

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2024

(Cifras en Pesos)

USR supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024 02:34 p. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2024	2023	PASIVO	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$21,254,361.36	\$2,583,507.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$227,748.08	\$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
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$21,254,361.36	\$2,592,324.77	Total de Pasivos Circulantes		\$227,748.08	\$735,886.23
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$9,337,689.82	\$10,256,399.90	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$1,540,194.64	\$1,701,377.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-\$6,364,487.90	-\$5,420,353.13	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$9,978.02	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$9,978.02	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
Total de Activos No Circulantes		\$4,513,396.56	\$6,539,424.57	Total del Pasivo		\$237,726.10	\$735,886.23
Total del Activo		\$25,767,757.92	\$9,131,749.34	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-\$4,556,172.73	-\$4,556,172.73
				APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		-\$4,556,172.73	-\$4,556,172.73
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$30,086,204.55	\$12,952,035.84
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$19,778,334.67	-\$46,179.51
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$11,087,253.02	\$12,966,199.83
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00



Centro de
Conciliación Laboral

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2024

(Cifras en Pesos)

Uf: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024 | 02:34 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-779,383.14				\$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	\$25,530,031.82				\$8,395,863.11
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,767,757.92				\$9,131,749.34

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024 | 02:34 p. m.

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





CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2024

(Cifras en Pesos)

Ufr. supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	CONCEPTO	2024	2023
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$23,833,801.00	\$23,761,244.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,886,819.09	\$2,143,425.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$19,998,113.64	\$101,342.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$32,945,095.55	\$21,719,160.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$32,945,095.55	\$21,719,160.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$23,833,801.00	\$23,864,602.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$11,858,016.74	\$4,079,461.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$101,342.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,975,784.26	\$19,886,482.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,952,614.42	\$19,886,392.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,952,614.42	\$19,676,346.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,952,614.42	\$19,676,346.13

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


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)



Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024 02:36 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,942.47	\$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	\$2,942.47	\$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	\$32,942,153.08	\$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	\$12,968,039.44	\$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	\$32,945,095.55	\$21,719,160.24
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,952,614.42	\$19,783,034.43
SERVICIOS PERSONALES	\$9,276,954.19	\$15,507,463.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$712,635.53	\$1,195,981.29
SERVICIOS GENERALES	\$1,963,024.70	\$3,079,589.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,214,146.46	\$1,982,305.32
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,214,146.46	\$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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Estado de Actividades
Del 01/ene./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 09/sep./2024 02:36 p. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$13,166,760.88	\$21,765,339.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$19,778,334.67	-\$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 31/ago./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	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$12,998,215.35	-\$46,179.51	\$0.00	\$12,952,035.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$46,179.51	\$0.00	-\$46,179.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,966,199.83	\$0.00	\$0.00	\$12,966,199.83
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	\$32,015.52	\$0.00	\$0.00	\$32,015.52
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 POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	-\$4,556,172.73	\$12,998,215.35	-\$46,179.51	\$0.00	\$8,395,863.11
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	-\$1,878,946.81	\$19,013,115.52	\$0.00	\$17,134,168.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$19,778,334.67	\$0.00	\$19,778,334.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,878,946.81	\$46,179.51	\$0.00	-\$1,832,767.30
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$811,398.66	\$0.00	-\$811,398.66
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	-\$4,556,172.73	\$11,119,268.54	\$18,966,936.01	\$0.00	\$25,530,031.82



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 09/sep./2024 02:38 p. m.

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

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


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO-DE DAF

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024 02:38 p. m.

Centro de Conciliación Laboral
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$2,034,844.95	\$18,670,853.53
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,816.94	\$18,670,853.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$18,670,853.53
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$2,026,028.01	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$944,134.77	\$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	\$508,138.15
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$508,138.15
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$508,138.15
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	\$19,824,514.18	\$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	\$19,824,514.18	\$2,690,345.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,824,514.18	\$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**


 Centro de
Conciliación Laboral
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2024 Al 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

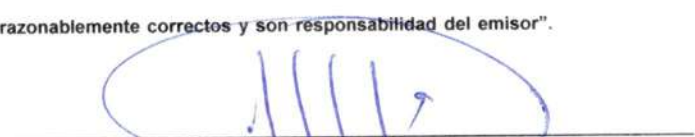
Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024 02:38 p. m.

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

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



SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA



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

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024 02:38 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,945,095.55	\$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	\$2,942.47	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,974,113.64	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,968,039.44	\$21,719,160.24
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,274,242.02	\$21,989,023.21
SERVICIOS PERSONALES	\$9,276,954.19	\$15,507,463.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$712,635.53	\$1,179,454.07
SERVICIOS GENERALES	\$1,963,024.70	\$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	\$2,321,627.60	\$2,416,035.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,670,853.53	-\$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	\$18,670,853.53	-\$373,221.48
EFFECTIVO 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

Ust: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024
02:38 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,254,361.36	\$2,583,507.83

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



SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



Centro de
Conciliación Laboral

ENTE PÚBLICO: CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE AGOSTO 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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024 | 02:38 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$9,131,749.34	\$66,512,715.65	\$49,876,707.07	\$25,767,757.92	\$16,636,008.58
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,592,324.77	\$65,921,830.08	\$47,259,793.49	\$21,254,361.36	\$18,662,036.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,583,507.83	\$32,976,566.53	\$14,305,713.00	\$21,254,361.36	\$18,670,853.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,816.94	\$32,945,263.55	\$32,954,080.49	\$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
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,539,424.57	\$590,885.57	\$2,616,913.58	\$4,513,396.56	-\$2,026,028.01
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,258,399.90	\$0.00	\$920,710.08	\$9,337,689.82	-\$920,710.08
BIENES MUEBLES	\$1,701,377.80	\$0.00	\$161,183.16	\$1,540,194.64	-\$161,183.16
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$5,420,353.13	\$590,885.57	\$1,535,020.34	-\$6,364,487.90	-\$944,134.77
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MICHAÇA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/sep./2024

hora de Impresión 02:39 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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	\$237,726.10
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$735,886.23	\$237,726.10



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024
02:39 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MOCHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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	\$ 21,240,409.16	\$ 2,569,555.63
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 13,952.20	\$ 13,952.20
Suma	\$ 21,254,361.36	\$ 2,583,507.83

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
Banorte Cta 1103 99 4560	\$ 74,860.55
Banorte Cta 1253 74 0336	\$ 1,190,691.49
BBVA Cta 0123286940	\$ 19,974,857.12
Suma	\$ 21,240,409.16

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 DIMÉ 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	\$ 4,764.94
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 4,052.00
Suma	\$.00	\$ 8,816.94

Las Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se integran por:

Concepto	2024	2023
Luis Esteban Terrazas Ramos	\$.00	\$ 4,764.94
Suma	\$ 0.00	\$ 4,764.94

- **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	\$ 00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 00	\$ 00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 7,393,285.99	\$ 8,312,767.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 17,852.40	\$ 17,852.40
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,185,213.99	\$ 1,185,213.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 741,337.44	\$ 742,565.88
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 9,337,689.82	10,258,399.90
SOFTWARE	\$ 1,540,194.64	\$ 1,701,377.80
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,540,194.64	1,701,377.80
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 5,940,934.36	-\$ 5,420,353.13
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 423,553.54	\$.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$ 6,364,487.90	-\$ 5,420,353.13
Suma	\$ 4,513,396.56	\$ 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 presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de agosto del ejercicio correspondiente y pasivos por obligaciones fiscales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

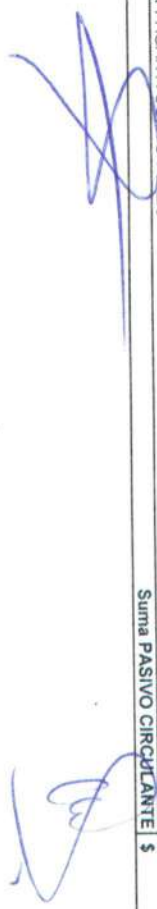
Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 227,748.08	\$ 735,886.23
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 9,978.02	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 237,726.10	735,886.23

• **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	\$ 172,913.72
Suma PASIVO CIRCULANTE	227,748.08

Proveedores por Pagar a Corto Plazo



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

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

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

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

Concepto	Importe
ISR Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado	\$ 31,170.96
Retencion de ISR de nómina	\$ 140,734.39
Retencion de 5 al millar	\$ 1,015.00
Cuotas Trabajador ISSSTEP	-\$ 1.20
Retención ISR 1.25%	\$ 3.70
Diferencia por redondeo	-\$ 9.13
Suma Retenciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 172,913.72

• **Pasivo No Circulante**

El importe de esta cuenta es por concepto de pasivo contingente a largo plazo, originado de juicio laboral promovido por C. Marisol Flores Nava, el cual se encuentra en proceso de diclar 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	\$ 19,974,113.64
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones	\$ 12,968,039.44
Subtotal Aportaciones	\$ 32,942,153.08
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$.00
Subtotal Otros	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$ 2,942.47
Suma	\$ 32,945,095.55

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
----------	---------





GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 11,952,614.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 1,214,146.46
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 13,166,760.88

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	\$ 9,276,954.19	70%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 712,635.53	5%
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,963,024.70	15%
	\$ 11,952,614.42	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La cuenta de Patrimonio presenta los siguientes saldos:

Concepto	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 25,530,031.82	\$ 8,395,863.11

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2024	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$ 00	\$ 00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 21,254,361.36	\$ 2,583,507.83
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 00	\$ 00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 00	\$ 00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRATIVOS	\$ 00	\$ 00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 21,254,361.36	2,583,507.83

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

	2024	2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	\$ 5,940,934.36	\$ 5,420,353.13
Depreciación	0.00	0.00
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 modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

Cuentas de Orden Presupuestario:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimado	\$ 23 833 801.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 10 886 819.09
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 43 831 914.64
Ley de Ingresos Devengada	\$ 32 945 095.55
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 32 945 095.55

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 23 833 801.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 11 881 186.58
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 23 833 801.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 11,952,614.42
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 11,952,614.42
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 11,952,614.42
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 11,952,614.42

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre

- a) Fecha de creación del ente: 27 de julio de 2018
- b) Principales cambios en su estructura:

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre

- a) Objeto social: CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
- b) Principal actividad: Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social
- c) Ejercicio fiscal: 2024
- d) Régimen fiscal: Persona Moral con fines no Lucrativos





e) Consideraciones fiscales del ente: Retenciones del ISR en sueldos y salarios así como de honorarios e impuesto estatal

f) Estructura organizacional básica:
Para el estudio, planeación, programación, ejercicio de sus atribuciones y despacho de los asuntos de su competencia el Centro de Conciliación estará integrado por:

- I. Junta de Gobierno;
- II. Dirección General;
- III. 1. Dirección Jurídica;
- II. 2. Dirección de Administración y Finanzas;
- III. 3. Dirección de Conciliaciones Individuales y Asesoría Especializada;
- III. 4. Dirección de Conciliaciones Colectivas

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará que:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros se han respetado las

c) reglas y valoración del patrimonio emitidos por el CONAC.
Se han aplicado los Postulados básicos establecidos para la contabilidad gubernamental

d) Los estados financieros se han elaborado bajo el principio del gasto devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se realizan operaciones en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

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

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

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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



SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSÉ MANUEL MICHACA 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 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 09/sep /2024
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado		
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	\$24,000.00	\$24,000.00	\$2,942.47	\$2,942.47	\$2,942.47	2,942.47
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,833,801.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$12,968,039.44	\$12,968,039.44	\$12,968,039.44	-10,865,761.56
Total	\$23,833,801.00	\$19,998,113.64	\$43,831,914.64	\$32,945,096.55	\$32,945,096.55		9,111,294.55

Ingresos Excedentes



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado		
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios							
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	\$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	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 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	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	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos 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	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$2,942.47	\$2,942.47	\$2,942.47	2,942.47
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	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$12,968,039.44	\$12,968,039.44	\$12,968,039.44	-10,865,761.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento							
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$23,833,801.00	\$19,998,113.64	\$43,831,914.64	\$32,945,095.55	\$32,945,095.55	\$32,945,095.55	9,111,294.55
Ingresos Excedentes							



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024
02:40 p. m.


SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Utr 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 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024 02:40 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$18,515,671.00	\$0.00	\$18,515,671.00	\$9,276,954.19	\$9,276,954.19	\$9,238,716.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$5,592,180.00	\$0.00	\$5,592,180.00	\$3,231,078.10	\$3,231,078.10	\$2,361,101.90
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	\$5,004,746.37	\$5,004,746.37	\$6,162,257.63
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,565,807.00	\$0.00	\$1,565,807.00	\$925,970.85	\$925,970.85	\$639,836.15
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$115,158.87	\$115,158.87	\$75,521.13
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	\$1,549,831.00	\$0.00	\$1,549,831.00	\$712,635.53	\$712,635.53	\$837,195.47
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$592,560.00	\$0.00	\$592,560.00	\$319,473.64	\$319,473.64	\$273,086.36
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$157,314.00	\$0.00	\$157,314.00	\$82,303.90	\$82,303.90	\$75,010.10
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$136,960.00	-\$4,183.50	\$132,776.50	\$62,899.39	\$62,899.39	\$69,877.11
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,040.00	\$4,183.50	\$8,223.50	\$8,223.49	\$8,223.49	\$0.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$220,079.97	\$220,079.97	\$164,920.03
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 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	\$19,655.14	\$19,655.14	\$104,312.86
SERVICIOS GENERALES	\$3,768,299.00	\$0.00	\$3,768,299.00	\$1,963,024.70	\$1,963,024.70	\$1,805,274.30
SERVICIOS BÁSICOS	\$777,000.00	-\$68,032.50	\$708,967.50	\$377,147.80	\$377,147.80	\$331,819.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$796,370.00	-\$13,308.22	\$783,061.78	\$423,945.33	\$423,945.33	\$359,116.45
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$600,000.00	\$83,559.87	\$683,559.87	\$354,966.31	\$354,966.31	\$328,593.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$128,398.00	\$0.00	\$128,398.00	\$58,065.25	\$58,065.25	\$70,332.75
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$791,196.00	-\$4,167.00	\$787,029.00	\$396,252.38	\$396,252.38	\$390,776.62
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$156,840.00	-\$3,522.15	\$153,317.85	\$91,026.62	\$91,026.62	\$62,291.23
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$518,495.00	\$5,470.00	\$523,965.00	\$261,621.01	\$261,621.01	\$262,343.99
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
PUEBLA
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2024 Al 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES 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
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024 02:40 p. m.

USR supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DEUDA PÚBLICA						
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 Egreso	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42	\$11,881,166.58

SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHAQA 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 31/ago./2024

(Cifras en Pesos)

U\$F supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024 02:41 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto Corriente	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42	\$11,881,186.58
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$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	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42	\$11,881,186.58

SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Ustr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2024 Al 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024 | 02:40 p. m.

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos			Subejercicio
			Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCIÓN GENERAL	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42	\$11,881,186.58
Sin Ramo/Dependencia	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42	\$11,881,186.58
Total del Egreso	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42	\$11,881,186.58


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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01/ene./2024 Al 31/ago./2024 (Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42	\$11,881,186.58
LEGISLACIÓN	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42	\$11,881,186.58
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 ORDENES 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

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/sep./2024

hora de Impresión 02:41 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Total del Egreso	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42	\$11,881,186.58	

SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MCHACA 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)

Del 01/ene./2024 al 31/ago./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	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42	\$11,881,186.58
Total del Gasto	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42	\$11,881,186.58


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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



U3r supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2024 al 31/ago./2024**

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024
02:44 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$23,833,801.00	\$32,945,095.55	\$32,945,095.55
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$23,833,801.00	\$32,945,095.55	\$32,945,095.55
II. Egresos Presupuestarios	\$23,833,801.00	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$23,833,801.00	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$20,992,481.13	\$20,992,481.13

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$20,992,481.13	\$20,992,481.13
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	\$20,992,481.13	\$20,992,481.13

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

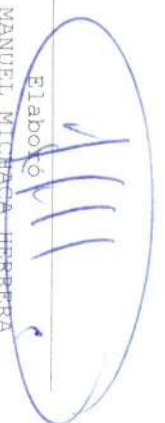
JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Indicadores para Resultados
 Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2024
 (Cifras en Pesos)

Ente Publico: CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Programa Presupuestario / Indicador	Nivel	Tipo ^{1/}	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada	Modificada	Metas Anuales		Gasto Programable (Cifra en Pesos)					
							Alcanzada al Periodo	Porcentaje de Avance		Aprobado	Modificado	Devengado ^{2/}	Porcentaje de Ejercicio	
								Alc./ Aprob.	Alc./ Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
CONTRIBUIR A GENERAR CERTeza 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 PROMOCION ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL ESTADO DE PUEBLA SOLUCIONANDO LOS CONFLICTOS EN MATERIA LABORAL POR MEDIO DE LA CONCILIACION EN EL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL.	Fin	Estrategico	Eficiencia	Programa	100	100	100	60%	40%	23 833 800	23 833 800	11 952 246	50%	50%
	Proceso	Estrategico	Eficiencia	Programa	100	100	100	100	100					

se reportará el tipo de indicador estratégico
 normada con el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), se considera como base de registro el Momento Contable del Devengado
 Secretaría de Planeación y Finanzas


 Elabóro

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


 Autorizo
 SANKRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL

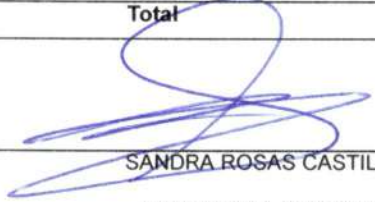
**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA**

Centro de
Conciliación Laboral
Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2024 Al 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 09/sep./2024 02:41 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
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
Ust supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2024 Al 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024 02:41 p. m.

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

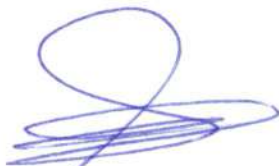
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Flujo de fondos

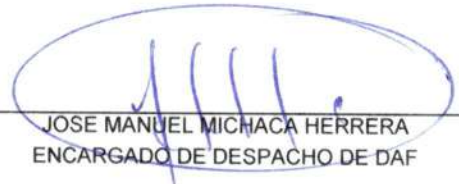
Del 01/ene/2024 Al 31/ago./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$23,833,801.00	\$32,945,095.55	\$32,945,095.55
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$2,942.47	\$2,942.47
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,833,801.00	\$12,968,039.44	\$12,968,039.44
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$23,833,801.00	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42
SERVICIOS PERSONALES	\$18,515,671.00	\$9,276,954.19	\$9,276,954.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,549,831.00	\$712,635.53	\$712,635.53
SERVICIOS GENERALES	\$3,768,299.00	\$1,963,024.70	\$1,963,024.70
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	\$20,992,481.13	\$20,992,481.13



SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene./2024 Al 31/ago./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 09/sep./2024 02:42 p. m.

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Desempeño de las Funciones	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42	\$11,881,186.58
	Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	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
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Utr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Gasto por Categoría Programática
PUEBLA
Del 01/ene./2024 Al 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024 02:42 p. m.

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Federalizado		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de a banca		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adendos de ejercicios fiscales anteriores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso		\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$11,952,614.42	\$11,952,614.42	\$11,881,186.56


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Usr supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024
02:49 p. m.

Ejercicio del Presupuesto

Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

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

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$12,343,780.72	\$0.00	\$12,343,780.72	\$9,276,954.19	\$9,276,954.19	\$9,276,954.19	\$9,276,954.19	\$3,066,826.53
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$3,728,120.00	\$0.00	\$3,728,120.00	\$3,231,078.10	\$3,231,078.10	\$3,231,078.10	\$3,231,078.10	\$497,041.90
1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,728,120.00	\$0.00	\$3,728,120.00	\$3,231,078.10	\$3,231,078.10	\$3,231,078.10	\$3,231,078.10	\$497,041.90
1132	Sueldo base al personal de confianza	\$3,728,120.00	\$0.00	\$3,728,120.00	\$3,231,078.10	\$3,231,078.10	\$3,231,078.10	\$3,231,078.10	\$497,041.90
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,444,669.36	\$0.00	\$7,444,669.36	\$5,004,746.37	\$5,004,746.37	\$5,004,746.37	\$5,004,746.37	\$2,439,922.99
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$604,878.00	\$0.00	\$604,878.00	\$84,098.34	\$84,098.34	\$84,098.34	\$84,098.34	\$520,779.66
1321	Primas de vacaciones y dominical	\$128,507.36	\$0.00	\$128,507.36	\$84,098.34	\$84,098.34	\$84,098.34	\$84,098.34	\$44,409.02
1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$476,370.64	\$0.00	\$476,370.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,370.64
1340	Compensaciones	\$6,839,791.36	\$0.00	\$6,839,791.36	\$4,920,648.03	\$4,920,648.03	\$4,920,648.03	\$4,920,648.03	\$1,919,143.33
1349	Otras compensaciones	\$6,839,791.36	\$0.00	\$6,839,791.36	\$4,920,648.03	\$4,920,648.03	\$4,920,648.03	\$4,920,648.03	\$1,919,143.33
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,043,871.36	\$0.00	\$1,043,871.36	\$925,970.85	\$925,970.85	\$925,970.85	\$925,970.85	\$117,900.51
1410	Aportaciones de seguridad social	\$969,310.00	\$0.00	\$969,310.00	\$861,257.11	\$861,257.11	\$861,257.11	\$861,257.11	\$108,052.89
1411	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los T	\$969,310.00	\$0.00	\$969,310.00	\$861,257.11	\$861,257.11	\$861,257.11	\$861,257.11	\$108,052.89
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$74,561.36	\$0.00	\$74,561.36	\$64,713.74	\$64,713.74	\$64,713.74	\$64,713.74	\$9,847.62
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$74,561.36	\$0.00	\$74,561.36	\$64,713.74	\$64,713.74	\$64,713.74	\$64,713.74	\$9,847.62
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$127,120.00	\$0.00	\$127,120.00	\$115,158.87	\$115,158.87	\$115,158.87	\$115,158.87	\$11,961.13
1540	Prestaciones contractuales	\$127,120.00	\$0.00	\$127,120.00	\$115,158.87	\$115,158.87	\$115,158.87	\$115,158.87	\$11,961.13
1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o c	\$127,120.00	\$0.00	\$127,120.00	\$115,158.87	\$115,158.87	\$115,158.87	\$115,158.87	\$11,961.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,034,567.28	\$0.00	\$1,034,567.28	\$712,635.53	\$712,635.53	\$712,635.53	\$712,635.53	\$321,931.75
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	\$395,040.00	\$0.00	\$395,040.00	\$319,473.64	\$319,473.64	\$319,473.64	\$319,473.64	\$75,566.36
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$265,446.64	\$0.00	\$265,446.64	\$210,358.71	\$210,358.71	\$210,358.71	\$210,358.71	\$55,087.93
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$265,446.64	\$0.00	\$265,446.64	\$210,358.71	\$210,358.71	\$210,358.71	\$210,358.71	\$55,087.93
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$58,930.00	\$0.00	\$58,930.00	\$53,518.93	\$53,518.93	\$53,518.93	\$53,518.93	\$5,411.07
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$58,930.00	\$0.00	\$58,930.00	\$53,518.93	\$53,518.93	\$53,518.93	\$53,518.93	\$5,411.07
2150	Material impreso e información digital	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$42,980.00	\$42,980.00	\$42,980.00	\$42,980.00	\$11,020.00
2151	Material impreso e información digital	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$42,980.00	\$42,980.00	\$42,980.00	\$42,980.00	\$11,020.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$16,663.36	\$0.00	\$16,663.36	\$12,616.00	\$12,616.00	\$12,616.00	\$12,616.00	\$4,047.36
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$16,663.36	\$0.00	\$16,663.36	\$12,616.00	\$12,616.00	\$12,616.00	\$12,616.00	\$4,047.36
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$104,876.00	\$0.00	\$104,876.00	\$82,303.90	\$82,303.90	\$82,303.90	\$82,303.90	\$22,572.10
2210	Productos alimenticios para personas	\$70,330.00	\$0.00	\$70,330.00	\$55,042.07	\$55,042.07	\$55,042.07	\$55,042.07	\$15,287.93

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PV

Fecha y hora de Impresión: 09/sep./2024 02:49 p. m.

		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	\$70,330.00	\$0.00	\$70,330.00	\$55,042.07	\$55,042.07	\$55,042.07	\$55,042.07	\$15,287.93
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$34,546.00	\$0.00	\$34,546.00	\$27,261.83	\$27,261.83	\$27,261.83	\$27,261.83	\$7,284.17
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$34,546.00	\$0.00	\$34,546.00	\$27,261.83	\$27,261.83	\$27,261.83	\$27,261.83	\$7,284.17
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	\$91,306.72	-\$2,788.96	\$88,517.76	\$62,899.39	\$62,899.39	\$62,899.39	\$62,899.39	\$25,618.37
2460	Material eléctrico y electrónico	\$67,321.36	-\$2,788.96	\$64,532.40	\$28,099.39	\$28,099.39	\$28,099.39	\$28,099.39	\$36,433.01
2461	Material eléctrico y electrónico	\$67,321.36	-\$2,788.96	\$64,532.40	\$28,099.39	\$28,099.39	\$28,099.39	\$28,099.39	\$36,433.01
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$445.36	\$0.00	\$445.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.36
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$445.36	\$0.00	\$445.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.36
2480	Materiales complementarios	\$23,540.00	\$0.00	\$23,540.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$11,260.00
2481	Materiales Complementarios	\$23,540.00	\$0.00	\$23,540.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$11,260.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	\$4,040.00	\$2,788.96	\$6,828.96	\$8,223.49	\$8,223.49	\$8,223.49	\$8,223.49	\$1,394.53
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$4,040.00	\$2,788.96	\$6,828.96	\$8,223.49	\$8,223.49	\$8,223.49	\$8,223.49	\$1,394.53
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$4,040.00	\$2,788.96	\$6,828.96	\$8,223.49	\$8,223.49	\$8,223.49	\$8,223.49	\$1,394.53
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$256,666.64	\$0.00	\$256,666.64	\$220,079.97	\$220,079.97	\$220,079.97	\$220,079.97	\$36,586.67
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$256,666.64	\$0.00	\$256,666.64	\$220,079.97	\$220,079.97	\$220,079.97	\$220,079.97	\$36,586.67
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a s	\$256,666.64	\$0.00	\$256,666.64	\$220,079.97	\$220,079.97	\$220,079.97	\$220,079.97	\$36,586.67
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	\$99,992.64	\$0.00	\$99,992.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,992.64
2710	Vestuario y uniformes	\$66,764.64	\$0.00	\$66,764.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,764.64
2711	Vestuario y uniformes	\$66,764.64	\$0.00	\$66,764.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,764.64
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$33,228.00	\$0.00	\$33,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,228.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$33,228.00	\$0.00	\$33,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,228.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$82,645.28	\$0.00	\$82,645.28	\$19,655.14	\$19,655.14	\$19,655.14	\$19,655.14	\$62,990.14
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,266.64	\$0.00	\$8,266.64	\$4,227.14	\$4,227.14	\$4,227.14	\$4,227.14	\$4,039.50
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,266.64	\$0.00	\$8,266.64	\$4,227.14	\$4,227.14	\$4,227.14	\$4,227.14	\$4,039.50
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$74,378.64	\$0.00	\$74,378.64	\$15,428.00	\$15,428.00	\$15,428.00	\$15,428.00	\$58,950.64
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$74,378.64	\$0.00	\$74,378.64	\$15,428.00	\$15,428.00	\$15,428.00	\$15,428.00	\$58,950.64
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,512,199.12	-\$0.16	\$2,512,198.96	\$1,986,194.54	\$1,963,024.70	\$1,963,024.70	\$1,963,024.70	\$549,174.26
3100	SERVICIOS BASICOS	\$518,000.00	-\$45,355.04	\$472,644.96	\$377,147.80	\$377,147.80	\$377,147.80	\$377,147.80	\$95,497.16
3110	Energía eléctrica	\$158,000.00	-\$37,703.44	\$120,296.56	\$116,936.00	\$116,936.00	\$116,936.00	\$116,936.00	\$3,360.56
3111	Servicio de energía eléctrica	\$158,000.00	-\$37,703.44	\$120,296.56	\$116,936.00	\$116,936.00	\$116,936.00	\$116,936.00	\$3,360.56
3130	Agua	\$90,000.00	-\$7,851.00	\$82,149.00	\$72,112.00	\$72,112.00	\$72,112.00	\$72,112.00	\$10,236.40
3131	Servicio de agua	\$90,000.00	-\$7,851.00	\$82,149.00	\$72,112.00	\$72,112.00	\$72,112.00	\$72,112.00	\$10,236.40

		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3140	Telefonia tradicional	\$26,666.64	\$0.00	\$26,666.64	\$25,699.80	\$25,699.80	\$25,699.80	\$25,699.80	\$966.84
3141	Servicio telefonico convencional	\$26,666.64	\$0.00	\$26,666.64	\$25,699.80	\$25,699.80	\$25,699.80	\$25,699.80	\$966.84
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informa	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$77,600.00
3171	Servicios de acceso de internet	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$77,600.00
3180	Servicios postales y telegraficos	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36
3181	Servicio postal	\$3,333.36	\$0.00	\$3,333.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.36
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$530,913.28	-88,872.16	\$522,041.12	\$423,945.33	\$423,945.33	\$423,945.33	\$423,945.33	\$98,095.79
3220	Arrendamiento de edificios	\$126,666.64	-\$8,872.16	\$117,794.48	\$100,480.94	\$100,480.94	\$100,480.94	\$100,480.94	\$17,313.54
3221	Arrendamiento de edificios	\$126,666.64	-\$8,872.16	\$117,794.48	\$100,480.94	\$100,480.94	\$100,480.94	\$100,480.94	\$17,313.54
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacion	\$377,580.00	\$0.00	\$377,580.00	\$299,398.79	\$299,398.79	\$299,398.79	\$299,398.79	\$78,181.21
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	\$377,580.00	\$0.00	\$377,580.00	\$299,398.79	\$299,398.79	\$299,398.79	\$299,398.79	\$78,181.21
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$26,666.64	\$0.00	\$26,666.64	\$24,065.60	\$24,065.60	\$24,065.60	\$24,065.60	\$2,601.04
3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$26,666.64	\$0.00	\$26,666.64	\$24,065.60	\$24,065.60	\$24,065.60	\$24,065.60	\$2,601.04
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTRO	\$400,000.00	\$55,706.56	\$455,706.56	\$378,136.15	\$354,966.31	\$354,966.31	\$354,966.31	\$100,740.25
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$66,666.64	\$51,466.32	\$118,132.96	\$127,266.43	\$127,266.43	\$127,266.43	\$127,266.43	-\$9,133.47
3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$66,666.64	\$51,466.32	\$118,132.96	\$127,266.43	\$127,266.43	\$127,266.43	\$127,266.43	-\$9,133.47
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$28,227.44	\$28,227.44	\$42,341.16	\$42,341.16	\$42,341.16	\$42,341.16	-\$14,113.72
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$28,227.44	\$28,227.44	\$42,341.16	\$42,341.16	\$42,341.16	\$42,341.16	-\$14,113.72
3340	Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$4,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
3341	Capacitación institucional	\$100,000.00	-\$4,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$233,333.36	-\$19,987.20	\$213,346.16	\$208,528.56	\$185,358.72	\$185,358.72	\$185,358.72	\$27,987.44
3381	Servicios de vigilancia	\$233,333.36	-\$19,987.20	\$213,346.16	\$208,528.56	\$185,358.72	\$185,358.72	\$185,358.72	\$27,987.44
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$85,598.64	\$0.00	\$85,598.64	\$58,065.25	\$58,065.25	\$58,065.25	\$58,065.25	\$27,533.39
3410	Servicios financieros y bancarios	\$6,666.64	\$0.00	\$6,666.64	\$1,011.52	\$1,011.52	\$1,011.52	\$1,011.52	\$5,655.12
3411	Servicios financieros y bancarios	\$6,666.64	\$0.00	\$6,666.64	\$1,011.52	\$1,011.52	\$1,011.52	\$1,011.52	\$5,655.12
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$49,420.49	\$49,420.49	\$49,420.49	\$49,420.49	\$20,579.51
3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$49,420.49	\$49,420.49	\$49,420.49	\$49,420.49	\$20,579.51
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$7,633.24	\$7,633.24	\$7,633.24	\$7,633.24	\$1,298.76
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$7,633.24	\$7,633.24	\$7,633.24	\$7,633.24	\$1,298.76
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$527,463.92	-\$2,778.00	\$524,685.92	\$396,252.38	\$396,252.38	\$396,252.38	\$396,252.38	\$128,433.54
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$16,666.64	-\$1,389.36	\$15,277.28	\$10,778.41	\$10,778.41	\$10,778.41	\$10,778.41	\$4,498.87
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestac	\$16,666.64	-\$1,389.36	\$15,277.28	\$10,778.41	\$10,778.41	\$10,778.41	\$10,778.41	\$4,498.87

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado		Ampliaciones / Reducciones		Egresos Modificado		Egresos Comprometido		Egresos Devengado		Egresos Ejercido		Egresos Pagado		Subejercicio	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$699.58
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$9,400.42	\$699.58
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$122,224.64	\$0.00	\$0.00	\$122,224.64	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$42,057.04
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, mar	\$122,224.64	\$0.00	\$0.00	\$122,224.64	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$80,167.60	\$42,057.04
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$16,666.64	-\$1,388.64	\$0.00	\$15,278.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$3,858.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$16,666.64	-\$1,388.64	\$0.00	\$15,278.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$3,858.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$321,906.00	\$0.00	\$0.00	\$321,906.00	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$61,641.83
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$321,906.00	\$0.00	\$0.00	\$321,906.00	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$260,264.17	\$61,641.83
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$15,778.22
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$24,221.78	\$15,778.22
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$104,560.00	-\$2,348.16	\$0.00	\$102,211.84	\$91,026.62	\$91,026.62	\$91,026.62	\$91,026.62	\$91,026.62	\$91,026.62	\$91,026.62	\$91,026.62	\$91,026.62	\$91,026.62	\$11,185.22
3710	Pasajes aéreos	\$33,333.36	-\$3,211.36	\$0.00	\$30,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,122.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$33,333.36	-\$3,211.36	\$0.00	\$30,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,122.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$231.36	\$231.36	\$231.36	\$347.00	\$347.00	\$347.00	\$347.00	\$347.00	\$347.00	\$347.00	\$347.00	\$347.00	\$347.00	-\$115.64
3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$231.36	\$231.36	\$231.36	\$347.00	\$347.00	\$347.00	\$347.00	\$347.00	\$347.00	\$347.00	\$347.00	\$347.00	\$347.00	-\$115.64
3750	Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$3,333.36	\$0.00	\$36,666.64	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	-\$3,452.98
3751	Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$3,333.36	\$0.00	\$36,666.64	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	\$40,119.62	-\$3,452.98
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$31,226.64	\$3,965.20	\$3,965.20	\$35,191.84	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	-\$15,368.16
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$31,226.64	\$3,965.20	\$3,965.20	\$35,191.84	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	\$50,560.00	-\$15,368.16
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$345,663.28	\$3,646.64	\$3,646.64	\$349,309.92	\$261,621.01	\$261,621.01	\$261,621.01	\$261,621.01	\$261,621.01	\$261,621.01	\$261,621.01	\$261,621.01	\$261,621.01	\$261,621.01	\$87,688.91
3920	Impuestos y derechos	\$6,666.64	\$3,646.64	\$3,646.64	\$10,313.28	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	-\$431.04
3921	Otros impuestos y derechos	\$6,666.64	\$3,646.64	\$3,646.64	\$10,313.28	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	\$10,744.32	-\$431.04
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación lab	\$338,996.64	\$0.00	\$0.00	\$338,996.64	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$88,119.95
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación lab	\$338,996.64	\$0.00	\$0.00	\$338,996.64	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$250,876.69	\$88,119.95
Realizar un programa de solicitudes adm		\$15,890,547.12	-\$0.16	\$0.00	\$15,890,546.96	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$3,937,932.54
Total Final		\$15,890,547.12	-\$0.16	\$0.00	\$15,890,546.96	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$11,975,784.26	\$3,937,932.54



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2024 Al 31/ago./2024

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PV

Fecha y hora de Impresión: 09/sep./2024 02:49 p. m.

Ejercicio del Presupuesto

Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024 02:39 p. m.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$32,945,095.55
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	\$32,945,095.55


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$11,952,614.42
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$712,635.53
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$712,635.53
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Ergogaciones 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	\$1,926,781.99
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$1,214,146.46
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)	\$712,635.53

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024 | 02:39 p. m.

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios

\$0.00

4. Total De Gastos Contables

\$13,166,760.88


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MCHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

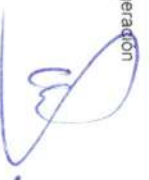
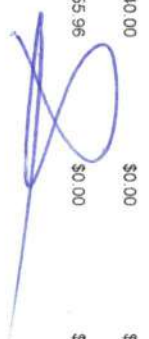
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Ustr supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024
 02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$25,836,908.58	\$0.00	\$3,111,488.67	\$3,180,639.33	\$25,767,757.92	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,178,248.90	\$0.00	\$3,111,488.67	\$3,035,376.21	\$21,254,361.36	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,178,248.90	\$0.00	\$1,561,757.92	\$1,485,645.46	\$21,254,361.36	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$21,164,296.70	\$0.00	\$1,561,757.92	\$1,485,645.46	\$21,240,409.16	\$0.00
D	1113-2	Banorte Cia 1103 99 4560	\$74,860.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,860.55	\$0.00
D	1113-3	Banorte Cia 1253 74 0336	\$1,115,267.03	\$0.00	\$1,561,069.92	\$1,485,645.46	\$1,190,691.49	\$0.00
D	1113-4	BBVA Cia 0123286940	\$19,974,169.12	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$19,974,857.12	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$13,952.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,952.20	\$0.00
D	1116-0001	GENERAL DE CONSTRUCCIONES DIME SA DE CV	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1116-0002	Comisión Federal de Electricidad	\$2,352.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352.20	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,549,730.75	\$1,549,730.75	\$0.00	\$0.00
D	1120-4	Luis Esteban Terrazas Ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,558,871.93	\$1,558,871.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,558,871.93	\$1,558,871.93	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4	DIONISIO SOANCATL AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5	JOSE MANUEL MICHACA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$9,141.18	-\$9,141.18	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	-\$9,141.18	-\$9,141.18	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	-\$9,141.18	-\$9,141.18	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,658,659.68	\$0.00	\$0.00	\$145,263.12	\$4,513,396.56	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$9,337,689.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,337,689.82	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$7,393,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,393,285.99	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,724,784.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724,784.17	\$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	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$3,668,501.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,668,501.82	\$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	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,852.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.40	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$17,852.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.40	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,213.99	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,213.99	\$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	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$741,337.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,337.44	\$0.00
D	1246-4	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	1246-4-5641	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	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$11,055.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,055.96	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024
02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
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	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$183,341.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,341.48	\$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	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,540,194.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,194.64	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,540,194.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,194.64	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$1,540,194.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,194.64	\$0.00
A	1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$6,219,224.78	\$0.00	\$145,263.12	\$0.00	\$6,364,487.90
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,808,506.20	\$0.00	\$132,428.16	\$0.00	\$5,940,934.36
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$4,427,178.44	\$0.00	\$126,101.58	\$0.00	\$4,553,280.02
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,213.99
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$196,113.77	\$0.00	\$6,326.58	\$0.00	\$202,440.35
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$410,718.58	\$0.00	\$12,834.96	\$0.00	\$423,553.54
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$410,718.58	\$0.00	\$12,834.96	\$0.00	\$423,553.54
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$237,869.61	\$1,703,083.76	\$1,702,940.25	\$0.00	\$237,726.10
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$227,891.59	\$1,703,083.76	\$1,702,940.25	\$0.00	\$227,748.08
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$227,891.59	\$1,703,083.76	\$1,702,940.25	\$0.00	\$227,748.08
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,152,647.91	\$1,152,647.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$406,779.81	\$406,779.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$406,779.81	\$406,779.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$615,906.32	\$615,906.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$615,906.32	\$615,906.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$115,520.18	\$115,520.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$107,369.56	\$107,369.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$8,150.62	\$8,150.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,441.60	\$14,441.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$14,441.60	\$14,441.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,834.36	\$320,826.87	\$320,826.87	\$0.00	\$54,834.36
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$54,834.36	\$289,656.39	\$289,656.39	\$0.00	\$54,834.36
A	2112-1-000017	Secretaría de finanzas y administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Instituto para el desarrollo técnico de las hacienda públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024 | 02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000075	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,871.40	\$26,871.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	SISTEMAS CONTINO	\$0.00	\$0.00	\$57,177.42	\$57,177.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	TRANSFORMACIONES EHABSA	\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ALMA DELA PAREDES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	RAGA SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,169.84	\$23,169.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	PREVISION DEL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$31,584.31	\$31,584.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	OCRAM SEYER	\$0.00	\$0.00	\$42,806.61	\$42,806.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ECO-CONTROL DE PLAGAS FUMIGACION ORGANICA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$3,476.33	\$3,476.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	GRUPO EMPRESARIAL GOSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	TODO EN TONER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,586.37	\$21,586.37	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	CARLOS FELIPE SALOMON ABUUMRAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	NANCY MARGARITA JIMENEZ AHUATL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	CARLOS ENRIQUE VILLALBA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	GENERAL DE CONSTRUCCIONES DIMI	\$0.00	\$0.00	\$343.71	\$343.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	LLANTERA GARAY	\$0.00	\$0.00	\$14,354.42	\$14,354.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	CONSTRUMER PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	STROMA BUSINESS GROUP	\$0.00	\$0.00	\$5,000.06	\$5,000.06	\$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	2112-1-000152	CONSTRUGRAPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,993.42	\$18,993.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	JA VALLADARES Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$16,644.36	\$16,644.36	\$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	\$5,220.00	\$5,220.00	\$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	YUNO 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 SAYVAZ HUUNDA	\$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/ago./2024 al 31/ago./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	2112-1-000168	ESPECIALIDADES ESPANOLAS	\$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 APANAGO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	ALFONSO GABRIEL GALINA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	GRUPO FOREIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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 PATRUX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	PFP 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	EMILIA GARCIA ROQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	R. L. CHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	RED BERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	GUADALUPE FABIANA NIETO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	JUAN DE DIOS CRUZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	ADGU COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	COMERCIALIZADORA MACRONEXT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	DENISSE BOLANOS MERINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	FROYLAN CAZAREZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	ADRIANA ROMERO CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$948.75	\$948.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	CORNERBORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,018.39	\$2,018.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	LUIS JIMENEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	GERARDO LUQUENO CANDIA	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Otros servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$31,170.48	\$31,170.48	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,057.23	\$229,608.98	\$229,465.47	\$0.00	\$172,913.72
A	2117-1	ISN Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado	\$0.00	\$31,170.48	\$31,170.00	\$31,170.48	\$0.00	\$31,170.96
A	2117-2	Retención de ISR de nómina	\$0.00	\$141,121.52	\$141,122.00	\$140,734.87	\$0.00	\$140,734.39
A	2117-4	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$775.88	\$775.88	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00
A	2117-6	Cuotas Trabajador ISSSTEP	\$0.00	-\$0.88	\$53,685.16	\$53,684.84	\$0.00	-\$1.20
A	2117-7	Retenciones	\$0.00	-\$9.77	\$0.24	\$4.58	\$0.00	-\$5.43
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	\$3.70	\$0.00	\$3.70

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024
02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$9.77	\$0.24	\$0.88	\$0.00	-\$9.13
A	2117-8	Retención préstamo ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$2,855.70	\$2,855.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-8-1	Préstamo ISSSTEP Tecuapacho Hernández	\$0.00	\$0.00	\$2,855.70	\$2,855.70	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$9,978.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,978.02
A	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$9,978.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,978.02
A	2263-1	MARISOL FLORES NAVA	\$0.00	\$9,978.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,978.02
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$5,751,697.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,751,697.15
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,751,697.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,751,697.15
A	3130	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,751,697.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,751,697.15
A	3130-2019	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
A	3200	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	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$10,307,869.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,307,869.88
A	3210-2023	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultados del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,087,253.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,087,253.02
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$7,035,216.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,035,216.88
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$730,734.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$730,734.12
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$282,992.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$282,992.83
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$9,120,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,120,041.25
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$2,175,331.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,175,331.35
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,878,946.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,878,946.81
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$779,383.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$779,383.14
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (DEPURACION)	\$0.00	\$32,498.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,498.41
A	3252-2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (BIENES MUEBLES)	\$0.00	-\$811,881.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$811,881.55
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$31,395,364.80	\$12,027.17	\$1,561,757.92	\$0.00	\$32,945,095.55
A	4100	PRODUCTOS	\$0.00	\$12,083.65	\$12,027.17	\$2,885.99	\$0.00	\$2,942.47
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$12,083.65	\$12,027.17	\$2,885.99	\$0.00	\$2,942.47
A	4151	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 0336	\$0.00	\$12,083.65	\$12,027.17	\$2,885.99	\$0.00	\$2,942.47
A	4151-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6940	\$0.00	\$12,028.17	\$12,027.17	\$2,197.99	\$0.00	\$2,198.99
A	4200	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6940	\$0.00	\$55.48	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$743.48
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$31,383,281.15	\$0.00	\$1,558,871.93	\$0.00	\$32,942,153.08
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$19,974,113.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024
02:45 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213 CONVENIOS	\$0.00	\$19,974,113.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64
A	4213-1 Secretaria del Trabajo y Previsión Social	\$0.00	\$19,974,113.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64
A	4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$11,409,167.51	\$0.00	\$1,558,871.93	\$0.00	\$12,968,039.44
A	4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$11,409,167.51	\$0.00	\$1,558,871.93	\$0.00	\$12,968,039.44
A	4223-1 Subsidio Estatal	\$0.00	\$11,409,167.51	\$0.00	\$1,558,871.93	\$0.00	\$12,968,039.44
D	5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$11,548,022.98	\$0.00	\$1,818,737.90	\$0.00	\$13,166,760.88	\$0.00
D	5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,479,139.64	\$0.00	\$1,473,474.78	\$0.00	\$11,952,614.42	\$0.00
D	5110 SERVICIOS PERSONALES	\$8,124,306.28	\$0.00	\$1,152,647.91	\$0.00	\$9,276,954.19	\$0.00
D	5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,824,298.29	\$0.00	\$406,779.81	\$0.00	\$3,231,078.10	\$0.00
D	5111-1132 Sueldo base al personal de confianza	\$2,824,298.29	\$0.00	\$406,779.81	\$0.00	\$3,231,078.10	\$0.00
D	5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,388,840.05	\$0.00	\$615,906.32	\$0.00	\$5,004,746.37	\$0.00
D	5113-1321 Primas de vacaciones y dominical	\$84,098.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,098.34	\$0.00
D	5113-1349 Otras compensaciones	\$4,304,741.71	\$0.00	\$615,906.32	\$0.00	\$4,920,648.03	\$0.00
D	5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$810,450.67	\$0.00	\$115,520.18	\$0.00	\$925,970.85	\$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)	\$753,887.55	\$0.00	\$107,369.56	\$0.00	\$861,257.11	\$0.00
D	5114-1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$56,563.12	\$0.00	\$8,150.62	\$0.00	\$64,713.74	\$0.00
D	5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,717.27	\$0.00	\$14,441.60	\$0.00	\$115,158.87	\$0.00
D	5115-1543 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$100,717.27	\$0.00	\$14,441.60	\$0.00	\$115,158.87	\$0.00
D	5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$652,958.34	\$0.00	\$59,677.19	\$0.00	\$712,635.53	\$0.00
D	5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$319,473.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,473.64	\$0.00
D	5121-2 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$319,473.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,473.64	\$0.00
D	5121-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$210,358.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,358.71	\$0.00
D	5121-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$53,518.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,518.93	\$0.00
D	5121-2151 Material impreso e información digital	\$42,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,980.00	\$0.00
D	5121-2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$12,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,616.00	\$0.00
D	5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$76,372.84	\$0.00	\$5,931.06	\$0.00	\$82,303.90	\$0.00
D	5122-2213 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$49,111.01	\$0.00	\$5,931.06	\$0.00	\$55,042.07	\$0.00
D	5122-2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$27,261.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,261.83	\$0.00
D	5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$48,569.13	\$0.00	\$14,330.26	\$0.00	\$62,899.39	\$0.00
D	5124-2461 Material eléctrico y electrónico	\$13,769.13	\$0.00	\$14,330.26	\$0.00	\$28,099.39	\$0.00
D	5124-2481 Materiales Complementarios	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,560.33	\$0.00	\$4,663.16	\$0.00	\$8,223.49	\$0.00
D	5125-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,560.33	\$0.00	\$4,663.16	\$0.00	\$8,223.49	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

USR Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024
02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$189,554.40	\$0.00	\$30,525.57	\$0.00	\$220,079.97	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$189,554.40	\$0.00	\$30,525.57	\$0.00	\$220,079.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,428.00	\$0.00	\$4,227.14	\$0.00	\$19,655.14	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,227.14	\$0.00	\$4,227.14	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,701,875.02	\$0.00	\$261,149.68	\$0.00	\$1,963,024.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$334,384.40	\$0.00	\$42,763.40	\$0.00	\$377,147.80	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$101,044.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00	\$116,936.00	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$72,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,112.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$22,028.40	\$0.00	\$3,671.40	\$0.00	\$25,699.80	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$139,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$352,413.49	\$0.00	\$71,531.84	\$0.00	\$423,945.33	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$86,126.52	\$0.00	\$14,354.42	\$0.00	\$100,480.94	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$242,221.37	\$0.00	\$57,177.42	\$0.00	\$299,398.79	\$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	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$315,152.11	\$0.00	\$39,814.20	\$0.00	\$354,966.31	\$0.00
D	5133-3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$110,622.07	\$0.00	\$16,644.36	\$0.00	\$127,266.43	\$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	\$162,188.88	\$0.00	\$23,169.84	\$0.00	\$185,358.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$56,890.51	\$0.00	\$1,174.74	\$0.00	\$58,065.25	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$895.52	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$1,011.52	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de Bienes patrimoniales	\$49,420.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,420.49	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$6,574.50	\$0.00	\$1,058.74	\$0.00	\$7,633.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$351,229.44	\$0.00	\$45,022.94	\$0.00	\$396,252.38	\$0.00
D	5135-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	\$351,229.44	\$0.00	\$45,022.94	\$0.00	\$396,252.38	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$12,038.41	\$0.00	-\$1,260.00	\$0.00	\$10,778.41	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$9,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.42	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$80,167.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,167.60	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$11,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,420.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$217,457.56	\$0.00	\$42,806.61	\$0.00	\$260,264.17	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$20,745.45	\$0.00	\$3,476.33	\$0.00	\$24,221.78	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$62,628.86	\$0.00	\$28,397.76	\$0.00	\$91,026.62	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$16,941.86	\$0.00	\$23,177.76	\$0.00	\$40,119.62	\$0.00




CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

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

Ufr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024
02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$45,340.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$50,560.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$229,176.21	\$0.00	\$32,444.80	\$0.00	\$261,621.01	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$9,470.00	\$0.00	\$1,274.32	\$0.00	\$10,744.32	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$219,706.21	\$0.00	\$31,170.48	\$0.00	\$250,876.69	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,068,883.34	\$0.00	\$145,283.12	\$0.00	\$1,214,146.46	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,068,883.34	\$0.00	\$145,283.12	\$0.00	\$1,214,146.46	\$0.00
D	5510-0002	Depreciación de mobiliario y equipo	\$237,192.53	\$0.00	\$31,039.87	\$0.00	\$268,232.40	\$0.00
D	5510-0003	Depreciación de equipo de cómputo	\$697,519.09	\$0.00	\$95,061.71	\$0.00	\$792,580.80	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$44,327.02	\$0.00	\$6,326.58	\$0.00	\$50,653.60	\$0.00
D	5515-0001	Depreciación de Cámaras fotográficas y de video	\$1,041.39	\$0.00	\$148.77	\$0.00	\$1,190.16	\$0.00
D	5515-0002	Depreciación de Equipo de comunicación y telecomunicación	\$685.87	\$0.00	\$92.13	\$0.00	\$778.00	\$0.00
D	5515-0003	Depreciación de Equipo de Generación Eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	\$10,694.95	\$0.00	\$1,527.85	\$0.00	\$12,222.80	\$0.00
D	5515-0004	Depreciación de Equipo de Aire acondicionado portatil	\$31,904.81	\$0.00	\$4,557.83	\$0.00	\$36,462.64	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$89,844.70	\$0.00	\$12,834.96	\$0.00	\$102,679.66	\$0.00
D	5517-1	Amortización de activos intangibles	\$89,844.70	\$0.00	\$12,834.96	\$0.00	\$102,679.66	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,077,471.44	\$0.00	\$9,077,471.44	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,099,461.50	\$0.00	\$3,099,461.50	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,833,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$23,833,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$0.00
D	8110-93-1	Subsidio Estatal	\$23,833,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$12,436,549.84	\$1,549,730.75	\$0.00	\$10,886,819.09	\$0.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$11,916.35	-\$9,141.18	\$0.00	\$2,057.53	\$0.00
A	8120-51-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 0336	\$0.00	\$10,971.83	-\$9,829.18	\$0.00	\$20,801.01	\$0.00
A	8120-51-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6940	\$0.00	\$944.52	\$688.00	\$0.00	\$256.52	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-1	Secretaría del Trabajo y previsión Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$12,424,633.49	\$1,558,871.93	\$0.00	\$10,865,761.56	\$0.00
A	8120-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$12,424,633.49	\$1,558,871.93	\$0.00	\$10,865,761.56	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,998,113.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,998,113.64	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 0336	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6940	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$19,974,113.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64	\$0.00
D	8130-83-1	Secretaría del Trabajo y previsión Social	\$19,974,113.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,549,730.75	\$0.00	\$1,549,730.75	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	-\$9,141.18	-\$9,141.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 0336	\$0.00	\$0.00	-\$9,829.18	-\$9,829.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6940	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

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

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024 02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1	Secretaria del Trabajo y prevision Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,558,871.93	\$1,558,871.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,558,871.93	\$1,558,871.93	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$31,395,364.80	\$0.00	\$1,549,730.75	\$0.00	\$32,945,095.55
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$12,083.65	\$0.00	-\$9,141.18	\$0.00	\$2,942.47
A	8150-51-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 0336	\$0.00	\$12,028.17	\$0.00	-\$9,829.18	\$0.00	\$2,198.99
A	8150-51-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6940	\$0.00	\$55.48	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$743.48
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$19,974,113.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64
A	8150-83-1	Secretaria del Trabajo y prevision Social	\$0.00	\$19,974,113.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$19,974,113.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64
A	8150-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$11,409,167.51	\$0.00	\$1,558,871.93	\$0.00	\$12,968,039.44
A	8200	Subsidio Estatal	\$0.00	\$11,409,167.51	\$0.00	\$1,558,871.93	\$0.00	\$12,968,039.44
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,978,009.94	\$5,978,009.94	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1132-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$23,833,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,833,801.00
A	8210-2601-1-01-1321-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$5,592,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,592,180.00
A	8210-2601-1-01-1322-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$192,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,761.00
A	8210-2601-1-01-1349-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$714,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,556.00
A	8210-2601-1-01-1411-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,259,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,259,687.00
A	8210-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$1,453,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,453,965.00
A	8210-2601-1-01-1543-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$111,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,842.00
A	8210-2601-1-01-2141-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$190,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,680.00
A	8210-2601-1-01-2151-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$398,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,170.00
A	8210-2601-1-01-2171-1	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	8210-2601-1-01-2181-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8210-2601-1-01-2191-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$24,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,995.00
A	8210-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$105,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,495.00
A	8210-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$51,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,819.00
A	8210-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$100,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,982.00
A	8210-2601-1-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00
A	8210-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,310.00
A	8210-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00
A	8210-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00
A	8210-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,147.00
A	8210-2601-1-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,842.00
A	8210-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Ufr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024 02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$111,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,568.00
A	8210-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$237,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,000.00
A	8210-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-2601-1-01-3141-1	Servicio 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 bancos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancos y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00
A	8210-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$183,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,337.00
A	8210-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$482,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,859.00
A	8210-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2601-1-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-1-01-3751-1	Váticos 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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,354,661.36	\$0.00	\$30,470.49	\$1,527,115.11	\$11,858,016.74	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$2,767,881.71	\$0.00	\$0.00	\$406,779.81	\$2,361,101.90	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$108,662.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,662.66	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$714,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,556.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$5,954,945.29	\$0.00	\$0.00	\$615,906.32	\$5,339,038.97	\$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	\$700,077.45	\$0.00	\$0.00	\$107,369.56	\$592,707.89	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$55,278.88	\$0.00	\$0.00	\$8,150.62	\$47,128.26	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 09/sep./2024 02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$89,962.73	\$0.00	\$0.00	\$14,441.60	\$75,521.13	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$187,811.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,811.29	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$34,876.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,876.07	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$38,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,020.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$12,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,379.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$56,383.99	\$0.00	\$0.00	\$5,931.06	\$50,452.93	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$24,557.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,557.17	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$83,029.37	\$0.00	\$0.00	\$14,330.26	\$68,699.11	\$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	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,663.17	\$0.00	\$0.00	\$4,663.16	\$0.01	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$195,445.60	\$0.00	\$0.00	\$30,525.57	\$164,920.03	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$49,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,842.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,227.14	\$8,172.86	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$96,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,140.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$88,756.50	\$0.00	\$0.00	\$25,247.64	\$63,508.86	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$32,888.00	\$0.00	\$18,522.64	\$0.00	\$51,410.64	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	\$17,971.60	\$0.00	\$0.00	\$3,671.40	\$14,300.20	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$220,800.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$197,600.00	\$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	\$90,565.26	\$0.00	\$0.00	\$14,354.42	\$76,210.84	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$324,148.63	\$0.00	\$0.00	\$57,177.42	\$266,971.21	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$15,934.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,934.40	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$66,577.43	\$0.00	\$0.00	\$16,644.36	\$49,933.07	\$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	\$6,000.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$158,778.18	\$0.00	\$0.00	\$47,287.53	\$111,490.65	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,104.48	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$8,988.48	\$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	\$6,823.50	\$0.00	\$0.00	\$1,058.74	\$5,764.76	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$12,961.59	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$12,137.59	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,599.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.58	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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
D	8220-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$103,169.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,169.40	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$13,580.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093.00	\$11,487.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$265,401.44	\$0.00	\$0.00	\$42,806.61	\$222,594.83	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$39,254.55	\$0.00	\$0.00	\$3,476.33	\$35,778.22	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$49,653.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$45,183.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$43,058.14	\$0.00	\$0.00	\$28,177.76	\$14,880.38	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$5,947.85	\$5,220.00	\$2,227.85	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$530.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,804.32	\$4,725.68	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$288,788.79	\$0.00	\$0.00	\$31,170.48	\$257,618.31	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$30,470.49	\$30,470.49	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$4,183.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,183.50
A	8230-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$4,183.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$47,199.50	\$9,355.64	\$0.00	\$0.00	-\$56,555.14
A	8230-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$18,522.64	\$0.00	-\$11,477.36
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	8230-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$77,199.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,199.50
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	8230-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$29,032.94	\$947.65	\$0.00	\$0.00	-\$29,980.79
A	8230-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,084.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,084.00
A	8230-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,083.00
A	8230-2601-1-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$347.00	\$4,470.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,817.00
A	8230-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.00
A	8230-2601-1-01-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,947.85	\$0.00	\$5,947.85
A	8230-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,470.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,496,644.52	\$1,473,474.78	\$23,169.84	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,779.81	\$406,779.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,906.32	\$615,906.32	\$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	\$107,369.56	\$107,369.56	\$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	\$8,150.62	\$8,150.62	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Ufr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 09/sep./2024 02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$14,441.60	\$14,441.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,931.06	\$5,931.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,330.26	\$14,330.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.16	\$4,663.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,525.57	\$30,525.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.14	\$4,227.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.40	\$3,671.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,354.42	\$14,354.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,177.42	\$57,177.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,644.36	\$16,644.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,339.68	\$23,169.84	\$23,169.84	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.74	\$1,058.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,260.00	-\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,806.61	\$42,806.61	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./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	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8240-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.33	\$3,476.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,177.76	\$23,177.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.32	\$1,274.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,170.48	\$31,170.48	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,473,474.78	\$1,473,474.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,779.81	\$406,779.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,906.32	\$615,906.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,369.56	\$107,369.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.62	\$8,150.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,441.60	\$14,441.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2461-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2481-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,931.06	\$5,931.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2561-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,330.26	\$14,330.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.16	\$4,663.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,525.57	\$30,525.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.14	\$4,227.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.40	\$3,671.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,354.42	\$14,354.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,177.42	\$57,177.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,644.36	\$16,644.36	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

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

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024 02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-1-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,169.84	\$23,169.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.74	\$1,058.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,260.00	-\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,806.61	\$42,806.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.33	\$3,476.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,177.76	\$23,177.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.32	\$1,274.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,170.48	\$31,170.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,473,474.78	\$1,473,474.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1132-1	Sueldo base, al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,779.81	\$406,779.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,906.32	\$615,906.32	\$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	\$107,369.56	\$107,369.56	\$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	\$8,150.62	\$8,150.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,441.60	\$14,441.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,931.06	\$5,931.06	\$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	\$14,330.26	\$14,330.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024 02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.16	\$4,663.16	\$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	\$30,525.57	\$30,525.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.14	\$4,227.14	\$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	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.40	\$3,671.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$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	\$57,177.42	\$57,177.42	\$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	\$16,644.36	\$16,644.36	\$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	8260-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.74	\$1,058.74	\$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	-\$1,260.00	-\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$42,806.61	\$42,806.61	\$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	8260-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,177.76	\$23,177.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.32	\$1,274.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,170.48	\$31,170.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,479,139.64	\$0.00	\$1,473,474.78	\$0.00	\$11,952,614.42	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$2,824,298.29	\$0.00	\$406,779.81	\$0.00	\$3,231,078.10	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1321-1	Pirinas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$84,098.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,098.34	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$4,304,741.71	\$0.00	\$615,906.32	\$0.00	\$4,920,648.03	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

U\$F SUPERVISOR
Rep r/BalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024
02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$753,887.55	\$0.00	\$107,369.56	\$0.00	\$861,257.11	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$56,563.12	\$0.00	\$8,150.62	\$0.00	\$64,713.74	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$100,717.27	\$0.00	\$14,441.60	\$0.00	\$115,158.87	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$210,358.71	\$0.00	\$0.00	\$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	\$53,518.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,518.93	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$42,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,980.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$12,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,616.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$49,111.01	\$0.00	\$5,931.06	\$0.00	\$55,042.07	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$27,261.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,261.83	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,769.13	\$0.00	\$14,330.26	\$0.00	\$28,099.39	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,560.33	\$0.00	\$4,663.16	\$0.00	\$8,223.49	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$189,554.40	\$0.00	\$30,525.57	\$0.00	\$220,079.97	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.14	\$0.00	\$4,227.14	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$15,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$101,044.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00	\$116,936.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$72,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,112.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$22,028.40	\$0.00	\$3,671.40	\$0.00	\$25,699.80	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$139,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$86,126.52	\$0.00	\$14,354.42	\$0.00	\$100,480.94	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$242,221.37	\$0.00	\$57,177.42	\$0.00	\$299,398.79	\$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	\$110,622.07	\$0.00	\$16,644.36	\$0.00	\$127,266.43	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$42,341.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,341.16	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$162,188.88	\$0.00	\$23,169.84	\$0.00	\$185,358.72	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$895.52	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$1,011.52	\$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	\$6,574.50	\$0.00	\$1,058.74	\$0.00	\$7,633.24	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$12,038.41	\$0.00	-\$1,260.00	\$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	\$9,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.42	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$80,167.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,167.60	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

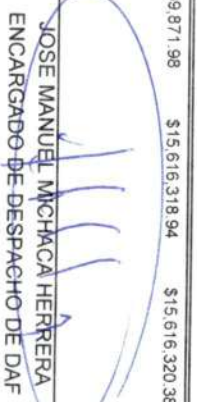
Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024 03:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$217,457.56	\$0.00	\$42,808.61	\$0.00	\$260,264.17	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$20,745.45	\$0.00	\$3,476.33	\$0.00	\$24,221.78	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$16,941.86	\$0.00	\$23,177.76	\$0.00	\$40,119.62	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$45,340.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$50,560.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3921-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$9,470.00	\$0.00	\$1,274.32	\$0.00	\$10,744.32	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3981-1		\$219,706.21	\$0.00	\$31,170.48	\$0.00	\$250,876.69	\$0.00
Sumas =>			\$111,269,871.98	\$111,269,871.98	\$15,616,318.94	\$15,616,320.38	\$112,964,722.34	\$112,964,723.78


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MCHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF