	\$6,336.99	\$0.00	\$1,185,213.99
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$183,490.61	\$6,326.58	\$0.00	\$189,787.19
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$395,048.66	\$0.00	\$12,834.96	\$397,883.62
A	2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,029.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$84,098.34	\$84,098.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$812,578.43	\$812,578.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$174,772.82	\$174,772.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$8,096.94	\$8,096.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$14,298.60	\$14,298.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Secretaría de finanzas y administración	\$0.00	\$0.00	\$42,980.00	\$42,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$6,017.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Instituto para el desarrollo técnico de las haciendas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	KMG SYSTEM Soluciones Integrales S.A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	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
A	2112-1-000064	KP MM Consultores SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$134,357.00	\$134,357.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Uscr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 | 10:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000080	SISTEMAS CONTINO	\$0.00	\$0.00	\$94,355.33	\$94,355.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	TRANSFORMACIONES EHABSA	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$133.40	\$133.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ALMA DELA PAREDES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$23,169.84	\$23,169.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	RAGA SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,154.30	\$33,154.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	PREVISION DEL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$44,518.87	\$44,518.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	OCRAM SEYER	\$0.00	\$0.00	\$3,476.33	\$3,476.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ECO-CONTROL DE PLAGAS FUMIGACION ORGANICA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	GRUPO EMPRESARIAL GOSE	\$0.00	\$0.00	\$106,854.32	\$106,854.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	TODO EN TONER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	COPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$247.06	\$247.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	CARLOS FELIPE SALOMON ABOUMIRAD	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	NANCY MARGARITA JIMENEZ AHUATL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	CARLOS ENRIQUE VILLALBA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$687.52	\$687.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	GENERAL DE CONSTRUCCIONES DIME	\$0.00	\$0.00	\$14,354.42	\$14,354.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	LLANTERA GARAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	STROMA BUSINESS GROUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	CHAYA MEXICO	\$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
A	2112-1-000162	CONSTRUCION TAPA SA DE CV	\$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	\$15,466.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	CRISGREIN	\$0.00	\$54,834.36	\$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
A	2112-1-000156	GRUPO FOREIN SAPI DE CV	\$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
A	2112-1-000158	TACOS ARABES DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$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
A	2112-1-000160	LA PERLITA SEAFOOD CUISINE S DE RL	\$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
A	2112-1-000162	HOSPIT ALL ARCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	LACK 4R	\$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
A	2112-1-000165	ERNESTO GONZALEZ PACIO	\$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
A	2112-1-000167	DANIELA ALEJANDRA SAYAZ HUNDA	\$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
A	2112-1-000169	MATGER	\$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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2024 | 10:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000171	POLLOS MAZATEPEC	\$0.00	\$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
A	2112-1-000173	EVELIN ROSALES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	ALFONSO GABRIEL GALINA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	GRUPO FOREIN	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	SERVICIOS PARA AUTO FX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	SOLUCIONES COMERCIALES ISCORESA	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	PROVINCOR INDUSTRIAL Y COMERCIO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	INNOVACION EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RATRIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	PPP ALIMENTOS PROCESADOS	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	JULIO MARIANO AVENDAÑO CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	EMILIA GARCIA ROQUE	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	R. L. CHE	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	RED BERRY	\$0.00	\$0.00	\$3,526.40	\$3,526.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	GUADALUPE FABIANA NIETO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$757.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	JUAN DE DIOS CRUZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$851.00	\$851.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	ADGU COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$20,996.00	\$20,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$33,490.09	\$33,490.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	ISN Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado	\$0.00	\$31,090.10	\$31,090.10	\$33,490.09	\$0.00	\$33,490.09
A	2117-2	Retención de ISR de nómina	\$0.00	\$139,901.99	\$139,901.99	\$141,336.53	\$0.00	\$141,336.53
A	2117-4	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$1,165.62	\$0.00	\$2,031.61	\$0.00	\$3,197.23
A	2117-6	Cuotas Trabajador ISSSTEP	\$0.00	\$25,315.06	\$79,508.57	\$53,192.95	\$0.00	\$0.56
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	\$0.00	\$0.00	\$7.40	\$0.00	\$7.40
A	2117-7-3	RETENCION ISR 10%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-4	RETENCION IVA 10.66%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-5	Diferencia por redondeo	\$0.00	-\$4.57	\$0.21	\$0.10	\$0.00	-\$4.78
A	2117-8-1	Préstamo ISSSTEP Tecuapacho Hernández	\$0.00	\$1,427.85	\$4,283.55	\$2,855.70	\$0.00	\$0.00
A	2283-1	MARISOL FLORES NAVA	\$0.00	\$9,978.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,978.02
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	3210-2023	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	\$7,035,216.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,035,216.88
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$730,734.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$730,734.12
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$282,992.83	\$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	-\$22,436.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,436.41
A	3252-2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (BIENES MUEBLES)	\$0.00	-\$818,218.54	\$0.00	\$6,336.99	\$0.00	-\$811,881.55

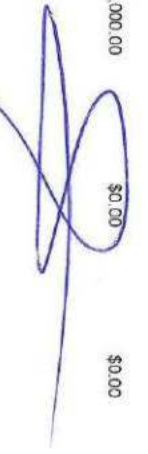
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: rptSuperior
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 | 10:12 a. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$7,710.66	\$0.00	\$2,085.82	\$0.00	\$9,796.48
A	4213-1	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,674,113.64	\$0.00	\$19,674,113.64
A	4223-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$8,034,077.69	\$0.00	\$1,802,822.28	\$0.00	\$9,836,899.97
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$2,013,741.75	\$0.00	\$403,029.94	\$0.00	\$2,416,771.69	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$84,086.34	\$0.00	\$84,086.34	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$3,075,143.72	\$0.00	\$612,578.43	\$0.00	\$3,687,722.15	\$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)	\$471,745.17	\$0.00	\$174,772.82	\$0.00	\$646,517.99	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$32,239.82	\$0.00	\$8,096.94	\$0.00	\$40,336.76	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o condiciones colectivas de trabajo	\$71,947.67	\$0.00	\$14,296.60	\$0.00	\$86,247.27	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$103,604.39	\$0.00	\$108,854.32	\$0.00	\$210,358.71	\$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
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$42,980.00	\$0.00	\$42,980.00	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$7,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,716.00	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$32,508.00	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00	\$34,517.00	\$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 derivadas	\$3,660.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.33	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$126,605.33	\$0.00	\$32,042.93	\$0.00	\$158,648.26	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$63,034.00	\$0.00	\$6,017.00	\$0.00	\$69,051.00	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$23,276.00	\$0.00	\$34,916.00	\$0.00	\$58,192.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$18,357.00	\$0.00	\$18,357.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$57,417.88	\$0.00	\$14,354.42	\$0.00	\$71,772.30	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$147,866.04	\$0.00	\$94,355.33	\$0.00	\$242,221.37	\$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	\$61,866.88	\$0.00	\$15,466.67	\$0.00	\$77,333.55	\$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	\$115,849.20	\$0.00	\$23,169.84	\$0.00	\$139,019.04	\$0.00
D	5134-3461	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	\$5,031.51	\$0.00	\$1,244.77	\$0.00	\$6,276.28	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$7,262.01	\$0.00	\$3,526.40	\$0.00	\$10,778.41	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00


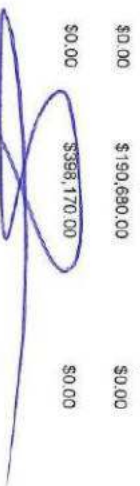
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

User: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 | 10:12 a. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-3651	\$71,328.40	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$78,520.40	\$0.00
D	5136-3571	\$11,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,420.00	\$0.00
D	5135-3581	\$172,938.69	\$0.00	\$44,518.97	\$0.00	\$217,457.66	\$0.00
D	5135-3591	\$13,792.79	\$0.00	\$3,478.33	\$0.00	\$17,269.12	\$0.00
D	5137-3751	\$10,170.26	\$0.00	\$3,130.58	\$0.00	\$13,300.84	\$0.00
D	5137-3791	\$26,100.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	5139-3921	\$6,261.00	\$0.00	\$2,748.00	\$0.00	\$9,007.00	\$0.00
D	5139-3981	\$155,045.84	\$0.00	\$33,490.09	\$0.00	\$188,535.73	\$0.00
D	5510-0002	\$175,112.79	\$0.00	\$31,039.87	\$0.00	\$206,152.66	\$0.00
D	5510-0003	\$507,395.67	\$0.00	\$95,061.71	\$0.00	\$602,457.38	\$0.00
D	5515-0001	\$73,385	\$0.00	\$148.77	\$0.00	\$992.62	\$0.00
D	5515-0002	\$501.61	\$0.00	\$82.13	\$0.00	\$583.74	\$0.00
D	5515-0003	\$7,639.25	\$0.00	\$1,527.85	\$0.00	\$9,167.10	\$0.00
D	5515-0004	\$22,789.15	\$0.00	\$4,557.83	\$0.00	\$27,346.98	\$0.00
D	5517-1	\$64,174.78	\$0.00	\$12,834.96	\$0.00	\$77,009.74	\$0.00
D	8110-93-1	\$23,833,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	\$0.00	\$4,289.34	\$2,085.82	\$0.00	\$0.00	\$2,203.52
A	8120-83-1	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1	\$0.00	\$0.00	\$1,802,822.28	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8130-83-1	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8130-83-1	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64	\$0.00	\$19,974,113.64	\$0.00
A	8140-51-01-01	\$0.00	\$0.00	\$2,085.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	\$0.00	\$0.00	\$1,802,822.28	\$1,802,822.28	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-01	\$0.00	\$7,710.66	\$0.00	\$2,085.82	\$0.00	\$9,796.48
A	8150-83-1	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64	\$0.00	\$19,974,113.64
A	8150-93-1	\$0.00	\$0.00	\$8,034,077.69	\$0.00	\$9,836,899.97	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1321-1	\$0.00	\$0.00	\$5,592,180.00	\$0.00	\$5,592,180.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1322-1	\$0.00	\$0.00	\$192,761.00	\$0.00	\$192,761.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1349-1	\$0.00	\$0.00	\$714,556.00	\$0.00	\$714,556.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1411-1	\$0.00	\$0.00	\$10,259,687.00	\$0.00	\$10,259,687.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1431-1	\$0.00	\$1,111,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,842.00
A	8210-2601-1-01-1543-1	\$0.00	\$1,190,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,680.00
A	8210-2601-1-01-2111-1	\$0.00	\$398,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,170.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Materiales impresos 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	Materiales eléctricos 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 uniformas 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	8210-2601-1-01-2931-1	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 telefonico 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
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	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2024 10:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Viaáticos 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	\$3,578,438.25	\$0.00	\$0.00	\$403,029.94	\$3,175,408.31	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$192,761.00	\$0.00	\$0.00	\$64,098.34	\$106,662.66	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1322-1	Aguiñaldo 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	\$7,184,543.28	\$0.00	\$0.00	\$612,578.43	\$6,571,964.85	\$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	\$982,219.83	\$0.00	\$0.00	\$174,772.82	\$807,447.01	\$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	\$8,096.94	\$71,505.44	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$118,792.33	\$0.00	\$0.00	\$14,299.80	\$104,492.53	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$294,665.61	\$0.00	\$0.00	\$106,854.32	\$187,811.29	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2171-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$81,886.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,886.68	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,960.00	\$38,040.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$17,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,279.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$72,987.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$70,978.00	\$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	8220-2601-1-01-2463-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$67,212.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,212.87	\$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	\$258,394.67	\$0.00	\$0.00	\$32,042.93	\$226,351.74	\$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	Relaciones 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	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$103,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,332.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$173,966.00	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$167,949.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$111,724.00	\$0.00	\$0.00	\$34,916.00	\$76,808.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,357.00	\$21,643.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$244,000.00	\$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	\$119,274.10	\$0.00	\$0.00	\$14,354.42	\$104,919.68	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$418,503.96	\$0.00	\$0.00	\$94,355.33	\$324,148.63	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: rptBalanzCComprobacion
 Rep: rptBalanzCComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2024 | 10:12 a m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$38,133.32	\$0.00	\$0.00	\$15,456.67	\$22,666.65	\$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	\$205,117.86	\$0.00	\$0.00	\$23,169.84	\$181,948.02	\$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	\$8,356.49	\$0.00	\$0.00	\$1,244.77	\$7,121.72	\$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	\$3,526.40	\$14,221.59	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$112,008.60	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$104,816.60	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$13,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$306,920.31	\$0.00	\$0.00	\$44,518.87	\$266,401.44	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$46,207.21	\$0.00	\$0.00	\$3,476.33	\$42,730.88	\$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
D	8220-2601-1-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$48,829.74	\$0.00	\$0.00	\$3,130.56	\$46,699.16	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$20,740.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$9,720.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$3,739.00	\$0.00	\$0.00	\$2,746.00	\$993.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$363,449.56	\$0.00	\$0.00	\$33,490.09	\$319,959.27	\$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	\$403,029.94	\$403,029.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,098.34	\$84,098.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,578.43	\$612,578.43	\$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	\$174,772.82	\$174,772.82	\$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	\$8,096.94	\$8,096.94	\$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	\$14,299.60	\$14,299.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,854.32	\$106,854.32	\$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	8240-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,580.00	\$42,580.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 | 10:12 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-1-01-2171-1						
D	8240-2601-1-01-2213-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2231-1	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2461-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2561-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2612-1	\$0.00	\$0.00	\$32,042.93	\$32,042.93	\$32,042.93	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2961-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3111-1	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$6,017.00	\$6,017.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3131-1	\$0.00	\$0.00	\$34,916.00	\$34,916.00	\$34,916.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3141-1	\$0.00	\$0.00	\$18,357.00	\$18,357.00	\$18,357.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3171-1	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3221-1	\$0.00	\$0.00	\$14,354.42	\$14,354.42	\$14,354.42	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3232-1	\$0.00	\$0.00	\$94,355.33	\$94,355.33	\$94,355.33	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3271-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3311-1	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$15,466.67	\$15,466.67	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3321-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3381-1	\$0.00	\$0.00	\$23,169.84	\$23,169.84	\$23,169.84	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3451-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3491-1	\$0.00	\$0.00	\$1,244.77	\$1,244.77	\$1,244.77	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3512-1	\$0.00	\$0.00	\$3,526.40	\$3,526.40	\$3,526.40	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3531-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3551-1	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3571-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3581-1	\$0.00	\$0.00	\$44,518.87	\$44,518.87	\$44,518.87	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$3,476.33	\$3,476.33	\$3,476.33	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3791-1	\$0.00	\$0.00	\$3,130.58	\$3,130.58	\$3,130.58	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3791-1	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3921-1	\$0.00	\$0.00	\$2,746.00	\$2,746.00	\$2,746.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3981-1	\$0.00	\$0.00	\$33,490.09	\$33,490.09	\$33,490.09	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1132-1	\$0.00	\$0.00	\$403,029.94	\$403,029.94	\$403,029.94	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1321-1	\$0.00	\$0.00	\$84,098.34	\$84,098.34	\$84,098.34	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1349-1	\$0.00	\$0.00	\$612,578.43	\$612,578.43	\$612,578.43	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 | 10:12 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-1-01-1411-1	\$0.00	\$0.00	\$174,772.82	\$174,772.82	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente						
D	8250-2601-1-01-1431-1	\$0.00	\$0.00	\$8,096.94	\$8,096.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1543-1	\$0.00	\$0.00	\$14,299.60	\$14,299.60	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente						
D	8250-2601-1-01-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$106,854.32	\$106,854.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2141-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente						
D	8250-2601-1-01-2151-1	\$0.00	\$0.00	\$42,980.00	\$42,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2171-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2213-1	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
	Material Impreso e información digital G. Corriente Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente						
D	8250-2601-1-01-2231-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2461-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2561-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2612-1	\$0.00	\$0.00	\$32,042.93	\$32,042.93	\$0.00	\$0.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente						
D	8250-2601-1-01-3111-1	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$6,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3131-1	\$0.00	\$0.00	\$34,916.00	\$34,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3141-1	\$0.00	\$0.00	\$18,357.00	\$18,357.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3171-1	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3221-1	\$0.00	\$0.00	\$14,354.42	\$14,354.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3232-1	\$0.00	\$0.00	\$94,355.33	\$94,355.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3271-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3311-1	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$15,466.67	\$0.00	\$0.00
	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente						
D	8250-2601-1-01-3321-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Servicios de vigilancia G. Corriente Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente						
D	8250-2601-1-01-3381-1	\$0.00	\$0.00	\$23,169.84	\$23,169.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3451-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3491-1	\$0.00	\$0.00	\$1,244.77	\$1,244.77	\$0.00	\$0.00
	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente						
D	8250-2601-1-01-3512-1	\$0.00	\$0.00	\$3,526.40	\$3,526.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3531-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3551-1	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3571-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3581-1	\$0.00	\$0.00	\$44,518.87	\$44,518.87	\$0.00	\$0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente						


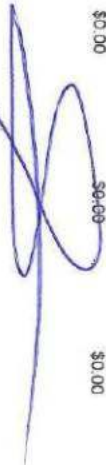
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 | 10:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-1-01-3891-1	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	Vaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.58	\$3,130.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,746.00	\$2,746.00	\$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	\$33,490.09	\$33,490.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,029.94	\$403,029.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,098.34	\$84,098.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,578.43	\$612,578.43	\$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	\$174,772.82	\$174,772.82	\$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	\$8,096.94	\$8,096.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contractos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,299.60	\$14,299.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,854.32	\$106,854.32	\$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	8260-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,980.00	\$42,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$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	\$32,042.93	\$32,042.93	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$6,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,916.00	\$34,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,357.00	\$18,357.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$94,355.33	\$94,355.33	\$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	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2024 10:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.77	\$1,244.77	\$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	\$3,526.40	\$3,526.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.58	\$3,130.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,746.00	\$2,746.00	\$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	\$33,490.09	\$33,490.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$2,013,741.75	\$0.00	\$403,029.94	\$0.00	\$2,416,771.69	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,099.34	\$0.00	\$84,099.34	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$3,075,143.72	\$0.00	\$612,578.43	\$0.00	\$3,687,722.15	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$471,745.17	\$0.00	\$174,772.82	\$0.00	\$646,517.99	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$32,229.62	\$0.00	\$8,096.94	\$0.00	\$40,326.56	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$71,947.67	\$0.00	\$14,299.60	\$0.00	\$86,247.27	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$103,504.39	\$0.00	\$106,854.32	\$0.00	\$210,358.71	\$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	8270-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,980.00	\$0.00	\$42,980.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$7,716.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$32,508.00	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00	\$34,517.00	\$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, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,560.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560.33	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$126,605.33	\$0.00	\$32,042.93	\$0.00	\$158,648.26	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$63,034.00	\$0.00	\$6,017.00	\$0.00	\$69,051.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$23,276.00	\$0.00	\$34,916.00	\$0.00	\$58,192.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,357.00	\$0.00	\$18,357.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 10:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-1-01-3221-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$57,417.68	\$0.00	\$14,354.42	\$0.00	\$71,772.10	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3232-1	Arendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$147,896.04	\$0.00	\$94,355.33	\$0.00	\$242,221.37	\$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	\$51,866.98	\$0.00	\$15,466.67	\$0.00	\$77,333.55	\$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	8270-2601-1-01-3331-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$115,849.20	\$0.00	\$23,169.84	\$0.00	\$139,019.04	\$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	\$5,031.51	\$0.00	\$1,244.77	\$0.00	\$6,276.28	\$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	\$3,526.40	\$0.00	\$10,778.41	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3651-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$71,328.40	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$78,520.40	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$11,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,420.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$172,938.69	\$0.00	\$44,518.87	\$0.00	\$217,457.56	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$13,792.79	\$0.00	\$3,475.33	\$0.00	\$17,268.12	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$10,170.26	\$0.00	\$3,130.58	\$0.00	\$13,300.84	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$26,100.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$5,261.00	\$0.00	\$2,746.00	\$0.00	\$9,007.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$155,045.64	\$0.00	\$33,490.09	\$0.00	\$188,535.73	\$0.00

Sumas =>

\$67,666,494.37

\$67,666,494.37

\$118,983,811.79

\$118,983,811.79

\$109,543,022.83

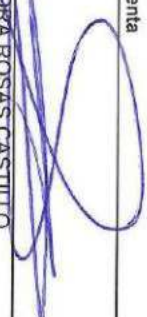
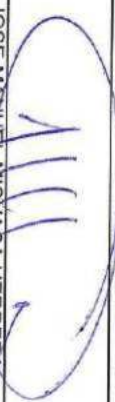
\$109,543,022.83

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
 10:12 a. 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
	 SANDRA ROSAS CASTILLO DIRECTORA GENERAL			 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF			